

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	956.805,98	PASSIVO CIRCULANTE	315.730,44
DISPONIVEL	945.359,34	FORNECEDORES	8.922,16
BANCOS	945.359,34	FORNECEDORES	8.922,16
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	880,92	*FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.366,84
Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,90	J Faria Distribuidora de Prod Higenicos	904,80
Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02	Auto Posto Kajubi de Indiapora	500,07
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	944.478,42	Cairesmateriais para Construcao	961,97
Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	1.237,24	*FORNECEDORES DE UTILIDADES	6.555,32
Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	2.662,04	Elektro Energia Eletrica	6.555,32
Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	137.637,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.311,31
banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.311,31
Banco do Brasil Investimento 18092-0	14.700,12	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.311,31
Santander Aplic c/c- 2520	5.642,07	IRRF s/Salario a Recolher	11.429,56
Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	542,22	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.975,72
Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	461,65	IRRF retido na fonte a recolher	1.309,75
Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	445.132,57	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	4.116,83
Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	293.545,92	ISS retido na fonte a recolher	5.479,45
Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	42.899,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	281.496,97
OUTROS CREDITOS	11.446,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	281.496,97
OUTROS CREDITOS	11.446,64	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	169.613,32
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98	Salarios e ordenados a pagar	151.483,92
Ferias	11.292,98	Contribuição Sindical a Recolher	2.352,73
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66	Ferias a Pagar	14.723,76
Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66	Contribuição Assistencial	1.052,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.200,36	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	35.068,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00	INSS a recolher	15.692,97
OUTROS CREDITOS	21.000,00	FGTS a recolher	19.375,75
*DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	76.814,93
Desposito Judicial	21.000,00	INSS - Receitas Proprias	663,35
IMOBILIZADO	151.263,36	Parcelamento de Débitos Tributários	76.151,58
BENS MÓVEIS	151.263,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06
*BENS MÓVEIS	373.167,99	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06
Móveis e Utensilios	36.623,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46
Equipamento de Tecnologia e Informatica	66.541,06	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46
Veiculos	4.341,73	Outras Obrigações Patronais	10.237,46
Maquinas e Equipamentos	205.918,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60
Bens de Uso especial	57.379,01	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60
Benfeitorias	2.363,99	Ajuste Patrimonial	23.833,60
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(221.904,63)	PATRIMONIO SOCIAL	788.204,84
(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	(21.491,88)	RESERVAS DE SUPERAVIT	(397.317,91)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(32.893,01)	RESERVAS DE SUPERAVIT	(397.317,91)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(3.111,48)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	(149.697,22)		
(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	(14.711,04)		
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00		

- - -

CNPJ: 02.927.389/0001-40

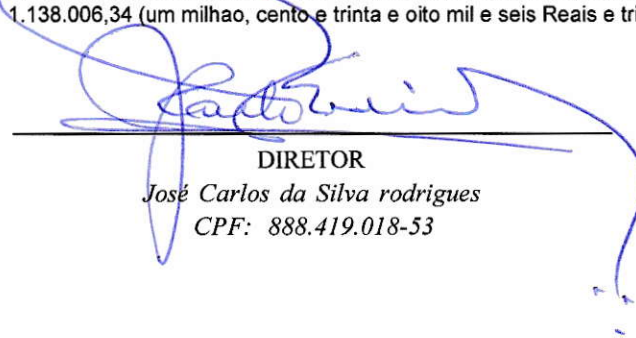
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	*RESERVAS DE SUPERAVIT	(397.317,91)
		Superavit / Deficit Acumulado	(397.317,91)
*BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75
Maquinas e Equipamentos	8.937,00	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75
*		Superavit do Exercício 2022	259.892,10
*		Déficit do Exercício Anterior	299.184,37
*		Superávit do Exercício	626.446,28
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.138.006,34	TOTAL DO PASSIVO:	1.138.006,34

Indiaporã, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Líquido importam em R\$ 1.138.006,34 (um milhão, cento e trinta e oito mil e seis Reais e trinta e quatro Centavos)



