

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.378.307,48D	127.220.558,11	126.430.402,63	4.168.462,96D
[427]ATIVO CIRCULANTE	3.378.307,48D	127.220.558,11	126.430.402,63	4.168.462,96D
[595]DISPONÍVEL	3.377.846,66D	126.890.438,35	126.116.459,24	4.151.825,77D
[609]BANCO E APLICAÇÃO FINANCEIRA RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	12.709.749,25D	88.314.149,61	89.401.413,68	1.622.485,18D
[8]Banco Itaú - Conta 99077-2	0,00C	9.286.529,71	7.664.052,34	1.622.477,37D
[12]Banco Bradesco - Conta 48501-2	1,00D	46.879.147,99	46.879.148,99	0,00D
[15]Banco Itaú - Conta 99033-5	0,00D	2.225.671,69	2.225.663,88	7,81D
[16]Aplicação Automatica Bradesco - Conta 48501-2	0,00D	12.812.111,65	12.812.111,65	0,00D
[17]Aplicação Investimento Bradesco - Conta 48501-2	2.709.748,25D	17.110.688,57	19.820.436,82	0,00D
[4592]APLICACAO E BANCO CONTA RESTRICAO - FEDERAL	110.880,36D	15.703.224,36	13.757.979,92	2.056.124,80D
[9]Banco Itaú - Conta 99072-3	0,00C	4.175.923,17	2.120.332,59	2.055.590,58D
[13]Banco Bradesco - Conta 48498-9	1,00D	7.284.846,71	7.284.846,71	1,00D
[18]Aplicação Financeira Bradesco - Conta 48498-9	110.879,36D	4.242.454,48	4.352.800,62	533,22D
[4599]REPASSES COM RESTRIÇÃO A RECEBER	0,00	22.436.924,93	22.436.924,93	0,00
[30]Recurso Munipal Contrato de Gestao Jundiai	0,00D	20.308.551,56	20.308.551,56	0,00D
[31]Recurso Federal Contrato de Gestão Jundiai	0,00	2.128.373,37	2.128.373,37	0,00
[4585]CRÉDITOS COM TERCEIROS	557.217,05D	436.139,45	520.140,71	473.215,79D
[10]Banco Matriz - Movimentação Entre Contas	0,00C	19.399,45	19.399,45	0,00C
[20]Créditos a Receber - Recurso Municipal	543.215,79D	80.000,00	150.000,00	473.215,79D
[22]Créditos a Receber - Recursos Federal	14.001,26D	336.740,00	350.741,26	0,00
[4760]ADIANTAMENTOS	460,82D	330.119,76	313.943,39	16.637,19D
[4767]ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	460,82D	330.055,04	313.943,39	16.572,47D
[4774]Adiantamento de Férias	460,82D	322.969,61	306.892,82	16.537,61D
[4781]Adiantamento de Salário	0,00D	516,72	481,86	34,86D
[4788]Adiantamento 13º Salario	0,00D	6.568,71	6.568,71	0,00D
[4886]ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00C	64,72	0,00	64,72D
[4893]Adiantamento de Fornecedores	0,00C	64,72	0,00	64,72D
[14]PASSIVO	3.378.307,48C	25.318.620,47	26.108.775,95	4.168.462,96C
[434]PASSIVO CIRCULANTE	1.718.841,49C	25.318.620,47	25.983.417,59	2.383.638,61C
[448]RECURSOS HUMANOS (5)	1.565.735,79C	9.927.288,44	10.618.117,90	2.256.565,25C
[1295]BENEFÍCIO SEGURO DE VIDA	0,00C	8.092,44	8.092,44	0,00C
[1547]Tokio Marine Seguro de Vida	0,00C	7.160,66	7.160,66	0,00C
[4361]Bradesco Vida e Previdencia	0,00	641,48	641,48	0,00
[4368]OdontoPrev	0,00	290,30	290,30	0,00
[1309]BENEFICIO CESTA BÁSICA	0,00C	325.074,00	325.074,00	0,00C
[1519]Calvo Comercial Importação e Exportação Ltda	0,00C	25.632,00	25.632,00	0,00C
[1533]Qualycestas Express Ltda	0,00C	279.282,00	279.282,00	0,00C
[1540]Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
[1316]BENEFICIO VALE TRANSPORTE	0,00C	90.091,56	90.091,56	0,00C
[1330]Vale Transporte	0,00C	90.091,56	90.091,56	0,00C
[1323]ENCARGOS SOCIAIS	205.499,14C	2.575.095,73	2.578.455,60	208.859,01C
[1421]FGTS a Recolher	41.272,27C	474.193,16	479.742,65	46.821,76C
[1449]INSS a Recolher	141.813,94C	1.897.507,57	1.887.476,62	131.782,99C
[1456]PIS a Recolher	5.234,39C	50.499,15	51.104,72	5.839,96C
[1498]IRRF Sobre Folha	10.709,67C	113.338,25	123.705,37	21.076,79C
[1554]Contribuição Sindical a Pagar	6.468,87C	39.557,60	36.426,24	3.337,51C
