

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.661.515,80	2.047.495,57	1.754.160,26	1.954.851,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	486.717,08	2.045.235,73	1.754.160,26	777.792,55
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	196.588,65	1.957.065,32	1.665.989,85	487.664,12
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	196.588,25	1.957.065,32	1.665.989,85	487.663,72
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.909,17	435.474,75	435.633,67	1.750,25
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	164,42	1.074,16	1.103,59	134,99
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	33.920,93	42.751,38	39.200,96	37.471,35
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.315,89	76,99	0,00	11.392,88
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	113.792,33	1.417.079,10	1.143.965,55	386.905,88
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	14.512,54	46.849,44	46.086,08	15.275,90
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	20.972,97	13.759,50	0,00	34.732,47
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	88.170,41	88.170,41	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	0,00	79.887,92	79.887,92	0,00
1.01.02.07-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	79.887,92	79.887,92	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	8.282,49	8.282,49	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	8.282,49	8.282,49	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	19.001,82
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.174.798,72	2.259,84	0,00	1.177.058,56
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.174.798,72	2.259,84	0,00	1.177.058,56
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.219.848,93	2.259,84	0,00	2.222.108,77
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	165.389,63	0,00	0,00	165.389,63
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.233.395,99	2.259,84	0,00	1.235.655,83
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	76.845,00	0,00	0,00	76.845,00
1.04.03.01-0009	VEICULOS/AMBULANCIA.....	180.596,60	0,00	0,00	180.596,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	61.024,40	0,00	0,00	61.024,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,00	0,00	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	0,00	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	0,00	-184.759,11
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,00	0,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.193.934,56	1.584.173,92	1.614.436,16	1.224.196,80
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	3.614.647,99	1.571.590,59	1.614.436,16	3.657.493,56
2.01.01	FORNECEDORES.....	423.311,94	633.337,28	676.248,89	466.223,55
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	-4.737,70	600,00	9.932,08	4.594,38
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	-4.737,70	600,00	9.932,08	4.594,38
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	428.049,64	632.737,28	666.316,81	461.629,17
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
	A transportar para folha 0073.....		293.335,31	9.332,08	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0072.....		293.335,31	9.332,08	
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	27,04	0,00	0,00	27,04
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	556,08	405,27	0,00	150,81
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	5.844,93	4.978,37	5.226,88	6.093,44
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	727,25	727,25	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.820,31	1.863,00	2.274,00	2.231,31
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	533,80	0,00	126,00	659,80
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	26,00	0,00	90,50	116,50
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.623,16	2.444,05	2.259,84	2.438,95
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	10.863,25	0,00	5.546,75	16.410,00
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	0,53	0,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.723,70	9.880,79	3.759,68	4.602,59
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	1.120,14	629,32	1.068,33	1.559,15
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	9.932,08	9.932,08	0,00	0,00
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	0,00	591,59	591,59	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	9.870,45	0,00	860,00	10.730,45
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	2.424,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	127,13	127,13	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	2.015,00	140,00	0,00	1.875,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	953,15	295,45	96,70	754,40
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	44.378,12	16.500,00	15.485,25	43.363,37
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	1.331,41	1.103,59	347,83	575,65
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	1.201,20	1.373,74	1.267,67	1.095,13
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	5.000,00	5.000,01	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	3.833,46	642,59	699,50	3.890,37
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	0,00	0,00	-3,39
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	19.200,00	19.200,05	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	15.516,76	458,81	0,00	15.057,95
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	0,00	64,00	164,00	100,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	4.766,26	4.766,26	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	519,99	0,00	560,00	1.079,99
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	0,00	0,00	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	1.571,39	1.606,25	750,00	715,14
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	0,00	693,34	693,34
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	13.000,00	13.000,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	4.478,25	0,00	0,00	4.478,25
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	-4,49	450,04	454,53	0,00
	A transportar para folha 0074.....		293.335,31	-1.354,41	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENT0

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0073.....		293.335,31	-1.354,41	
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	21.550,02	21.550,02	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	557,73	4.970,82	6.363,32	1.950,23
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.499,95	1.499,95	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	3.618,51	1.537,86	18.093,01	20.173,66
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	2.493,22	468,08	6.005,73	8.030,87
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	4.082,56	0,00	0,00	4.082,56
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	351,55	171,75	0,00	179,80
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	822,50	0,00	0,00	822,50
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	992,98	1.392,15	3.108,75	2.709,58
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	4.277,10	3.821,97	3.586,92	4.042,05
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	1.297,26	0,00	0,00	1.297,26
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	1.395,18	37.549,39	36.154,21
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.578,43	608,20	387,00	4.357,23
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	513,47	576,31	620,11	557,27
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	524,98	0,00	73,27	598,25
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	1.850,50	1.850,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,49	45.250,00	45.250,49	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	1,00	0,00	0,00	1,00
2.01.01.99-0314	PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE	0,00	0,00	400,00	400,00
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	34,36	1.596,80	1.596,80	34,36
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	56,00	56,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	201,97	2.888,08	1.298,10	-1.388,01
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	1.842,41	2.073,43	4.428,76	4.197,74
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	596,72	49,94	0,00	546,78
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	-4,25	0,00	1.436,35	1.432,10
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	13,90	0,00	0,00	13,90
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	0,00	5.962,93	5.962,93	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	9.225,13	63.800,00	59.876,30	5.301,43
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	1.736,00	1.736,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	4.265,93	0,00	0,00	4.265,93
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.132,25	1.351,60	219,35
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	0,00	0,00	790,00	790,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	5.371,24	0,00	0,00	5.371,24
