

Ofício nº 059/2023

Itirapuã – SP, 09 de maio de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: Relatório consolidado da prestação de contas referente ao ano de 2022 do Termo de Colaboração nº 185/2.021.

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, o Relatório Consolidado da Prestação de Contas, referente ao ano de 2.022, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 185/2.021 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
2. Demonstrativo das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR);
3. Balancete contábil;

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

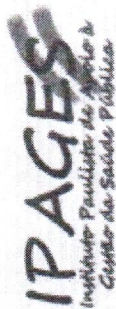

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – Bairro São Joaquim

Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352

CNPJ: 39.781.326/0001-39

**PRESTACÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS****EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA****1. CONVENIO Nº**

185/2021

2. NOME DO PROPONENTE**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES****RECEITA****DESPESA**

3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RE	9. VALOR	
NFS-E 43	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/12/2021	20.500,00	13/12/2021	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	1	1.920,00
NFS-E 48	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/01/2022	20.500,00	14/12/2021	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	644	2.450,00
NFS-E 55	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/02/2022	20.500,00	07/12/2021	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.286	450,00
NFS-E 57	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	22.900,00	17/12/2021	GABRIEL REQUER LIMA	1	2.000,00
NFS-E-80	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/05/2022	21.968,57	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	5	3.500,00
NFS-E 90	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/06/2022	21.380,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	9	1.920,00
NFS-E 100	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/07/2022	24.200,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	11	1.920,00
NFS-E 111	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/08/2022	23.000,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	7	1.920,00
NFS-E 117	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/09/2022	22.600,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	13	1.920,00
NFS-E 132	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	07/10/2022	23.600,00	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00
NFS-E 143	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/11/2022	24.500,00	14/01/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	787	2.500,00
NFS-E 149	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/12/2022	22.600,00	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	8	1.920,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	14	1.920,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	10	1.920,00
			-	14/01/2022	GABRIEL REQUER LIMA	3	2.000,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	6	3.500,00
			-	17/01/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	660	2.450,00
			-	17/01/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.690	450,00
			-	10/02/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	792	2.500,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	21	1.920,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	18	1.920,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	20	3.500,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	15	1.920,00

10/02/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	20.163	450,00
10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	17	1.920,00
10/02/2022	GABRIEL REQUER LIMA	5	2.000,00
11/02/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	4	1.920,00
11/02/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	674	2.450,00
03/03/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	799	2.500,00
04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	8	2.000,00
02/03/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	5	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	24	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	23	3.500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	25	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	26	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	28	450,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	27	1.920,00
15/03/2022	CLINICA ODONTOLOGICA ENDO X LTDA	2.565	2.400,00
17/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	691	2.450,00
11/05/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	815	2.500,00
11/05/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	7	1.188,72
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	42	3.500,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	43	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	44	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	46	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	40	1.920,00
11/05/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	2	2.200,00
11/05/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.633	450,00
11/05/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	2	200,00
12/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	17	2.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	20	2.450,00
06/06/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	826	2.500,00
06/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	29	2.000,00
08/06/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	3	2.800,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	47	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	53	3.500,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	50	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	52	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	51	1.920,00
08/06/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.065	450,00

13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	36	2.450,00
11/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	50	1.000,00
06/07/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	833	2.500,00
12/07/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	4	3.700,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	60	1.920,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	55	1.920,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	58	1.920,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	57	1.920,00
18/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	63	3.500,00
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	52	2.450,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	54	1.920,00
11/07/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.582	450,00
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1.000,00
10/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	65	2.000,00
10/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	59	2.450,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	66	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	71	3.500,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	65	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	64	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	69	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	70	1.920,00
10/08/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	23.134	450,00
11/08/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	5	2.500,00
12/08/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	845	2.500,00
12/09/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	852	2.500,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	74	1.920,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	75	1.920,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	77	3.500,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	78	1.920,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	79	834,78
12/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	72	2.000,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	73	1.085,22
14/09/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	6	2.100,00
14/09/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	23.651	450,00
14/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	72	1.920,00
14/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	79	2.450,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	85	2.450,00