[1414]SALARIOS (RH5)	298.917,42C	6.012.945,03	6.234.421,58	520.393,97C
[1463]Salários a Pagar	289.309,66C	5.105.915,98	5.328.889,68	512.283,36C
[1477]Indenizações Trabalhistas a Pagar	8.545,72C	319.795,57	319.360,46	8.110,61C
[1484]Férias a Pagar	0,00C	296.684,06	296.684,06	0,00C
[1491]13º Salário a Pagar	1.062,04C	290.549,42	289.487,38	0,00C
[1337]UNIFORMES E CRACHAS	0,00C	22.922,00	22.922,00	0,00C
[3801]Maria Aparecida Pereira Santos Jundiai	0,00C	22.922,00	22.922,00	0,00C
[4683]PROVISÕES TRABALHISTAS	1.061.319,23C	893.067,68	1.359.060,72	1.527.312,27C
[4690]Provisão de Férias a Pagar	250.709,49C	450.202,98	639.006,93	439.513,44C
[4697]Provisão 13º a Pagar	0,00C	361.287,20	361.287,20	0,00C
[4711]Encargos Sobre Provisão de Férias e 13º Salario	200.413,93C	81.577,50	47.039,08	165.875,51C
[4837]Provisão para Rescisão Trabalhista	610.195,81C	0,00	311.727,51	921.923,32C

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[462]MEDICAMENTOS E DROGAS	39.060,15C	1.052.355,01	1.019.634,34	6.339,48C
[1575]MEDICAMENTOS E DROGAS	39.060,15C	1.052.355,01	1.019.634,34	6.339,48C
[1631]Repress Distribuidora de Medicamentos EIRELI	4.976,65C	125.541,57	120.564,92	0,00C
[1645]Comercial Cirurgica Rioclarence	19.654,82C	33.081,71	13.426,89	0,00C
[1652]Crismed Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	1.707,26	1.707,26	0,00C
[1673]LWR Soluções em Saúde Ltda	3,78C	79.860,13	79.856,35	0,00C
[1680]HG3 Produtos Para Saúde Ltda	0,00C	276.551,31	276.551,31	0,00C
[1694]Medmais Comércio de Medicamentos Ltda	0,00C	309.475,07	310.857,22	1.382,15C
[1701]Fartex Hospitalar Ltda	0,00C	54.290,57	55.816,57	1.526,00C
[1715]DSR Hospitalar Distribuidoria Ltda	0,00C	24.443,62	27.476,05	3.032,43C
[1722]São Roque Distribuidora de Medicamentos e Mat. Hos	0,00C	535,66	535,66	0,00C
[1736]Cirurgica Jundiaiense Ltda ME	0,00C	2.105,60	2.105,60	0,00C
[1743]Global Mat. Distribuidora Ltda	13.237,30C	31.885,98	18.648,68	0,00C
[1757]Art Pharma Formulas	0,00C	584,50	584,50	0,00C
[1764]Prestamed Hospitalar Eireli	1.187,60C	36.779,00	35.591,40	0,00C
[1799]Health Tech Farmacia de Manip Ltda	0,00C	154,49	553,39	398,90C
[1890]Jhonys C. Dos Santos	0,00C	35.750,08	35.750,08	0,00C
[1897]Lucena Com. Equip. Médicos Ltda	0,00C	2.781,21	2.781,21	0,00C
[1904]Saedclin Comércio de Produtos Hospitalares	0,00C	714,25	714,25	0,00C
[4879]Império Comércio de Oxigênio e Gases	0,00C	36.113,00	36.113,00	0,00C
[469]MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	11.757,59C	470.171,37	460.238,03	1.824,25C
[2772]MATERIAL DE USO HOSPITALAR	11.757,59C	470.171,37	460.238,03	1.824,25C
[2779]Cirurgica Jundiaiense Ltda ME	5.421,25C	20.518,52	15.097,27	0,00
[2793]HG3 Produtos Para Saude Ltda	1.719,00C	208.157,58	206.438,58	0,00
[2800]Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	2.613,94C	15.045,71	12.431,77	0,00
[2807]Pauli Com. Repr. Importação Exportação Ltda	1.350,00C	15.150,00	13.800,00	0,00
[2821]Apa Medic Comércio de Produtos Hospitalares Limp H	0,00	6.425,90	6.425,90	0,00
[2863]Crismed Comercial Hospitalar Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
[2870]Wide Stock Comércio e Representação Eireli	0,00	3.099,34	3.099,34	0,00
[2877]Saedclin Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	6.656,00	8.480,25	1.824,25C
[2884]Medmais Comércio de Medicamentos Ltda	0,00	14.275,46	14.275,46	0,00
[2891]Lucena Com. Equip. Médicos Ltda	0,00	27.630,69	27.630,69	0,00
[2898]RCM Distribuidora e Comércio de Produtos EIRELI	0,00	28.471,33	28.471,33	0,00
[2905]LWR Soluções em Saúde Ltda	0,00	33.747,10	33.747,10	0,00
