

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 8:37 01/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	191.241,45	0,00	12.005,18	203.246,63
007	Saldo de Salário	0,00	314,08	0,00	314,08
009	Férias	16.367,05	0,00	0,00	16.367,05
012	Adicional de Insalubridade 20%	23.733,60	44,00	1.557,60	25.335,20
019	Décimo Terceiro (Dias Excedentes	0,00	189,22	0,00	189,22
062	Adiantamento	64,38	0,00	0,00	64,38
067	Adicional Noturno 40%	7.554,33	197,53	0,00	7.751,86
069	Auxílio Creche 10%	324,70	0,00	0,00	324,70
070	Adicional noturno 35%	5.732,01	0,00	0,00	5.732,01
075	Auxílio Creche Piso	616,50	0,00	123,30	739,80
151	DSR Ad. Noturno 40%	1.421,45	197,53	0,00	1.618,98
152	DSR Ad. Noturno 35%	1.092,07	0,00	0,00	1.092,07
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	5.886,60	5.886,60
202	Insalubridade c/ Maternidade	0,00	0,00	466,40	466,40
402	Hora Extra 100%	133,78	230,29	0,00	364,07
420	DSR Hora Extra	28,83	115,15	0,00	143,98
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	802,67	0,00	802,67
494	Férias Prop. (Dias Excedentes do .	0,00	189,22	0,00	189,22
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.103,63	0,00	3.103,63
504	Férias Vencidas	0,00	4.944,15	0,00	4.944,15
505	Férias Proporcionais	0,00	1.135,34	0,00	1.135,34
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.089,57	0,00	2.089,57
597	1/3 Férias	6.807,05	0,00	0,00	6.807,05
599	Salário Família	598,20	0,00	0,00	598,20
998	Insuficiência de Saldo	90,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DE ADICIONAIS		255.805,40	13.552,38	20.039,08	289.396,86
122	DSR Falta	366,32	0,00	0,00	366,32
398	Faltas em Dias	366,32	0,00	0,00	366,32
604	Vale Transporte	2.476,99	0,00	0,00	2.476,99
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	1.701,17	0,00	1.701,17
615	Mensalidade Sindical	180,00	45,00	0,00	225,00
900	INSS Rescisão	0,00	142,59	0,00	142,59
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	256,75	0,00	256,75
902	INSS Férias	2.544,62	0,00	0,00	2.544,62
903	INSS Folha	19.200,50	0,00	1.695,39	20.895,89
913	IRRF Férias	770,70	0,00	0,00	770,70
914	IRRF Folha	4.753,49	0,00	179,16	4.932,65
920	Pensão Alimentícia	378,90	1.835,82	0,00	2.214,72
TOTAL DE DESCONTOS		31.037,84	3.981,33	1.874,55	36.893,72

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 8:37 01/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	224.767,56	9.571,05	18.164,53	252.503,14
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	23.912,86		0,00	23.912,86
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	92	2	12	106

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
002 REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	1.735,84
003 PRO LABORE	81.485,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS	81.485,00	1.735,84
013 INSS	6.250,45	190,94
014 IRRF	13.609,82	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	19.860,27	190,94
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.624,73	1.544,90
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	8	1

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 8:37 01/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

* GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	23.839,85	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	277.561,35
Sócios :	6.250,45	Base de calc. FGTS sem 13° :	277.902,66	PIS Folha :	2.775,61
Autônomos :	190,94	Base de calc. FGTS 13° :	1.968,29	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	54.440,04	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	4.932,65
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.722,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	22.232,21	IRRF Férias :	497,78
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	157,46	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	16.297,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.389,67	IRRF Sócio	13.609,82
Empresa Autônomos:	347,16	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.354,30	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	7.103,71	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	6.951,20	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	97.136,24	Total FGTS recolhido s/CS:	3.029,83	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,80 %:	15.787,61				
Total Líquido :	112.923,85				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	598,20	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	272.200,24
Salário Maternidade :	6.353,00	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	81.485,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	1.735,84

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 8:37 01/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral**Relação de Funcionários em Férias no período**