13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	91	2.000,00
13/10/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	24.160	450,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	83	1.920,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	82	3.500,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	86	1.920,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	81	1.920,00
14/10/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	860	2.500,00
14/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	84	1.920,00
14/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	85	1.920,00
14/10/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	7	3.100,00
10/11/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	867	2.346,25
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	94	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	92	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	91	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	87	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	90	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	280,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	400,00
14/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	900,00
10/11/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	24.690	450,00
16/11/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	8	4.000,00
16/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	98	2.000,00
18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	153,75
30/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	105	2.450,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	96	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	97	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	98	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	99	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	100	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	878	2.346,25
13/12/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	25.251	450,00
14/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	101	3.500,00
14/12/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	9	2.100,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	109	2.450,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	119	2.000,00
19/12/2022	GUIA IRRF	11 2022	37,50

11. TOTAL

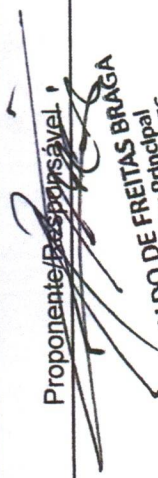
400.240,37

13. LOCAL DE DATA

FRANCA/SP


31/03/2023

14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL

Proponente Responsável:

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES

15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE

Contador(a)


BADESCA CIRQUEIRA
TC 15P2A3768/0-2
CONTADORA

Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE A. A G. DA S. PUBLICA IPAGES**
 Endereço: Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – São Joaquim
 Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
PERÍODO APURADO		CONVENIO	
01/01/2022 A 31/12/2022		I 185/2021	
ORIGENS DE RECURSOS:			Valor/R\$
			Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	43	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	48	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	55	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	57	22.900,00	22.900,00
Confome N.F nº	80	21.968,57	21.968,57
Confome N.F nº	90	21.380,00	21.380,00
Confome N.F nº	100	24.200,00	24.200,00
Confome N.F nº	111	23.000,00	23.000,00
Confome N.F nº	117	22.600,00	22.600,00
Confome N.F nº	143	23.600,00	23.600,00
Confome N.F nº	149	22.600,00	22.600,00
TOTAL DAS ORIGENS			243.748,57
APLICAÇÕES DE RECURSOS:			Valor/R\$
			Soma:
Pagamento Serviços de terceiros			17.550,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços de terceiros			20.050,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços de terceiros			20.050,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			22.900,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			21.718,72
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			20.930,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			23.750,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			22.550,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			22.150,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			23.150,00
Pagamento Serviços Contabeis			450,00
Pagamento Serviços Terceiros			22.150,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES			241.448,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA SP, 31 DE MARÇO DE 2023

Milidete J
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P743768/0-2
CONTADORA


