

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	861.076,60D	4.120.702,21	4.394.889,72	586.889,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	632.144,98D	4.120.702,21	4.385.282,40	367.564,79 D
1.1.1	DISPONIVEL	620.698,34D	4.112.182,60	4.376.762,79	356.118,15 D
1.1.1.02	BANCOS	620.698,34D	4.112.182,60	4.376.762,79	356.118,15 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.583,57D	2.882.269,44	2.904.852,88	12.000,13 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	11.650,96D	64.599,86	72.178,81	4.072,01 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	23,90D	0,00	0,00	23,90 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	2.760,39D	0,00	92,80	2.667,59 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	19.268,30D	58.478,85	74.461,44	3.285,71 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	30.199,13	30.199,13	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 18093-9	0,00D	14.623,38	13.552,48	1.070,90 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	30.195,09	30.195,09	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil c/c 18180-3	0,00D	38.546,02	38.546,02	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.645.627,11	2.645.627,11	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	586.114,77D	1.229.913,16	1.471.909,91	344.118,02 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	336,48D	9,64	0,32	345,80 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	1.909,96D	34,89	2,60	1.942,25 D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99 D
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil Investimento 18092-0	12.459,27D	20.178,65	20.148,66	12.489,26 D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	11.886,21D	14.102,86	12.323,67	13.665,40 D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	13.505,79D	187,34	13.685,66	7,47 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	38.933,55D	62,14	38.546,02	449,67 D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	507.065,52D	1.195.337,64	1.387.202,98	315.200,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	8.519,61	8.519,61	11.446,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	8.519,61	8.519,61	11.446,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	8.519,61	8.519,61	11.292,98 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	8.519,61	8.519,61	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66D	0,00	0,00	153,66 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66D	0,00	0,00	153,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.931,62D	0,00	9.607,32	219.324,30 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	198.994,62D	0,00	9.607,32	189.387,30 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	198.994,62D	0,00	9.607,32	189.387,30 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	373.167,99D	0,00	0,00	373.167,99 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensilios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	66.541,06D	0,00	0,00	66.541,06 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.918,34D	0,00	0,00	205.918,34 D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	174.173,37C	0,00	9.607,32	183.780,69 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	16.914,03C	0,00	915,57	17.829,60 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	30.908,30C	0,00	458,01	31.366,31 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	2.026,08C	0,00	217,08	2.243,16 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	109.613,92C	0,00	8.016,66	117.630,58 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	8.937,00D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
2	PASSIVO	564.248,09C	1.819.422,39	1.791.330,77	536.156,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	368.418,47C	1.819.422,39	1.791.330,77	340.326,85 C
2.1.2	FORNECEDORES	81.128,78C	1.000.658,99	983.800,84	64.270,63 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	81.128,78C	1.000.658,99	983.800,84	64.270,63 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	404,00C	465.172,72	479.687,59	14.918,87 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	52.000,00	52.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	90.749,96	90.749,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	350,00C	28.000,00	28.000,00	350,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	615,62	625,00	9,38 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	Leonardo Elias Silveira da Cunha	54,00C	10.199,47	10.200,00	54,53 C
2.1.2.01.001.00059	ALexandre Rodrigo Marsola	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00066	Monte Belo Serviços Medicos	0,00C	45.275,00	50.500,00	5.225,00 C
2.1.2.01.001.00067	Spaziani Serviços Medicos	0,00C	4.778,70	5.617,00	838,30 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	710,59	710,59	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00214	Oleao Serviços Medicos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	38.583,33	38.583,34	0,01 C
2.1.2.01.001.00216	Clinica Medica Datore	0,00C	110,55	5.500,00	5.389,45 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	31.000,00	31.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10004	David Oliveira Clemente	0,00C	60,30	3.000,00	2.939,70 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	38.441,70	38.441,70	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd	0,00C	42.837,50	42.950,00	112,50 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	0,00C	11.000,00	11.000,00	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
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	0,00C	39.424,00	39.424,00	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	39.424,00	39.424,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	4.001,31C	124.204,69	124.313,82	4.110,44 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	28,69D	2.439,80	2.468,50	0,01 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.143,59	4.193,92	50,33 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Weblines Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	5.455,20	5.455,20	0,00 C
