

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 1
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.771.493,92D	6.840.903,66	6.610.495,99	2.001.901,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.526.866,11D	6.840.903,66	6.610.495,99	1.757.273,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.515.419,47D	6.840.903,66	6.610.495,99	1.745.827,14 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	7.213,64D	33.117,00	33.973,83	6.356,81 D
1.1.1.01.001	CAIXA	7.213,64D	33.117,00	33.973,83	6.356,81 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	7.213,64D	33.117,00	33.973,83	6.356,81 D
1.1.1.02	BANCOS	1.508.205,83D	6.807.786,66	6.576.522,16	1.739.470,33 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103,78D	4.654.158,22	4.654.158,22	5.103,78 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	71.287,08	71.287,08	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	337.143,61	337.143,61	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	60.693,80	60.693,80	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
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.844.017,55	2.844.017,55	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	1.088.956,26	1.088.956,26	0,00 D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil c/c 20463-3	0,00D	128.336,83	128.336,83	0,00 D
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil c/c 21187-7	0,00D	70.682,77	70.682,77	0,00 D
1.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil c/c 21186-9	0,00D	52.990,32	52.990,32	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.503.102,05D	2.153.628,44	1.922.363,94	1.734.366,55 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	32.529,89D	35.198,45	35.023,04	32.705,30 D
1.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	3.154,56D	150,02	0,00	3.304,58 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do BrasilInvestimento c/c 168-6	182.425,65D	181.828,02	132.630,37	231.623,30 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	288,46D	9,04	52,57	244,93 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	30.161,07D	30.921,21	29.562,59	31.519,69 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	421.684,40D	1.512.233,20	1.055.930,96	877.986,64 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	232.708,59D	331.537,28	472.525,85	91.720,02 D
1.1.1.02.003.00021	Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	39,12D	0,44	0,00	39,56 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Investomento c/c 20460-9	7.733,68D	43,85	0,00	7.777,53 D
1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	59.606,56D	41.717,89	72.965,47	28.358,98 D
1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4	28.129,67D	477,13	0,00	28.606,80 D
1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7	344.851,62D	13.601,49	70.682,77	287.770,34 D
1.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9	150.171,62D	5.910,42	52.990,32	103.091,72 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
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
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.627,81D	0,00	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	193.690,81D	0,00	0,00	193.690,81 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	193.690,81D	0,00	0,00	193.690,81 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	428.471,66D	0,00	0,00	428.471,66 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	52.828,72D	0,00	0,00	52.828,72 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	98.042,06D	0,00	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	213.516,15D	0,00	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	29.937,00D	0,00	0,00	29.937,00 D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	29.937,00D	0,00	0,00	29.937,00 D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	29.937,00D	0,00	0,00	29.937,00 D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	29.937,00D	0,00	0,00	29.937,00 D
2	PASSIVO	1.462.360,05C	2.072.976,58	2.087.346,77	1.476.730,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	298.997,91C	2.072.976,58	2.087.346,77	313.368,10 C
2.1.2	FORNECEDORES	19.673,60C	1.047.906,28	1.080.951,99	52.719,31 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	19.673,60C	1.047.906,28	1.080.951,99	52.719,31 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.521,89C	503.765,27	550.376,96	49.133,58 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	54.150,90	54.150,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	25.168,80	25.168,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	22.841,22	29.363,60	6.522,38 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	22.841,22	29.363,60	6.522,38 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	1.258,70C	24.742,00	32.000,00	8.516,70 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	11.535,70	11.535,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	BFA Serviços Medicos	0,00C	7.340,90	7.340,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	Job de Paula Freitas Serviços Medicos	0,00C	19.925,30	19.925,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	Antonio Carlos Broim	1.777,00C	24.063,85	24.070,00	1.783,15 C
2.1.2.01.001.00079	DDS Clinica Medica e Neurologia	0,00C	7.894,50	10.560,00	2.665,50 C