DIRETOR

José Carlos da Silva rodrigues
CPF: 888.419.018-53



CONTADOR

N. C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
TC CRC: 2SP023663/05

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA MUNICIPAL	5.198.480,50 C
Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	4.374.838,16 C
Repasse Piso da Enfermagem	165.743,98 C
Contrato de Gestão 01/2022 UBS	657.898,36 C
JUROS E DESCONTOS	328,11 C
Juros ativos	40,60 C
Descontos financeiros obtidos	287,51 C
RECEITA	65.417,43 C
Doações	500,00 C
Prefeitura Municipal de Indiaporã	64.917,43 C
RECEITAS DIVERSAS	28.659,96 C
Convênio Mais Santa Casa	28.659,96 C
CONVENIOS PUBLICOS	271.486,29 C
Receita do Convênio com o SUS	271.486,29 C
SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 18093-9	100.000,00 C
Termo de Colaboração 001/2022	100.000,00 C
CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	34.887,15 C
Unimed	27.101,58 C
H B Saude SA	7.785,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.557,37 C
Rendimento de Aplicação Financeira	26.557,37 C
RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	98.023,14 C
Doações Recebidas	4.515,20 C
Promoções Atividade do Milho	70.549,90 C
Leilões	17.680,00 C
Outras Receita	5.278,04 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	404.353,06 D
Medicamentos	120.731,99 D
Produtos Hospitalares	264.263,07 D
Gas GLP	5.618,00 D
Carga de Oxigenio	13.390,00 D
Equipamentos Hospitalares	350,00 D
SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	1.646.237,55 D
Serviços Médicos	1.458.495,64 D
Serviços Odontologicos	154.899,39 D
Exames Laboratorias e Analises	11.304,60 D
Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	6.000,00 D
Serviços Reprografia e Microfilmagem	11.628,00 D
Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	3.909,92 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.067.933,84 D
Salarios e Ordenados	1.128.883,51 D
Adicional de Insalubridade	120.164,52 D
Adicional Noturno	37.538,76 D
Ferias	124.645,63 D
13º Salario	106.580,42 D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	26.649,61 D
Horas Extras	99.239,58 D
FGTS	156.097,89 D
Pis s/Salario	18.436,22 D
INSS	1,58 D

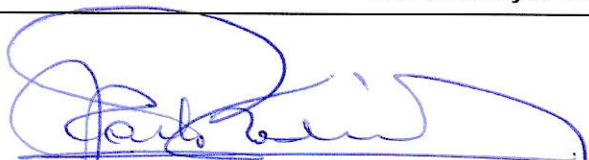
Demonstração do Resultado do Período

Rescisões	54.233,55 D
Faltas	1.394,58 C
Contribuição das Folhas	2.373,52 D
Exames Ocupacionais	120,00 D
Cartão de Ponto	60,00 D
Diferença de Dissídio	13.563,66 D
Piso Enfermagem Lei 14434/22	180.739,97 D
SERVIÇOS TOMADOS	101.482,99 D
Serviços de Manutenção de Equipamentos	82.121,20 D
Serviços de Coleta de Resíduos	19.361,79 D
DESPESAS GERAIS	752.589,34 D
Energia elétrica	191.148,12 D
Água e esgoto	4.791,33 D
Telefone	8.614,02 D
Seguros	11.594,67 D
Material de escritório	35.898,17 D
Material de higiene e limpeza	84.633,60 D
Manutenção de Veículos	8.677,00 D
Depreciações e amortizações	60.235,68 D
Produtos Alimentícios	21.352,80 D
Conselho e Associação de Classe	25,30 D
Produtos Alimentícios	166.029,13 D
Serviços de Higiene e Limpeza	2.100,00 D
Material de Informática	23.498,14 D
Manutenção e Reparos	32.115,90 D
Uniformes	17.049,50 D
Combustíveis	16.259,37 D
Moveis e Utensílios	939,22 D
Locação	33.920,00 D
Segurança e Vigilância	4.140,00 D
Serviços de Informática	16.024,10 D
Despesas com Eventos	10.884,00 D
Softwares	308,54 D
Demais Despesas	2.000,00 D
Serviços de Comunicação Visual	350,75 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.882,33 D
Serviços de Contabilidade	52.500,00 D
Assistência Jurídica	120.000,00 D
Serviços Relógio de Ponto	2.070,00 D
Serviços de Manutenção	300,00 D
Serviços Administrativos	18.000,00 D
Licença de Sistemas	19.012,33 D
DESPESAS FINANCEIRAS	12.269,13 D
IR Sobre Aplicações	4.805,91 D
Juros de mora	182,01 D
Tarifas Bancárias	6.914,80 D
IOF	366,41 D
TRIBUTOS	645,43 D
Taxas e Tributos	645,43 D
= Superávit	626.446,28 C
Indiaporã, 31 de dezembro de 2023.	
- - -	

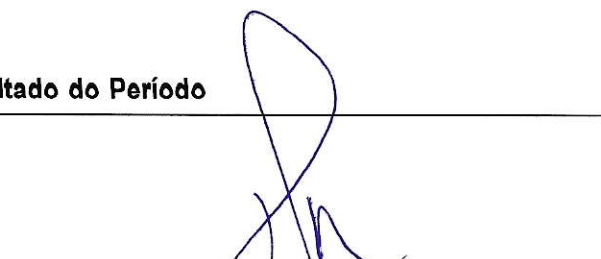
CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período



DIRETOR
José Carlos da Silva rodrigues
CPF: 888.419.018-53



CONTADOR
N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
TC CRC: 2SP023663/05