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	1.208,70	1.208,70	0,00
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA	0,00	1.140,70	1.140,70	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	49,94	49,94	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	0,00	2.019,91	2.019,91	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	0,00	0,00	236,32
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
	A transportar para folha 0075.....		293.335,31	60.923,17	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0074.....		293.335,31	60.923,17	
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	763,01	0,00	728,87	1.491,88
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	17.083,23	4.204,25	4.306,56	17.185,54
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,28	0,00	0,00	8.916,28
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	5.292,40	1.174,40	1.543,00	5.661,00
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	125,69	0,00	400,30	525,99
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	518,66	8.011,51	7.492,85	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	12.592,59	6.635,98	6.147,00	12.103,61
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	141,16	0,00	0,00	141,16
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	297,60	297,60	0,60
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.051,15	10.178,54	1.247,40	1.120,01
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.836,57	101,04	0,00	6.735,53
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	1.252,25	1.252,25	1.855,00	1.855,00
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	1.277,09	0,00	0,00	1.277,09
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	821,98	821,98	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	853,63	0,00	0,00	853,63
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.162,48	0,00	4.065,86	5.228,34
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	0,00	0,00	826,80
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	143,00	0,00	0,00	143,00
2.01.01.99-0538	J. B. COMERCIO DE PISOS EIRELI	460,00	0,00	0,00	460,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	4.106,66	679,00	0,00	3.427,66
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	0,00	0,00	29,80	29,80
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	34.936,00	34.936,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	3.375,41	3.741,50	366,09	0,00
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	2.036,25	0,00	0,00	2.036,25
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	9.871,95	9.871,95	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	A transportar para folha 0076.....		293.335,31	53.127,43	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0075.....		293.335,31	53.127,43	
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	3.102,07	3.102,07	0,00
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	81,06	411,22	342,74	12,58
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	799,50	15.976,00	15.176,50	0,00
2.01.01.99-0602	RJRSF SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	3.400,78	3.470,18	69,40
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	79,95	0,00	0,00	79,95
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	99,60	0,00	24,90	124,50
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	3.103,41	0,00	0,00	3.103,41
2.01.01.99-0609	NATBIO IMPORTADORA LTDA.....	3.485,00	3.571,24	1.125,84	1.039,60
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	990,49	525,00	2.000,00	2.465,49
2.01.01.99-0616	ELAINE APARECIDA RODRIGUES ...	250,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	228,17	0,00	0,00	228,17
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	9.607,22	6.328,22	2.324,66	5.603,66
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	394,35	394,35	0,00	0,00
2.01.01.99-0629	SILVA & SILVA GOLD RIVER LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	69,00	0,00	0,00	69,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	0,00	8.144,75	0,00	-8.144,75
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	2.027,72	2.027,72
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	543,20	543,20
2.01.01.99-0640	FICONE DECORACAO COMERCIO DE U	0,00	79,10	79,10	0,00
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0643	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	669.632,52	809.715,51	812.789,23	672.706,24
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	435.568,80	730.148,55	580.442,99	285.863,24
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	371.430,88	696.835,74	546.601,79	221.196,93
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	64.137,92	33.312,81	33.841,20	64.666,31
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	233.454,49	79.566,96	232.346,24	386.233,77
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	38.380,16	55.033,03	47.667,95	31.015,08
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	140.900,60	8.282,49	53.992,58	186.610,69
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	109.944,92	109.944,92
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	1.085,00	2.406,67	2.028,31	706,64
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	19.270,75	12.838,19	12.833,99	19.266,55
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	30.377,54	1.006,58	5.878,49	35.249,45
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.155.947,35	56.759,87	54.164,22	2.153.351,70
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	228.924,37	21.908,18	54.164,22	261.180,41
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	122.714,01	2.565,18	32.410,13	152.558,96
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	14.081,32	3.230,90	5.283,09	16.133,51
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	24.917,61	16.112,10	0,00	8.805,51
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	67.211,43	0,00	16.471,00	83.682,43
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	1.927.022,98	34.851,69	0,00	1.892.171,29
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	217.090,57	5.440,00	0,00	211.650,57
	A transportar para folha 0077.....		293.335,31	72.801,37	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0076.....		293.335,31	72.801,37	
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	601.861,54	0,00	0,00	601.861,54
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	536.707,57	29.411,69	0,00	507.295,88
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	412.369,40	0,00	0,00	412.369,40
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	158.993,90	0,00	0,00	158.993,90
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	68.115,37	68.115,37	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	68.115,37	68.115,37	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	68.115,37	68.115,37	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	365.756,18	3.662,56	3.118,45	365.212,07
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	365.756,18	3.662,56	3.118,45	365.212,07
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	2.113,94	2.215,06	3.118,45	3.017,33
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	363.642,24	1.447,50	0,00	362.194,74
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	276.833,34	12.583,33	0,00	264.250,01
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	276.833,34	12.583,33	0,00	264.250,01
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	276.833,34	12.583,33	0,00	264.250,01
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	276.833,34	12.583,33	0,00	264.250,01
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	0,00	0,00	-2.697.546,77
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.743.779,61	0,00	0,00	-2.743.779,61
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
	A transportar para folha 0078.....		293.335,31	30.262,24	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENT0

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0077.....		293.335,31	30.262,24	
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	467.581,24	1.342.571,61	1.605.644,68	730.654,31
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	11.146.839,42	200,00	1.519.995,74	12.666.635,16
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	11.146.839,42	200,00	1.519.995,74	12.666.635,16
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	11.059.487,29	0,00	1.502.095,09	12.561.582,38
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	147.051,13	0,00	24.743,21	171.794,34
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	10.043.921,84	0,00	1.338.899,52	11.382.821,36
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	360.000,00	0,00	45.000,00	405.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	108.514,32	0,00	13.564,29	122.078,61
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	0,00	0,00	79.888,07	79.888,07