2.1.2.01.001.00082	DHX Serviços Medicos	0,00C	1.198,70	1.198,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00084	Clinica de Saude Longo Serafim	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00086	EGS Serviços Medicos	0,00C	1.048,75	1.048,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00087	Graziela Finotto de Oliveira	0,00C	524,35	524,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00088	Centro do Cerebro e Coluna	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	16.779,20	16.779,20	0,00 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 3
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	0,00C	19.985,61	24.644,45	4.658,84 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	37.903,20	37.903,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00217	Furini e Furini Serviços Medicos	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00218	Del Grossi Clinica Medica	0,00C	8.850,00	8.850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00219	Bianca Gomes Sandrim Ltda	0,00C	41.670,00	41.670,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00222	Elisa Soares de Souza	0,00C	4.194,80	4.194,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	Clinica Medica Mattia Vasque Ltda	0,00C	4.344,80	4.344,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00224	Nesiomar Jose da Silva Junior	0,00C	1.048,70	1.048,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00225	AAR Dias Medicina e Saude Ltda ME	513,81D	1.048,70	1.562,51	0,00 C
2.1.2.01.001.00226	Rehabilis Serviços Medicos Ltda	0,00C	35.805,80	35.805,80	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	22.724,28	28.314,90	5.590,62 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd	0,00C	55.051,34	66.948,00	11.896,66 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	0,00C	3.422,65	4.400,00	977,35 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	13.565,98C	55.002,22	41.436,24	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	13.565,98C	55.002,22	41.436,24	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	2.032,73C	122.691,72	122.691,72	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.636,16	2.636,16	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	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Weblin 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	6.201,40	6.201,40	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	3.160,00	3.160,00	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	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	5.340,00	5.340,00	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
2.1.2.01.003.00030	Odair Grigolin	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00035	Admed Produtos e Serviços LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00038	Jozi Carla da Silva	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	0,00C	19.980,00	19.980,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00045	Joao Francisco Vieira	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00046	Servprag - Carlos Fernando Villa	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.553,00C	327.407,38	327.407,38	1.553,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	14.583,24	14.583,24	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	72.938,97	72.938,97	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	11.412,62	11.412,62	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	651,95	651,95	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	479,96	479,96	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	2.699,50	2.699,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	19.192,47	19.192,47	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	30.359,17	30.359,17	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	17.556,18	17.556,18	0,00 C
- - - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00047	Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda	0,00C	372,00	372,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	6.660,58	6.660,58	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	4.748,10	4.748,10	0,00 C
2.1.2.01.005.00065	Eletroquim Comercio de Materiais Eletric	0,00C	331,92	331,92	0,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	2.482,50	2.482,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	1.996,00	1.996,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	8.332,40	8.332,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	9.441,20	9.441,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00078	Daniel Furini Pereira	573,00C	0,00	0,00	573,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	14.600,00	14.600,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00081	Indepenfer Aços Ltda	0,00C	285,60	285,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	3.867,71	3.867,71	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Caires Materiais para Construção	0,00C	993,28	993,28	0,00 C
2.1.2.01.005.00088	Ellen Cristina conceição	0,00C	756,00	756,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00091	Eder Lucio Fioravante	0,00C	3.756,69	3.756,69	0,00 C
2.1.2.01.005.00093	Jose Manuel Simoes	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00125	Willian Donizete de Freitas	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00126	Martinez e Fachini Comercio de Combustiv	0,00C	2.936,31	2.936,31	0,00 C
