

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	561.034,51D	6.388.362,27	5.811.390,44	1.138.006,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.024,39D	6.388.362,27	5.798.580,68	956.805,98D
1.1.1	DISPONIVEL	355.577,75D	6.333.729,88	5.743.948,29	945.359,34D
1.1.1.02	BANCOS	355.577,75D	6.333.729,88	5.743.948,29	945.359,34D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.440,98D	4.113.647,42	4.124.207,48	880,92D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	4.072,01D	9.325,61	13.397,62	0,00D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	2.667,59D	0,00	2.667,59	0,00D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	3.285,71D	181.433,18	184.718,89	0,00D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	14.581,19	14.581,19	0,00D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 18093-9	534,75D	0,00	534,75	0,00D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.809.628,94	2.809.628,94	0,00D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil c/c 19629-0	0,00D	48.017,68	48.017,68	0,00D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	1.018.363,71	1.018.363,71	0,00D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,90D	0,00	0,00	0,90D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	32.297,11	32.297,11	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	344.136,77D	2.220.082,46	1.619.740,81	944.478,42D
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil Investimento 18092-0	12.489,26D	7.238,73	5.027,87	14.700,12D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	345,80D	3.217,05	2.325,61	1.237,24D
1.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	0,00D	2.662,04	0,00	2.662,04D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	7,47D	534,75	0,00	542,22D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	449,67D	11,98	0,00	461,65D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	315.200,18D	1.358.385,20	1.228.452,81	445.132,57D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	0,00D	630.368,23	336.822,31	293.545,92D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	0,00D	45.655,43	2.755,93	42.899,50D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	1.961,00D	160.223,16	24.547,06	137.637,10D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	13.665,40D	11.785,89	19.809,22	5.642,07D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	54.632,39	54.632,39	11.446,64D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	54.632,39	54.632,39	11.446,64D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	54.632,39	54.632,39	11.292,98D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	54.632,39	54.632,39	0,00D
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	194.010,12D	0,00	12.809,76	181.200,36D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02.006.00001	Desposito Judicial	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	164.073,12D	0,00	12.809,76	151.263,36D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	164.073,12D	0,00	12.809,76	151.263,36D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	373.167,99D	0,00	0,00	373.167,99D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	66.541,06D	0,00	0,00	66.541,06 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.918,34D	0,00	0,00	205.918,34 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensilios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	209.094,87C	0,00	12.809,76	221.904,63 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	14.711,04C	0,00	0,00	14.711,04 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	2.822,04C	0,00	289,44	3.111,48 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	139.008,34C	0,00	10.688,88	149.697,22 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	32.282,33C	0,00	610,68	32.893,01 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	20.271,12C	0,00	1.220,76	21.491,88 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	464.556,57C	2.133.122,49	2.180.125,98	511.560,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	268.726,95C	2.133.122,49	2.180.125,98	315.730,44 C
2.1.2	FORNECEDORES	23.891,77C	1.070.871,29	1.055.901,68	8.922,16 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	23.891,77C	1.070.871,29	1.055.901,68	8.922,16 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.614,45C	495.629,22	485.014,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00059	ALexandre Rodrigo Marsola	0,00C	916,66	916,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	Amancio Serviços Medicos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00216	Clinica Medica Datore	5.389,45C	19.389,45	14.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	0,00C	13.283,34	13.283,34	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd	0,00C	42.250,00	42.250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	84.466,65	84.466,65	0,00 C
2.1.2.01.001.00068	Izabella Amorim de Souza e Cia	0,00C	42.500,00	42.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00069	JPH Santana Serviços Medicos	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	964,77	964,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	Leonardo Elias Silveira da Cunha	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	17.100,00	17.100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00066	Monte Belo Serviços Medicos	5.225,00C	5.225,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	57.000,00	57.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	23.233,35	23.233,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	47.200,00	47.200,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	12.763,52C	65.563,52	52.800,00	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	12.763,52C	65.563,52	52.800,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00C	128.322,14	128.322,14	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	8.580,09	8.580,09	0,00 C
2.1.2.01.003.00035	Admed Produtos e Serviços LTDA	0,00C	4.307,00	4.307,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00027	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.468,45	2.468,45	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	7.850,00	7.850,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00040	Daniel Jose pinto Ferraz	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	14.050,00	14.050,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.082,44	4.082,44	0,00 C