2.1.2.01.003.00017	Kev X Soluções e Serviços Ltda	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	2.860,00	2.860,00	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	3.980,00C	13.464,00	13.464,00	3.980,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	710,00	710,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00026	Labcentro Analises em Alimentos e Amb	0,00C	764,34	764,34	0,00 C
2.1.2.01.003.00027	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	50,00C	2.169,90	2.200,00	80,10 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	5.890,00	5.890,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00032	Miguel Palhares	0,00C	975,00	975,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00035	Admed Produtos e Serviços LTDA	0,00C	14.917,50	14.917,50	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00039	Carlos Rafael de Moraes	0,00C	5.121,20	5.121,20	0,00 C
2.1.2.01.005	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>43.314,84C</b>	<b>290.631,26</b>	<b>267.594,68</b>	<b>20.278,26 C</b>
2.1.2.01.005.00001	C M Hospitalar Ltda	0,00C	2.990,77	2.990,77	0,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	2.904,04	2.904,04	0,00 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	0,00C	4.124,45	4.124,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Industringica Farmaceutica	0,00C	8.771,20	8.771,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00C	787,25	787,25	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	18.854,32C	84.117,06	65.262,74	0,00 C
2.1.2.01.005.00013	Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	3.764,61C	564,00	564,00	3.764,61 C
2.1.2.01.005.00015	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	0,00C	0,00	2.044,31	2.044,31 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00C	7.516,99	7.516,99	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.495,60C	16.306,17	16.306,17	1.495,60 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	6.106,00C	17.751,00	11.645,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	2.200,00C	9.292,00	7.092,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	503,10C	16.829,40	16.326,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	2.540,00C	10.710,00	8.170,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	1.519,20C	0,00	0,00	1.519,20 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	1.662,00C	5.229,12	3.567,12	0,00 C
2.1.2.01.005.00045	Inova Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	1.388,20	1.388,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	2.015,54C	14.999,97	12.984,43	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	723,00	723,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	9.331,00	9.331,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	2.654,47C	10.095,19	12.231,78	4.791,06 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	4.900,39	4.900,39	0,00 C
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	0,00C	360,00	600,00	240,00 C
2.1.2.01.005.00064	Comercio e Representação de Prod. Agri	0,00C	293,00	586,00	293,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	770,00	770,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	2.711,25	2.711,25	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	2.608,70	2.608,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00076	J A Comercio de Ferro e Aço	0,00C	887,98	887,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00077	Rufino e Rufino Fernandópolis	0,00C	3.100,00	3.350,00	250,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00078	Daniel Furini Pereira	0,00C	2.939,70	2.939,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	10.580,00	10.580,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00083	Erica de Cassia Gazola	0,00C	2.044,31	2.044,31	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	3.269,65	3.269,65	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Cairesmateriais para Construção	0,00C	4.434,59	4.434,59	0,00 C
2.1.2.01.005.00089	Apoio Hospitalar Com. de Prod. Medicos	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00090	Cervejaria Petropoles	0,00C	6.149,96	12.030,44	5.880,48 C
2.1.2.01.005.00091	Eder Lucio Fioravante	0,00C	2.565,22	2.565,22	0,00 C
2.1.2.01.005.00092	Semar Foto Ltda	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00093	Jose Manuel Simoes	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00094	Fernando Alegrini Junior	0,00C	1.021,00	1.021,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00095	Ademir Pedro Scarante	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00096	Elisangela Vieira de Sousa	0,00C	469,00	469,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00097	Warner Casare	0,00C	310,00	310,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00098	FA Maringa Ltda	0,00C	1.028,45	1.028,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00099	Iraci de Barros Queiroz	0,00C	370,00	370,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00100	STC Compressores	0,00C	1.704,00	1.704,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00101	Sorri Bauru	0,00C	524,00	524,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00102	Mega Visual Arte Designi	0,00C	350,75	350,75	0,00 C
2.1.2.01.005.00103	R S Materiais Hospitalares	0,00C	1.657,50	1.657,50	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	33.408,63C	81.226,32	72.780,75	24.963,06 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	21.027,78C	1.282,28	1.119,28	20.864,78 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	7.980,00C	76.878,56	68.965,99	67,43 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	4.400,85C	3.065,48	2.695,48	4.030,85 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.051,46C	58.839,41	57.632,84	27.844,89 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.051,46C	58.839,41	57.632,84	27.844,89 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	29.051,46C	58.839,41	57.632,84	27.844,89 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	1.008,72C	10.262,32	8.919,57	334,03 D
