

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 1
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.435.193,11D	7.817.023,39	7.480.539,85	1.771.676,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.227.171,32D	7.780.417,37	7.480.539,85	1.527.048,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.215.724,68D	7.780.417,37	7.480.539,85	1.515.602,20 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	54.947,53D	11.692,50	59.241,35	7.398,68 D
1.1.1.01.001	CAIXA	54.947,53D	11.692,50	59.241,35	7.398,68 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	54.947,53D	11.692,50	59.241,35	7.398,68 D
1.1.1.02	BANCOS	1.160.777,15D	7.768.724,87	7.421.298,50	1.508.203,52 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103,78D	5.083.937,37	5.083.937,37	5.103,78 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	81.885,81	81.885,81	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,93D	0,00	0,00	0,93 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	308.564,93	308.564,93	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	20.887,14	20.887,14	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	4.222,83D	0,00	0,00	4.222,83 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	3.282.678,55	3.282.678,55	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	968.967,49	968.967,49	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil c/c 19629-0	0,00D	2.240,66	2.240,66	0,00 D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil c/c 20460-9	0,00D	340,00	340,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil c/c 20463-3	0,00D	83.329,04	83.329,04	0,00 D
1.1.1.02.002.00025	Banco do Brasil c/c 20728-4	0,00D	1.615,60	1.615,60	0,00 D
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil c/c 21187-7	0,00D	214.556,11	214.556,11	0,00 D
1.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil c/c 21186-9	0,00D	118.872,04	118.872,04	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.155.673,37D	2.684.787,50	2.337.361,13	1.503.099,74 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	598,79D	56.950,41	25.019,31	32.529,89 D
1.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	3.020,92D	133,64	0,00	3.154,56 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do BrasilInvestimento c/c 168-6	184.970,05D	137.683,77	140.228,17	182.425,65 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	273,10D	13,05	0,00	286,15 D
1.1.1.02.003.00011	Banco do Brasil 2 Investimento 18092-0	278,46D	0,00	0,00	278,46 D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	34.509,99D	8.310,77	12.659,69	30.161,07 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	501,51D	0,00	0,00	501,51 D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	351.603,57D	1.651.655,31	1.581.574,48	421.684,40 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	202.855,64D	500.730,43	470.877,48	232.708,59 D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil Investomento c/c 19629-0	2.243,26D	0,00	2.243,26	0,00 D
1.1.1.02.003.00021	Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	36,23D	2,89	0,00	39,12 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Investomento c/c 20460-9	7.846,16D	227,52	340,00	7.733,68 D
1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	31.793,23D	55.771,01	27.957,68	59.606,56 D
1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4	29.322,63D	422,64	1.615,60	28.129,67 D
1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7	193.283,85D	187.879,02	36.311,25	344.851,62 D
1.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9	103.698,79D	85.007,04	38.534,21	150.171,62 D
1.1.1.02.003.00099	Fundo de Investimento	8.276,98D	0,00	0,00	8.276,98 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	0,00	0,00	11.446,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	0,00	0,00	11.446,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98 D
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 2
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	208.021,79D	36.606,02	0,00	244.627,81 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	178.084,79D	15.606,02	0,00	193.690,81 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	178.084,79D	15.606,02	0,00	193.690,81 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	412.865,64D	15.606,02	0,00	428.471,66 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	52.032,70D	796,02	0,00	52.828,72 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	84.042,06D	14.000,00	0,00	98.042,06 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	212.706,15D	810,00	0,00	213.516,15 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.	234.780,85C	0,00	0,00	234.780,85 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	22.712,64C	0,00	0,00	22.712,64 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	33.503,69C	0,00	0,00	33.503,69 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	3.400,92C	0,00	0,00	3.400,92 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	160.452,56C	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	29.937,00 D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	21.000,00	0,00	29.937,00 D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	21.000,00	0,00	29.937,00 D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	21.000,00	0,00	29.937,00 D
