

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	601.861,12D	3.035.072,41	2.986.474,39	650.459,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	353.987,84D	3.014.072,41	2.986.474,39	381.585,86D
1.1.1	DISPONIVEL	339.955,66D	3.007.453,09	2.986.474,39	360.934,36D
1.1.1.02	BANCOS	339.955,66D	3.007.453,09	2.986.474,39	360.934,36D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.666,94D	2.159.438,94	2.143.422,89	33.682,99D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	79.292,97	74.606,20	4.686,77D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	23,90	0,00	23,90D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	17.666,94D	14.336,00	28.911,80	3.091,14D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	106.613,88	85.509,36	21.104,52D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	36.188,15	36.188,15	0,00D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	0,00D	1.874.258,05	1.874.258,05	0,00D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	0,00D	4.903,31	4.903,31	0,00D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 18093-9	0,00D	18.046,02	18.046,02	0,00D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	4.776,66	0,00	4.776,66D
1.1.1.02.002.00099	BLOQUEIO JUDUCIAL	0,00D	21.000,00	21.000,00	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	322.288,72D	848.014,15	843.051,50	327.251,37D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	810,32D	16,23	510,05	316,50D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	5.102,18D	50,88	5.153,06	0,00D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	0,00D	17,99	0,00	17,99D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	2.242,96D	17.941,29	15.611,62	4.572,63D
1.1.1.02.003.00014	Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X	5.741,81D	36,68	4.910,02	868,47D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0	215.255,95D	827.084,89	798.820,73	243.520,11D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	93.135,50D	2.866,19	18.046,02	77.955,67D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	14.032,18D	6.619,32	0,00	20.651,50D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	14.032,18D	6.619,32	0,00	20.651,50D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.878,52D	6.619,32	0,00	20.497,84D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	2.585,54D	6.619,32	0,00	9.204,86D
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	247.873,28D	21.000,00	0,00	268.873,28D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02.006.00001	Desposito Judicial	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00D
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: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	8.937,00 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	305.963,80C	1.248.222,28	1.206.488,53	264.230,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	374.831,09C	1.248.222,28	1.206.488,53	333.097,34 C
2.1.2	FORNECEDORES	124.896,91C	716.345,74	639.248,45	47.799,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	124.896,91C	716.345,74	639.248,45	47.799,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	66.301,70C	448.419,94	413.436,76	31.318,52 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00030	Martinez & Martinez Com Art de Borrachas	0,00C	215,50	215,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	15.870,04C	48.750,82	44.750,00	11.869,22 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	10.051,34C	34.621,34	30.797,55	6.227,55 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	4.138,79C	29.338,79	25.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	1.890,00C	8.190,00	6.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00056	Clinica Medica Scalise	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00057	Clinica Medica Nakai	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	Leonardo Elias Silveira da Cunha	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00059	ALexandre Rodrigo Marsola	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00060	Fabricio Fola	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	Guilherme Vinicius Guimaraes Naves	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00062	Rossini & Rossini Serviços Medicos SS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00172	Soquimica Laboratorios Ltda	775,90C	0,00	0,00	775,90 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	3.220,00C	20.320,00	17.100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	3.901,64C	15.725,79	23.850,00	12.025,85 C
2.1.2.01.001.00202	Karina Favarao Barbosa	10.500,00C	71.400,00	60.900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00206	Medicina Psique Tosta Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00207	GDM Serviços Medicos Ltda	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00208	Marcela Oliveira Rezende Barbosa ME	0,00C	16.300,00	16.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00210	Fabio Leandro Marsola	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00211	Picarelli & Picarelli Serviços Medicos	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	1.468,71	1.468,71	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	3.547,54C	28.747,54	25.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10004	David Oliveira Clemente	1.400,00C	1.880,00	900,00	420,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	1.890,00C	37.090,00	35.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	7.226,45C	51.226,45	44.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	1.890,00C	30.690,00	28.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	0,00C	6.655,00	6.655,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.820,00C	38.421,46	36.611,46	10,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	36.601,46	36.611,46	10,00 C
