

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	226.222,93D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.536,01D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	146.536,01D
1003	1.1.1.1	CAIXA	2.824,31D
1004	1.1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	2.824,31D
1005	1.1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	2.824,31D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.286,57D
1007	1.1.1.2.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	52.238,84D
1014	1.1.1.2.0.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.920,34D
3290	1.1.1.2.0.10.00008	BANCO C6 S/A	2.067,45D
3419	1.1.1.2.0.10.00009	BANCO SAFRA S/A	8.791,05D
3492	1.1.1.2.0.10.00010	BANCO ORIGINAL S/A	12.460,00D
1015	1.1.1.2.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	42.047,73D
3309	1.1.1.2.0.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D
3310	1.1.1.2.0.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D
3292	1.1.1.2.0.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.383,40C
3293	1.1.1.2.0.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00
3383	1.1.1.2.0.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D
3424	1.1.1.2.0.20.00017	BANCO SAFRA S/A - C/C 101969-7	7.192,99C
3428	1.1.1.2.0.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	5.400,00C
3498	1.1.1.2.0.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0	19.713,49D
3503	1.1.1.2.0.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1	36.307,78D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	49.425,13D
1032	1.1.1.3.0.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	49.425,13D
1036	1.1.1.3.0.20.00004	BANCO SAFRA S/A C/C 101969-7	4.505,05D
3382	1.1.1.3.0.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D
3422	1.1.1.3.0.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	4.456,60D
3429	1.1.1.3.0.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.333,05D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.686,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.686,92D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEICULOS	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	9.036,92D
1098	1.2.2.3.0.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D
1105	1.2.2.3.0.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	226.222,93C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.096,00C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	1.096,62C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096,62C
2006	2.1.1.2.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.013,30C
2007	2.1.1.2.0.10.00001	EMPRESTIMO	6.013,30C
2008	2.1.1.2.0.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D
1118	2.1.1.2.0.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	999,38C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	70,00C
2044	2.1.2.1.0.1	FORNECEDORES GERAIS	70,00C
10005	2.1.2.1.0.10.00004	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00
10006	2.1.2.1.0.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	70,00C
10007	2.1.2.1.0.10.00006	DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME	0,00
10010	2.1.2.1.0.10.00009	JOSE ROBERTO MARCELO CLINICA MEDICA ME	0,00
10009	2.1.2.1.0.10.00009	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00
10011	2.1.2.1.0.10.00010	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS MEDICOS	0,00
10012	2.1.2.1.0.10.00011	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00
10014	2.1.2.1.0.10.00013	ORSI & ALMEIDA SRVICOS MEDICOS LTDA	0,00
10017	2.1.2.1.0.10.00016	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO	0,00
10018	2.1.2.1.0.10.00017	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00
10019	2.1.2.1.0.10.00018	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00
10020	2.1.2.1.0.10.00019	GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI	0,00
10021	2.1.2.1.0.10.00020	SEMMIC S. S.	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10023	2.1.2.10.10.00021	FERNANDO I.M. GIORJÃO & CIA S/S LTDA	0,00
10025	2.1.2.10.10.00024	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00
10027	2.1.2.10.10.00027	BIAZI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00
10029	2.1.2.10.10.00028	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	0,00
10030	2.1.2.10.10.00029	CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA	0,00
10031	2.1.2.10.10.00030	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	0,00
10032	2.1.2.10.10.00031	T A MOYSES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00
10033	2.1.2.10.10.00032	BUENO & BUENO SOLUCOES LTDA	0,00
10035	2.1.2.10.10.00034	ULTRA - RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	929,38C
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	929,38C
2056	2.1.2.20.20.00005	IRRF A RECOLHER	0,00
3495	2.1.2.20.20.00010	IRRF A RECOLHER - PROJETO 02/2022	1.772,66D
3496	2.1.2.20.20.00011	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ 02/2022	5.062,49D
3500	2.1.2.20.20.00012	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	2.107,89C
3501	2.1.2.20.20.00013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	5.451,41C
3502	2.1.2.20.20.00014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	205,23C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	224.126,93C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	210.986,65C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	210.986,65C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	210.986,65C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	210.986,65C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 226.222,93 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos)

FRANCA, 31 de Dezembro de 2022

ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2
CPF: 169.983.358-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	797.732,00		
OUTRAS RECEITAS	1,20		
RECEITAS COM CONVENIOS	3.427.365,42	<u>4.225.098,62</u>	<u>4.225.098,62</u>
CUSTOS			
DESpesas com PESSOAL	(8.845,87)		
BENEFICIOS FUNCIONARIOS	(1.800,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(686.639,77)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(264.794,97)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(230.929,47)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(73.389,25)		
DESpesas C/ PESSOAL	(68.587,53)		
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	(1.945,90)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.418.341,54)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(119.454,00)	<u>(2.874.728,30)</u>	
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	(125,48)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.022.818,99)	<u>(1.022.944,47)</u>	<u>(3.897.672,77)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS	(855,69)		
ENCARGOS SOCIAIS	(3.613,86)	<u>(4.469,55)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS	(4.452,94)	<u>(4.452,94)</u>	<u>(8.922,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA			
			<u>318.503,36</u>
LUCRO BRUTO			
			<u>318.503,36</u>
DESpesas OPERACIONAIS			
			<u>(97.810,56)</u>
DESpesas TRIBUTARIAS			
DESpesas TRIBUTÁRIAS	(3.664,10)		
DESpesas TRIBUTÁRIAS	(12,22)		
DESpesas TRIBUTARIAS	(94.134,24)	<u>(97.810,56)</u>	<u>(97.810,56)</u>
DESpesas ADMINISTRATIVAS			
DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS	(63.853,89)	<u>(63.853,89)</u>	<u>(63.853,89)</u>
DESpesas GERAIS			
DESpesas GERAIS			
DESpesas C/ MATERIAL DE CONSUMO	(449,46)	<u>(449,46)</u>	<u>(449,46)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(364,42)	<u>(364,42)</u>	<u>(364,42)</u>
DESpesas FINANCEIRAS			
DESpesas FINANCEIRAS	(850,95)		
DESpesas FINANCEIRAS	(21,31)	<u>(872,26)</u>	
DESpesas FINANCEIRAS	(39,60)	<u>(39,60)</u>	<u>(911,86)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80	<u>2,80</u>	<u>2,80</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			155.115,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			155.115,97

FRANCA, 31 de Dezembro de 2022

ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2
CPF: 169.983.358-30