[2926]Datatix Comercial Ltda	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
[2961]Comercial Blake Ltda	0,00	2.558,31	2.558,31	0,00
[3052]Jmmed Comércio de Produtos Hospitalares	0,00	31.302,49	31.302,49	0,00
[3059]São Roque Distribuidora de Medicamentos e Mat. Hos	0,00	923,47	923,47	0,00
[3108]M. S. Aurichio Etiquetas Aut. Com. Eireli	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
[3192]Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	930,84	930,84	0,00
[3199]Global Distribuidora Ltda	653,40C	4.388,90	3.735,50	0,00
[3213]Jhonys A C Dos Santos - Live Med	0,00	37.754,73	37.754,73	0,00
[483]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.425,56C	363.185,68	347.760,12	0,00D
[2219]MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO	0,00C	36.192,06	36.192,06	0,00C
[2226]Rodrigo Soares da Silva da Silva	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2359]Eletrizel Com. de Mate. Elétricos e Hidráulicos	0,00C	32,80	32,80	0,00C
[2373]C & C Casa e Construção Ltda	0,00C	120,99	120,99	0,00C
[2401]Ferragens Ozanan Comércio fr Ferragens	0,00C	160,64	160,64	0,00C
[1120]My Casa Comércio de Hidraulica Eletrica e Ferragen	0,00C	140,90	140,90	0,00C
[3787]Atual Materiais Eletromecanicos Ltda	0,00	14.863,80	14.863,80	0,00
[3976]Vidraçaria Tiradentes	0,00C	68,00	68,00	0,00C
[3983]Powertec e Energia Ltda - ME	0,00C	11.600,00	11.600,00	0,00C
[3997]Leuri Massoti ME	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[4004]Induatrial Ferramentas Automotivas e Industriais L	0,00C	363,00	363,00	0,00C
[4003]Teccom Ind. e Com. de Prod. Técnicos e Combustão	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[4011]CC Lourenço Eletronica	0,00C	2.148,00	2.148,00	0,00C
[4025]Riquena Neto Ar Condicionado Ltda	0,00C	5.093,93	5.093,93	0,00C
[2184]MATERIAL DE CONUSMO/ESCRITÓRIO	7.287,10C	119.996,31	112.709,21	0,00C
[2191]Rosana Oliveira Santos	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00C
[3514]Multipla Suprimentos Para Escritório EIRELI	0,00	2.536,62	2.536,62	0,00
[3591]Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	566,09	566,09	0,00
[3626]Tha Barato Variedades	36,90C	71,50	34,60	0,00
[3640]Supricorp Suprimentos Ltda	6.228,76C	78.581,18	72.352,42	0,00
[3682]Thais Garcia da Fonseca Prado - ME	15,00C	15,00	0,00	0,00
[3696]Fenix Serviços e Insumos Para Escritório Ltda	985,43C	14.900,63	13.915,20	0,00
[3808]XIS Comércio de Artigos de Comunicação Visual	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[3815]Comercial Blake Ltda	0,00C	18.666,00	18.666,00	0,00C
[2093]Correios e Telegrafos	21,01C	126,04	105,03	0,00C

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4340]Blake Ltda	0,00	683,25	683,25	0,00
[2450]MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.138,46C	206.997,31	198.858,85	0,00C
[3479]Pratika Jundiai Com. de Prod. Para Limpeza Ltda	0,00	16.696,10	16.696,10	0,00
[3493]Spartavale Representação, Com. e Serviços Ltda	0,00	28.660,00	28.660,00	0,00
[3521]Terrão Comércio e Representações EIRELI	2.597,40C	26.070,86	23.473,46	0,00
[3549]Wide Stock Comércio e Representação EIRELI	0,00	6.689,28	6.689,28	0,00
[3668]Santher Fabrica de Papel Santa Terezinha	4.808,56C	42.740,48	37.931,92	0,00
[3675]HG3 Produtos para Saúde Ltda	0,00	41.393,54	41.393,54	0,00
[3703]Fenix Serviços e Insumos Para Escritório Ltda	0,00	2.464,50	2.464,50	0,00
[3710]Essencial Saúde Comercio Representações e Imp. EIR	732,50C	732,50	0,00	0,00
[3759]RB Quality Com. Embalagens Ltda	0,00	27.968,05	27.968,05	0,00