2.1.2.01.002.00003	Isabella Scapim Martins Carrasco LTDA	1.820,00C	1.820,00	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: 01/05/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	11.239,35C	76.072,86	71.196,91	6.363,40 C
2.1.2.01.003.00001	Csk Contábil Ltda	5.770,50C	0,00	0,00	5.770,50 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	514,35C	2.356,54	2.325,09	482,90 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	3.912,64	3.912,64	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00 C
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	1.454,50C	5.508,27	4.053,77	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00020	Guizzo Controle Vetores Pragas Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	7.748,00	7.748,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	440,00	550,00	110,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	0,00C	2.630,00	2.630,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00027	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	0,00C	2.536,40	2.536,40	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	3.500,00C	14.000,00	10.500,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00030	Odair Grigolin	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00031	Pedro Martinez & Martinez Comercio	0,00C	1.189,76	1.189,76	0,00 C
2.1.2.01.003.00032	Miguel Palhares	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00033	Tec-Rad Tecnologia em Radioproteção	0,00C	967,09	967,09	0,00 C
2.1.2.01.003.00034	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	45.535,86C	153.431,48	118.003,32	10.107,70 C
2.1.2.01.005.00001	C M Hospitalar Ltda	3.584,60C	5.502,11	1.917,51	0,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	1.393,49C	312,50	312,50	1.393,49 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	0,00C	1.130,35	1.130,35	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Induſtrica Farmaceutica	0,00C	10.509,50	10.509,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	320,00C	5.106,28	4.786,28	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	1.810,00	1.810,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	2.366,60C	2.761,50	1.366,00	971,10 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	13.947,11C	28.727,41	15.933,41	1.153,11 C
2.1.2.01.005.00010	S&D Materiais Medicos e Hospitalares	172,59C	492,66	320,07	0,00 C
2.1.2.01.005.00012	Rap Aparecida Comercio	3.076,00C	11.183,74	9.826,89	1.719,15 C
2.1.2.01.005.00013	Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	0,00C	2.983,98	2.983,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00C	2.278,13	2.278,13	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.435,10C	6.783,84	6.368,84	1.020,10 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	2.902,00C	2.902,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	2.364,00C	1.887,75	0,00	476,25 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	2.481,40C	4.566,62	2.085,22	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	276,80C	10.167,00	9.890,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00033	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	400,00C	620,00	220,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00036	Larissa Vieira Serrano	309,00C	792,60	483,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	3.867,77C	9.127,98	6.501,41	1.241,20 C
2.1.2.01.005.00040	IBF - Ind Bras. de Filmes	0,00C	1.231,18	2.445,20	1.214,02 C
2.1.2.01.005.00042	Marcelo Alves Cruz e Cia Ltda	0,00C	16.198,96	16.198,96	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	2.481,80C	7.520,30	5.038,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00045	Inova Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	678,00	678,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	238,50C	6.760,27	6.521,77	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: 01/05/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00047	Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00048	Riio Distrib. de Produtos Ltda	2.744,00C	3.797,00	1.053,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	626,28	1.252,56	626,28 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	3.588,00	3.588,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	218,70C	699,05	480,35	0,00 C
2.1.2.01.005.00061	Mastermed Distribuidora Ltda	0,00C	295,10	295,10	0,00 C
2.1.2.01.005.00063	Cremer S.A	956,40C	956,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00064	Comercio e Representação de Prod. Agri	0,00C	293,00	586,00	293,00 C
2.1.2.01.005.00065	Eletoquim Comercio de Materiais Eletric	0,00C	127,99	127,99	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.204,74C	35.925,12	39.614,27	22.893,89 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.204,74C	35.925,12	39.614,27	22.893,89 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.204,74C	35.925,12	39.614,27	22.893,89 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	1.670,35C	6.123,81	9.364,16	4.910,70 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.072,34C	4.208,71	4.551,07	1.414,70 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	5.240,76C	2.788,85	2.898,42	5.350,33 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	10.111,17C	8.489,65	8.640,91	10.262,43 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	1.110,12C	14.314,10	14.159,71	955,73 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	230.729,44C	495.951,42	527.625,81	262.403,83 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	230.729,44C	495.951,42	527.625,81	262.403,83 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	89.522,26C	420.340,55	451.907,30	121.089,01 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	86.326,14C	377.206,99	404.661,66	113.780,81 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	2.550,02C	0,00	0,00	2.550,02 C