2	PASSIVO	1.435.193,11C	2.323.484,70	2.350.651,70	1.462.360,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	271.830,97C	2.323.484,70	2.350.651,70	298.997,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	17.532,42C	1.243.265,16	1.245.406,34	19.673,60 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	17.532,42C	1.243.265,16	1.245.406,34	19.673,60 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	614.492,35	617.014,24	2.521,89 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	62.922,00	62.922,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00030	Martinez & Martinez Com Art de Borrachas	0,00C	685,12	685,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	33.034,05	33.034,05	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	29.363,60	29.363,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	29.363,60	29.363,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	32.000,00	33.258,70	1.258,70 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	12.583,60	12.583,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	965,00	965,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	BFA Serviços Medicos	0,00C	9.438,30	9.438,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	Job de Paula Freitas Serviços Medicos	0,00C	16.517,03	16.517,03	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	Antonio Carlos Broim	0,00C	16.963,04	18.740,04	1.777,00 C
2.1.2.01.001.00079	DDS Clinica Medica e Neurologia	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00082	DHX Serviços Medicos	0,00C	1.048,70	1.048,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00083	J A Silva Serviços Medicos	0,00C	5.767,85	5.767,85	0,00 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 3
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	15.730,50	15.730,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	0,00C	28.314,90	28.314,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	242,53	242,53	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	71.180,37	71.180,37	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	46.142,80	46.142,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00217	Furini e Furini Serviços Medicos	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00218	Del Grossi Clinica Medica	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00219	Bianca Gomes Sandrim Ltda	0,00C	45.076,00	45.076,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00222	Elisa Soares de Souza	0,00C	6.292,20	6.292,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	Clinica Medica Mattia Vasque Ltda	0,00C	1.048,70	1.048,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00224	Nesiomar Jose da Silva Junior	0,00C	5.767,85	5.767,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00225	AAR Dias Medicina e Saude Ltda ME	0,00C	1.038,16	524,35	513,81 D
2.1.2.01.001.00226	Rehabilis Serviços Medicos Ltda	0,00C	11.535,70	11.535,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00227	Isadora Maia	0,00C	524,35	524,35	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	31.461,00	31.461,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	5.243,50	5.243,50	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	0,00C	53.558,40	53.558,40	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	0,00C	5.243,50	5.243,50	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	41.805,38	55.371,36	13.565,98 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	41.805,38	55.371,36	13.565,98 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	2.032,73C	169.607,13	169.607,13	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.546,86	2.546,86	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	43.720,91	43.720,91	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Webline Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	2.032,73C	5.675,52	5.675,52	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	4.600,00	4.600,00	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
2.1.2.01.003.00026	Labcentro Analises em Alimentos e Amb	0,00C	659,92	659,92	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	10.970,00	10.970,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00033	Tec-Rad Tecnologia em Radioproteção	0,00C	1.119,76	1.119,76	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00042	Garbin e Silva Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00045	Joao Francisco Vieira	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00046	Servprag - Carlos Fernando Villa	0,00C	7.720,00	7.720,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00052	Instituto de Ressonância Magnetica	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	913,00C	308.390,73	309.030,73	1.553,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	9.040,90	9.040,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	2.489,20	2.489,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	5.100,40	5.100,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	63.675,63	63.675,63	0,00 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 4
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	3.956,11	3.956,11	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	9.671,40	9.671,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	340,00C	15.015,00	15.655,00	980,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	239,98	239,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	5.609,90	5.609,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	12.875,33	12.875,33	0,00 C
2.1.2.01.005.00031	Tecniks do Brasil Equipamentos	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	6.760,00	6.760,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	9.296,90	9.296,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	18.848,93	18.848,93	0,00 C