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000003 ANA CAROLINE DOS SANTOS DE SALES MAR	3.517,65	29/09/23	02/10/23 a 31/10/23	21/12/21 a 20/12/22
000010 VERA LUCIA DA SILVA	107,75	31/08/23	02/09/23 a 01/10/23	22/12/21 a 21/12/22
000155 MIRIAM DOS SANTOS DO NASCIMENTO CARC	3.825,38	29/09/23	02/10/23 a 31/10/23	03/09/22 a 02/09/23
000236 SIDNEY SPINASSI	2.402,34	29/09/23	01/10/23 a 30/10/23	02/06/22 a 01/06/23
000242 RUBENS ANDRADE DE ALMEIDA	2.435,91	29/09/23	02/10/23 a 31/10/23	03/06/22 a 02/06/23
000281 STEFANI APARECIDA DE SOUSA RIBEIRO	2.940,08	29/09/23	01/10/23 a 30/10/23	04/11/21 a 03/11/22
000299 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	2.081,15	29/09/23	02/10/23 a 31/10/23	04/03/22 a 03/03/23
000678 JESSICA DA SILVA SANTOS	265,66	31/08/23	04/09/23 a 03/10/23	23/06/22 a 22/06/23
000964 LUCIANA CAMARGO GOMES DA SILVA	4.428,01	29/09/23	01/10/23 a 30/10/23	07/07/22 a 06/07/23
001017 VANESSA SILVA DOS SANTOS	1.908,93	29/09/23	02/10/23 a 31/10/23	17/09/22 a 16/09/23

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000260 SANDRA SANTOS DE CARVALHO	7.033,65	12/10/23	03/10/23 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000721 HEITOR DE MENDONCA SALLES	2.537,40	11/10/23	02/10/23 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Cubatão PS (00221)

