

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.115.587,32D	5.838.580,49	5.553.035,84	1.401.131,97D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	928.179,37D	5.836.874,49	5.553.035,84	1.212.018,02D
1.1.1	DISPONIVEL	914.982,73D	5.833.619,12	5.553.035,84	1.195.566,01D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	2.463,12D	11.642,00	11.308,01	2.797,11D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.463,12D	11.642,00	11.308,01	2.797,11D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.463,12D	11.642,00	11.308,01	2.797,11D
1.1.1.02	BANCOS	912.519,61D	5.821.977,12	5.541.727,83	1.192.768,90D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	880,95D	3.848.133,15	3.843.910,32	5.103,78D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	99.509,36	99.509,36	0,00D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	372.469,88	372.469,88	0,00D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	20.790,99	20.790,99	0,00D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	0,00D	4.222,83	0,00	4.222,83D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	17.243,65	17.243,65	0,00D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.453.171,36	2.453.171,36	0,00D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	572.384,38	572.384,38	0,00D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil c/c 19629-0	0,00D	8.743,00	8.743,00	0,00D
1.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil c/c 20461-7	0,00D	405,53	405,53	0,00D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil c/c 20460-9	0,00D	62.473,82	62.473,82	0,00D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil c/c 20463-3	0,00D	93.730,70	93.730,70	0,00D
1.1.1.02.002.00024	Banco do Brasil c/c 20554-0	0,00D	87.567,65	87.567,65	0,00D
1.1.1.02.002.00025	Banco do Brasil c/c 20728-4	0,00D	55.420,00	55.420,00	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	911.638,66D	1.973.843,97	1.697.817,51	1.187.665,12D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	966,86D	58.569,86	38.884,74	20.651,98D
1.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	2.735,87D	46,66	0,00	2.782,53D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	168.185,21D	191.482,68	173.425,61	186.242,28D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99D
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil Investimento 18092-0	12.298,90D	163,72	12.189,52	273,10D
1.1.1.02.003.00011	Banco do Brasil 2 Investimento 18092-0	5.164,24D	6,68	5.170,92	0,00D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	8.904,24D	11.358,12	5.881,08	14.381,28D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	542,22D	0,00	0,00	542,22D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	501,51D	0,00	0,00	501,51D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	432.821,07D	1.244.678,68	1.098.098,42	579.401,33D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	239.197,61D	278.206,30	266.526,00	250.877,91D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	10.925,62D	106,98	8.830,07	2.202,53D
1.1.1.02.003.00021	Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	8.015,93D	88,89	405,53	7.699,29D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Investimento c/c 20460-9	14.995,48D	38.710,72	23.114,42	30.591,78D
1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	6.365,91D	52.126,65	26.500,30	31.992,26D
1.1.1.02.003.00024	Banco do Brasil Investimento c/c 20554-0	0,00D	38.839,73	38.790,90	48,83D
1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4	0,00D	51.181,32	0,00	51.181,32D
1.1.1.02.003.00099	Fundo de Investimento	0,00D	8.276,98	0,00	8.276,98D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	13.196,64D	3.255,37	0,00	16.452,01D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	13.196,64D	3.255,37	0,00	16.452,01D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.042,98D	3.255,37	0,00	16.298,35D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	1.750,00D	3.255,37	0,00	5.005,37D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

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	153,66D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66D	0,00	0,00	153,66D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.407,95D	1.706,00	0,00	189.113,95D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.1.02.006.00001	Desposito Judicial	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	157.470,95D	1.706,00	0,00	159.176,95D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	157.470,95D	1.706,00	0,00	159.176,95D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	392.251,80D	1.706,00	0,00	393.957,80D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensilios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	81.637,06D	1.706,00	0,00	83.343,06D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	209.906,15D	0,00	0,00	209.906,15D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	234.780,85C	0,00	0,00	234.780,85C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	22.712,64C	0,00	0,00	22.712,64C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	33.503,69C	0,00	0,00	33.503,69C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	3.400,92C	0,00	0,00	3.400,92C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	160.452,56C	0,00	0,00	160.452,56C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	14.711,04C	0,00	0,00	14.711,04C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