2.1.2.01.005.00129	Marco Antonio Rufino	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00130	F R dos Santos Sobrinho Refrigeração	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00141	Maquea e Maquea Ltda	0,00C	518,30	518,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00147	Lapat - Laboratorio de Patologia	0,00C	203,90	203,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00154	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00C	3.482,24	3.482,24	0,00 C
2.1.2.01.005.00159	Praxis Medical Ltda	0,00C	1.785,00	1.785,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00165	Fabio Batista Martins	0,00C	8.126,00	8.126,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00173	Dimebras Comercial Hospitalar	0,00C	2.202,00	2.202,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00177	LC Farmacia de Manipulação Ouroeste Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00179	Irmandade da Santa Casa de Fernandopolis	0,00C	22.653,34	22.653,34	0,00 C
2.1.2.01.005.00183	Edson Henrique Soares	0,00C	1.958,00	1.958,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00184	Alex Azevedo Fernandes	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00185	Wilton de Figueiredo Ltda	0,00C	3.286,00	3.286,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00186	Vitasons Centro de Apoio Auditivo	0,00C	683,00	683,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00187	Eurides Tomaz Nunes	0,00C	266,30	266,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00188	Nova Onda Comercio de Tintas	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00189	Ultragaz Comercializadora de Energia	0,00C	14.606,10	14.606,10	0,00 C
2.1.2.01.005.00190	Iago Henrique Nascimento	0,00C	995,00	995,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00191	Edson Valerio da Silva	0,00C	518,00	518,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00192	Marcia Mara Pinto	0,00C	435,00	435,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00193	R H CASSIANO CASACHI SOCIEDADE	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00194	RD Comercio e Sistemas de Acesso	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00195	Gilda de Oliveira Anotnio Tomaz	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00196	Glaucia Borges Maldonado	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00199	Mega RD Corretora de Seguros	0,00C	374,85	374,85	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	0,00C	39.039,69	39.039,69	0,00 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	0,00C	1.344,51	1.344,51	0,00 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	0,00C	36.636,75	36.636,75	0,00 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	1.058,43	1.058,43	0,00 C

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 5
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.968,52C	71.298,89	69.261,94	17.931,57 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.968,52C	71.298,89	69.261,94	17.931,57 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.968,52C	71.298,89	69.261,94	17.931,57 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	5.439,21C	24.192,82	23.681,93	4.928,32 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	3.036,59C	7.369,31	7.379,13	3.046,41 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	1.793,62C	4.376,10	4.471,43	1.888,95 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	5.227,73C	12.870,26	13.085,91	5.443,38 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	4.471,37C	22.490,40	20.643,54	2.624,51 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	259.355,79C	953.771,41	937.132,84	242.717,22 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	259.355,79C	953.771,41	937.132,84	242.717,22 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	167.370,93C	823.132,98	803.275,51	147.513,46 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	154.179,21C	759.890,98	753.225,23	147.513,46 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	215,90C	5.281,06	5.065,16	0,00 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	12.975,82C	57.960,94	44.985,12	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	29.533,84C	130.638,43	133.857,33	32.752,74 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	14.940,37C	68.704,70	69.311,48	15.547,15 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	14.593,47C	61.933,73	64.545,85	17.205,59 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
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	2.135.531,10D	2.326.939,26	1.662,98	4.460.807,38 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.685.348,16D	1.557.051,52	1.662,98	3.240.736,70 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.685.348,16D	1.557.051,52	1.662,98	3.240.736,70 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.685.348,16D	1.557.051,52	1.662,98	3.240.736,70 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	117.809,22D	130.034,78	0,00	247.844,00 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	4.992,35D	34.369,10	0,00	39.361,45 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	105.058,87D	77.269,68	0,00	182.328,55 D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	998,00D	1.996,00	0,00	2.994,00 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	6.760,00D	16.400,00	0,00	23.160,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	690.973,86D	616.792,79	0,00	1.307.766,65 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	614.323,58D	565.169,85	0,00	