LDM ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 14512229000110

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	20.618.742,84D	5.503.214,79	5.547.858,85	20.574.098,78D
[11]ATIVO CIRCULANTE	20.476.665,80D	5.503.214,79	5.522.858,85	20.457.021,74D
[112]CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.356,11D	5.478.622,26	5.478.417,27	4.561,10D
[11201]BENS NUMERARIOS	2.893,78D	2.000,00	763,96	4.129,82D
[112010001]CAIXA PROJETO PEQUENO VALOR	2.893,78D	2.000,00	763,96	4.129,82D
[11202]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	3.803.176,14	3.803.176,14	0,00D
[112020081]SANTANDER - AG 0123 CC 13004127-6 - CUBATAO	0,00	3.803.176,14	3.803.176,14	0,00
[11203]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.462,33D	1.673.446,12	1.674.477,17	431,28D
[112030003]SANTANDER - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.462,33D	1.673.446,12	1.674.477,17	431,28D
[113]ADIANTAMENTOS	69.626,36D	24.592,53	44.441,58	49.777,31D
[11301]ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	52.399,15D	24.592,53	44.441,58	32.550,10D
[113010002]ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	5.154,21D	0,00	0,00	5.154,21D
[113010003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.244,94D	24.592,53	44.441,58	27.395,89D
[11302]DEMAIS ANTECIPAÇÕES	17.227,21D	0,00	0,00	17.227,21D
[113020001]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.227,21D	0,00	0,00	17.227,21D
[114]VALORES A RECEBER	20.391.898,14D	0,00	0,00	20.391.898,14D
[11401]RECEBIVEIS	6.153,76D	0,00	0,00	6.153,76D
[114010001]VALORES A RECEBER - SEDE	8,84D	0,00	0,00	8,84D
[114010009]VALORES A RECEBER - PROJETO CUBATÃO PS	6.144,92D	0,00	0,00	6.144,92D
[11402]CONTRATO DE GESTÃO	20.385.744,38D	0,00	0,00	20.385.744,38D
[114020001]CONTRATO DE GESTÃO CUBATÃO PS	20.385.744,38D	0,00	0,00	20.385.744,38D
[115]IMPOSTOS A RECUPERAR	10.785,19D	0,00	0,00	10.785,19D
[11501]IMPOSTOS RETIDOS	10.785,19D	0,00	0,00	10.785,19D
[115010099]OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	10.219,27D	0,00	0,00	10.219,27D
[1105010100]JRRF A RECUPERAR	145,13D	0,00	0,00	145,13D
[115010101]PCC A RECUPERAR	420,79D	0,00	0,00	420,79D
[12]ATIVO NAO CIRCULANTE	142.077,04D	0,00	25.000,00	117.077,04D
[121]CONTAS A RECEBER	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00D
[12101]CONTAS A RECEBER - PROJETOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00D
[121010001]VALORES A RECEBER	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00D
[122]DEPOSITOS, CAUÇÕES E CREDITOS	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
[12201]PROCESSOS EM ANDAMENTO	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
[122010001]DEPOSITOS JUDICIAIS	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
[124]IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[12401]BENS EM OPERACAO	113.380,39D	0,00	0,00	113.380,39D
[124010021]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (OUTROS)	34.487,60D	0,00	0,00	34.487,60D
[124010051]MOVEIS & UTENSILIOS	10.198,27D	0,00	0,00	10.198,27D
[124010061]INFORMATICA - TI	64.273,59D	0,00	0,00	64.273,59D
[124010999]OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.420,93D	0,00	0,00	4.420,93D
[12410](-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	113.380,39C	0,00	0,00	113.380,39C
[124100021](-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (OUTROS)	34.487,60C	0,00	0,00	34.487,60C
[124100051](-) MOVEIS & UTENSILIOS	10.198,27C	0,00	0,00	10.198,27C
[124100061](-) INFORMATICA - TI	64.273,59C	0,00	0,00	64.273,59C
[124100999](-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.420,93C	0,00	0,00	4.420,93C
[2]PASSIVO	20.618.742,84C	4.460.232,92	4.415.588,86	20.574.098,78C
[21]PASSIVO CIRCULANTE	20.573.742,84C	4.460.232,92	4.415.588,86	20.529.098,78C
[211]CONTAS A PAGAR	3.014.515,63C	2.244.756,99	2.313.815,50	3.083.574,14C
[21101]FORNECEDORES	1.518.734,60C	1.572.070,29	1.673.410,60	1.620.074,91C
[211010001]FORNECEDORES DIVERSOS	1.425.827,00C	25.701,72	25.701,72	1.425.827,00C
[211010019]PRO VECTORS CONSULTORIA E ASS. EM INFORMATICA LTDA	0,00C	32.847,50	32.847,50	0,00C
[211010020]JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME	0,00	844,50	1.089,50	245,00C
[211010022]VAZ SANTOS & VENTURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
[211010023]SRD ASSESSORIA ADM E FINANCEIRA - EIRELI - ME	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
[211010026]CSK CONTABIL LTDA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
[211010034]AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	0,00C	1.311,42	1.311,42	0,00C
[211010040]C.G.R. CLINICA MEDICA E PEDIATRICA - EIRELI	0,00C	18.333,00	18.333,00	0,00C
[211010042]FELIPE MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
[211010043]L.C. DE CARVALHO JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	19.623,60	19.623,60	0,00C
[211010045]WIBE MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	38.020,72	38.020,72	0,00C

INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Cubatão PS (00221)