2	PASSIVO	1.111.400,78C	2.010.320,43	1.994.006,06	1.095.086,41C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.124,88C	2.010.320,43	1.994.006,06	272.810,51C
2.1.2	FORNECEDORES	10.338,94C	1.063.023,14	1.077.517,49	24.833,29C
2.1.2.01	FORNECEDORES	10.338,94C	1.063.023,14	1.077.517,49	24.833,29C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.710,30C	478.263,86	481.010,79	9.457,23C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	38.750,06	38.750,06	0,00C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	7.083,34	7.083,34	0,00C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.2.01.001.00068	Izabella Amorim de Souza e Cia	0,00C	4.666,66	4.666,66	0,00C
2.1.2.01.001.00072	BFA Serviços Medicos	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00073	F R Augustini Especialidades Medicas	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00074	Silveira da Cunha Serviços Medicos	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00075	Garcia Santana Serviços Medicos	0,00C	5.808,06	5.808,06	0,00C
2.1.2.01.001.00076	Job de Paula Freitas Serviços Medicos	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00077	Antonio Carlos Broim	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00078	JN Ribeiro Takai Serviços	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	16.556,07	19.300,00	2.743,93 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	0,00C	29.286,60	29.286,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	4.379,73	4.382,73	3,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	26.333,34	26.333,34	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	31.000,00	31.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	0,00C	52.000,00	52.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	6.710,30C	12.000,00	12.000,00	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	39.688,00	52.624,00	12.936,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	39.688,00	52.624,00	12.936,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	2.057,95C	167.054,72	164.996,77	0,00 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.470,90	2.470,90	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	6.194,34	6.194,34	0,00 C
2.1.2.01.003.00016	Williana Maitê Felisberto	0,00C	945,00	945,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	5.120,00	5.120,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	15.896,60	15.896,60	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	638,20	638,20	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	8.420,00	8.420,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	2.057,95C	13.726,88	11.668,93	0,00 C
2.1.2.01.003.00042	Garbin e Silva Ltda	0,00C	265,00	265,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00043	Thais Aline Garcia	0,00C	1.753,00	1.753,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00044	Luiz TerHorst	0,00C	318,00	318,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00045	Joao Francisco Vieira	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00046	Servprag - Carlos Fernando Villa	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00047	Segurança e Saude do Trabalho	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00048	GL Consultoria em Desenvolvimento Social	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00049	Imperium Soluções Administrativas	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00050	Certvita Certificação Digital	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.522,00C	310.721,38	311.639,44	2.440,06 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	15.364,24	15.364,24	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Industring Farmaceutica	0,00C	13.927,70	13.927,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	14.293,95	14.293,95	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	35.529,25	37.969,31	2.440,06 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	10.718,35	10.718,35	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00022	EnerTECS Fernando Maciel	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	3.024,05	3.024,05	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	11.305,00	11.305,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	5.044,50	5.044,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	28.940,21	28.940,21	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	8.960,00	8.960,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	0,00C	35.260,01	35.260,01	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	12.075,42	12.075,42	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	13.619,18	13.619,18	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	838,00	838,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	17.590,36	17.590,36	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	1.986,51	1.986,51	0,00 C
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	0,00C	1.018,17	1.018,17	0,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	1.522,00C	3.044,00	1.522,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	798,00	798,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	11.181,00	11.181,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	9.118,35	9.118,35	0,00 C