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES

ASSINATURA DO CONTADOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	81.170,11D	4.986.989,20	4.836.362,72	231.796,59D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.170,11D	4.972.302,28	4.836.362,72	152.109,67D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.170,11D	4.972.302,28	4.836.362,72	152.109,67D
1003	1.1.1.1	CAIXA	4.340,28D	1.111,01	2.626,98	2.824,31D
1004	1.1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	4.340,28D	1.111,01	2.626,98	2.824,31D
1005	1.1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	4.340,28D	1.111,01	2.626,98	2.824,31D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.829,83D	4.848.033,37	4.760.013,28	99.849,92D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.827,83D	943.587,79	903.216,38	52.199,24D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,24D	86.477,11	60.148,01	28.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO CG S/A	9.236,59D	817.994,23	825.202,97	2.027,85D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	0,00	25.656,45	16.865,40	8.791,05D
3492	1.1.1.20.10.00010	BANCO ORIGINAL S/A	0,00	13.460,00	1.000,00	12.460,00D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	2,00D	3.904.445,58	3.856.796,90	47.650,68D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	1,00D	279.559,62	279.559,77	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	234.447,92	234.447,92	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	85.182,50	86.565,90	1.383,40C
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	1.143.976,49	1.143.976,49	0,00
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	0,00	136.304,98	136.303,98	1,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A - C/C 101969-7	0,00	805.590,91	812.783,90	7.192,99C
3428	1.1.1.20.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	0,00	1.162.955,99	1.162.955,99	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0	0,00	19.916,44	0,00	19.916,44D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1	0,00	36.510,73	202,95	36.307,78D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	123.157,90	73.722,46	49.435,44D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	123.157,90	73.722,46	49.435,44D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A C/C 101969-7	0,00	39.245,78	34.740,73	4.505,05D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	78.112,16	38.981,73	39.130,43D
3422	1.1.1.30.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	0,00	4.456,60	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.30.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	0,00	1.343,36	0,00	1.343,36D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.000,00D	14.686,92	0,00	79.686,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	65.000,00D	14.686,92	0,00	79.686,92D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	65.000,00D	5.650,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	65.000,00D	5.650,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.2.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.2.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	9.036,92	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	0,00	9.036,92	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	9.036,92	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	81.170,11C	496.306,11	646.932,59	231.796,59C
2001	2.1	CIRCULANTE	12.159,15C	333.176,42	322.915,41	1.898,14C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	12.159,15C	11.062,53	0,00	1.096,62C
2005	2.1.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.159,15C	11.062,53	0,00	1.096,62C
2006	2.1.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.159,15C	6.145,85	0,00	6.013,30C
2007	2.1.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	12.159,15C	6.145,85	0,00	6.013,30C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	0,00	4.916,68	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	4.916,68	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	0,00	322.113,89	322.915,41	801,52C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	0,00	305.143,90	305.213,90	70,00C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	0,00	305.143,90	305.213,90	70,00C
10005	2.1.2.10.10.00004	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	8.815,92	8.815,92	0,00
10006	2.1.2.10.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	0,00	5.580,00	5.650,00	70,00C
10007	2.1.2.10.10.00006	DAVIDSON BATTISTA PEREIRA ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10010	2.1.2.10.10.00009	JOSE ROBERTO MARCELO CLINICA MEDICA ME	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10009	2.1.2.10.10.00009	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10011	2.1.2.10.10.00010	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS MEDICOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
10012	2.1.2.10.10.00011	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10014	2.1.2.10.10.00013	ORSI & ALMEIDA SRVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
10017	2.1.2.10.10.00016	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
10018	2.1.2.10.10.00017	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.156,25	2.156,25	0,00
10019	2.1.2.10.10.00018	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	45.256,78	45.256,78	0,00
10020	2.1.2.10.10.00019	GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
10021	2.1.2.10.10.00020	SEMMIC S. S.	0,00	9.705,92	9.705,92	0,00
10023	2.1.2.10.10.00021	FERNANDO I.M. GIORJÃO & CIA S/S LTDA	0,00	10.059,73	10.059,73	0,00
10025	2.1.2.10.10.00024	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	39.375,60	39.375,60	0,00
10027	2.1.2.10.10.00027	BIAZI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10029	2.1.2.10.10.00028	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	0,00	12.523,80	12.523,80	0,00
10030	2.1.2.10.10.00029	CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
10031	2.1.2.10.10.00030	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10032	2.1.2.10.10.00031	T A MOYSES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.861,90	9.861,90	0,00
10033	2.1.2.10.10.00032	BUENO & BUENO SOLUCOES LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10035	2.1.2.10.10.00034	ULTRA - RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	16.969,99	17.701,51	731,52C
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	16.969,99	17.701,51	731,52C
2056	2.1.2.20.20.00005	IRRF A RECOLHER	0,00	55,35	55,35	0,00
3500	2.1.2.20.20.00012	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	4.976,27	5.325,00	348,73C
3501	2.1.2.20.20.00013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	11.938,37	12.115,93	177,56C
3502	2.1.2.20.20.00014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	0,00	205,23	205,23C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	163.129,69	324.017,18	229.898,45C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	162.008,59	324.017,18	217.879,27C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	162.008,59	324.017,18	217.879,27C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	162.008,59	324.017,18	217.879,27C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	162.008,59	217.879,27C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	162.008,59	162.008,59	0,00
3000	3	RESULTADO	0,00	8.659.703,35	8.659.703,35	0,00
3001	3.1	RECEITAS	0,00	4.329.378,46	4.329.378,46	0,00
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	798.189,76	798.189,76	0,00
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	798.189,76	798.189,76	0,00
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	798.175,45	798.175,45	0,00
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	787.525,45	787.525,45	0,00
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1,20	1,20	0,00
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	0,00	1,20	1,20	0,00
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	0,00	13,11	13,11	0,00
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	0,00	13,11	13,11	0,00
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	3.531.188,70	3.531.188,70	0,00
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	3.531.188,70	3.531.188,70	0,00
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	3.531.188,70	3.531.188,70	0,00