2.1.2.01.005.00047	Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda	0,00C	519,60	519,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	5.788,00	5.788,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	5.165,56	5.165,56	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	981,04	981,04	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	2.246,25	2.246,25	0,00 C
2.1.2.01.005.00071	Comercial Distribuidora Ferata	0,00C	643,80	643,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	998,00	998,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	3.549,00	3.549,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	4.871,30	4.871,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00078	Daniel Furini Pereira	573,00C	573,00	573,00	573,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	19.980,00	19.980,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00082	Brintex Comercio de Tecidos	0,00C	3.293,70	3.293,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	4.918,89	4.918,89	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Caires Materiais para Construção	0,00C	3.510,22	3.510,22	0,00 C
2.1.2.01.005.00105	Marlom da Silva Rodrigues	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00121	Matteus Gustavo Santos de Oliveira	0,00C	3.682,50	3.682,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00125	Willian Donizete de Freitas	0,00C	5.605,00	5.605,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00126	Martinez e Fachini Comercio de Combustiv	0,00C	3.830,91	3.830,91	0,00 C
2.1.2.01.005.00128	Jeder Cassio Rissato	0,00C	385,30	385,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00129	Marco Antonio Rufino	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00140	Supermercado Bom de Preço Indiaporã	0,00C	1.701,83	1.701,83	0,00 C
2.1.2.01.005.00141	Maquea e Maquea Ltda	0,00C	941,04	941,04	0,00 C
2.1.2.01.005.00144	Magazine Luiza S/A	0,00C	796,02	796,02	0,00 C
2.1.2.01.005.00147	Lapat - Laboratorio de Patologia	0,00C	1.228,15	1.228,15	0,00 C
2.1.2.01.005.00148	Centro de Diagnostico por Imagem	0,00C	6.456,88	6.456,88	0,00 C
2.1.2.01.005.00154	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00C	9.849,66	9.849,66	0,00 C
2.1.2.01.005.00159	Praxis Medical Ltda	0,00C	1.377,00	1.377,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00165	Fabio Batista Martins	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00167	MBF Construtora Indiapora	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00170	Yellow Comercio de Produtos Infantis	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00171	Hazime Enxovais	0,00C	69,99	69,99	0,00 C
2.1.2.01.005.00172	Endocardio Rio Preto Serviços Medicos	0,00C	476,75	476,75	0,00 C
2.1.2.01.005.00173	Dimebras Comercial Hospitalar	0,00C	11.934,50	11.934,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00174	F C Brito Comercio de Produtos Importado	0,00C	231,00	231,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00175	Valence Store Ltda	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00176	Klinger Azevedo Ottoboni ME	0,00C	1.057,80	1.057,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00177	LC Farmacia de Manipulação Ouroeste Ltda	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00178	Luciane Nogueira Rodrigues	0,00C	610,00	610,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00179	Irmandade da Santa Casa de Fernandopolis	0,00C	4.108,76	4.108,76	0,00 C
2.1.2.01.005.00180	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00C	2.767,00	2.767,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00181	Ataide Balduino Ferreira	0,00C	990,00	990,00	0,00 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 5
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00182	Popluz Materiais Eletricos Hospitalares	0,00C	4.074,60	4.074,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00183	Edson Henrique Soares	0,00C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	14.586,69C	108.969,57	94.382,88	0,00 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	0,00C	1.550,69	1.550,69	0,00 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	14.586,69C	104.682,37	90.095,68	0,00 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	2.736,51	2.736,51	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.763,01C	76.246,21	74.451,78	19.968,58 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.763,01C	76.246,21	74.451,78	19.968,58 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.763,01C	76.246,21	74.451,78	19.968,58 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	6.708,43C	28.541,29	27.272,07	5.439,21 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	3.064,65C	7.562,34	7.534,34	3.036,65 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	2.222,89C	4.666,09	4.236,82	1.793,62 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	5.310,37C	12.703,49	12.620,85	5.227,73 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	4.456,67C	22.773,00	22.787,70	4.471,37 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	232.535,54C	1.003.973,33	1.030.793,58	259.355,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	232.535,54C	1.003.973,33	1.030.793,58	259.355,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	138.753,87C	861.827,99	890.445,05	167.370,93 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	138.753,87C	