2.1.2.01.005.00076	J A Comercio de Ferro e Aço	0,00C	56,32	56,32	0,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	12.590,00	12.590,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00081	Indepenfer Aços Ltda	0,00C	638,58	638,58	0,00 C
2.1.2.01.005.00083	Erica de Cassia Gazola	0,00C	199,30	199,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00085	Comercio de Material de Construção	0,00C	860,70	860,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	4.033,27	4.033,27	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Caires Materiais para Construção	0,00C	1.824,76	1.824,76	0,00 C
2.1.2.01.005.00094	Fernando Alegrini Junior	0,00C	1.455,00	1.455,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00103	R S Materiais Hospitalares	0,00C	3.898,70	3.898,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00108	Veste Branco e Colorido Jales	0,00C	5.067,60	5.067,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00116	Brasil Farmaon Medicamento Farmaceuticos	0,00C	4.101,78	4.101,78	0,00 C
2.1.2.01.005.00126	Martinez e Fachini Comercio de Combustiv	0,00C	7.127,27	7.127,27	0,00 C
2.1.2.01.005.00128	Jeder Cassio Rissato	0,00C	285,80	285,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00129	Marco Antonio Rufino	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00130	F R dos Santos Sobrinho Refrigeração	0,00C	2.566,00	2.566,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00138	Info Sete Telecomunicações	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00139	V L F L Sato e Cia	0,00C	376,62	376,62	0,00 C
2.1.2.01.005.00140	Supermercado Bom de Preço Indiaporã	0,00C	2.148,00	2.148,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00141	Maquea e Maquea Ltda	0,00C	427,50	427,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00142	Tayara Hatimonji	0,00C	107,00	107,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00143	CPAPS Importação e Comercio de Equip	0,00C	224,93	224,93	0,00 C
2.1.2.01.005.00144	Magazine Luiza S/A	0,00C	726,00	726,00	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	48,69C	67.295,18	67.246,49	0,00 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	48,69C	1.481,00	1.432,31	0,00 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	0,00C	62.812,43	62.812,43	0,00 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	3.001,75	3.001,75	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.231,99C	67.554,40	63.903,85	24.581,44 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.231,99C	67.554,40	63.903,85	24.581,44 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	28.231,99C	67.554,40	63.903,85	24.581,44 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

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	16.374,66C	22.151,93	21.512,81	15.735,54 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.287,85C	6.749,32	6.600,10	2.138,63 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	1.035,09C	3.943,86	4.078,36	1.169,59 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	3.213,91C	11.688,70	12.105,70	3.630,91 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	5.320,48C	23.020,59	19.606,88	1.906,77 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	250.553,95C	879.742,89	852.584,72	223.395,78 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	250.553,95C	879.742,89	852.584,72	223.395,78 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	167.641,57C	754.956,67	736.376,81	149.061,71 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	143.831,57C	691.984,00	684.876,42	136.723,99 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	2.921,75	12.391,93	9.470,18 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	289,75C	0,00	0,00	289,75 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	20.713,14C	58.821,48	38.399,70	291,36 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	2.807,11C	1.229,44	708,76	2.286,43 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.551,53C	121.876,39	116.207,91	11.883,05 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.038,84C	67.485,76	62.446,92	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	12.512,69C	54.390,63	53.760,99	11.883,05 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	65.360,85C	2.909,83	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	64.697,50C	2.909,83	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	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	2.006.559,84D	1.884.172,05	4.584,49	3.886.147,40 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.373.185,00D	1.464.084,17	4.326,16	2.832.943,01 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.373.185,00D	1.464.084,17	4.326,16	2.832.943,01 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.373.185,00D	1.464.084,17	4.326,16	2.832.943,01 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	103.675,59D	191.633,89	0,00	295.309,48 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	18.987,63D	36.588,50	0,00	55.576,13 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	76.297,96D	146.085,39	0,00	222.383,35 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	8.390,00D	8.960,00	0,00	17.350,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	523.582,79D	540.143,89	0,00	1.063.726,68 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	461.651,99D	471.358,06	0,00	933.010,05 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	52.800,00D	52.624,00	0,00	105.424,00 