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	87.352,13	200,00	17.900,65	105.052,78
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	87.352,13	200,00	17.900,65	105.052,78
9.03	CUSTOS GERAIS.....	11.109.241,31	1.215.519,69	84.053,28	12.240.707,72
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	52.518,36	5.338,04	0,00	57.856,40
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	52.518,36	5.338,04	0,00	57.856,40
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	52.518,36	5.338,04	0,00	57.856,40
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	5.120.964,70	562.985,59	84.053,28	5.599.897,01
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	5.003.589,37	560.306,32	84.053,28	5.479.842,41
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.704.628,40	348.713,83	84.053,28	2.969.288,95
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	403.265,18	38.360,21	0,00	441.625,39
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	3.938,52	0,00	0,00	3.938,52
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	139.279,76	32.785,94	0,00	172.065,70
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	36.256,89	5.540,00	0,00	41.796,89
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	753.503,57	0,00	0,00	753.503,57
9.03.02.02-0012	FGTS.....	316.941,51	47.667,95	0,00	364.609,46
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	144.220,05	22.263,80	0,00	166.483,85
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	167.686,73	21.714,19	0,00	189.400,92
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	321.198,10	41.072,50	0,00	362.270,60
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	0,00	40,12
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	995,61	29,80	0,00	1.025,41
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	2.426,47	211,87	0,00	2.638,34
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	3.898,46	1.946,23	0,00	5.844,69
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	8.505,97	0,00	0,00	8.505,97
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	8.505,97	0,00	0,00	8.505,97
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	108.581,10	2.679,27	0,00	111.260,37
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	108.581,10	2.679,27	0,00	111.260,37
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	5.935.758,25	647.196,06	0,00	6.582.954,31
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	234.086,10	24.062,48	0,00	258.148,58
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	234.086,10	24.062,48	0,00	258.148,58
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	5.701.672,15	623.133,58	0,00	6.324.805,73
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	51.302,99	0,00	0,00	51.302,99
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	39.852,36	0,00	0,00	39.852,36
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	66.394,67	4.731,64	0,00	71.126,31
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	830,00	0,00	0,00	830,00
	A transportar para folha 0079.....		806.399,78	1.550.057,98	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0078.....		806.399,78	1.550.057,98	
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	35.713,49	0,00	0,00	35.713,49
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	5.081,68	0,00	0,00	5.081,68
9.03.03.04-0012	GAS.....	10.224,00	2.002,00	0,00	12.226,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	16.289,50	0,00	0,00	16.289,50
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC....	4.293.072,47	483.072,32	0,00	4.776.144,79
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	151.117,04	16.525,44	0,00	167.642,48
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	1.876,05	0,00	0,00	1.876,05
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	52.077,44	5.028,02	0,00	57.105,46
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	201.598,44	38.242,73	0,00	239.841,17
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	440.351,57	47.944,14	0,00	488.295,71
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	314.397,19	25.587,29	0,00	339.984,48
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	10.693,26	0,00	0,00	10.693,26
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	382.032,16	126.851,92	0,00	508.884,08
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	24.643,57	111.324,92	0,00	135.968,49
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	13.621,27	111.324,92	0,00	124.946,19
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	5.395,00	1.380,00	0,00	6.775,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	0,00	109.944,92	0,00	109.944,92
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	203.192,80	8.930,62	0,00	212.123,42
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	203.192,80	8.930,62	0,00	212.123,42
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	10.994,03	1.646,31	0,00	12.640,34
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	8.170,18	0,00	0,00	8.170,18
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	3.342,24	1.391,76	0,00	4.734,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	0,00	0,00	38.496,16
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	54.523,04	4.285,21	0,00	58.808,25
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS.....	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.376,91	0,00	0,00	26.376,91
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	3.981,71	0,00	0,00	3.981,71
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	26.101,65	34,95	0,00	26.136,60
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	19.893,58	325,67	0,00	20.219,25
9.05.02.01-0036	CONT FED SANTAS CASAS DE MISER	0,00	1.246,72	0,00	1.246,72
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	98.267,66	690,27	0,00	98.957,93
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	98.267,66	690,27	0,00	98.957,93
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	2.247,46	259,56	0,00	2.507,02
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	81.644,45	411,21	0,00	82.055,66
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.815,91	19,50	0,00	1.835,41
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	12.559,84	0,00	0,00	12.559,84
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	55.928,13	5.906,11	0,00	61.834,24
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	55.928,13	5.906,11	0,00	61.834,24
9.05.04.01-0001	IOF.....	3.855,98	27,62	0,00	3.883,60
	A transportar para folha 0080.....		1.545.775,15	1.550.057,98	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.954.851,11	2.056.986,06	2.420.410,39	1.591.426,78
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	777.792,55	2.056.986,06	2.420.410,39	414.368,22
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	487.664,12	1.893.754,99	2.279.093,00	102.326,11
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	487.663,72	1.893.754,99	2.279.093,00	102.325,71
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.750,25	466.142,03	466.291,97	1.600,31
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	134,99	1.074,35	1.160,32	49,02
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	37.471,35	18.310,73	46.286,63	9.495,45
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.392,88	0,00	0,00	11.392,88
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	386.905,88	1.338.238,90	1.695.566,53	29.578,25
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	15.275,90	56.164,24	57.096,50	14.343,64
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	34.732,47	13.824,74	12.691,05	35.866,16
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	162.837,93	141.317,39	23.795,54
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	0,00	154.508,64	141.317,39	13.191,25
1.01.02.07-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	154.508,64	141.317,39	13.191,25
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	8.329,29	0,00	8.329,29
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	43,87	0,00	43,87
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	8.285,42	0,00	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	393,14	0,00	288.246,57
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	19.001,82
1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAS-PRIMAS...	0,00	393,14	0,00	393,14
1.01.03.02-0003	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	0,00	393,14	0,00	393,14
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.177.058,56	0,00	0,00	1.177.058,56
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.177.058,56	0,00	0,00	1.177.058,56
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.222.108,77	0,00	0,00	2.222.108,77
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	165.389,63	0,00	0,00	165.389,63
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.235.655,83	0,00	0,00	1.235.655,83
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	76.845,00	0,00	0,00	76.845,00