2.1.2.01.003.00020	Guizzo Controle Vetores Pragas Eireli	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00017	Kev X Soluções e Serviços Ltda	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Weblines Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	856,80C	306.328,21	307.838,25	2.366,84 C
2.1.2.01.005.00109	Adriana Maciel de Moraes	0,00C	183,60	183,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	24.703,23	24.703,23	0,00 C
2.1.2.01.005.00113	Alexandro Cardoso Dias	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	8.080,00	8.080,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	8.424,44	8.424,44	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	23.196,15	23.196,15	0,00 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	1.821,00	1.821,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	5.208,52	5.708,59	500,07 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	4.014,92	4.014,92	0,00 C
2.1.2.01.005.00116	Brasil Farmaon Medicamento Farmaceuticos	0,00C	1.699,00	1.699,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00001	C M Hospitalar Ltda	0,00C	1.497,11	1.497,11	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Cairesmateriais para Construção	0,00C	0,00	961,97	961,97 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	2.495,00	2.495,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	9.707,75	9.707,75	0,00 C
2.1.2.01.005.00085	Comercio de Material de Construção	0,00C	993,50	993,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	54.648,07	54.648,07	0,00 C
2.1.2.01.005.00065	Eletroquim Comercio de Materiais Eletric	0,00C	631,39	631,39	0,00 C
2.1.2.01.005.00117	Eletrozema SA	0,00C	689,22	689,22	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	0,00C	6.722,43	6.722,43	0,00 C
2.1.2.01.005.00083	Erica de Cassia Gazola	0,00C	83,82	83,82	0,00 C
2.1.2.01.005.00114	Gislaine Vicente Teixeira	0,00C	710,70	710,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	8.946,00	8.946,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	4.439,43	4.439,43	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00C	3.815,95	3.815,95	0,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	15.110,00	15.110,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	14.440,00	14.440,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	0,00C	5.044,97	5.949,77	904,80 C
2.1.2.01.005.00004	JP Industringa Farmaceutica	0,00C	10.936,10	10.936,10	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00C	3.034,08	3.034,08	0,00 C
2.1.2.01.005.00105	Marlom da Silva Rodrigues	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00115	Max Diagnostica Comercio e Locação	0,00C	3.882,38	3.882,38	0,00 C
2.1.2.01.005.00104	Medpaper Comercio de Materiais	0,00C	322,00	322,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	3.184,74	3.184,74	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	0,00C	359,23	359,23	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	10.360,81	10.360,81	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	856,80C	9.465,68	8.608,88	0,00 C
2.1.2.01.005.00110	Paulino Sato e Cia	0,00C	368,23	368,23	0,00 C
2.1.2.01.005.00112	Pinheiro e Caberlim	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	1.903,00	1.903,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00107	Quatro Hospitalar	0,00C	516,30	516,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	1.505,00	1.505,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00103	R S Materiais Hospitalares	0,00C	13.079,70	13.079,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00079	Rioquimica SA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00077	Rufino e Rufino Fernandópolis	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	4.517,19	4.517,19	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	3.863,96	3.863,96	0,00 C
2.1.2.01.005.00111	Special Med Comercial Hospitalar	0,00C	2.819,39	2.819,39	0,00 C
2.1.2.01.005.00031	Tecniks do Brasil Equipamentos	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00108	Veste Branco e Colorido Jales	0,00C	17.049,50	17.049,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00106	Zulmira Alessandra Dias	0,00C	224,72	224,72	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	343,00D	75.028,20	81.926,52	6.555,32 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	0,00C	69.867,24	76.422,56	6.555,32 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	343,00D	2.206,92	2.549,92	0,00 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	2.954,04	2.954,04	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.643,35C	79.286,54	91.954,50	25.311,31 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.643,35C	79.286,54	91.954,50	25.311,31 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.643,35C	79.286,54	91.954,50	25.311,31 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	4.316,04C	15.497,00	15.297,79	4.116,83 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	1.383,00C	4.956,00	4.882,75	1.309,75 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	334,03D	30.033,34	41.796,93	11.429,56 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	5.285,46C	21.525,84	21.719,83	5.479,45 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.992,88C	7.274,36	8.257,20	2.975,72 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	232.191,83C	982.964,66	1.032.269,80	281.496,97 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	232.191,83C	982.964,66	1.032.269,80	281.496,97 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	123.732,80C	840.032,42	885.912,94	169.613,32 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salario a Pagar	0,00C	107.024,51	107.024,51	0,00 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	818,82C	626,94	861,03	1.052,91 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	2.352,73C	0,00	0,00	2.352,73 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	14.961,99C	30.079,16	29.840,93	14.723,76 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	6.377,26C	18.512,26	12.135,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99.222,00C	683.789,55	736.051,47	151.483,92 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.600,82C	128.888,96	146.356,86	35.068,72 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	10.212,94C	56.834,28	65.997,09	19.375,75 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	7.387,88C	72.054,68	80.359,77	15.692,97 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	90.858,21C	14.043,28	0,00	76.814,93 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	90.194,86C	14.043,28	0,00	76.151,58 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