LDM ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 14512229000110

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211010046]PLASTIC SURGERY SERV/CIRURGIA PLASTICA LTDA	212,50C	28.890,30	28.890,30	212,50C
[211010049]MEDSELF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	41.791,00	41.791,00	0,00C
[211010050]CLINICA MEDICA DR. GUILHERME BAGNATORI LTDA	0,00C	16.490,00	16.490,00	0,00C
[211010052]BITTR CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	27.208,50	27.208,50	0,00C
[211010053]J.A.F. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	25.339,50C	28.672,26	28.672,26	25.339,50C
[211010054]MARCO AURELIO F DOS SANTOS - ME	0,00C	253.011,00	253.011,00	0,00C
[211010055]WHIRLPOOL S.A	0,00C	1.216,13	2.428,56	1.212,43C
[211010061]CAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00C
[211010064]CIMEC CENTRO MEDICO DA CAETITE LTDA ME	12,50C	0,00	0,00	12,50C
[211010084]FBERNAL CLINICA MEDICA, CONSU, ASSES E PLAN EIRELI	40.037,67C	0,00	0,00	40.037,67C
[211010097]PROMEDIC PREV. E ORIENTAÇÃO MEDICA IN. E COM. LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
[211010098]KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	360,77C	0,00	0,00	360,77C
[211010100]BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	0,00C	3.943,36	3.943,36	0,00C
[211010133]BARTOLOTTO COM REP E GRAVACOES LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[211010182]TS HEALTH CLÍNICA MÉDICA	0,00C	19.545,50	19.545,50	0,00C
[211010183]HLC CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00C	22.843,50	22.843,50	0,00C
[211010192]LORES COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	122,37	122,37C
[211010196]LEANDRO RIOS DA SILVA EIRELI	225,00C	8.585,33	8.585,33	225,00C
[211010201]WELBER ERICK FEITOSA MENESES	131,25C	0,00	0,00	131,25C
[211010218]BARBERATTO E MAIA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
[211010219]SERGIO BALULA ME	0,00C	0,00	506,60	506,60C
[211010224]PATRICIA DE ANDRADE MENDONCA EIRELI	0,00C	22.350,00	22.350,00	0,00C
[211010230]ANTONIO CARLOS VIANELLO PICCA	262,50C	0,00	0,00	262,50C
[211010253]CLARO S.A. - NET	0,00C	1.694,07	1.794,05	99,98C
[211010265]NESTCAMP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.358,85	7.358,85	0,00C
[211010267]COQUEIRO E RIGHI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	35.567,77	35.567,77	0,00C
[211010268]CENTRO AP M. P. S. - CAMPS	0,00C	8.178,00	8.178,00	0,00C
[211010278]KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	13.042,80	14.426,28	1.383,48C
[211010288]R. DA S. MATOS - ME	241,41C	0,00	0,00	241,41C
[211010291]SOUSA & SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	51.784,50	51.784,50	0,00C
[211010305]ELIZOBERTO MARQUES DE LIMA	0,00C	11.338,75	11.338,75	0,00C
[211010319]IRACY ALVES KAUFFMAN	0,00C	4.661,25	4.661,25	0,00C
[211010331]E.S.M. INFORMATICA EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010338]COPYMAR COM IMP E EXP DE MAQ SUPRIMENTOS	0,00C	13.201,03	13.201,03	0,00C
[211010341]EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00C	1.554,40	1.554,40	0,00C
[211010342]CONFEITARIA BONIFACIO EIRELI	0,00C	0,00	56.779,50	56.779,50C
[211010372]OLSA CAPACITACAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00C	10.902,00	10.902,00	0,00C
[211010392]CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
[211010425]EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.140,20	1.140,20	0,00C
[211010434]NEW LAB CIENTÍFICA LTDA EPP	0,00C	999,00	999,00	0,00C
[211010500]YTALO BRUNO DO NASCIMENTO SOARES	0,00C	10.538,64	10.538,64	0,00C
[211010506]SANDRO CORREIA DE ANDRADE ME	0,00C	0,00	23.847,55	23.847,55C
[211010569]LIFT DE ARRUDA PLANTOES E CONSULTAS MEDICAS	0,00C	27.645,00	27.645,00	0,00C
