

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.138.006,34D	5.356.228,94	5.379.281,93	1.114.953,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	956.805,98D	5.337.145,13	5.366.405,71	927.545,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	945.359,34D	5.333.645,13	5.364.655,71	914.348,76 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	19.878,00	17.610,60	2.267,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	19.878,00	17.610,60	2.267,40 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,00D	19.878,00	17.610,60	2.267,40 D
1.1.1.02	BANCOS	945.359,34D	5.313.767,13	5.347.045,11	912.081,36 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	880,92D	3.652.920,37	3.652.920,34	880,95 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	8.242,67	8.242,67	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,90D	0,03	0,00	0,93 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	178.387,84	178.387,84	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	8.581,77	8.581,77	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
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	7.366,01	7.366,01	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.519.577,63	2.519.577,63	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	821.949,59	821.949,59	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil c/c 19629-0	0,00D	32.547,64	32.547,64	0,00 D
1.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil c/c 20461-7	0,00D	8.011,75	8.011,75	0,00 D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil c/c 20460-9	0,00D	22.560,24	22.560,24	0,00 D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil c/c 20463-3	0,00D	45.695,20	45.695,20	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	944.478,42D	1.660.846,76	1.694.124,77	911.200,41 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	1.237,24D	3.976,32	4.246,70	966,86 D
1.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	2.662,04D	73,83	0,00	2.735,87 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	137.637,10D	105.264,34	74.716,23	168.185,21 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	14.700,12D	4.914,12	2.589,35	17.024,89 D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	5.642,07D	5.595,23	2.333,06	8.904,24 D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	542,22D	0,00	0,00	542,22 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	461,65D	39,86	0,00	501,51 D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	445.132,57D	1.132.810,57	1.145.122,07	432.821,07 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	293.545,92D	362.140,87	416.489,18	239.197,61 D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	42.899,50D	573,76	32.547,64	10.925,62 D
1.1.1.02.003.00021	Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	0,00D	8.015,93	0,00	8.015,93 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Investimento c/c 20460-9	0,00D	17.876,02	2.880,54	14.995,48 D
1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	0,00D	19.565,91	13.200,00	6.365,91 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	3.500,00	1.750,00	13.196,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	3.500,00	1.750,00	13.196,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	3.500,00	1.750,00	13.042,98 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	3.500,00	1.750,00	1.750,00 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	181.200,36D	19.083,81	12.876,22	187.407,95 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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.083,81	12.876,22	157.470,95 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	151.263,36D	19.083,81	12.876,22	157.470,95 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	373.167,99D	19.083,81	0,00	392.251,80 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	15.096,00	0,00	81.637,06 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	3.987,81	0,00	209.906,15 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 Utensilios	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	1.932.658,77	1.903.565,63	1.108.913,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	315.730,44C	1.932.658,77	1.903.565,63	286.637,30 C
2.1.2	FORNECEDORES	8.922,16C	991.066,32	990.209,34	8.065,18 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	8.922,16C	991.066,32	990.209,34	8.065,18 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	453.941,69	460.651,99	6.710,30 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	57.112,00	57.112,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	58.000,12	58.000,12	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	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanually Aragão Silva	0,00C	3.166,66	3.166,66	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	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00068	Izabella Amorim de Souza e Cia	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00071	Gabriela Araujo Clinica Médica,	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	BFA Serviços Medicos	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00073	F R Augustini Especialidades Medicas	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	Silveira da Cunha Serviços Medicos	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00075	Garcia Santana Serviços Medicos	0,00C	2.083,34	2.083,34	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	Job de Paula Freitas Serviços Medicos	0,00C	666,66	666,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	0,00C	17.499,86	17.499,86	0,00 C
2.1.2.01.001.00211	Picarelli & Picarelli Serviços Medicos	0,00C	2.916,66	2.916,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	24.583,34	24.583,34	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	43.000,00	43.000,00	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	32.583,35	32.583,35	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	0,00C	44.000,00	44.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	0,00C	12.289,70	19.000,00	6.710,30 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	52.800,00	52.800,00	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	52.800,00	52.800,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00C	117.130,17	119.377,36	2.247,19 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.468,36	2.468,36	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.382,64	4.382,64	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
2.1.2.01.003.00010	Weblines Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	7.723,70	7.723,70	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	0,00C	940,00	940,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	10.295,00	10.295,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	16.000,00	16.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00038	Jozi Carla da Silva	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	0,00C	7.202,81	9.450,00	2.247,19 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.366,84C	270.117,37	266.858,22	892,31 D
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	8.197,28	8.197,28	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 Industringa Farmaceutica	0,00C	14.305,10	14.305,10	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	585,00	585,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	6.115,05	6.115,05	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	57.918,98	57.918,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	688,00	688,00	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	915,60	915,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	4.302,10	4.302,10	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	2.088,30	2.088,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	6.230,00	6.230,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	4.184,20	4.184,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	9.834,73	9.834,73	0,00 C