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	0,00	268.448,57	268.448,57	0,00
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	0,00	230.937,47	230.937,47	0,00
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	1.769.396,08	1.769.396,08	0,00
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	127.878,00	127.878,00	0,00
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	1.049.528,58	1.049.528,58	0,00
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.330.324,89	4.330.324,89	0,00
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	809.607,13	809.607,13	0,00
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	740.811,24	740.811,24	0,00
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.845,87	8.845,87	0,00
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	0,00	8.845,87	8.845,87	0,00
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	855,69	855,69	0,00
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	0,00	605,14	605,14	0,00
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	0,00	250,55	250,55	0,00
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	600,00	600,00	0,00
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	729.309,68	729.309,68	0,00
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	289,87	289,87	0,00
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.730,98	1.730,98	0,00
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	613,39	613,39	0,00
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	726.675,44	726.675,44	0,00
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	68.795,89	68.795,89	0,00
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.280,84	64.280,84	0,00
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	936,50	936,50	0,00
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	356,08	356,08	0,00
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	27.980,59	27.980,59	0,00
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	1.954,13	1.954,13	0,00
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.600,74	1.600,74	0,00
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	0,00	1.593,40	1.593,40	0,00
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	275,00	275,00	0,00
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	8.197,79	8.197,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.262,13	8.262,13	0,00
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	4.996,06	4.996,06	0,00
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.664,10	3.664,10	0,00
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	0,00	2.189,31	2.189,31	0,00
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	0,00	95,57	95,57	0,00
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.014,80	1.014,80	0,00
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	0,00	364,42	364,42	0,00
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	850,95	850,95	0,00
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	121,50	121,50	0,00
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	729,45	729,45	0,00
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	0,00	275.807,19	275.807,19	0,00
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	275.794,97	275.794,97	0,00
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	275.794,97	275.794,97	0,00
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	271.744,97	271.744,97	0,00
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	12,22	12,22	0,00
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,22	12,22	0,00
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	12,22	12,22	0,00
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	0,00	234.429,47	234.429,47	0,00
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	234.429,47	234.429,47	0,00
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	234.429,47	234.429,47	0,00
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	230.829,47	230.829,47	0,00
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	77.205,92	77.205,92	0,00
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	77.205,92	77.205,92	0,00
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.635,07	3.635,07	0,00
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	0,00	1.533,90	1.533,90	0,00
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	0,00	2.101,17	2.101,17	0,00
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.549,54	73.549,54	0,00
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.283,14	27.283,14	0,00
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.266,40	46.266,40	0,00
3425	3.5.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,31	21,31	0,00
3427	3.5.0.10.50.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	21,31	21,31	0,00
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	70.533,43	70.533,43	0,00
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	70.533,43	70.533,43	0,00
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	68.587,53	68.587,53	0,00
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	68.587,53	68.587,53	0,00
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	937,90	937,90	0,00
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
3375	3.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.595.823,51	1.595.823,51	0,00
3366	3.6.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.595.009,63	1.595.009,63	0,00
3378	3.6.1.07.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	94.134,24	94.134,24	0,00
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	0,00	3.941,56	3.941,56	0,00
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	0,00	46.687,46	46.687,46	0,00
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	0,00	43.505,22	43.505,22	0,00
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.500.875,39	1.500.875,39	0,00
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	342.953,70	342.953,70	0,00
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.153.921,69	1.153.921,69	0,00
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	0,00	449,46	449,46	0,00
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449,46	449,46	0,00
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	364,42	364,42	0,00
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,42	364,42	0,00
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	1.147.464,24	1.147.464,24	0,00
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	86.488,39	86.488,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	86.488,39	86.488,39	0,00
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.558,14	27.558,14	0,00
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	0,00	19.826,32	19.826,32	0,00
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	0,00	7.731,82	7.731,82	0,00
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	193,98	193,98	0,00
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	193,98	193,98	0,00
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.025.143,86	1.025.143,86	0,00
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	94.691,69	94.691,69	0,00
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	888.889,83	888.889,83	0,00
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.562,34	24.562,34	0,00
3457	3.6.3.50	DESPESAS GERAIS	0,00	6.260,35	6.260,35	0,00
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.461,58	4.461,58	0,00
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.071,27	1.071,27	0,00
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	727,50	727,50	0,00
3458	3.6.3.51	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	390,00	390,00	0,00
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	390,00	0,00
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.388,49	1.388,49	0,00
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	0,00	1.388,49	1.388,49	0,00
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,03	41,03	0,00
3490	3.6.3.80.10.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,03	41,03	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
461	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
473	5.1.1.01.00.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

BADESCA CIABATI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P243768/O-2
 CPF: 169.983.358-30

Individa
 BADESCA CIABATI ASSIS
 IC 15P243768/O-2
 CONTADOR