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	161.758,56C	0,00	0,00	161.758,56 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	559.076,47C	0,00	0,00	559.076,47 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	559.076,47C	0,00	0,00	559.076,47 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	559.076,47C	0,00	0,00	559.076,47 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício Anterior	299.184,37C	0,00	0,00	299.184,37 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício 2022	259.892,10C	0,00	0,00	259.892,10 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	3.217.661,31D	1.996.448,89	16.716,53	5.197.393,67 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	2.540.366,54D	1.594.874,44	16.716,53	4.118.524,45 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.540.366,54D	1.594.874,44	16.716,53	4.118.524,45 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.540.366,54D	1.594.874,44	16.716,53	4.118.524,45 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	273.044,58D	131.308,48	0,00	404.353,06 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	5.310,00D	8.080,00	0,00	13.390,00 D
3.1.1.01.001.00005	Equipamentos Hospitalares	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	3.123,00D	2.495,00	0,00	5.618,00 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	71.588,54D	49.143,45	0,00	120.731,99 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	193.023,04D	71.240,03	0,00	264.263,07 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	1.099.904,33D	546.333,22	0,00	1.646.237,55 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	7.871,38D	3.433,22	0,00	11.304,60 D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	2.559,92D	1.350,00	0,00	3.909,92 D
3.1.1.01.002.00009	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	4.200,00D	1.800,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	974.445,64D	484.050,00	0,00	1.458.495,64 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	102.099,39D	52.800,00	0,00	154.899,39 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	8.728,00D	2.900,00	0,00	11.628,00 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	1.167.417,63D	917.232,74	16.716,53	2.067.933,84 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	132,54D	106.447,88	0,00	106.580,42 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	80.500,52D	39.664,00	0,00	120.164,52 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	24.959,86D	12.578,90	0,00	37.538,76 D
3.1.1.01.004.00017	Cartão de Ponto	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	2.373,52D	0,00	0,00	2.373,52 D
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissidio	0,00D	13.563,66	0,00	13.563,66 D

- - -

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	16.623,38D	10.026,23	0,00	26.649,61 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	147,29C	0,00	1.247,29	1.394,58 C
3.1.1.01.004.00004	Ferias	90.687,37D	33.969,87	11,61	124.645,63 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	90.100,80D	65.997,09	0,00	156.097,89 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	69.060,79D	30.178,79	0,00	99.239,58 D
3.1.1.01.004.00012	INSS	3.253,02C	3.254,60	0,00	1,58 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	10.179,02D	8.257,20	0,00	18.436,22 D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	0,00D	180.739,97	0,00	180.739,97 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	40.763,28D	17.525,28	4.055,01	54.233,55 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	745.256,86D	395.029,27	11.402,62	1.128.883,51 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	676.649,34D	401.574,45	0,00	1.078.223,79 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	669.466,24D	396.488,42	0,00	1.065.954,66 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	669.466,24D	396.488,42	0,00	1.065.954,66 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	63.328,40D	38.154,59	0,00	101.482,99 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	12.581,20D	6.780,59	0,00	19.361,79 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	50.747,20D	31.374,00	0,00	82.121,20 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	473.041,61D	279.547,73	0,00	752.589,34 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	2.241,41D	2.549,92	0,00	4.791,33 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	10.550,78D	5.708,59	0,00	16.259,37 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	25,30D	0,00	0,00	25,30 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	47.425,92D	12.809,76	0,00	60.235,68 D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	10.714,00D	170,00	0,00	10.884,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	114.725,56D	76.422,56	0,00	191.148,12 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	18.460,00D	15.460,00	0,00	33.920,00 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	2.356,00D	6.321,00	0,00	8.677,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	25.601,00D	6.514,90	0,00	32.115,90 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	18.889,80D	17.008,37	0,00	35.898,17 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	44.927,57D	39.706,03	0,00	84.633,60 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	13.213,40D	10.284,74	0,00	23.498,14 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	0,00D	939,22	0,00	939,22 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	21.352,80D	0,00	0,00	21.352,80 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	112.574,15D	53.454,98	0,00	166.029,13 D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilancia	0,00D	4.140,00	0,00	4.140,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	10.220,55D	1.374,12	0,00	11.594,67 D