[3913]JMMED Comércio de Produtos Hospitalares	0,00C	13.582,00	13.582,00	0,00C
[490]SERVIÇOS MÉDICOS	30.800,41C	7.562.534,10	7.565.589,98	33.856,29C
[1988]SERVIÇOS MÉDICOS	30.800,41C	7.562.534,10	7.565.589,98	33.856,29C
[2058]Mentes Brilhantes Serviços Médicos Ltda	0,00	2.925.816,86	2.925.816,86	0,00
[2723]MP Gestão em Saúde	0,00	3.990.563,75	3.990.563,75	0,00
[3472]Venus Saúde Serviços Médicos	0,00	243.244,51	243.244,51	0,00
[2695]Impostos Retidos Sobre Serviços Médicos	30.800,41C	402.908,98	405.964,86	33.856,29C
[497]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.519,37C	4.593.511,35	4.596.961,38	17.969,40C
[574]SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	0,00C	259.112,23	259.112,23	0,00C
[581]Rosineide Maria Lopes	0,00C	259.112,23	259.112,23	0,00C
[616]GASES MEDICINAIS	53,15C	78.918,53	78.865,38	0,00D
[651]Império Comercio de Oxigenio e Gases Ar Eireli	0,00C	48.746,13	48.746,13	0,00C
[2583]Vera Cruz Instalações e Manutenções Ltda	0,00C	28.380,25	28.380,25	0,00C
[644]Impostos Retidos Sobre Serv, Gases Medicinais	53,15C	1.792,15	1.739,00	0,00C
[665]APOIO JURÍDICO	0,00C	192.000,00	192.000,00	0,00C
[672]Marchesini Sociedade Individual de Advogados	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
[679]Gonçalves e Medeiros Sociedade de Advogados	0,00C	120.000,00	120.000,00	0,00C
[686]AUDITORIA	738,00C	159.690,00	158.952,00	0,00C
[693]Senso Auditores Independentes	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
[700]Impostos Retidos Sobre Ser. Auditoria	738,00C	3.690,00	2.952,00	0,00C
[728]Decoro Serviços de Apoio Administrativo e Financei	0,00C	108.000,00	108.000,00	0,00C
[707]CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES	0,00C	13.526,11	13.526,14	0,03C
[714]Fenix Controle de Pragas e Roedores	0,00C	12.164,80	12.164,80	0,00C
[721]Impostos Retidos Sobre Serv. Controle de Pragas	0,00C	1.361,31	1.361,34	0,03C
[735]COORDENADOR ADMINISTRATIVO	0,00C	62.808,00	62.808,00	0,00C
[742]José Gaspar Netto Marchesini	0,00C	62.808,00	62.808,00	0,00C
[749]COORDENADOR DE RH	0,00C	79.600,00	79.600,00	0,00C
[805]Rube Dias de Oliveira	0,00C	79.600,00	79.600,00	0,00C
[756]ENFERMEIRO CCIH	215,25C	48.298,25	48.298,25	215,25C
[812]Bem EPI Assessoria e Consultoria Ltda	0,00C	45.715,25	45.715,25	0,00C
[819]Impostos Retidos Sobre Serv; Enfermeiro CCIH	215,25C	2.583,00	2.583,00	215,25C
[763]ENGENHEIRO DO TRABALHO	0,00C	100.500,00	100.500,00	0,00C
[826]João Antonio dos Santos	0,00C	100.500,00	100.500,00	0,00C
[770]EXAMES DE RX	2.670,53C	565.393,59	565.517,23	2.794,17C
[833]L2D Telemedicina Ltda - RX	0,00C	532.752,93	532.752,92	0,01D
[840]Impostos Retidos Ser. RX	2.670,53C	32.640,66	32.764,31	2.794,18C
[777]EXAMES DE ULTRASSON	4.303,87C	912.879,77	913.079,05	4.503,15C
[847]L2D Telemedicina Ltda - Ultrason	0,00C	860.177,49	860.177,49	0,00C
[854]Impostos Serv. Ultrason	4.303,87C	52.702,28	52.901,56	4.503,15C
[784]GERENCIAMENTO DE COMPRAS	0,00C	79.350,00	79.350,00	0,00C
[1974]BSI Apoio e Soluções Administrativas	0,00C	79.350,00	79.350,00	0,00C
[791]GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
[868]Rubens Tadeu Brandão	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
[798]GERENTE OPERACIONAL	0,00C	133.021,25	133.021,25	0,00C

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[875]Fabricio Alves Segura	0,00C	133.021,25	133.021,25	0,00C
[896]INVESTIMENTOS/OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00C	7.661,32	7.661,32	0,00C
[1127]Vianelo Cimercio de Mat. Eletricos Ltda	0,00C	4.620,35	4.620,35	0,00C
