

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.225.499,18	PASSIVO CIRCULANTE	271.830,97
DISPONIVEL	1.215.724,68	FORNECEDORES	17.532,42
NUMERÁRIOS	54.947,53	FORNECEDORES	17.532,42
*CAIXA	54.947,53	*FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	2.032,73
Caixa Geral	54.947,53	A F Fernandes Ambiental Ltda	2.032,73
BANCOS	1.160.777,15	*FORNECEDORES DE MATERIAIS	913,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103,78	Infobrasil Com Computadores Ltda	340,00
Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,93	Daniel Furini Pereira	573,00
Banco do Brasil c/c 18061-0	4.222,83	*FORNECEDORES DE UTILIDADES	14.586,69
Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02	Elektro Energia Eletrica	14.586,69
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.155.673,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.763,01
Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	598,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.763,01
Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	3.020,92	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.763,01
Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	184.970,05	IRRF s/Salário a Recolher	6.708,43
banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	3.064,65
Banco do Brasil Investimento 18092-0	273,10	IRRF retido na fonte a recolher	2.222,89
Banco do Brasil 2 Investimento 18092-0	278,46	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	5.310,37
Santander Aplic c/c- 2520	34.509,99	ISS retido na fonte a recolher	4.456,67
Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	542,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	232.535,54
Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	501,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	232.535,54
Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	351.603,57	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	138.753,87
Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	202.855,64	Salários e ordenados a pagar	138.753,87
Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	2.243,26	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	31.330,65
Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	36,23	INSS a recolher	17.099,22
Banco do Brasil Investimento c/c 20460-9	7.846,16	FGTS a recolher	14.231,43
Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	31.793,23	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	62.451,02
Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4	29.322,63	INSS - Receitas Proprias	663,35
Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7	193.283,85	Parcelamento de Débitos Tributários	61.787,67
Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9	103.698,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06
Fundo de Investimento	8.276,98	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06
OUTROS CREDITOS	9.774,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46
OUTROS CREDITOS	9.774,50	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.620,84	Outras Obrigações Patronais	10.237,46
13º salário	(1.672,14)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60
Férias	11.292,98	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66	Ajuste Patrimonial	23.833,60
Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66	PATRIMONIO SOCIAL	1.127.618,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.021,79	RESERVAS DE SUPERAVIT	(397.317,91)
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00	RESERVAS DE SUPERAVIT	(397.317,91)
OUTROS CREDITOS	21.000,00	*RESERVAS DE SUPERAVIT	(397.317,91)
*DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00		
Deposito Judicial	21.000,00		
IMOBILIZADO	178.084,79		
BENS MÓVEIS	178.084,79		

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

*BENS MÓVEIS	412.865,64	Superavit / Deficit Acumulado	(397.317,91)
Móveis e Utensílios	52.032,70		
Equipamento de Tecnologia e Informática	84.042,06	RESULTADO DO EXERCICIO	1.524.936,85
Veículos	4.341,73		
Maquinas e Equipamentos	212.706,15	RESULTADO DO EXERCICIO	1.524.936,85
Bens de Uso especial	57.379,01		
Benfeitorias	2.363,99	*RESULTADO DO EXERCICIO	1.524.936,85
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(234.780,85)	Superavit do Exercício 2022	259.892,10
(-) Depr.Acum.Moveis e Utensílios	(22.712,64)	Déficit do Exercício Anterior	299.184,37
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(33.503,69)	Superavit do Exercício 2023	626.446,28
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(3.400,92)	Superávit do Exercício	339.414,10
(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	(160.452,56)		
(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	(14.711,04)		
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00		
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00		
*BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00		
Maquinas e Equipamentos	8.937,00		
TOTAL DO ATIVO:	1.433.520,97	TOTAL DO PASSIVO:	1.433.520,97

INDIAPORA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.433.520,97 (um milhão, quatrocentos e trinta e tres mil, quinhentos e vinte Reais e noventa e sete Centavos)

PRESIDENTE
JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES
CPF: 888.419.018-53