3.2.2.01.004.00102	Serviços de Comunicação Visual	350,75D	0,00	0,00	350,75 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00 D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informatica	10.444,10D	5.580,00	0,00	16.024,10 D
3.2.2.01.004.00100	Softwares	308,54D	0,00	0,00	308,54 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	5.659,98D	2.954,04	0,00	8.614,02 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes	0,00D	17.049,50	0,00	17.049,50 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.096,23D	78.786,10	0,00	211.882,33 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	80.000,00D	40.000,00	0,00	120.000,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	11.556,23D	7.456,10	0,00	19.012,33 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	28.000,00D	24.500,00	0,00	52.500,00 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.005.00006	Serviços de Manutenção	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relógio de Ponto	1.240,00D	830,00	0,00	2.070,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.183,10D	5.086,03	0,00	12.269,13 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.183,10D	5.086,03	0,00	12.269,13 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.183,10D	5.086,03	0,00	12.269,13 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	3,02D	363,39	0,00	366,41 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	2.001,17D	2.804,74	0,00	4.805,91 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	182,01D	0,00	0,00	182,01 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	4.996,90D	1.917,90	0,00	6.914,80 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	645,43D	0,00	0,00	645,43 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	645,43D	0,00	0,00	645,43 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	645,43D	0,00	0,00	645,43 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	645,43D	0,00	0,00	645,43 D
3.3.1.01.001.00002	Taxas e Tributos	645,43D	0,00	0,00	645,43 D
4	RECEITAS	3.314.139,25C	0,00	2.509.700,70	5.823.839,95 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	2.956.513,72C	0,00	2.336.372,28	5.292.886,00 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	2.935.762,97C	0,00	2.262.717,53	5.198.480,50 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	2.935.762,97C	0,00	2.262.717,53	5.198.480,50 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	2.935.762,97C	0,00	2.262.717,53	5.198.480,50 C
4.1.1.01.001.00004	Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	2.935.762,97C	0,00	2.096.973,55	5.032.736,52 C
4.1.1.01.001.00005	Repasse Piso da Enfermagem	0,00C	0,00	165.743,98	165.743,98 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	316,11C	0,00	12,00	328,11 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	316,11C	0,00	12,00	328,11 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	316,11C	0,00	12,00	328,11 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	275,51C	0,00	12,00	287,51 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	40,60C	0,00	0,00	40,60 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	1.328,00C	0,00	64.089,43	65.417,43 C
4.1.4.01	PREFEITURA	1.328,00C	0,00	64.089,43	65.417,43 C
4.1.4.01.001	RECEITA	1.328,00C	0,00	64.089,43	65.417,43 C
4.1.4.01.001.00001	Doações	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	828,00C	0,00	64.089,43	64.917,43 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.106,64C	0,00	9.553,32	28.659,96 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.106,64C	0,00	9.553,32	28.659,96 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	19.106,64C	0,00	9.553,32	28.659,96 C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	19.106,64C	0,00	9.553,32	28.659,96 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	266.656,78C	0,00	166.274,03	432.930,81 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	131.660,85C	0,00	139.825,44	271.486,29 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	131.660,85C	0,00	139.825,44	271.486,29 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	131.660,85C	0,00	139.825,44	271.486,29 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	131.660,85C	0,00	139.825,44	271.486,29 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	134.995,93C	0,00	26.448,59	161.444,52 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.03	CONTRATOS FEDERAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.3.2.03.001	SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 18093-9	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.3.2.03.001.00006	Termo de Colaboração 001/2022	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	24.220,65C	0,00	10.666,50	34.887,15 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	24.220,65C	0,00	10.666,50	34.887,15 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	4.341,17C	0,00	3.444,40	7.785,57 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	19.879,48C	0,00	7.222,10	27.101,58 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	10.775,28C	0,00	15.782,09	26.557,37 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.775,28C	0,00	15.782,09	26.557,37 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	10.775,28C	0,00	15.782,09	26.557,37 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	90.968,75C	0,00	7.054,39	98.023,14 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	90.968,75C	0,00	7.054,39	98.023,14 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	90.968,75C	0,00	7.054,39	98.023,14 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	90.968,75C	0,00	7.054,39	98.023,14 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	4.515,20C	0,00	0,00	4.515,20 C
4.5.1.01.001.00005	Leilões	17.680,00C	0,00	0,00	17.680,00 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	5.223,65C	0,00	54,39	5.278,04 C
4.5.1.01.001.00004	Promoções Atividade do Milho	63.549,90C	0,00	7.000,00	70.549,90 C
ATIVO		561.034,51 D	6.388.362,27	5.811.390,44	1.138.006,34 D
PASSIVO		464.556,57 C	2.133.122,49	2.180.125,98	511.560,06 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		3.217.661,31 D	1.996.448,89	16.716,53	5.197.393,67 D
RECEITAS		3.314.139,25 C	0,00	2.509.700,70	5.823.839,95 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					626.446,28