1.04.03.01-0009	VEICULOS/AMBULANCIA.....	180.596,60	0,00	0,00	180.596,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	61.024,40	0,00	0,00	61.024,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,00	0,00	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	0,00	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	0,00	-184.759,11
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,00	0,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.224.196,80	2.300.191,23	2.462.852,11	1.386.857,68
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	3.657.493,56	2.287.607,90	2.462.852,11	3.832.737,77
2.01.01	FORNECEDORES.....	466.223,55	1.171.294,11	1.193.110,54	488.039,98
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	4.594,38	526,59	0,00	4.067,79
	A transportar para folha 0082.....		-363.424,33	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0081.....		-363.424,33	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	4.594,38	526,59	0,00	4.067,79
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	461.629,17	1.170.767,52	1.193.110,54	483.972,19
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	27,04	0,00	2.461,50	2.488,54
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	150,81	0,00	6.461,34	6.612,15
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	6.093,44	4.659,80	9.467,27	10.900,91
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	2.425,75	2.425,75	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	2.231,31	2.328,56	2.067,00	1.969,75
2.01.01.99-0015	ITAPETINGA PRODUTOS MEDICOS	659,80	0,00	252,00	911,80
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	116,50	0,00	0,00	116,50
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.438,95	0,00	0,00	2.438,95
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	16.410,00	9.399,51	5.549,71	12.560,20
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	0,53	0,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.602,59	2.121,80	4.349,19	6.829,98
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	1.559,15	1.093,04	4.359,70	4.825,81
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	10.730,45	0,00	0,00	10.730,45
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	1.560,00	1.560,00	5.295,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	1.200,00	1.200,00	1.265,00	1.265,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	60,12	60,12	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	1.875,00	1.105,00	810,00	1.580,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	754,40	706,10	334,30	382,60
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	43.363,37	113.200,00	106.238,20	36.401,57
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	350,00	350,00	350,00	350,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	575,65	225,33	656,35	1.006,67
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	1.095,13	1.251,66	337,99	181,46
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	3.890,37	374,97	0,00	3.515,40
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	83,97	1.722,24	1.634,88
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	15.057,95	0,00	0,00	15.057,95
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	100,00	0,00	0,00	100,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	7.004,45	7.004,45	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	1.079,99	573,06	0,00	506,93
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	0,00	0,00	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	715,14	0,00	0,00	715,14
	A transportar para folha 0083.....		-363.424,33	5.058,40	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0082.....		-363.424,33	5.058,40	
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	693,34	766,99	693,34	619,69
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	573,06	573,06	0,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	26.000,00	26.000,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	4.478,25	0,00	64,48	4.542,73
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	0,00	254,73	340,91	86,18
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	1.950,23	7.883,03	7.797,06	1.864,26
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	2.235,48	2.235,48	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	20.173,66	15.443,05	2.114,01	6.844,62
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	8.030,87	2.040,11	5.384,13	11.374,89
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	4.082,56	0,00	0,00	4.082,56
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	179,80	179,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	822,50	0,00	1.167,06	1.989,56
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	740,00	740,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI....	2.709,58	2.027,63	526,10	1.208,05
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	4.042,05	0,00	0,00	4.042,05
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	1.297,26	0,00	0,00	1.297,26
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	36.154,21	37.799,64	45.059,27	43.413,84
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.357,23	143,45	1.440,58	5.654,36
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	557,27	627,65	641,86	571,48
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	598,25	3.892,62	3.293,82	-0,55
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.850,50	1.718,63	1.718,63	1.850,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	1,00	0,00	0,00	1,00
2.01.01.99-0314	PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE	400,00	0,00	0,00	400,00
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	34,36	0,00	0,00	34,36
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	-1.388,01	1.774,80	0,00	-3.162,81
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	4.197,74	2.321,47	1.489,02	3.365,29
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	546,78	24,84	0,00	521,94
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	1.432,10	0,00	0,00	1.432,10
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	13,90	0,00	0,00	13,90
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	2.679,27	2.679,27	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	5.301,43	62.700,00	58.843,95	1.445,38
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	1.736,00	1.736,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	4.265,93	0,00	0,00	4.265,93
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	219,35	2.870,20	2.650,85	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	790,00	0,00	780,00	1.570,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	5.371,24	0,00	1.191,66	6.562,90
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	4.401,08	4.401,08	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ...	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	24,84	24,84	0,00
2.01.01.99-0391	MARIA ANGELA DE CARVALHO COSTA	0,00	26,00	26,00	0,00
	A transportar para folha 0084.....		-363.424,33	-2.213,51	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENT0

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0083.....		-363.424,33	-2.213,51	
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	0,00	0,00	236,32
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	1.491,88	760,16	0,00	731,72
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	17.185,54	2.338,90	4.166,82	19.013,46
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,28	19.000,00	17.831,50	7.747,78
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.99-0433	LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	5.661,00	1.954,00	1.808,50	5.515,50
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	525,99	400,30	400,30	525,99
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	0,00	0,00	463,79	463,79
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	0,00	155,00	155,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	12.103,61	1.242,90	13.128,60	23.989,31
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	130.865,01	130.865,01	0,00
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	141,16	0,00	0,00	141,16
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,00	0,00	0,60
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	1.120,01	1.805,68	735,00	49,33
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.735,53	4.161,90	42,76	2.616,39
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	1.855,00	1.863,75	2.130,00	2.121,25
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	1.277,09	512,60	0,00	764,49
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	111.509,00	111.509,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	853,63	0,00	371,64	1.225,27
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	20.930,01	20.930,01	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	5.228,34	4.401,08	0,00	827,26
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	0,00	0,00	826,80
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	143,00	0,00	0,00	143,00