2.1.2.01.005.00031	Tecniks do Brasil Equipamentos	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	11.010,00	11.010,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	6.594,36	6.594,36	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	9.861,44	9.861,44	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	774,00	774,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	4.174,71	4.174,71	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	9.636,34	9.636,34	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	500,07C	4.281,01	3.780,94	0,00 C
2.1.2.01.005.00061	Mastermed Distribuidora Ltda	0,00C	685,04	685,04	0,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	7.454,00	7.454,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	9.551,93	9.551,93	0,00 C
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	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	11.610,00	11.610,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00081	Indepenfer Aços Ltda	0,00C	2.630,00	2.630,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	5.044,62	4.152,31	892,31 D
2.1.2.01.005.00087	Caires Materiais para Construção	961,97C	1.960,47	998,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00092	Semar Foto Ltda	0,00C	566,80	566,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00103	R S Materiais Hospitalares	0,00C	4.489,00	4.489,00	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
2.1.2.01.005.00108	Veste Branco e Colorido Jales	0,00C	180,00	180,00	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	1.784,00	1.784,00	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	Andrei 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	Martinez e Fachini Comercio de Combustiv	0,00C	1.776,04	1.776,04	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	99,90	99,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00129	Marco Antonio Rufino	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00130	F R dos Santos Sobrinho Refrigeração	0,00C	848,80	848,80	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	15.096,00	15.096,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00135	Marco Antonio Castrequine	0,00C	1.911,00	1.911,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00137	Refrisol Comercio de Refrigeração	0,00C	3.987,81	3.987,81	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	6.555,32C	97.077,09	90.521,77	0,00 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	0,00C	1.390,50	1.390,50	0,00 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	6.555,32C	92.762,52	86.207,20	0,00 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	2.924,07	2.924,07	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.311,31C	58.904,47	61.635,91	28.042,75 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.311,31C	58.904,47	61.635,91	28.042,75 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.311,31C	58.904,47	61.635,91	28.042,75 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	11.429,56C	16.108,25	21.053,35	16.374,66 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.975,72C	7.567,18	6.879,31	2.287,85 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	1.309,75C	3.954,52	3.679,86	1.035,09 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	4.116,83C	11.796,38	10.893,46	3.213,91 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	5.479,45C	19.478,14	19.129,93	5.131,24 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	281.496,97C	882.687,98	851.720,38	250.529,37 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	281.496,97C	882.687,98	851.720,38	250.529,37 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	169.613,32C	735.317,73	733.345,98	167.641,57 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	151.483,92C	699.893,61	692.241,26	143.831,57 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	5.302,13	5.302,13	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	2.352,73C	2.062,98	0,00	289,75 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	14.723,76C	28.059,01	34.048,39	20.713,14 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	1.052,91C	0,00	1.754,20	2.807,11 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	35.068,72C	135.916,17	118.374,40	17.526,95 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	15.692,97C	74.157,15	63.478,44	5.014,26 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.375,75C	61.759,02	54.895,96	12.512,69 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	76.814,93C	11.454,08	0,00	65.360,85 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	76.151,58C	11.454,08	0,00	64.697,50 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	0,00	788.204,84 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	0,00	1.185.522,75 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	0,00	1.185.522,75 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	0,00	1.185.522,75 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
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.004.512,54	440,28	2.004.072,26 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.372.078,70	440,28	1.371.638,42 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.372.078,70	440,28	1.371.638,42 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	1.372.078,70	440,28	1.371.638,42D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	0,00D	102.153,59	0,00	102.153,59D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	0,00D	18.987,63	0,00	18.987,63D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	0,00D	74.775,96	0,00	74.775,96D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	0,00D	8.390,00	0,00	8.390,00D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	523.582,79	0,00	523.582,79D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	0,00D	461.651,99	0,00	461.651,99D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	0,00D	52.800,00	0,00	52.800,00D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	0,00D	4.099,41	0,00	4.099,41D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	0,00D	3.986,80	0,00	3.986,80D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	0,00D	1.044,59	0,00	1.044,59D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	746.342,32	440,28	745.902,04D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	460.917,29	6,82	460.910,47D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	0,00D	44.646,26	0,00	44.646,26D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	0,00D	14.483,60	0,00	14.483,60D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	0,00D	41.761,81	0,00	41.761,81D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	8.023,33	0,00	8.023,33D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	0,00D	31.317,97	0,00	31.317,97D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	0,00D	54.895,96	0,00	54.895,96D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	0,00D	6.879,31	0,00	6.879,31D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	0,00D	5.331,18	0,00	5.331,18D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	0,00D	0,00	433,46	433,46C