1.179.493,43 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	55.371,36D	41.436,24	0,00	96.807,60 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	21.278,92D	10.186,70	0,00	31.465,62 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	876.565,08D	810.223,95	1.662,98	1.685.126,05 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	491.187,33D	490.645,25	0,00	981.832,58 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	48.891,24D	46.439,29	0,00	95.330,53 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	14.123,82D	14.322,64	0,00	28.446,46 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	67.612,07D	53.028,14	814,82	119.825,39 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	4.833,49D	1.166,56	0,00	6.000,05 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	9.396,74D	11.107,69	0,00	20.504,43 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	36.665,26D	43.131,01	0,00	79.796,27 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	70.932,50D	59.612,38	0,00	130.544,88 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	7.534,28D	7.379,13	0,00	14.913,41 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	22.917,08D	2.454,42	0,00	25.371,50 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	1.044,86C	0,00	848,16	1.893,02 C
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	1.158,56D	1.158,56	0,00	2.317,12 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissidio	25.092,18D	0,00	0,00	25.092,18 D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	76.300,39D	79.778,88	0,00	156.079,27 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	445.821,68D	402.775,00	0,00	848.596,68 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	437.561,14D	392.610,27	0,00	830.171,41 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	437.561,14D	392.610,27	0,00	830.171,41 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	27.038,02D	11.674,40	0,00	38.712,42 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	21.362,50D	5.473,00	0,00	26.835,50 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	5.675,52D	6.201,40	0,00	11.876,92 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	327.678,07D	291.436,75	0,00	619.114,82 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	90.095,68D	51.242,85	0,00	141.338,53 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.550,69D	1.344,51	0,00	2.895,20 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	2.736,51D	1.058,43	0,00	3.794,94 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	1.476,31D	8.206,84	0,00	9.683,15 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	6.261,30D	19.730,26	0,00	25.991,56 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	13.406,60D	14.351,26	0,00	27.757,86 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	5.420,00D	3.286,00	0,00	8.706,00 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	11.392,04D	0,00	0,00	11.392,04 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	49.673,27D	69.983,95	0,00	119.657,22 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	16.700,00D	1.600,00	0,00	18.300,00 D
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 7
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	49.961,30D	3.766,94	0,00	53.728,24 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	19.480,00D	11.686,00	0,00	31.166,00 D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	0,00D	285,60	0,00	285,60 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	4.811,95D	7.684,41	0,00	12.496,36 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	506,80D	4.729,00	0,00	5.235,80 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	6.360,00D	11.480,00	0,00	17.840,00 D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilancia	22.200,00D	19.980,00	0,00	42.180,00 D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informatica	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	0,00D	12.461,96	0,00	12.461,96 D
3.2.2.01.004.00103	EPI	787,62D	756,00	0,00	1.543,62 D
3.2.2.01.004.00110	Despesas de Caixa	5.376,39D	33.973,83	0,00	39.350,22 D
3.2.2.01.004.00111	Manutenção Predial	12.616,61D	13.828,91	0,00	26.445,52 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.845,05D	89.499,12	0,00	172.344,17 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	16.000,00D	16.800,00	0,00	32.800,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	43.720,91D	38.000,00	0,00	81.720,91 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	440,00D	440,00	0,00	880,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	12.800,00D	19.345,00	0,00	32.145,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	9.274,14D	14.914,12	0,00	24.188,26 D
3.2.2.01.005.00011	Propaganda e Publicidade	610,00D	0,00	0,00	610,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.260,54D	10.164,73	0,00	18.425,27 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.260,54D	10.164,73	0,00	18.425,27 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.260,54D	10.164,73	0,00	18.425,27 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	4.440,16D	7.467,48	0,00	11.907,64 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	30,00D	194,92	0,00	224,92 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	2.537,94D	2.502,33	0,00	5.040,27 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	1.252,44D	0,00	0,00	1.252,44 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	505,00D	0,00	0,00	505,00 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	505,00D	0,00	0,00	505,00 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	505,00D	0,00	0,00	505,00 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	505,00D	0,00	0,00	505,00 D