2.01.01.99-0538	J. B. COMERCIO DE PISOS EIRELI	460,00	0,00	0,00	460,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	3.427,66	0,00	0,00	3.427,66
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	25.718,00	25.718,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.075,56	2.075,56	0,00
	A transportar para folha 0085.....		-363.424,33	579,13	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0084.....		-363.424,33	579,13	
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	2.036,25	0,00	0,00	2.036,25
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	2.434,66	9.286,59	6.851,93
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	12,58	255,95	251,35	7,98
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	3.833,76	3.833,76	0,00
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	27.432,00	27.432,00	0,00
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	69,40	0,00	0,00	69,40
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	79,95	0,00	0,00	79,95
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	124,50	0,00	24,90	149,40
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	3.103,41	0,00	0,00	3.103,41
2.01.01.99-0609	NATBIO IMPORTADORA LTDA.....	1.039,60	0,00	2.707,92	3.747,52
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	2.465,49	0,00	1.200,00	3.665,49
2.01.01.99-0616	ELAINE APARECIDA RODRIGUES ...	250,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	228,17	0,00	0,00	228,17
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	5.603,66	2.408,63	2.763,86	5.958,89
2.01.01.99-0629	SILVA & SILVA GOLD RIVER LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	69,00	69,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	-8.144,75	0,00	9.189,00	1.044,25
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	2.027,72	2.075,56	4.007,26	3.959,42
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	543,20	571,31	356,75	328,64
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2.01.01.99-0643	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU	1.500,00	1.537,99	37,99	0,00
2.01.01.99-0644	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI	0,00	0,00	99,60	99,60
2.01.01.99-0645	HERATECH COMMERCIAL E SERVICOS	0,00	0,00	277,18	277,18
2.01.01.99-0646	COMERCIAL ELETRICA WF 01 LTDA.	0,00	0,00	388,00	388,00
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	0,00	623,72	623,72	0,00
2.01.01.99-0648	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	198,60	198,60	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	672.706,24	939.731,17	1.095.007,13	827.982,20
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	285.863,24	861.712,58	804.820,61	228.971,27
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	221.196,93	815.754,54	760.011,87	165.454,26
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	12.043,30	12.043,30	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	64.666,31	33.914,74	32.765,44	63.517,01
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	883,84	4.419,20	3.535,36
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	0,00	883,84	4.419,20	3.535,36
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	386.233,77	77.134,75	285.767,32	594.866,34
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	31.015,08	64.296,56	55.912,49	22.631,01
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	186.610,69	0,00	71.156,07	257.766,76
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	109.944,92	0,00	137.330,80	247.275,72
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	706,64	0,00	1.642,48	2.349,12
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	19.266,55	12.838,19	12.819,80	19.248,16
	A transportar para folha 0086.....		-363.424,33	170.186,71	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0085.....		-363.424,33	170.186,71	
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	35.249,45	0,00	6.905,68	42.155,13
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.153.351,70	74.306,55	73.634,42	2.152.679,57
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	261.180,41	32.320,52	73.634,42	302.494,31
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	152.558,96	0,00	28.281,12	180.840,08
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	16.133,51	0,00	11.041,31	27.174,82
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	8.805,51	32.320,52	0,00	-23.515,01
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	83.682,43	0,00	34.311,99	117.994,42
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	1.892.171,29	41.986,03	0,00	1.850.185,26
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	211.650,57	20.267,45	0,00	191.383,12
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	601.861,54	0,00	0,00	601.861,54
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	507.295,88	21.718,58	0,00	485.577,30
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	412.369,40	0,00	0,00	412.369,40
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	158.993,90	0,00	0,00	158.993,90
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	96.867,98	96.867,98	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	96.867,98	96.867,98	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	96.867,98	96.867,98	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	365.212,07	5.408,09	4.232,04	364.036,02
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	365.212,07	5.408,09	4.232,04	364.036,02
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	3.017,33	4.110,59	4.232,04	3.138,78
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	362.194,74	1.297,50	0,00	360.897,24
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	264.250,01	12.583,33	0,00	251.666,68
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	264.250,01	12.583,33	0,00	251.666,68
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	264.250,01	12.583,33	0,00	251.666,68
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	264.250,01	12.583,33	0,00	251.666,68
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	0,00	0,00	-2.697.546,77
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.743.779,61	0,00	0,00	-2.743.779,61
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
	A transportar para folha 0087.....		-363.424,33	162.660,88	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0086.....		-363.424,33	162.660,88	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	730.654,31	2.098.533,34	1.572.448,13	204.569,10
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	12.666.635,16	0,00	1.424.172,49	14.090.807,65
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	12.666.635,16	0,00	1.424.172,49	14.090.807,65
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	12.561.582,38	0,00	1.416.562,49	13.978.144,87
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	171.794,34	0,00	9.467,33	181.261,67
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	11.382.821,36	0,00	1.186.922,44	12.569.743,80
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	405.000,00	0,00	45.000,00	450.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	122.078,61	0,00	13.564,29	135.642,90
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	79.888,07	0,00	161.608,43	241.496,50
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	105.052,78	0,00	7.610,00	112.662,78
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	105.052,78	0,00	7.610,00	112.662,78
9.03	CUSTOS GERAIS.....	12.240.707,72	2.063.137,44	144.835,11	14.159.010,05
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	57.856,40	1.909,03	0,00	59.765,43
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	57.856,40	1.909,03	0,00	59.765,43
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	57.856,40	1.909,03	0,00	59.765,43
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	5.599.897,01	898.120,29	144.835,11	6.353.182,19
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	5.479.842,41	891.637,88	144.835,11	6.226.645,18
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.969.288,95	335.598,81	144.835,11	3.160.052,65
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	441.625,39	57.862,05	0,00	499.487,44
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	3.938,52	0,00	0,00	3.938,52
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	172.065,70	11.624,26	0,00	183.689,96
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	41.796,89	5.110,03	0,00	46.906,92
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	753.503,57	137.330,80	0,00	890.834,37
9.03.02.02-0012	FGTS.....	364.609,46	55.912,49	0,00	420.521,95
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	166.483,85	20.643,85	0,00	187.127,70
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	189.400,92	21.712,54	0,00	211.113,46
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	362.270,60	39.804,14	0,00	402.074,74
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	0,00	40,12
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.025,41	0,00	0,00	1.025,41