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.997,23C	5.408,25	5.403,90	1.992,88 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	7.412,08C	4.898,90	4.974,72	7.487,90 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	11.267,15C	15.269,54	15.667,75	11.665,36 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	7.366,28C	23.000,40	22.666,90	7.032,78 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	258.238,23C	759.923,99	749.897,09	248.211,33 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	258.238,23C	759.923,99	749.897,09	248.211,33 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	131.590,43C	655.275,99	659.364,47	135.678,91 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	119.749,83C	577.408,62	562.881,09	105.222,30 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	26.366,21	44.689,28	18.323,07 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	8.914,59C	50.874,22	50.921,62	8.961,99 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	573,28C	626,94	872,48	818,82 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	30.290,91C	99.149,32	90.532,62	21.674,21 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	11.191,67C	47.422,48	46.871,71	10.640,90 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.099,24C	51.726,84	43.660,91	11.033,31 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	96.356,89C	5.498,68	0,00	90.858,21 C
2.1.4.01.005.00001	INSS - Receitas Proprias	663,35C	0,00	0,00	663,35 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.005.00002	Parcelamento de Débitos Tributários	95.693,54C	5.498,68	0,00	90.194,86 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	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
2.3.7.01.001.00001	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
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.603.850,58D	1.655.757,23	725,44	3.258.882,37D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.297.588,31D	1.274.752,13	189,29	2.572.151,15D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.297.588,31D	1.274.752,13	189,29	2.572.151,15D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.297.588,31D	1.274.752,13	189,29	2.572.151,15D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	182.182,69D	116.033,88	0,00	298.216,57D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	42.253,49D	36.655,67	0,00	78.909,16D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	138.642,20D	72.232,21	0,00	210.874,41D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	1.287,00D	1.836,00	0,00	3.123,00D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	0,00D	5.310,00	0,00	5.310,00D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	560.193,02D	530.304,43	0,00	1.090.497,45D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	499.085,64D	478.360,00	0,00	977.445,64D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	49.651,50D	39.424,00	0,00	89.075,50D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	3.927,96D	4.560,43	0,00	8.488,39D
3.1.1.01.002.00009	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	2.000,00D	2.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	4.528,00D	4.200,00	0,00	8.728,00D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	999,92D	1.560,00	0,00	2.559,92D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	555.212,60D	628.413,82	189,29	1.183.437,13D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	369.041,75D	376.379,60	164,49	745.256,86D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	40.406,92D	40.093,60	0,00	80.500,52D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	11.524,51D	13.435,35	0,00	24.959,86D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	35.185,87D	55.501,80	0,00	90.687,67D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	132,54D	0,00	0,00	132,54D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	7.587,61D	9.035,77	0,00	16.623,38D
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	31.822,03D	37.238,76	0,00	69.060,79 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	47.260,26D	43.660,91	0,00	90.921,17 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	4.775,12D	5.403,90	0,00	10.179,02 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	5.044,96D	47.664,13	0,00	52.709,09 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	122,49C	0,00	24,80	147,29 C
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	2.373,52D	0,00	0,00	2.373,52 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.01.004.00017	Cartão de Ponto	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	306.262,27D	380.359,67	536,15	686.085,79 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.629,63D	376.296,06	0,00	678.925,69 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	302.629,63D	376.296,06	0,00	678.925,69 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	23.556,00D	39.772,40	0,00	63.328,40 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	16.430,00D	34.317,20	0,00	50.747,20 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	7.126,00D	5.455,20	0,00	12.581,20 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	210.684,03D	271.766,70	0,00	482.450,73 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	45.827,00D	68.965,99	0,00	114.792,99 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	22.329,91D	1.119,28	0,00	23.449,19 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	6.995,35D	2.695,48	0,00	9.690,83 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	687,06D	9.533,49	0,00	10.220,55 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	5.959,10D	12.930,70	0,00	18.889,80 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	22.669,24D	23.753,93	0,00	46.423,17 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	2.246,00D	110,00	0,00	2.356,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	12.504,42D	9.607,32	0,00	22.111,74 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	8.461,92D	12.890,88	0,00	21.352,80 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	0,00D	25,30	0,00	25,30 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	53.191,50D	59.382,65	0,00	112.574,15 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	10.128,40D	3.085,00	0,00	13.213,40 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	3.553,74D	22.044,11	0,00	25.597,85 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	5.650,39D	4.900,39	0,00	10.550,78 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	8.480,00D	9.980,00	0,00	18.460,00 D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informatica	0,00D	10.444,10	0,00	10.444,10 D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	0,00D	18.638,79	0,00	18.638,79 D