[1141]Widestock Comercio e Representação Eireli	0,00C	2.970,93	2.970,93	0,00C
[2261]Rondi e Cia Ltda	0,00C	70,04	70,04	0,00C
[903]LAUDOS E DOCUMENTOS DA MEDICINA DO TRABALHO	172,92C	30.766,05	30.796,14	203,01C
[2016]C M Assistencial EIRELI	0,00C	29.011,90	29.011,90	0,00C
[1029]Impostos Retidos Sobre Laudos Med. Trabalho	172,92C	1.754,15	1.784,24	203,01C
[910]MANUTENCAO DA ENGENHARIA CLINICA	2.134,65C	35.852,90	33.718,25	0,00C
[1085]Proman Manutenção Serviços e Comércio Ltda	2.134,65C	35.852,90	33.718,25	0,00C
[917]MANUTENÇÃO GERADOR, TRANSFORMADOR	650,00C	578.783,16	583.133,16	5.000,00C
[1008]NetworkSolutions BR Soluções em Informática	650,00C	578.783,16	583.133,16	5.000,00C
[924]PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00C	267.250,00	267.250,00	0,00C
[980]M. Sevic Assessoria Ltda - Prest. Contas	0,00C	69.250,00	69.250,00	0,00C
[987]Angelica Ribeiro da Silva Cardoso	0,00C	198.000,00	198.000,00	0,00C
[931]SERVIÇO CONTÁBIL	0,00C	106.414,88	106.414,88	0,00C
[973]M. Sevic Assessoria Ltda - Contab.	0,00C	106.414,88	106.414,88	0,00C
[938]SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[994]ZR Ribeiro Jardinagem ME	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[945]SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO	14,00C	13.745,00	13.913,00	182,00C
[1064]Marcus Paulo Gonçalves Cabreuva - ME	0,00C	13.652,00	13.652,00	0,00C
[1071]Impostos Retidos Sobre Sistema de Alarme	14,00C	93,00	261,00	182,00C
[4816]SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE DOSIMETROS	0,00C	1.301,80	2.643,08	1.341,28C
[4823]Tec Rad Tecnologia	0,00C	1.301,80	2.643,08	1.341,28C
[2492]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	3.567,00C	744.284,29	744.447,78	3.730,49C
[2499]Nascimento Trigo Saude Ltda	0,00C	701.316,80	701.316,80	0,00C
[2506]Impostos Restidos Sobre Serv. Laboratório	3.567,00C	42.967,49	43.130,98	3.730,49C
[1953]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00C	70.354,22	70.354,24	0,02C
[2149]Tecnoseg Treinamento e Desenvolvimento Industrial	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00C
[2331]Jose Edson Alves de Lima	0,00C	39.300,00	39.300,00	0,00C
[2534]Zaqueu Rocha Ribeiro	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2541]Danievirson Bispo da Silva	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2548]Patricia de Andrade	0,00C	20.200,00	20.200,00	0,00C
[2555]Sarto & Sarto Ltda EPP	0,00C	319,50	319,50	0,00C
[2576]Martins e Souza Extintores Ltda - ME	0,00C	1.033,00	1.033,00	0,00C
[2590]Teccom Service S/A	0,00C	3.376,41	3.376,41	0,00C
[2128]Impostos Retidos Outros Serv. Diversos	0,00C	375,31	375,33	0,02C
[504]LOCAÇÕES DIVERSAS	5.964,15C	611.310,06	612.381,17	7.035,26C
[2597]LOCAÇÃO CENTRAL DE VACUO, COMPRESOR DE AR COMPRIMI	0,00C	107.493,53	107.493,53	0,00C
[1729]Império Comércio de Oxigênio e Gases	0,00C	107.493,53	107.493,53	0,00C
[2604]SISTEMA DE SEGURANÇA FIREWALL	0,00C	78.405,00	78.405,00	0,00C
[1078]Vertex Soluções em Informatica Ltda	0,00C	78.405,00	78.405,00	0,00C
[2611]LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E INSUMOS	5.964,15C	78.156,70	79.227,81	7.035,26C
[2646]Digital Jundiai Ltda	5.964,15C	78.156,70	79.227,81	7.035,26C
[2618]SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA GESTÃO	0,00C	211.223,21	211.223,21	0,00C
[1995]Macro Network Informática EIRELI	0,00C	188.671,21	188.671,21	0,00C
[2023]Mega Control Sistema de Controle de Ponto	0,00C	352,00	352,00	0,00C
[2317]Rafael Henrique de Souza Desenvolvimento de Sistem	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00C