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissidio	0,00D	761,10	0,00	761,10D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	0,00D	77.324,51	0,00	77.324,51D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00D	385.212,15	0,00	385.212,15D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	377.137,02	0,00	377.137,02D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	0,00D	377.137,02	0,00	377.137,02D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	32.680,00	0,00	32.680,00D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00D	24.956,30	0,00	24.956,30D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	0,00D	7.723,70	0,00	7.723,70D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	266.540,22	0,00	266.540,22D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	86.207,20	0,00	86.207,20D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	1.390,50	0,00	1.390,50D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.924,07	0,00	2.924,07D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	2.370,02	0,00	2.370,02D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	14.603,63	0,00	14.603,63D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	14.974,00	0,00	14.974,00D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	0,00D	4.696,50	0,00	4.696,50D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	12.876,22	0,00	12.876,22D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	0,00D	6.726,43	0,00	6.726,43D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	0,00D	53.342,44	0,00	53.342,44D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00D	1.010,32	0,00	1.010,32D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	0,00D	9.428,30	0,00	9.428,30D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	0,00D	12.868,90	0,00	12.868,90D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	0,00D	5.803,87	0,00	5.803,87D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	0,00D	8.408,49	0,00	8.408,49D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensílios	0,00D	3.966,85	0,00	3.966,85 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	0,00D	8.700,64	0,00	8.700,64 D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilancia	0,00D	9.450,00	0,00	9.450,00 D
3.2.2.01.004.00097	Gas de Cozinha	0,00D	680,00	0,00	680,00 D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	0,00D	2.331,19	0,00	2.331,19 D
3.2.2.01.004.00103	EPI	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
3.2.2.01.004.00104	Lanches e Refeições	0,00D	1.928,93	0,00	1.928,93 D
3.2.2.01.004.00105	Despesas com Chaveiro	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
3.2.2.01.004.00106	Despesas com Correios	0,00D	382,55	0,00	382,55 D
3.2.2.01.004.00107	Lavagem Veicular	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.2.2.01.004.00108	Fretes e Carretos	0,00D	110,32	0,00	110,32 D
3.2.2.01.004.00109	Brindes e Mimos	0,00D	918,85	0,00	918,85 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	77.916,80	0,00	77.916,80 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	0,00D	440,00	0,00	440,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	0,00D	13.476,80	0,00	13.476,80 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.075,13	0,00	8.075,13 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.075,13	0,00	8.075,13 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.075,13	0,00	8.075,13 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	0,00D	5.803,51	0,00	5.803,51 D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	0,00D	216,66	0,00	216,66 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	0,00D	2.052,00	0,00	2.052,00 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	0,00D	2,96	0,00	2,96 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.340,07	0,00	1.340,07 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	0,00D	1.340,07	0,00	1.340,07 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.340,07	0,00	1.340,07 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	0,00D	1.340,07	0,00	1.340,07 D
3.3.1.01.001.00002	Taxas e Tributos	0,00D	1.340,07	0,00	1.340,07 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00D	245.881,62	0,00	245.881,62 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00D	245.881,62	0,00	245.881,62 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	0,00D	245.881,62	0,00	245.881,62 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	0,00D	245.881,62	0,00	245.881,62 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	0,00D	245.881,62	0,00	245.881,62 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	2.010.112,41	2.010.112,41 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	0,00C	0,00	1.845.669,78	1.845.669,78 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	0,00C	0,00	1.840.102,62	1.840.102,62 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	0,00C	0,00	1.840.102,62	1.840.102,62 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.840.102,62	1.840.102,62 C
4.1.1.01.001.00004	Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	0,00C	0,00	657.965,00	657.965,00 C
4.1.1.01.001.00005	Repasse Piso da Enfermagem	0,00C	0,00	79.865,86	79.865,86 C
4.1.1.01.001.00006	Contrato de Gestão 01/2022 UBS	0,00C	0,00	1.042.085,11	1.042.085,11 C
4.1.1.01.001.00007	Contrato de gestão - UBS	0,00C	0,00	60.186,65	60.186,65 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7,50	7,50 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7,50	7,50 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	7,50	7,50 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	7,50	7,50 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	0,00C	0,00	783,00	783,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	0,00C	0,00	783,00	783,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	0,00C	0,00	783,00	783,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	0,00C	0,00	783,00	783,00 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	0,00C	0,00	140.564,63	140.564,63 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	0,00C	0,00	103.671,61	103.671,61 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	0,00C	0,00	103.671,61	103.671,61 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	0,00C	0,00	103.671,61	103.671,61 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	0,00C	0,00	103.671,61	103.671,61 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	0,00	36.893,02	36.893,02 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	0,00	5.465,71	5.465,71 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	0,00	5.465,71	5.465,71 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	0,00C	0,00	3.524,96	3.524,96 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	0,00C	0,00	1.940,75	1.940,75 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	31.427,31	31.427,31 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	31.427,31	31.427,31 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	31.427,31	31.427,31 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	23.878,00	23.878,00 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	23.878,00	23.878,00 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	23.878,00	23.878,00 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	0,00C	0,00	23.878,00	23.878,00 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	0,00C	0,00	22.878,00	22.878,00 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
ATIVO		1.138.006,34D	5.356.228,94	5.379.281,93	1.114.953,35 D
PASSIVO		1.138.006,34C	1.932.658,77	1.903.565,63	1.108.913,20C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	2.004.512,54	440,28	2.004.072,26D
RECEITAS		0,00 C	0,00	2.010.112,41	2.010.112,41 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					6.040,15