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	2.638,34	228,50	0,00	2.866,84
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	0,00	203.864,13	0,00	203.864,13
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	5.844,69	1.946,28	0,00	7.790,97
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	8.505,97	3.803,14	0,00	12.309,11
	A transportar para folha 0088.....		385.287,47	1.586.833,37	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0087.....		385.287,47	1.586.833,37	
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	8.505,97	3.803,14	0,00	12.309,11
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	111.260,37	2.679,27	0,00	113.939,64
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	111.260,37	2.679,27	0,00	113.939,64
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	6.582.954,31	1.163.108,12	0,00	7.746.062,43
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	258.148,58	24.062,48	0,00	282.211,06
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	258.148,58	24.062,48	0,00	282.211,06
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	6.324.805,73	1.139.045,64	0,00	7.463.851,37
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	51.302,99	13.013,83	0,00	64.316,82
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	39.852,36	6.525,62	0,00	46.377,98
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	71.126,31	1.058,82	0,00	72.185,13
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	830,00	0,00	0,00	830,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	35.713,49	0,00	0,00	35.713,49
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	5.081,68	0,00	0,00	5.081,68
9.03.03.04-0012	GAS.....	12.226,00	780,00	0,00	13.006,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	16.289,50	0,00	0,00	16.289,50
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	4.776.144,79	958.618,34	0,00	5.734.763,13
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	167.642,48	22.020,09	0,00	189.662,57
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	1.876,05	0,00	0,00	1.876,05
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	57.105,46	5.144,27	0,00	62.249,73
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	239.841,17	45.752,61	0,00	285.593,78
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	488.295,71	59.137,40	0,00	547.433,11
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	339.984,48	26.994,66	0,00	366.979,14
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	10.693,26	0,00	0,00	10.693,26
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	508.884,08	35.395,90	0,00	544.279,98
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	135.968,49	1.035,00	0,00	137.003,49
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	124.946,19	1.035,00	0,00	125.981,19
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	6.775,00	1.035,00	0,00	7.810,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	109.944,92	0,00	0,00	109.944,92
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	212.123,42	19.850,31	0,00	231.973,73
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	212.123,42	19.850,31	0,00	231.973,73
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	12.640,34	0,00	0,00	12.640,34
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	8.170,18	0,00	0,00	8.170,18
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	4.734,00	0,00	0,00	4.734,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	0,00	0,00	38.496,16
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	58.808,25	5.828,11	0,00	64.636,36
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	1.227,89	9.189,00	0,00	10.416,89
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	0,00	4.419,20	0,00	4.419,20
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.376,91	0,00	0,00	26.376,91
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	3.981,71	0,00	0,00	3.981,71
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	26.136,60	414,00	0,00	26.550,60
	A transportar para folha 0089.....		1.575.763,31	1.586.833,37	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 123.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2023

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include various expense and revenue items like INTERNET, COLETA DO LIXO HOSPITALAR, DESPESAS FINANCEIRAS, etc.

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Handwritten signature of Abigail de Almeida Lisboa

ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.
CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258

Handwritten signature of Orlando Jose Cardoso

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

*
*

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.591.426,78	1.776.246,01	1.808.510,86	1.559.161,93
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	414.368,22	1.773.986,17	1.808.510,86	379.843,53
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	102.326,11	1.768.714,45	1.803.239,14	67.801,42
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	102.325,71	1.768.714,45	1.803.239,14	67.801,02
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.600,31	364.457,71	364.607,69	1.450,33
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	49,02	1.071,10	1.027,70	92,42
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	9.495,45	18.458,12	13.166,99	14.786,58
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.392,88	0,00	0,00	11.392,88
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	29.578,25	1.325.889,02	1.354.602,63	864,64
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	14.343,64	45.056,03	53.673,44	5.726,23
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	35.866,16	13.782,47	16.160,69	33.487,94
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	23.795,54	5.271,72	5.271,72	23.795,54
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	13.191,25	0,00	0,00	13.191,25
1.01.02.07-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	13.191,25	0,00	0,00	13.191,25
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	5.271,72	5.271,72	8.329,29
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	43,87	0,00	0,00	43,87
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	8.285,42	5.271,72	5.271,72	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	288.246,57	0,00	0,00	288.246,57
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	19.001,82
1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAS-PRIMAS...	393,14	0,00	0,00	393,14
1.01.03.02-0003	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	393,14	0,00	0,00	393,14
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.177.058,56	2.259,84	0,00	1.179.318,40
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.177.058,56	2.259,84	0,00	1.179.318,40
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.222.108,77	2.259,84	0,00	2.224.368,61
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	165.389,63	0,00	0,00	165.389,63
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.235.655,83	2.259,84	0,00	1.237.915,67
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	76.845,00	0,00	0,00	76.845,00
1.04.03.01-0009	VEICULOS/AMBULANCIA.....	180.596,60	0,00	0,00	180.596,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	61.024,40	0,00	0,00	61.024,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,00	0,00	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	0,00	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	0,00	-184.759,11
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,00	0,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.386.857,68	1.934.002,23	2.057.150,73	1.510.006,18
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	3.832.737,77	1.921.418,90	2.057.150,73	3.968.469,60
2.01.01	FORNECEDORES.....	488.039,98	968.193,71	731.616,27	251.462,54
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	4.067,79	2.033,98	0,00	2.033,81
	A transportar para folha 0091.....		-32.264,85	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0090.....		-32.264,85	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	4.067,79	2.033,98	0,00	2.033,81
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	483.972,19	966.159,73	731.616,27	249.428,73
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	2.488,54	0,00	0,00	2.488,54
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	6.612,15	2.678,97	0,00	3.933,18
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	10.900,91	8.707,93	10.334,64	12.527,62
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.969,75	1.343,02	0,00	626,73
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	911,80	126,00	0,00	785,80
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	116,50	90,50	0,00	26,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.438,95	2.295,96	2.259,84	2.402,83
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	12.560,20	7.811,53	5.480,68	10.229,35