[2625]ALUGUEL DE APARELHOS E LICENÇA DE RAMAL	0,00C	10.742,72	10.742,72	0,00C
[2653]Megatelecom Telecomunicações S.A	0,00C	10.742,72	10.742,72	0,00C
[2632]LOCAÇÃO DE ROUPARIA, LAVANDERIA E ENXOVAL	0,00C	115.722,90	115.722,90	0,00C
[2065]Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A	0,00C	115.722,90	115.722,90	0,00C
[2639]LICENÇA DO PACOTE OFFICE	0,00C	9.566,00	9.566,00	0,00C

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2527]Alfapeople do Brasil Consultoria de Informática It	0,00C	9.566,00	9.566,00	0,00C
[511]UTILIDADES PÚBLICAS	116,85C	265.596,26	286.941,21	21.461,80C
[1183]ENERGIA	0,00C	197.745,94	219.090,89	21.344,95C
[1211]CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	0,00C	197.745,94	219.090,89	21.344,95C
[1190]PROVEDOR DE INTERNET E REDUNDÂNCIA	116,85C	24.202,20	24.202,20	116,85C
[1267]Companhia de Informática - CIJUN	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
[1274]Impostos Retidos Sobre Prov. Internet Redund.	116,85C	1.402,20	1.402,20	116,85C
[1197]PROVEDOR DE INTERNET PRINCIPAL	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[1253]Maxiweb Internet Provider Ltda	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[1204]TELEFONIA	0,00C	16.648,12	16.648,12	0,00C
[1288]Megatelecom Telecomunicações S.A	0,00C	16.648,12	16.648,12	0,00C
[518]COMBUSTÍVEL	0,00D	1.980,30	1.980,30	0,00D
[2751]COMBUSTÍVEL	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00
[2758]Sol Diesel Derivados de Petroleo	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00
[525]BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	11.265,89	11.265,89	0,00D
[4018]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00C	11.265,89	11.265,89	0,00C
[4088]HG3 Produtos para Saúde Ltda	0,00D	11.265,89	11.265,89	0,00D
[546]OUTRAS DESPESAS	35.461,62C	459.422,01	462.547,27	38.586,88C
[882]REGISTRO DE ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00C	5.378,51	5.378,51	0,00C
[1036]Conselho de Enfermagem	0,00C	235,87	235,87	0,00C
[2100]Taxas Diversas	0,00	5.142,64	5.142,64	0,00
[889]SEGURO PATRIMONIAL	0,00C	5.211,67	5.211,67	0,00C
[2275]Porto Seguro Companhia de Seguros	0,00C	5.211,67	5.211,67	0,00C
[4165]IMPOSTOS SOBRE REPASSE	35.461,62C	448.827,83	451.953,09	38.586,88C
[4172]ISS Retido Nota Fiscal Repasse	35.461,62C	448.827,83	451.953,09	38.586,88C
[4207]LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES	0,00	4,00	4,00	0,00
[4291]Estacionamentos Diversos	0,00	4,00	4,00	0,00
[567]PATRIMONIO SOCIAL	1.659.465,99C	0,00	125.358,36	1.784.824,35C
[4648]RESULTADO SOCIAL	1.659.465,99C	0,00	125.358,36	1.784.824,35C
[4655]RESULTADO SOCIAL	1.659.465,99C	0,00	125.358,36	1.784.824,35C
[4662]Superávit do Exercício	194.510,07D	0,00	125.358,36	69.151,71D
[4669]Déficit do Exercício	1.853.976,06C	0,00	0,00	1.853.976,06C
[21]RECEITAS	0,00C	22.794.259,59	22.794.259,59	0,00C
[4508]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	22.794.259,59	22.794.259,59	0,00C
[4529]RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAL	0,00C	20.585.678,63	20.585.678,63	0,00C
[4543]REPASSES MUNICIPAL CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	20.308.551,56	20.308.551,56	0,00C
[4578]Repasse Contrato de Gestão Jundiai	0,00C	20.308.551,56	20.308.551,56	0,00C
[4550]RECEITAS FINANCEIRAS RECURSOS MUNICIPAL	0,00C	277.127,07	277.127,07	0,00C
[4557]Receita de Aplicação Financeira	0,00C	222.823,86	222.823,86	0,00C
[4564](-) IOF Aplicação Financeira	0,00C	6.137,56	6.137,56	0,00C
[4571](-) IRRF Aplicação Financeira	0,00C	48.165,65	48.165,65	0,00C