2.1.4.01.001.00011	Férias a Pagar	0,00C	42.164,26	46.744,59	4.580,33 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	646,10C	969,30	501,05	177,85 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.306,83C	65.178,27	75.718,51	27.847,07 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	8.728,15C	31.681,16	39.482,81	16.529,80 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	8.578,68C	33.497,11	36.235,70	11.317,27 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	123.900,35C	10.432,60	0,00	113.467,75 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	123.237,00C	10.432,60	0,00	112.804,40 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001.00001	Outras Obrigações Patronais	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001.00001	Ajuste Patrimonial	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício Anterior	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.144.566,81D	1.177.267,06	0,00	2.321.833,87 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	996.865,16D	1.017.161,43	0,00	2.014.026,59 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	996.865,16D	1.017.161,43	0,00	2.014.026,59 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	996.865,16D	1.017.161,43	0,00	2.014.026,59 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	78.915,40D	71.555,40	0,00	150.470,80 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	41.303,46D	48.408,69	0,00	89.712,15 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	33.681,94D	23.146,71	0,00	56.828,65 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
3.1.1.01.001.00005	Equipamentos Hospitalares	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	444.537,25D	457.816,75	0,00	902.354,00 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	408.182,35D	404.976,10	0,00	813.158,45 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	28.500,00D	36.611,46	0,00	65.111,46 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	2.923,70D	5.884,79	0,00	8.808,49 D
3.1.1.01.002.00009	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	2.076,20D	2.536,40	0,00	4.612,60 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	2.855,00D	7.808,00	0,00	10.663,00 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	473.412,51D	487.789,28	0,00	961.201,79 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	389.344,86D	360.464,77	0,00	749.809,63 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	0,00D	15.069,20	0,00	15.069,20 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	0,00D	6.131,77	0,00	6.131,77 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	40.132,72D	46.744,59	0,00	86.877,31 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	3.327,76	0,00	3.327,76 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	0,00D	14.262,04	0,00	14.262,04 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	33.953,29D	37.238,08	0,00	71.191,37 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	4.176,83D	4.551,07	0,00	8.727,90 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	5.844,98D	0,00	0,00	5.844,98 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	40,17C	0,00	0,00	40,17 C
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	147.685,09D	160.105,63	0,00	307.790,72 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.696,02D	157.284,96	0,00	295.980,98 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	138.696,02D	157.284,96	0,00	295.980,98 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	8.916,19D	10.821,77	0,00	19.737,96 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	2.580,00D	6.768,00	0,00	9.348,00 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	6.336,19D	4.053,77	0,00	10.389,96 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	67.008,18D	101.866,39	0,00	168.874,57 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	24.159,07D	28.928,59	0,00	53.087,66 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.987,23D	1.048,92	0,00	3.036,15 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	611,14D	1.509,71	0,00	2.120,85 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	340,00D	0,00	0,00	340,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	7.481,20D	9.584,41	0,00	17.065,61 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	80,00D	280,00	0,00	360,00 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	5.782,28D	8.223,37	0,00	14.005,65 D
3.2.2.01.004.00013	Bobinas para Exames	340,00D	0,00	0,00	340,00 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	934,16D	88,78	0,00	1.022,94 D
3.2.2.01.004.00018	Internet	640,18D	0,00	0,00	640,18 D

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	20.317,64D	23.909,00	0,00	44.226,64 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	1.010,68D	3.973,99	0,00	4.984,67 D
3.2.2.01.004.00025	Licença AVCB	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	950,00D	215,50	0,00	1.165,50 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	654,60D	1.670,11	0,00	2.324,71 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
3.2.2.01.004.00100	Softwares	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	0,00D	20.634,01	0,00	20.634,01 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.771,65D	44.596,80	0,00	107.368,45 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	28.186,69D	10.500,00	0,00	38.686,69 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	21.600,00D	21.600,00	0,00	43.200,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	440,00D	550,00	0,00	990,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	6.420,00D	6.800,00	0,00	13.220,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	6.124,96D	5.146,80	0,00	11.271,76 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.989,07D	2.820,67	0,00	11.809,74 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.989,07D	2.820,67	0,00	11.809,74 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.989,07D	2.820,67	0,00	11.809,74 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	78,67D	0,00	0,00	78,67 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	299,06D	0,00	0,00	299,06 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	4.704,01D	221,97	0,00	4.925,98 D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	89,74D	0,00	0,00	89,74 D