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	0,53	0,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	6.829,98	6.571,06	0,00	258,92
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	4.825,81	4.367,50	2.227,70	2.686,01
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	10.730,45	10.730,45	0,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	780,00	780,00	5.295,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	1.265,00	1.296,36	1.013,64	982,28
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	173,47	173,47	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	1.580,00	2.890,00	1.310,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	382,60	0,00	600,28	982,88
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	0,00	0,00	192,00	192,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	36.401,57	55.435,73	48.725,83	29.691,67
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	372,63	372,63	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	1.006,67	0,00	646,88	1.653,55
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	181,46	1.137,84	956,38	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	3.030,00	1.310,00	0,00	1.720,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	3.515,40	4.114,40	599,00	0,00
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	15.057,95	15.830,73	1.816,36	1.043,58
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	100,00	0,00	0,00	100,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	9.479,94	9.479,94	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	506,93	506,93	0,00	0,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	131,92	0,00	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	715,14	750,00	34,86	0,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	619,69	0,00	0,00	619,69
	A transportar para folha 0092.....		-32.264,85	-55.954,72	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0091.....		-32.264,85	-55.954,72	
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	18.700,52	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	4.542,73	0,00	726,07	5.268,80
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	86,18	0,00	257,91	344,09
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	24.494,85	24.494,85	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	1.864,26	10.475,63	8.611,37	0,00
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.944,08	1.944,08	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	6.844,62	8.880,71	3.148,17	1.112,08
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	11.374,89	6.163,75	5.108,28	10.319,42
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.842,66	1.842,66	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	4.082,56	0,00	1.648,42	5.730,98
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	170,18	170,18
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	1.989,56	565,04	0,00	1.424,52
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	740,00	740,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI....	1.208,05	1.397,06	4.376,11	4.187,10
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	4.042,05	3.586,92	3.586,92	4.042,05
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	1.297,26	372,63	0,00	924,63
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	43.413,84	4.565,79	0,00	38.848,05
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	5.654,36	1.889,96	0,00	3.764,40
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	571,48	235,53	0,00	335,95
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	-0,55	73,27	73,82	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.850,50	1.903,92	1.726,96	1.673,54
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	65.051,03	39.111,99	-25.939,04
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	1,00	0,00	0,00	1,00
2.01.01.99-0314	PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	34,36	34,36	0,00	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	0,00	0,00	232,60	232,60
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	-3.162,81	3.135,34	489,74	-5.808,41
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	565,04	565,04	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	3.365,29	3.295,50	399,50	469,29
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	521,94	0,00	0,00	521,94
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	1.432,10	1.508,16	1.235,20	1.159,14
2.01.01.99-0342	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.....	0,00	565,04	565,04	0,00
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	13,90	0,00	0,00	13,90
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIA LTDAEPP.....	0,00	4.321,10	4.321,10	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	1.445,38	65.020,29	63.574,91	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	1.920,00	1.920,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	4.265,93	4.265,93	0,00	0,00
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.843,40	1.843,40	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	1.570,00	1.605,32	35,32	0,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	6.562,90	7.751,90	1.189,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	13.819,41	13.819,41	0,00
	A transportar para folha 0093.....		-32.264,85	-118.130,81	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENT0

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0092.....		-32.264,85	-118.130,81	
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	0,00	576,14	576,14	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	0,00	0,00	236,32
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	40.473,93	0,00	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	731,72	0,00	662,54	1.394,26
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	19.013,46	25.553,97	3.825,24	-2.715,27
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.747,78	16.663,53	8.915,75	0,00
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	4.776,75	4.500,00	-276,75
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	5.515,50	5.358,06	1.699,44	1.856,88
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	525,99	800,60	400,30	125,69
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	390,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	463,79	226,82	268,98	505,95
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	155,00	0,00	0,00	155,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	23.989,31	7.410,10	3.455,85	20.035,06
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.575,11	57.575,09	-0,02
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	141,16	141,16	0,00	0,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,00	0,00	0,60
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	49,33	735,00	735,00	49,33
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	2.616,39	171,53	0,00	2.444,86
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	2.121,25	2.404,68	410,32	126,89
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	735,00	735,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	764,49	516,17	0,00	248,32
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	721,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	1.532,20	0,00	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	422,33	422,33	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	52.873,21	52.873,21	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.225,27	2.225,87	1.000,60	0,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	8.845,36	8.845,36	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	251,10	0,00	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	23.055,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	390,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	826,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	143,00	143,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0538	J. B. COMERCIO DE PISOS EIRELI	460,00	460,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	3.427,66	679,00	0,00	2.748,66
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	20.218,00	20.218,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	10.910,06	10.910,06	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	A transportar para folha 0094.....		-32.264,85	-232.518,68	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0093.....		-32.264,85	-232.518,68	
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.095,81	4.095,81	0,00
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	2.036,25	1.931,17	0,00	105,08
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	0,00	0,00	32,50	32,50
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	6.851,93	9.194,46	3.034,00	691,47
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	7,98	173,47	167,19	1,70
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	2.013,00	2.481,07	468,07
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	13.649,54	13.649,54	0,00
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	69,40	6.408,94	6.539,74	200,20