781.028,09	796.453,43	154.179,21 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	56.550,56	56.766,46	215,90 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	0,00C	24.249,34	37.225,16	12.975,82 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	31.330,65C	142.145,34	140.348,53	29.533,84 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	17.099,22C	71.574,88	69.416,03	14.940,37 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	14.231,43C	70.570,46	70.932,50	14.593,47 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	62.451,02C	0,00	0,00	62.451,02 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	61.787,67C	0,00	0,00	61.787,67 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	1.129.291,08C	0,00	0,00	1.129.291,08 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	1.526.608,99C	0,00	0,00	1.526.608,99 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 6
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.526.608,99C	0,00	0,00	1.526.608,99 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.526.608,99C	0,00	0,00	1.526.608,99 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
2.3.7.01.001.00005	Superávit do Exercício 2024	341.086,24C	0,00	0,00	341.086,24 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.136.390,98	1.044,86	2.135.346,12 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.686.393,08	1.044,86	1.685.348,22 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.686.393,08	1.044,86	1.685.348,22 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	1.686.393,08	1.044,86	1.685.348,22 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	0,00D	117.809,22	0,00	117.809,22 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	0,00D	4.992,35	0,00	4.992,35 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	0,00D	105.058,87	0,00	105.058,87 D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	0,00D	998,00	0,00	998,00 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	0,00D	6.760,00	0,00	6.760,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	690.973,86	0,00	690.973,86 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	0,00D	614.323,58	0,00	614.323,58 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	0,00D	55.371,36	0,00	55.371,36 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	0,00D	21.278,92	0,00	21.278,92 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	877.610,00	1.044,86	876.565,14 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	491.187,33	0,00	491.187,33 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	0,00D	48.891,24	0,00	48.891,24 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	0,00D	14.123,82	0,00	14.123,82 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	0,00D	67.612,07	0,00	67.612,07 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	4.833,49	0,00	4.833,49 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	9.396,74	0,00	9.396,74 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	0,00D	36.665,26	0,00	36.665,26 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	0,00D	70.932,50	0,00	70.932,50 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	0,00D	7.534,34	0,00	7.534,34 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	0,00D	22.917,08	0,00	22.917,08 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	0,00D	0,00	1.044,86	1.044,86 C
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	0,00D	1.158,56	0,00	1.158,56 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	0,00D	965,00	0,00	965,00 D
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissidio	0,00D	25.092,18	0,00	25.092,18 D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	0,00D	76.300,39	0,00	76.300,39 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00D	445.636,64	0,00	445.636,64 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	437.376,10	0,00	437.376,10 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	0,00D	437.376,10	0,00	437.376,10 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	27.038,02	0,00	27.038,02 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00D	21.362,50	0,00	21.362,50 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	0,00D	5.675,52	0,00	5.675,52 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	327.493,03	0,00	327.493,03 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	90.095,68	0,00	90.095,68 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	1.550,69	0,00	1.550,69 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.736,51	0,00	2.736,51 D
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA					Página: 7
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	1.476,31	0,00	1.476,31 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	6.261,30	0,00	6.261,30 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	13.406,60	0,00	13.406,60 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	0,00D	5.420,00	0,00	5.420,00 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	0,00D	11.392,04	0,00	11.392,04 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	0,00D	1.065,00	0,00	1.065,00 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	0,00D	49.673,27	0,00	49.673,27 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00D	16.700,00	0,00	16.700,00 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	0,00D	49.961,30	0,00	49.961,30 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	0,00D	19.480,00	0,00	19.480,00 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	0,00D	4.811,95	0,00	4.811,95 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	0,00D	506,80	0,00	506,80 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	0,00D	6.360,00	0,00	6.360,00 D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilancia	0,00D	22.200,00	0,00	22.200,00 D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informatica	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.2.2.01.004.00103	EPI	0,00D	787,62	0,00	787,62 D