3.2.3.01.001.00010	Encargos s/Declarações Federais	6,47D	0,00	0,00	6,47 D
3.2.3.01.001.00011	Encargos S/ Tributos	1.396,28D	0,00	0,00	1.396,28 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	2.414,84D	2.598,70	0,00	5.013,54 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	16,56D	0,00	0,00	16,56 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	16,56D	0,00	0,00	16,56 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	16,56D	0,00	0,00	16,56 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	16,56D	0,00	0,00	16,56 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	16,56D	0,00	0,00	16,56 D
4	RECEITAS	1.440.464,13C	9.990,64	1.277.589,47	2.708.062,96 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	952.955,48C	0,00	1.099.812,45	2.052.767,93 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	948.383,20C	0,00	1.069.784,77	2.018.167,97 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	948.383,20C	0,00	1.069.784,77	2.018.167,97 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	948.383,20C	0,00	1.069.784,77	2.018.167,97 C
4.1.1.01.001.00003	Contrato de Gestão 01/2021 - PM INDIAPOR	948.383,20C	0,00	1.069.784,77	2.018.167,97 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.860,15C	0,00	90,02	1.950,17 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.860,15C	0,00	90,02	1.950,17 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.860,15C	0,00	90,02	1.950,17 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	1.860,15C	0,00	0,00	1.860,15 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00C	0,00	90,02	90,02 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	2.712,13C	0,00	25.161,00	27.873,13 C
4.1.4.01	PREFEITURA	2.712,13C	0,00	25.161,00	27.873,13 C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.01.001	RECEITA	2.712,13C	0,00	25.161,00	27.873,13 C
4.1.4.01.001.00001	Doações	2.712,13C	0,00	0,00	2.712,13 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	0,00C	0,00	25.161,00	25.161,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.776,66	4.776,66 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.776,66	4.776,66 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	4.776,66	4.776,66 C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	0,00C	0,00	4.776,66	4.776,66 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	430.576,79C	10,64	125.597,20	556.163,35 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	415.067,60C	0,00	97.464,75	512.532,35 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	415.067,60C	0,00	97.464,75	512.532,35 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	177.971,80C	0,00	97.464,75	275.436,55 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	177.971,80C	0,00	97.464,75	275.436,55 C
4.3.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	237.095,80C	0,00	0,00	237.095,80 C
4.3.1.01.004.00001	Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã	237.095,80C	0,00	0,00	237.095,80 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	15.509,19C	10,64	28.132,45	43.631,00 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	14.488,01C	0,00	19.378,53	33.866,54 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	14.488,01C	0,00	19.378,53	33.866,54 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	7.457,31C	0,00	12.781,45	20.238,76 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	7.030,70C	0,00	6.597,08	13.627,78 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,18C	10,64	8.753,92	9.764,46 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,18C	10,64	8.753,92	9.764,46 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	1.021,18C	10,64	8.753,92	9.764,46 C
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	23,90	23,90 C
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	23,90	23,90 C
4.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	23,90	23,90 C
4.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	23,90	23,90 C
4.4.1.01.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	23,90	23,90 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	56.931,86C	9.980,00	52.155,92	99.107,78 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	56.931,86C	9.980,00	52.155,92	99.107,78 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	56.931,86C	9.980,00	52.155,92	99.107,78 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	56.931,86C	9.980,00	52.155,92	99.107,78 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	29.976,50C	0,00	0,00	29.976,50 C
4.5.1.01.001.00004	Vendas de Salgados/Doces	2.906,00C	0,00	0,00	2.906,00 C
4.5.1.01.001.00005	Leilões	18.005,00C	0,00	25.659,66	43.664,66 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	6.044,36C	9.980,00	26.496,26	22.560,62 C
ATIVO		601.861,12 D	3.035.072,41	2.986.474,39	650.459,14 D
PASSIVO		305.963,80 C	1.248.222,28	1.206.488,53	264.230,05 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		1.144.566,81 D	1.177.267,06	0,00	2.321.833,87 D
RECEITAS		1.440.464,13 C	9.990,64	1.277.589,47	2.708.062,96 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					386.229,09

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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