

FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTAO E DESENVOLVIMENTO D(01063)

CNPJ : 64029101000410

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**3.378.307,48D	**4.168.462,96D
ATIVO CIRCULANTE		**3.378.307,48D	**4.168.462,96D
DISPONÍVEL		**3.377.846,66D	**4.151.825,77D
BANCO E APLICAÇÃO FINANCEIRA RESTRIÇÃO - MUNICIPAL (609)	1-01-01-002	2.709.749,25D	1.622.485,18D
APLICAÇÃO E BANCO CONTA RESTRIÇÃO - FEDERAL (4592)	1-01-01-003	110.880,36D	2.056.124,80D
CRÉDITOS COM TERCEIROS (4585)	1-01-01-007	557.217,05D	473.215,79D
ADIANTAMENTOS		*****460,82D	*****16.637,19D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (4767)	1-01-02-001	460,82D	16.572,47D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES (4886)	1-01-02-002	0,00C	64,72D

***** (XXXXX)*****

FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTAO E DESENVOLVIMENTO D(01063)

CNPJ : 64029101000410

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**3.378.307,48C	**4.168.462,96C
PASSIVO CIRCULANTE		**1.718.841,49C	**2.383.638,61C
RECURSOS HUMANOS (5)		**1.565.735,79C	**2.256.565,25C
ENCARGOS SOCIAIS (1323)	2-01-02-005	205.499,14C	208.859,01C
SALARIOS (RH5) (1414)	2-01-02-006	298.917,42C	520.393,97C
PROVISÕES TRABALHISTAS (4683)	2-01-02-008	1.061.319,23C	1.527.312,27C
MEDICAMENTOS E DROGAS		*****39.060,15C	*****6.339,48C
MEDICAMENTOS E DROGAS (1575)	2-01-04-001	39.060,15C	6.339,48C
MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR		*****11.757,59C	*****1.824,25C
MATERIAL DE USO HOSPITALAR (2772)	2-01-05-001	11.757,59C	1.824,25C
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		*****15.425,56C	*****0,00D
MATERIAL DE CONUSMO/ESCRITÓRIO (2184)	2-01-07-002	7.287,10C	0,00C
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (2450)	2-01-07-003	8.138,46C	0,00C
SERVIÇOS MÉDICOS		*****30.800,41C	*****33.856,29C
SERVIÇOS MÉDICOS (1988)	2-01-08-001	30.800,41C	33.856,29C
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		*****14.519,37C	*****17.969,40C
GASES MEDICINAIS (616)	2-01-09-002	53,15C	0,00D
AUDITORIA (686)	2-01-09-004	738,00C	0,00C
CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES (707)	2-01-09-005	0,00C	0,03C
ENFERMEIRO CCIH (756)	2-01-09-009	215,25C	215,25C
EXAMES DE RX (770)	2-01-09-011	2.670,53C	2.794,17C
EXAMES DE ULTRASSON (777)	2-01-09-012	4.303,87C	4.503,15C
LAUDOS E DOCUMENTOS DA MEDICINA DO TRABALHO (903)	2-01-09-017	172,92C	203,01C
MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA CLINICA (910)	2-01-09-018	2.134,65C	0,00C
MANUTENÇÃO GERADOR, TRANSFORMADOR (917)	2-01-09-019	650,00C	5.000,00C
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO (945)	2-01-09-023	14,00C	182,00C
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE DOSIMETROS (4816)	2-01-09-027	0,00C	1.341,28C
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO (2492)	2-01-09-029	3.567,00C	3.730,49C
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS (1953)	2-01-09-999	0,00C	0,02C
LOCAÇÕES DIVERSAS		*****5.964,15C	*****7.035,26C
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E INSUMOS (2611)	2-01-10-003	5.964,15C	7.035,26C
UTILIDADES PÚBLICAS		*****116,85C	*****21.461,80C
ENERGIA (1183)	2-01-11-001	0,00C	21.344,95C

FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTAO E DESENVOLVIMENTO D(01063)

CNPJ : 64029101000410

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PROVEDOR DE INTERNET E REDUNDÂNCIA (1190)	2-01-11-002	116,85C	116,85C
OUTRAS DESPESAS		*****35.461,62C	*****38.586,88C
IMPOSTOS SOBRE REPASSE (4165)	2-01-16-005	35.461,62C	38.586,88C
PATRIMONIO SOCIAL		**1.659.465,99C	**1.784.824,35C
RESULTADO SOCIAL		**1.659.465,99C	**1.784.824,35C
RESULTADO SOCIAL (4655)	2-03-01-001	1.659.465,99C	1.784.824,35C

***** (XXXXXX)*****