[4536]RECEITA DE SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00C	2.208.580,96	2.208.580,96	0,00C
[4606]REPASSE FEDERAL CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.128.373,37	2.128.373,37	0,00
[4641]Recurso Federal Contrato de Gestão	0,00	2.128.373,37	2.128.373,37	0,00
[4613]RECEITA FINANCEIRA RECURSO FEDERAL	0,00	80.207,59	80.207,59	0,00
[4620]Receita Financeira Recurso Federal	0,00	65.464,80	65.464,80	0,00
[4627](-) IOF Aplicação Financeira	0,00	2.107,47	2.107,47	0,00
[4634](-) IRRF Aplicação Financeira	0,00	12.635,32	12.635,32	0,00
[28]DESPESAS	0,00D	22.823.190,44	22.823.190,44	0,00D
[35]DESPESAS CONTRATO JUNDIAI	0,00D	22.823.190,44	22.823.190,44	0,00D
[42]RECURSOS HUMANOS (5)	0,00D	8.548.059,44	8.548.059,44	0,00D
[1344]SALARIOS E PROVENTOS	0,00C	4.680.042,66	4.680.042,66	0,00C
[1400]Salários e Ordenados	0,00	3.677.635,90	3.677.635,90	0,00
[4718]Adicinal de Insalubridade	0,00D	451.705,55	451.705,55	0,00D
[4725]Horas Extras	0,00D	5.265,74	5.265,74	0,00D

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4732]Adicional Noturno	0,00D	363.009,80	363.009,80	0,00D
[4739]Auxílio Creche	0,00D	18.006,72	18.006,72	0,00D
[4746]Gratificação Função	0,00D	48.000,00	48.000,00	0,00D
[1505]Indenizações Trabalhistas	0,00D	74.965,45	74.965,45	0,00D
[4753]13° Salário	0,00D	4.778,73	4.778,73	0,00D
[4802]Férias	0,00D	36.674,77	36.674,77	0,00D
[1351]BENEFÍCIOS	0,00C	427.359,96	427.359,96	0,00C
[1372]Seguro de Vida	0,00	32.991,32	32.991,32	0,00
[1379]Cesta Básica	0,00	299.442,00	299.442,00	0,00
[1393]Vale Transporte	0,00	94.926,64	94.926,64	0,00
[1358]ENCARGOS E IMPOSTOS	0,00C	2.027.345,39	2.027.345,39	0,00C
[1428]FGTS Folha de Pagamento	0,00C	486.272,43	486.272,43	0,00C
[1435]PIS Folha de Pagamento	0,00C	47.895,01	47.895,01	0,00C
[1442]INSS Folha de Pagamento	0,00C	1.491.480,13	1.491.480,13	0,00C
[1561]Contribuição Sindical	0,00D	1.697,82	1.697,82	0,00D
[1365]UNIFORMES E CRACHAS	0,00C	22.922,00	22.922,00	0,00C
[1407]Uniformes e Crachas	0,00	22.922,00	22.922,00	0,00
[4844]PROVISÕES TRABAHLISTAS	0,00D	1.390.389,43	1.390.389,43	0,00D
[4851]Provisão para Férias	0,00D	639.006,93	639.006,93	0,00D
[4858]Provisão Para 13° Salário	0,00D	361.287,20	361.287,20	0,00D
[4865]Provisões de Encargos Sociais Sobre Férias e 13° S	0,00D	78.367,79	78.367,79	0,00D
[4900]Provisões Trabalhistas	0,00D	311.727,51	311.727,51	0,00D
[56]MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00D	1.019.634,34	1.019.634,34	0,00D
[224]Medicamentos e Drogas	0,00D	1.019.634,34	1.019.634,34	0,00D
[63]MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	0,00D	456.575,35	456.575,35	0,00D
[217]Material Medico de Uso Hospitalar	0,00D	456.575,35	456.575,35	0,00D
[77]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	345.445,84	345.445,84	0,00D
[252]Material de Consumo/Escritório	0,00D	114.127,71	114.127,71	0,00D
[259]Material de Limpeza e Higienização	0,00D	195.126,07	195.126,07	0,00D
[266]Material de Manutenção Predial	0,00D	36.192,06	36.192,06	0,00D
[84]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	6.648.345,44	6.648.345,44	0,00D
[189]Serviços Médicos	0,00	6.648.345,44	6.648.345,44	0,00
[91]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	4.423.458,65	4.423.458,65	0,00D
[273]Apoio Jurídico	0,00D	192.000,00	192.000,00	0,00D
[280]Auditoria	0,00D	144.000,00	144.000,00	0,00D
[287]Controle de Pragas e Roedores	0,00D	12.164,80	12.164,80	0,00D
[294]Coordenador Administrativo	0,00D	62.808,00	62.808,00	0,00D
[301]Coordenador de RH	0,00D	79.600,00	79.600,00	0,00D