[211010611]ANA PAULA FONSECA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[211010613]CLINICA MEDICA NOVA PETROPOLIS LTDA	0,00C	48.105,08	48.105,08	0,00C
[211010627]CENTRO APREDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SA	0,00C	5.416,00	16.519,40	11.103,40C
[211010643]HEALTH E BALANCE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.257,44	5.257,44	0,00C
[211010650]BEN BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A	0,00C	30.740,00	30.740,00	0,00C
[211010665]PARTEGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.984,00	6.984,00	0,00C
[211010691]CONTASC - CONTADORES ASSOCI. EM SERVIÇOS CONTABEIS	4.184,10C	4.334,85	4.334,85	4.184,10C
[211010699]LUIZ FILIPE DUTRA P PELLEGRINI SERVICOS MEDICOS	0,00C	2.452,95	2.452,95	0,00C
[211010716]L.C.G LOCADORA DE VEÍCULOS	0,00C	6.040,00	12.080,00	6.040,00C
[211010721]MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES	0,00C	710,55	710,55	0,00C
[211010732]SPECIAL GASES DO BRASIL LTDA	0,00C	716,28	716,28	0,00C
[211010746]C & B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	23.225,13	23.225,13	0,00C
[211010754]LB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	30.116,77	30.116,77	0,00C
[211010773]AMB MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	19.842,98	19.842,98	0,00C
[211010774]FERNANDO BECHARA LOZANO LTDA	0,00C	19.078,50	19.078,50	0,00C
[211010794]UNIDADE MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[211010810]D. B. S. HIGIENIZAÇÃO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[211010838]MED. SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA	0,00	283.797,10	283.797,10	0,00
[211010844]SICOFER APARECIDA COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
[21101147]BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	365,42C	0,00	0,00	365,42C
[211011416]LMAT SERVICOS E SAUDE LTDA	0,00C	10.902,00	10.902,00	0,00C
[211011419]ANDRE I. LEONARDO COUTINHO SOCIEDADE IND. DE ADV.	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211011421]BERAMED - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00C	20.850,08	20.850,08	0,00C
[211011487]EMPRESA JORN E EDITORA SANTOS E SANTOS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[211011530]ISA OLIVEIRA DA CRUZ LTDA	13.550,00C	0,00	0,00	13.550,00C
[211011552]LDM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	5.331,70	5.331,70	0,00C
[211011573]DR. DAVI MOUTELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	19.642,50	19.642,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211011624]RV SOLETO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	11.905,78	11.905,78	0,00C
[21103]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	325.771,60C	62.819,71	74.794,03	337.745,92C
[211030001]PIS FOLHA A RECOLHER	4.530,06C	2.748,59	2.755,61	4.537,08C
[211030002]IRRF FOLHA FUNC. A RECOLHER	5.525,52C	5.759,54	5.703,35	5.469,33C
[211030003]IRRF FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	16.487,48C	13.609,82	13.609,82	16.487,48C
[211030005]IRRF PJ A RECOLHER	56.607,18C	825,00	5.850,15	61.632,33C
[211030006]PCC - PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	188.737,92C	2.557,50	18.135,47	204.315,89C
[211030007]INSS RETIDO PJ A RECOLHER	8.822,48C	3.042,84	0,00	5.779,64C
[211030008]ISS RETIDO PJ A RECOLHER	45.060,96C	34.276,42	28.739,63	39.524,17C
[21104]OBRIGACOES COM PESSOAL	303.488,01C	429.551,12	408.316,33	282.253,22C
[211040001]SALARIOS A PAGAR	218.968,02C	290.894,43	289.396,86	217.470,45C
[211040002]PRO-LABORE A PAGAR	62.933,36C	81.485,00	81.485,00	62.933,36C
[211040003]FERIAS A PAGAR	20.528,80C	44.441,58	23.912,86	0,08C