3.2.2.01.004.00100	Softwares	0,00D	308,54	0,00	308,54 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.2.2.01.004.00102	Serviços de Comunicação Visual	0,00D	350,75	0,00	350,75 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.389,60D	64.756,96	0,00	133.146,56 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	910,00D	330,00	0,00	1.240,00 D
3.2.2.01.005.00006	Serviços de Manutenção	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	7.479,60D	4.126,96	0,00	11.606,56 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.632,64D	4.063,61	536,15	7.160,10 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.632,64D	4.063,61	536,15	7.160,10 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.632,64D	4.063,61	536,15	7.160,10 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	826,58D	1.174,59	0,00	2.001,17D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	180,51D	1,50	0,00	182,01D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	2.624,96D	2.885,09	536,15	4.973,90D
3.2.3.01.001.00013	IOF	0,59D	2,43	0,00	3,02D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	645,43	0,00	645,43D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	0,00D	645,43	0,00	645,43D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	645,43	0,00	645,43D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	0,00D	645,43	0,00	645,43D
3.3.1.01.001.00002	Taxas e Tributos	0,00D	645,43	0,00	645,43D
4	RECEITAS	1.900.679,09C	4.792,40	1.413.728,30	3.309.614,99C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	1.688.000,76C	0,00	1.268.237,45	2.956.238,21C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	1.677.578,84C	0,00	1.258.184,13	2.935.762,97C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	1.677.578,84C	0,00	1.258.184,13	2.935.762,97C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	1.677.578,84C	0,00	1.258.184,13	2.935.762,97C
4.1.1.01.001.00004	Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	1.677.578,84C	0,00	1.258.184,13	2.935.762,97C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,60C	0,00	0,00	40,60C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40,60C	0,00	0,00	40,60C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	40,60C	0,00	0,00	40,60C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	40,60C	0,00	0,00	40,60C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	828,00C	0,00	500,00	1.328,00C
4.1.4.01	PREFEITURA	828,00C	0,00	500,00	1.328,00C
4.1.4.01.001	RECEITA	828,00C	0,00	500,00	1.328,00C
4.1.4.01.001.00001	Doações	0,00C	0,00	500,00	500,00C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	828,00C	0,00	0,00	828,00C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.553,32C	0,00	9.553,32	19.106,64C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.553,32C	0,00	9.553,32	19.106,64C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	9.553,32C	0,00	9.553,32	19.106,64C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	9.553,32C	0,00	9.553,32	19.106,64C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	191.059,09C	4.792,40	80.371,34	266.638,03C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	77.971,80C	4.789,80	58.478,85	131.660,85C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	77.971,80C	4.789,80	58.478,85	131.660,85C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	77.971,80C	4.789,80	58.478,85	131.660,85C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	77.971,80C	4.789,80	58.478,85	131.660,85C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	113.087,29C	2,60	21.892,49	134.977,18C
4.3.2.03	CONTRATOS FEDERAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.3.2.03.001	SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 18093-9	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.3.2.03.001.00006	Termo de Colaboração 001/2022	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	7.078,69C	0,00	17.141,96	24.220,65C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	7.078,69C	0,00	17.141,96	24.220,65C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	7.078,69C	0,00	12.800,79	19.879,48C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	0,00C	0,00	4.341,17	4.341,17C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	6.008,60C	2,60	4.750,53	10.756,53 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.008,60C	2,60	4.750,53	10.756,53 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	6.008,60C	2,60	4.750,53	10.756,53 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	21.619,24C	0,00	65.119,51	86.738,75 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	21.619,24C	0,00	65.119,51	86.738,75 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	21.619,24C	0,00	65.119,51	86.738,75 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	21.619,24C	0,00	65.119,51	86.738,75 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	3.939,24C	0,00	575,96	4.515,20 C
4.5.1.01.001.00004	Promoções Atividade do Milho	0,00C	0,00	63.549,90	63.549,90 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	0,00C	0,00	993,65	993,65 C
<b>ATIVO</b>		861.076,60 D	4.120.702,21	4.394.889,72	586.889,09 D
<b>PASSIVO</b>		564.248,09 C	1.819.422,39	1.791.330,77	536.156,47 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>		1.603.850,58 D	1.655.757,23	725,44	3.258.882,37 D
<b>RECEITAS</b>		1.900.679,09 C	4.792,40	1.413.728,30	3.309.614,99 C
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					50.732,62