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	4.099,41D	10.841,83	0,00	14.941,24 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	3.986,80D	5.320,00	0,00	9.306,80 D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	1.044,59D	0,00	0,00	1.044,59 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	745.926,62D	732.306,39	4.326,16	1.473.906,85 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	460.910,47D	441.564,52	3.301,82	899.173,17 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	44.646,26D	39.772,58	0,00	84.418,84 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	14.483,60D	13.939,18	0,00	28.422,78 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	41.761,81D	41.697,04	0,00	83.458,85 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	3.301,82	0,00	3.301,82 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	8.023,33D	8.892,15	0,00	16.915,48 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	31.317,97D	36.958,07	0,00	68.276,04 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	54.895,96D	53.760,99	0,00	108.656,95 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	6.879,31D	6.600,10	0,00	13.479,41 D
3.1.1.01.004.00012	INSS	24,58D	0,00	0,00	24,58 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	5.331,18D	11.657,70	0,00	16.988,88 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	433,46C	0,00	1.024,34	1.457,80 C
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissidio	761,10D	0,00	0,00	761,10 D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	77.324,51D	74.162,24	0,00	151.486,75 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	386.153,15D	419.837,88	258,33	805.732,70 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	378.078,02D	412.443,66	0,00	790.521,68 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	378.078,02D	412.443,66	0,00	790.521,68 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	32.680,00D	17.280,34	0,00	49.960,34 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	24.956,30D	11.086,00	0,00	36.042,30 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	7.723,70D	6.194,34	0,00	13.918,04 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	267.481,22D	284.512,84	0,00	551.994,06 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	86.207,20D	62.812,43	0,00	149.019,63 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.439,19D	1.432,31	0,00	2.871,50 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	2.924,07D	3.001,75	0,00	5.925,82 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	2.370,02D	4.936,75	0,00	7.306,77 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	14.603,63D	10.464,59	0,00	25.068,22 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	14.974,00D	15.309,58	0,00	30.283,58 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	4.696,50D	1.973,00	0,00	6.669,50 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	12.876,22D	0,00	0,00	12.876,22 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	6.726,43D	0,00	0,00	6.726,43 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	53.342,44D	41.104,14	0,00	94.446,58 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	1.010,32D	800,00	0,00	1.810,32 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	9.428,30D	21.836,70	0,00	31.265,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	13.761,21D	34.509,23	0,00	48.270,44 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	5.803,87D	0,00	0,00	5.803,87D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	8.408,49D	9.113,78	0,00	17.522,27 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	3.966,85D	293,33	0,00	4.260,18 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	8.700,64D	8.480,00	0,00	17.180,64 D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilancia	9.450,00D	14.468,93	0,00	23.918,93 D
3.2.2.01.004.00097	Gas de Cozinha	680,00D	798,00	0,00	1.478,00D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informatica	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	2.331,19D	25.041,57	0,00	27.372,76 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	0,00D	10.616,14	0,00	10.616,14 D
3.2.2.01.004.00103	EPI	180,00D	6.012,60	0,00	6.192,60 D
3.2.2.01.004.00104	Lanches e Refeições	1.928,93D	0,00	0,00	1.928,93 D
3.2.2.01.004.00105	Despesas com Chaveiro	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
3.2.2.01.004.00106	Despesas com Correios	382,55D	0,00	0,00	382,55 D
3.2.2.01.004.00107	Lavagem Veicular	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.2.01.004.00108	Frete e Carretos	110,32D	0,00	0,00	110,32 D
3.2.2.01.004.00109	Brindes e Mimos	918,85D	0,00	0,00	918,85 D
3.2.2.01.004.00110	Despesas de Caixa	0,00D	11.308,01	0,00	11.308,01 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.916,80D	110.650,48	0,00	188.567,28 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	16.000,00D	21.600,00	0,00	37.600,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	40.000,00D	41.693,68	0,00	81.693,68 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	8.000,00D	16.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	13.476,80D	15.216,80	0,00	28.693,60 D