[211040005]RESCISOES A PAGAR	0,00C	9.571,05	9.571,05	0,00C
[211040006]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.057,83C	2.968,12	2.214,72	304,43C
[211040011]AUTONOMOS A PAGAR	0,00	190,94	1.735,84	1.544,90C
[21105]OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.677,55C	152.315,87	155.294,54	167.656,22C
[211050001]INSS FOLHA A RECOLHER	117.660,22C	117.010,33	97.327,60	97.977,49C
[211050002]FGTS A RECOLHER	18.810,64C	25.305,54	25.419,49	18.924,59C
[211050003]CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.729,69C	0,00	0,00	1.729,69C
[211050004]CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.423,05C	0,00	0,00	1.423,05C
[211050006]MENSALIDADE SINDICAL	2.506,50C	0,00	0,00	2.506,50C
[211050011]INSS FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	22.547,45C	0,00	22.547,45	45.094,90C
[211050050]RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[21106]PROVISOES TRABALHISTAS	640.917,87C	0,00	0,00	640.917,87C
[211060001]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	454.989,88C	0,00	0,00	454.989,88C
[211060002]PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	185.927,99C	0,00	0,00	185.927,99C
[21109]OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.926,00C	28.000,00	2.000,00	34.926,00C
[211090008]CONTAS A PAGAR	60.926,00C	28.000,00	2.000,00	34.926,00C
[212]RECURSOS DE PROJETOS	17.559.227,21C	2.215.475,93	2.101.773,36	17.445.524,64C
[21201]PROJETO CUBATAO	17.559.227,21C	2.215.475,93	2.101.773,36	17.445.524,64C
[212010001]RECEITA CUBATAO	154.666.076,80C	0,00	2.101.733,21	156.767.810,01C
[212010002]RECEITA APLIC FINANCEIRA - CUBATAO	55.479,15C	0,00	40,15	55.519,30C
[212010010](-) IMPOSTOS S/APLIC FINANC - CUBATAO	15.937,59D	0,00	0,00	15.937,59D
[212010011](-) REALIZAÇÃO DO PROJETO CUBATAO	137.146.391,15D	2.215.475,93	0,00	139.361.867,08D
[22]PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[221]CONTAS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[22101]FORNECEDORES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[221010099]FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[3]RECEITAS	19.739.531,34C	0,00	2.215.475,93	21.955.007,27C
[31]RECEITAS	19.739.531,34C	0,00	2.215.475,93	21.955.007,27C
[311]RECEITAS OPERACIONAIS	19.719.172,83C	0,00	2.215.470,02	21.934.642,85C
[31102]RECEITAS DE PROJETO	19.719.172,83C	0,00	2.215.470,02	21.934.642,85C
[311020001]RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	19.719.172,83C	0,00	2.215.470,02	21.934.642,85C
[312]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.358,51C	0,00	5,91	20.364,42C
[31201]RECEITAS FINANCEIRAS	20.358,51C	0,00	5,91	20.364,42C
[312010002]DESCONTOS OBTIDOS	1,35C	0,00	0,00	1,35C
[312010005]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.357,16C	0,00	5,91	20.363,07C
[5]DESPESAS	19.739.531,34D	2.220.611,73	5.135,80	21.955.007,27D
[51]DESPESAS OPERACIONAIS	19.728.767,79D	2.220.611,73	5.135,80	21.944.243,72D
[511]DESPESAS E CUSTOS DIVERSOS	19.728.767,79D	2.220.611,73	5.135,80	21.944.243,72D
[51102]DESPESAS COM PESSOAL	4.874.444,47D	555.136,37	5.135,80	5.424.445,04D
[511020001]SALARIOS	2.491.139,01D	284.181,50	2.658,81	2.772.661,70D
[511020003]PRO-LABORE	733.965,00D	81.485,00	0,00	815.450,00D
[511020010]MENOR APRENDIZ	158.638,10D	24.697,40	0,00	183.335,50D
[511020019]PIS FOLHA	24.694,55D	2.755,61	0,00	27.450,16D
[511020020]INSS	802.111,75D	89.593,81	0,00	891.705,56D
[511020021]FGTS	214.386,01D	25.419,49	0,00	239.805,50D
[511020025]CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
[511020031]VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	252.300,00D	30.740,00	0,00	283.040,00D
[511020032]VALE TRANSPORTE	29.648,08D	5.553,56	2.476,99	32.724,65D

INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Cubatão PS (00221)

LDM ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 14512229000110

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511020035]UNIFORMES	330,00D	375,00	0,00	705,00D
[511020036]SEGURO DE VIDA	13.510,42D	0,00	0,00	13.510,42D
[511020038]PCMSO	5.379,05D	335,00	0,00	5.714,05D
[511020050]RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[511020100]PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	42.985,49C	0,00	0,00	42.985,49C
[511020101]PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS	185.927,99D	0,00	0,00	185.927,99D
[51103]DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	14.513.922,50D	1.628.225,48	0,00	16.142.147,98D
[511030001]SERVIÇOS MÉDICOS	11.211.587,16D	1.269.257,60	0,00	12.480.844,76D
[511030006]SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	1.350.000,00D	150.000,00	0,00	1.500.000,00D
[511030011]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[511030012]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA - TRABALHISTA	221.800,00D	25.200,00	0,00	247.000,00D
[511030015]ASSESSORIA / CONSULTORIA FINANCEIRA	179.070,00D	18.170,00	0,00	197.240,00D
[511030017]ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	95.602,07D	5.331,70	0,00	100.933,77D
[511030020]HONORARIOS DE AUDITORIA	4.500,00D	4.334,85	0,00	8.834,85D
[511030032]SERVICOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	254.317,59D	23.847,55	0,00	278.165,14D
[511030033]SERVICOS DE LAVANDERIA	64.305,44D	6.000,00	0,00	70.305,44D
[511030034]SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	562.013,20D	56.779,50	0,00	618.792,70D
[511030041]LOCACAO DE VEICULOS	54.360,00D	12.080,00	0,00	66.440,00D
[511030043]LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	134.785,29D	13.201,03	0,00	147.986,32D
[511030045]DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	14.186,25D	5.186,25	0,00	19.372,50D
[511030047]SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	310.695,00D	32.847,50	0,00	343.542,50D
[511030051]SERVIÇOS DE MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	6.700,50D	989,50	0,00	7.690,00D
[511030052]SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SUPORTE DE TI	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
[51104]DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS	144.245,36D	17.737,37	0,00	161.982,73D
[511040001]MATERIAL MEDICO	18.374,15D	2.849,75	0,00	21.223,90D
[511040002]MEDICAMENTOS	12.423,13D	304,92	0,00	12.728,05D
[511040004]GAS MEDICINAL	35.978,19D	713,30	0,00	36.691,49D
[511040011]MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	75.598,09D	13.274,20	0,00	88.872,29D
[511040012]MATERIAL DE INFORMATICA	1.094,30D	0,00	0,00	1.094,30D
[511040014]MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	569,10D	455,20	0,00	1.024,30D
[511040015]MATERIAL GRAFICO	208,40D	140,00	0,00	348,40D
[51106]DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.414,05D	19.218,97	0,00	209.633,02D
[511060002]TELEFONE E INTERNET	16.485,37D	1.794,05	0,00	18.279,42D
[511060012]PEDAGIO	135,20D	35,30	0,00	170,50D
[511060014]COMBUSTIVEL / GAS	19.647,45D	1.311,42	0,00	20.958,87D
[511060025]MANUTENCAO PREDIAL	143.726,79D	13.348,32	0,00	157.075,11D
[511060027]MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,90D	0,00	0,00	174,90D
HOSPITALARES				
[511060030]DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL, PEDAGIO ETC)	583,20D	0,00	0,00	583,20D
[511060099]OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	9.661,14D	2.729,88	0,00	12.391,02D
[51108]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	34,24	0,00	34,24D
[511080003]IOF	0,00D	32,55	0,00	32,55D
[511080004]JRRF S/ APLICAÇÃO	0,00D	1,69	0,00	1,69D
[51109]DESPESAS FINANCEIRAS	5.741,41D	259,30	0,00	6.000,71D
[511090001]TARIFAS BANCARIAS	2.036,47D	242,27	0,00	2.278,74D
[511090002]MULTAS E JUROS PASSIVOS	3.704,94D	17,03	0,00	3.721,97D
[55]INVESTIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
[551]BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
[55101]BENS EM USO	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
[551010041]MOVEIS & UTENSILIOS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D

Análise do Balancete =

Ativo ----->	20.574.098,78D	Passivo ----->	20.574.098,78C
Despesa ----->	21.955.007,27D	Receita ----->	21.955.007,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	42.529.106,05D	=====>	42.529.106,05C

Valores do Período =

Receita ----->	2.215.475,93C
Despesa/Custo ----->	2.215.475,93D
Superávit ----->	0,00

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

INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Cubatão PS (00221)			LDM ASSESSORIA CONTABIL	
CNPJ: 14512229000110				
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023			Folha: 5	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Assinado digitalmente por LEONARDO
 DA MENDONÇA DE MENDONÇA
 em 31/10/2023 às 14:08:52
 com o certificado digital nº 3074707585
 emitido em 31/10/2023 às 14:08:52
 pelo ICP-Brasil versão 2.0/2.2