[308]Enfermeiro CCIH	0,00D	42.000,00	42.000,00	0,00D
[315]Engenheiro do Trabalho	0,00D	100.500,00	100.500,00	0,00D
[322]Exame de RX	0,00D	532.752,92	532.752,92	0,00D
[329]Exame de Ultrason	0,00D	860.177,49	860.177,49	0,00D
[336]Gerenciamento de Compras	0,00D	116.850,00	116.850,00	0,00D
[350]Gerente Operacional	0,00D	133.021,25	133.021,25	0,00D
[357]Investimentos/Obra de Manutrenção Predial	0,00D	7.661,32	7.661,32	0,00D
[364]Laudos e Documentação da Medicina do Trabalho	0,00D	30.313,70	30.313,70	0,00D
[371]Manutenção da Engenharaia Clínica	0,00D	33.718,25	33.718,25	0,00D
[378]Manutenção Gerador , Transfor de Data Center	0,00D	583.133,16	583.133,16	0,00D
[385]Prestação de Contas	0,00D	267.250,00	267.250,00	0,00D
[392]Serviço Contábil	0,00D	106.414,88	106.414,88	0,00D
[399]Serviços de Jardinagem	0,00D	7.000,00	7.000,00	0,00D
[406]Serviços de Nutrição	0,00D	258.842,23	258.842,23	0,00D
[413]Sistema de Alarme Contra Incendio	0,00D	13.650,00	13.650,00	0,00D
[658]Gases Medicinais	0,00C	77.063,66	77.063,66	0,00C
[4830]Serviços de Tecnologia de Dosimentros	0,00D	1.341,28	1.341,28	0,00D
[2513]Serviços de Laboratório	0,00C	701.316,80	701.316,80	0,00C
[1946]Outros Serviços de Terceiros Diversos	0,00C	59.878,91	59.878,91	0,00C
[105]LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00D	609.986,92	609.986,92	0,00D
[175]Locação Central de Vacuo, Compressores e Ar Medici	0,00D	107.493,53	107.493,53	0,00D
[182]Aluguel de Aparelhos e Licença Ramal	0,00D	10.742,72	10.742,72	0,00D
[203]Locação de Impressoras e Insumos	0,00D	76.833,56	76.833,56	0,00D

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

CNPJ: 64029101000410

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[210]Licença do Pacote Office	0,00D	9.566,00	9.566,00	0,00D
[2051]Locação de Rouparia e Lavanderia e Enxoval	0,00C	115.722,90	115.722,90	0,00C
[2303]Sistema de Segurança Firewal	0,00D	78.405,00	78.405,00	0,00D
[1981]Sistema de Informação de Gestão	0,00D	211.223,21	211.223,21	0,00D
[112]UTILIDADES PÚBLICAS	0,00D	285.519,67	285.519,67	0,00D
[1218]Energia	0,00C	219.090,89	219.090,89	0,00C
[1225]Provedor de Internet e Redundância	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
[1232]Provedor de Internet Principal	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[1239]Telefonia	0,00C	16.628,78	16.628,78	0,00C
[119]COMBUSTÍVEL	0,00D	1.980,30	1.980,30	0,00D
[196]Combustível	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00
[126]BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	11.265,89	11.265,89	0,00D
[4039]Móveis e Utensílios	0,00D	11.265,89	11.265,89	0,00D
[140]DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00D	10.371,33	10.371,33	0,00D
[4501]Tarifas e Comissões Bancárias	0,00D	10.371,33	10.371,33	0,00D
[147]OUTRAS DESPESAS	0,00D	462.547,27	462.547,27	0,00D
[238]Registro de Órgão de Fiscalização	0,00D	5.378,51	5.378,51	0,00D
[245]Seguro Patrimonial	0,00D	5.211,67	5.211,67	0,00D
[4179]Impostos Sobre Repasse	0,00C	451.953,09	451.953,09	0,00C
[4200]Locomoções e Transportes	0,00	4,00	4,00	0,00
[4907]CONTAS DE RESULTADO	0,00	22.803.581,38	22.803.581,38	0,00
[4914]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	22.803.581,38	22.803.581,38	0,00
[4921]Resultado do Exercício	0,00	22.803.581,38	22.803.581,38	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	4.168.462,96D	Passivo ----->	4.168.462,96C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.168.462,96D	=====>	4.168.462,96C

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