3.3.1.01.001.00001	Multa por Atraso de Obrigação	505,00D	0,00	0,00	505,00 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	3.856,26D	367.112,74	0,00	370.969,00 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	3.856,26D	367.112,74	0,00	370.969,00 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	3.856,26D	367.112,74	0,00	370.969,00 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	3.856,26D	367.112,74	0,00	370.969,00 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	3.856,26D	367.112,74	0,00	370.969,00 D
4	RECEITAS	2.444.664,97C	0,00	2.541.313,76	4.985.978,73 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	2.216.954,01C	0,00	2.216.148,03	4.433.102,04 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	2.216.324,01C	0,00	2.215.225,23	4.431.549,24 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	2.216.324,01C	0,00	2.215.225,23	4.431.549,24 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	2.216.324,01C	0,00	2.215.225,23	4.431.549,24 C
4.1.1.01.001.00004	Hospital 9º Termo Aditivo Muncipal	1.592.742,44C	0,00	0,00	1.592.742,44 C
4.1.1.01.001.00005	Hospital - Piso Enfermagem	70.120,20C	0,00	71.105,12	141.225,32 C
4.1.1.01.001.00006	UBS 9º Termo Aditivo - Municipal	406.115,72C	0,00	0,00	406.115,72 C
4.1.1.01.001.00007	UBS 9º Termo Aditivo Federal-SAUDE BUCAL	55.371,36C	0,00	0,00	55.371,36 C
- - - -					

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA					Página: 8
CNPJ: 02.927.389/0001-40					
Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.001.00009	UBS 9º Termo Aditivo Federal - NASF	86.748,12C	0,00	0,00	86.748,12 C
4.1.1.01.001.00010	UBS - Piso Enfermagem	5.226,17C	0,00	8.673,76	13.899,93 C
4.1.1.01.001.00020	Hospital 10º Termo Aditivo Municpal	0,00C	0,00	1.592.742,44	1.592.742,44 C
4.1.1.01.001.00021	UBS 10º Termo Aditivo - Municipal	0,00C	0,00	427.168,36	427.168,36 C
4.1.1.01.001.00022	UBS 10 Termo Aditivo Federal-SAUDE BUCAL	0,00C	0,00	55.371,36	55.371,36 C
4.1.1.01.001.00023	UBS 10º Termo Aditivo Federal - NASF	0,00C	0,00	60.164,19	60.164,19 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	82,80	82,80 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	82,80	82,80 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	82,80	82,80 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	82,80	82,80 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	630,00C	0,00	840,00	1.470,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	630,00C	0,00	840,00	1.470,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	630,00C	0,00	840,00	1.470,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municpal de Indiaporã	630,00C	0,00	840,00	1.470,00 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	211.102,21C	0,00	265.480,19	476.582,40 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	167.078,06C	0,00	204.513,24	371.591,30 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	167.078,06C	0,00	204.513,24	371.591,30 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	167.078,06C	0,00	127.914,58	294.992,64 C
4.3.1.01.003.00003	Hospital - Convenio SUS-Tabela Paulista	167.078,06C	0,00	127.914,58	294.992,64 C
4.3.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	0,00	76.598,66	76.598,66 C
4.3.1.01.004.00002	Hospital - Convenio SUS - CIRURGIAS	0,00C	0,00	76.598,66	76.598,66 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	44.024,15C	0,00	60.966,95	104.991,10 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	7.597,45C	0,00	30.291,21	37.888,66 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	7.597,45C	0,00	30.291,21	37.888,66 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	1.253,45C	0,00	27.742,27	28.995,72 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	6.344,00C	0,00	2.548,94	8.892,94 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	36.426,70C	0,00	30.675,74	67.102,44 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	36.426,70C	0,00	30.675,74	67.102,44 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	36.426,70C	0,00	30.675,74	67.102,44 C
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.099,75C	0,00	0,00	2.099,75 C
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.099,75C	0,00	0,00	2.099,75 C
4.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.099,75C	0,00	0,00	2.099,75 C
4.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.099,75C	0,00	0,00	2.099,75 C
4.4.1.01.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	2.099,75C	0,00	0,00	2.099,75 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	14.509,00C	0,00	59.685,54	74.194,54 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	14.509,00C	0,00	59.685,54	74.194,54 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	14.509,00C	0,00	59.685,54	74.194,54 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	14.509,00C	0,00	59.685,54	74.194,54 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	14.509,00C	0,00	11.512,00	26.021,00 C
4.5.1.01.001.00004	Promoções Atividade do Milho	0,00C	0,00	35.372,40	35.372,40 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	0,00C	0,00	12.801,14	12.801,14 C
- - - -					