3.2.2.01.004.00110	Despesas de Caixa	0,00D	5.191,35	0,00	5.191,35 D
3.2.2.01.004.00111	Manutenção Predial	0,00D	12.616,61	0,00	12.616,61 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	82.845,05	0,00	82.845,05 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	43.720,91	0,00	43.720,91 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	12.800,00	0,00	12.800,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	0,00D	9.274,14	0,00	9.274,14 D
3.2.2.01.005.00011	Propaganda e Publicidade	0,00D	610,00	0,00	610,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.260,54	0,00	8.260,54 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.260,54	0,00	8.260,54 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.260,54	0,00	8.260,54 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	0,00D	4.440,16	0,00	4.440,16 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	0,00D	2.537,94	0,00	2.537,94 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	0,00D	1.252,44	0,00	1.252,44 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	505,00	0,00	505,00 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	0,00D	505,00	0,00	505,00 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	505,00	0,00	505,00 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	0,00D	505,00	0,00	505,00 D
3.3.1.01.001.00001	Multa por Atraso de Obrigação	0,00D	505,00	0,00	505,00 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00D	3.856,26	0,00	3.856,26 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00D	3.856,26	0,00	3.856,26 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	0,00D	3.856,26	0,00	3.856,26 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	0,00D	3.856,26	0,00	3.856,26 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	0,00D	3.856,26	0,00	3.856,26 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	2.444.662,66	2.444.662,66 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	0,00C	0,00	2.216.954,01	2.216.954,01 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	0,00C	0,00	2.216.324,01	2.216.324,01 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 8
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	0,00C	0,00	2.216.324,01	2.216.324,01 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	0,00C	0,00	2.216.324,01	2.216.324,01 C
4.1.1.01.001.00004	Hospital 9º Termo Aditivo Municipal	0,00C	0,00	1.592.742,44	1.592.742,44 C
4.1.1.01.001.00005	Hospital - Piso Enfermagem	0,00C	0,00	70.120,20	70.120,20 C
4.1.1.01.001.00006	UBS 9º Termo Aditivo - Municipal	0,00C	0,00	406.115,72	406.115,72 C
4.1.1.01.001.00007	UBS 9º Termo Aditivo Federal-SAUDE BUCAL	0,00C	0,00	55.371,36	55.371,36 C
4.1.1.01.001.00009	UBS 9º Termo Aditivo Federal - NASF	0,00C	0,00	86.748,12	86.748,12 C
4.1.1.01.001.00010	UBS - Piso Enfermagem	0,00C	0,00	5.226,17	5.226,17 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	0,00	211.099,90	211.099,90 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	0,00C	0,00	167.078,06	167.078,06 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	0,00C	0,00	167.078,06	167.078,06 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	0,00C	0,00	167.078,06	167.078,06 C
4.3.1.01.003.00003	Hospital - Convenio SUS-Tabela Paulista	0,00C	0,00	167.078,06	167.078,06 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	0,00	44.021,84	44.021,84 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	0,00	7.597,45	7.597,45 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	0,00	7.597,45	7.597,45 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	0,00C	0,00	1.253,45	1.253,45 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	0,00C	0,00	6.344,00	6.344,00 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	36.424,39	36.424,39 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	36.424,39	36.424,39 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	36.424,39	36.424,39 C
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.099,75	2.099,75 C
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.099,75	2.099,75 C
4.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.099,75	2.099,75 C
4.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.099,75	2.099,75 C
4.4.1.01.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	2.099,75	2.099,75 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	14.509,00	14.509,00 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	14.509,00	14.509,00 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	14.509,00	14.509,00 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	0,00C	0,00	14.509,00	14.509,00 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	0,00C	0,00	14.509,00	14.509,00 C
ATIVO		1.435.193,11 D	7.817.023,39	7.480.539,85	1.771.676,65 D
PASSIVO		1.435.193,11 C	2.323.484,70	2.350.651,70	1.462.360,11 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	2.136.390,98	1.044,86	2.135.346,12 D
RECEITAS		0,00 C	0,00	2.444.662,66	2.444.662,66 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					309.316,54
- - - -					