3.2.2.01.005.00010	Assessoria Segurança do Trabalho	0,00D	15.700,00	0,00	15.700,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.075,13D	7.394,22	258,33	15.211,02 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.075,13D	7.394,22	258,33	15.211,02 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.075,13D	7.394,22	258,33	15.211,02 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	5.803,51D	5.152,49	0,00	10.956,00 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	0,00	258,33	258,33 C
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	103,30	0,00	103,30 D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	216,66D	0,00	0,00	216,66 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	2.052,00D	2.129,63	0,00	4.181,63 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	2,96D	8,80	0,00	11,76 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,07D	250,00	0,00	1.590,07 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	1.340,07D	250,00	0,00	1.590,07 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.340,07D	250,00	0,00	1.590,07 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	1.340,07D	250,00	0,00	1.590,07 D
3.3.1.01.001.00002	Taxas e Tributos	1.340,07D	250,00	0,00	1.590,07 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	245.881,62D	0,00	0,00	245.881,62 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	245.881,62D	0,00	0,00	245.881,62 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	245.881,62D	0,00	0,00	245.881,62 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	245.881,62D	0,00	0,00	245.881,62 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	245.881,62D	0,00	0,00	245.881,62 D
4	RECEITAS	2.010.746,38C	359,01	2.181.805,59	4.192.192,96 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	1.845.669,78C	0,00	1.764.397,12	3.610.066,90 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	1.840.102,62C	0,00	1.763.881,12	3.603.983,74 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	1.840.102,62C	0,00	1.763.881,12	3.603.983,74 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	1.840.102,62C	0,00	1.763.881,12	3.603.983,74 C
4.1.1.01.001.00004	Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	657.965,00C	0,00	1.287.594,32	1.945.559,32C
4.1.1.01.001.00005	Repasse Piso da Enfermagem	79.865,86C	0,00	97.925,83	177.791,69 C
4.1.1.01.001.00006	Contrato de Gestão 01/2022 UBS	1.042.085,11C	0,00	274.011,17	1.316.096,28 C
4.1.1.01.001.00007	Contrato de gestão - UBS	50.346,80C	0,00	64.990,40	115.337,20 C
4.1.1.01.001.00008	Contrato UBS - FEDERAL	9.839,85C	0,00	39.359,40	49.199,25 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	783,00C	0,00	516,00	1.299,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	783,00C	0,00	516,00	1.299,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	783,00C	0,00	516,00	1.299,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	783,00C	0,00	516,00	1.299,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	141.002,88C	359,01	297.710,96	438.354,83 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	103.671,61C	0,00	104.196,75	207.868,36 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	103.671,61C	0,00	104.196,75	207.868,36 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	103.671,61C	0,00	0,00	103.671,61 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	103.671,61C	0,00	0,00	103.671,61 C
4.3.1.01.005	VERBA FEDERAL	0,00C	0,00	104.196,75	104.196,75 C
4.3.1.01.005.00003	Federal - 5º Termo Aditivo	0,00C	0,00	48.776,75	48.776,75 C
4.3.1.01.005.00004	Federal - 6º Termo Aditivo	0,00C	0,00	55.420,00	55.420,00 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	37.331,27C	359,01	193.514,21	230.486,47 C
4.3.2.01	CONTRATO DE GESTÃO 001/2016-PM	0,00C	0,00	152.893,38	152.893,38 C
4.3.2.01.002	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	152.893,38	152.893,38 C
4.3.2.01.002.00001	Receita do Sus	0,00C	0,00	152.893,38	152.893,38 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	5.465,71C	359,01	14.393,91	19.500,61 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	5.465,71C	359,01	14.393,91	19.500,61 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	3.524,96C	359,01	7.297,90	10.463,85 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	1.940,75C	0,00	7.096,01	9.036,76 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	31.865,56C	0,00	26.226,92	58.092,48 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	31.865,56C	0,00	26.226,92	58.092,48 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	31.865,56C	0,00	26.226,92	58.092,48 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	24.073,72C	0,00	119.697,51	143.771,23 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	24.073,72C	0,00	119.697,51	143.771,23 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	24.073,72C	0,00	119.697,51	143.771,23 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	24.073,72C	0,00	119.697,51	143.771,23 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	23.073,72C	0,00	11.642,00	34.715,72 C
4.5.1.01.001.00004	Promoções Atividade do Milho	0,00C	0,00	60.465,14	60.465,14 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	1.000,00C	0,00	47.590,37	48.590,37 C
ATIVO		1.115.587,32D	5.838.580,49	5.553.035,84	1.401.131,97D
PASSIVO		1.111.400,78C	2.010.320,43	1.994.006,06	1.095.086,41C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		2.006.559,84D	1.884.172,05	4.584,49	3.886.147,40D
RECEITAS		2.010.746,38C	359,01	2.181.805,59	4.192.192,96C
CUSTOS		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Superávit					306.045,56