CONTADOR
N C ASSESORIA CONTABIL LTDA
CT CRC: 2SP023663/O5

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA MUNICIPAL	5.641.257,38 C
Hospital 4° Termo Aditivo Municipal	3.896.514,83 C
Hospital - Piso Enfermagem	215.641,78 C
UBS 4° Termo Aditivo - Municipal	965.975,59 C
UBS 4° Termo Aditivo Federal-SAÚDE BUCAL	162.476,00 C
UBS 4° Termo Aditivo Federal-INFORMATIZA	68.878,95 C
UBS 4° Termo Aditivo Federal - NASF	104.123,55 C
UBS - Piso Enfermagem	32.308,18 C
UBS 4° Termo Aditivo Federal e Estadual	8.011,75 C
UBS 5° Aditivo Federal Exames Cardiovasc	48.776,75 C
UBS 6° Termo Aditivo Municipal - Emendas	138.550,00 C
JUROS E DESCONTOS	7,50 C
Descontos financeiros obtidos	7,50 C
RECEITA	2.529,00 C
Prefeitura Municipal de Indaporã	2.529,00 C
RECEITAS DIVERSAS	4.776,66 C
Hospital - Convênio Mais Santa Casa	4.776,66 C
CONVENIOS PUBLICOS	526.823,72 C
Hospital - Convenio SUS	233.915,40 C
Hospital - Convenio SUS - CIRURGIAS	25.699,81 C
Hospital - Convenio SUS-Tabela Paulista	267.208,51 C
CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	51.181,22 C
Unimed	30.312,82 C
H B Saude SA	20.868,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS	86.042,51 C
Rendimento de Aplicação Financeira	86.042,51 C
RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	160.421,12 C
Doações Recebidas	95.987,72 C
Promoções Atividade do Milho	60.465,14 C
Outras Receita	3.968,26 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	450.699,44 D
Medicamentos	95.317,69 D
Produtos Hospitalares	326.667,75 D
Gas GLP	1.864,00 D
Carga de Oxigenio	26.850,00 D
SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	1.721.223,47 D
Serviços Médicos	1.497.870,74 D
Serviços Odontologicos	157.872,00 D
Exames Laboratorias e Analises	46.811,11 D
Serviços Reprografia e Microfilmagem	14.396,80 D
Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	4.272,82 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.424.603,91 D
Salarios e Ordenados	1.358.780,29 D
Adicional de Insalubridade	125.905,80 D
Adicional Noturno	42.314,40 D
Ferias	153.961,78 D
13° Salario	135.190,22 D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	29.882,22 D
Horas Extras	108.685,79 D
FGTS	190.096,22 D
- - - -	

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Pis s/Salario	22.740,19 D
INSS	24,58 D
Rescisões	32.143,77 D
Faltas	2.584,43 C
Contribuição das Folhas	1.696,38 D
Exames Ocupacionais	680,00 D
Diferença de Dissidio	761,10 D
Piso Enfermagem Lei 14434/22	224.325,60 D
SERVIÇOS TOMADOS	87.164,64 D
Serviços de Manutenção de Equipamentos	64.752,30 D
Serviços de Coleta de Resíduos	22.412,34 D
DESPESAS GERAIS	869.445,18 D
Energia eletrica	233.014,88 D
Agua e esgoto	5.147,37 D
Telefone	8.877,16 D
Seguros	11.637,60 D
Material de escritorio	38.375,00 D
Material de higiene e limpeza	48.349,26 D
Manutenção de Veiculos	9.567,50 D
Depreciacoes e amortizacoes	12.876,22 D
Produtos Alimentícios	6.726,43 D
Produtos Alimentícios	172.777,36 D
Serviços de Higiene e Limpeza	3.410,32 D
Material de Informatica	70.262,63 D
Manutenção e Reparos	54.894,78 D
Materiais de Manutenção	5.803,87 D
Combustíveis	26.299,76 D
Moveis e Utensilios	5.005,16 D
Locação	27.160,64 D
Segurança e Vigilancia	32.550,00 D
Gas de Cozinha	1.478,00 D
Serviços de Informatica	200,00 D
Despesas com Eventos	27.372,76 D
Demais Despesas	21.616,14 D
EPI	6.831,10 D
Lanches e Refeições	1.928,93 D
Despesas com Chaveiro	140,00 D
Despesas com Correios	382,55 D
Lavagem Veicular	120,00 D
Fretes e Carretos	110,32 D
Brindes e Mimos	918,85 D
Despesas de Caixa	20.429,59 D
Manutenção Predial	15.181,00 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290.712,76 D
Serviços de Contabilidade	75.600,00 D
Assistencia Juridica	111.693,68 D
Serviços Relogio de Ponto	1.320,00 D
Serviços Administrativos	42.000,00 D
Licença de Sistemas	42.999,08 D
Assessoria Segurança do Trabalho	17.100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	24.271,37 D
IR Sobre Aplicações	17.670,72 D
- - - -	

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Descontos concedidos	258,33 C
Juros de mora	103,30 D
Protestos / Cartorios	216,66 D
Tarifas Bancárias	6.525,98 D
IOF	13,04 D
TRIBUTOS	1.963,75 D
Taxas e Tributos	1.963,75 D
DEVOLUÇÕES	263.540,49 D
Devolução de Receitas	263.540,49 D
= Superávit	339.414,10 C

INDIAPORA, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE
JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES
CPF: 888.419.018-53

CONTADOR
N C ASSESORIA CONTABIL LTDA
CT CRC: 2SP023663/05