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	79,95	79,98	0,00	-0,03
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	149,40	199,20	24,90	-24,90
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	3.103,41	0,00	0,00	3.103,41
2.01.01.99-0609	NATBIO IMPORTADORA LTDA.....	3.747,52	3.927,20	179,68	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	3.665,49	2.000,00	1.874,00	3.539,49
2.01.01.99-0616	ELAINE APARECIDA RODRIGUES ...	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	228,17	0,00	2.095,00	2.323,17
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	5.958,89	2.810,34	5.493,26	8.641,81
2.01.01.99-0629	SILVA & SILVA GOLD RIVER LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA	0,00	22.383,22	22.383,22	0,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	1.044,25	0,00	7.100,50	8.144,75
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	3.959,42	4.095,81	136,39	0,00
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	328,64	375,03	46,39	0,00
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	18.495,36	18.495,36	0,00
2.01.01.99-0644	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI	99,60	99,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0645	HERATECH COMMERCIAL E SERVICOS	277,18	277,18	0,00	0,00
2.01.01.99-0646	COMERCIAL ELETRICA WF 01 LTDA.	388,00	388,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	0,00	469,93	469,93	0,00
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.99-0651	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	827.982,20	716.293,05	951.289,08	1.062.978,23
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	228.971,27	651.138,14	716.597,78	294.430,91
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	165.454,26	571.181,96	616.456,28	210.728,58
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	44.797,44	58.821,33	14.023,89
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	808,93	808,93	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	63.517,01	34.349,81	40.511,24	69.678,44
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.535,36	0,00	0,00	3.535,36
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	3.535,36	0,00	0,00	3.535,36
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	594.866,34	65.154,91	234.691,30	764.402,73
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	22.631,01	58.945,04	56.826,96	20.512,93
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	257.766,76	5.299,08	52.561,15	305.028,83
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	247.275,72	0,00	105.783,45	353.059,17
	A transportar para folha 0095.....		-32.264,85	-20.190,36	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0094.....		-32.264,85	-20.190,36	
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	2.349,12	910,79	1.642,48	3.080,81
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	19.248,16	0,00	12.243,45	31.491,61
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	42.155,13	0,00	5.633,81	47.788,94
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.152.679,57	123.442,87	260.999,75	2.290.236,45
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	302.494,31	23.515,01	77.106,06	356.085,36
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	180.840,08	0,00	26.545,49	207.385,57
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	27.174,82	23.515,01	6.588,89	10.248,70
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	-23.515,01	0,00	23.515,01	0,00
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	117.994,42	0,00	20.456,67	138.451,09
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	0,00	0,00	1.445,38	1.445,38
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.445,38	1.445,38
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	1.850.185,26	99.927,86	182.448,31	1.932.705,71
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	191.383,12	12.058,73	0,00	179.324,39
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	601.861,54	0,00	0,00	601.861,54
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	485.577,30	43.787,24	0,00	441.790,06
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	412.369,40	11.610,41	182.448,31	583.207,30
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	158.993,90	32.471,48	0,00	126.522,42
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	88.749,56	88.749,56	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	88.749,56	88.749,56	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	87.994,78	87.994,78	0,00
2.01.05.01-0004	PROVISAO P/13°SALAR.E ENCARGOS	0,00	754,78	754,78	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	364.036,02	24.739,71	24.496,07	363.792,38
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	20.313,81	20.313,81	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	8.001,08	8.001,08	0,00
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	0,00	12.312,73	12.312,73	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	364.036,02	4.425,90	4.182,26	363.792,38
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	3.138,78	2.978,40	4.182,26	4.342,64
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	360.897,24	1.447,50	0,00	359.449,74
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	251.666,68	12.583,33	0,00	239.083,35
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	251.666,68	12.583,33	0,00	239.083,35
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	251.666,68	12.583,33	0,00	239.083,35
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	251.666,68	12.583,33	0,00	239.083,35
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	0,00	0,00	-2.697.546,77
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.743.779,61	0,00	0,00	-2.743.779,61
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
	A transportar para folha 0096.....		-32.264,85	123.148,50	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENT0

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	De transporte da folha 0095		-32.264,85	123.148,50	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO	204.569,10	1.574.337,44	1.418.924,09	49.155,75
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	14.090.807,65	0,00	1.409.551,48	15.500.359,13
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	14.090.807,65	0,00	1.409.551,48	15.500.359,13
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS	13.978.144,87	0,00	1.392.275,58	15.370.420,45
9.01.01.01-0003	UNIMED	181.261,67	0,00	7.885,77	189.147,44
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002	12.569.743,80	0,00	1.275.500,00	13.845.243,80
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22	450.000,00	0,00	45.000,00	495.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	135.642,90	0,00	13.564,29	149.207,19
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM	241.496,50	0,00	50.325,52	291.822,02
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS	112.662,78	0,00	17.275,90	129.938,68
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS	112.662,78	0,00	17.275,90	129.938,68
9.03	CUSTOS GERAIS	14.159.010,05	1.450.704,70	7.957,43	15.601.757,32
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	59.765,43	5.266,12	0,00	65.031,55
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO	59.765,43	5.266,12	0,00	65.031,55
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO	59.765,43	5.266,12	0,00	65.031,55
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC	6.353.182,19	669.200,41	7.957,43	7.014.425,17
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	6.226.645,18	664.990,56	7.957,43	6.883.678,31
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.160.052,65	340.413,48	3.464,89	3.497.001,24
9.03.02.02-0002	FERIAS	499.487,44	60.853,73	0,00	560.341,17
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS	0,00	841,73	0,00	841,73
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS	3.938,52	0,00	0,00	3.938,52
9.03.02.02-0005	13º SALARIO	183.689,86	36.333,88	4.482,54	215.531,40
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES	46.906,92	4.840,00	0,00	51.746,92
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO	0,00	17.133,02	0,00	17.133,02
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL	890.834,37	0,00	0,00	890.834,37
9.03.02.02-0012	FGTS	420.521,95	46.524,08	0,00	467.046,03
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS	187.127,70	22.480,35	0,00	209.608,05
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO	211.113,46	24.013,43	0,00	235.126,89
	A transportar para folha 0097		518.477,64	1.532.699,98	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0096.....		518.477,64	1.532.699,98	
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	402.074,74	39.675,90	0,00	441.750,64
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	0,00	40,12
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.025,41	0,00	0,00	1.025,41
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	2.866,84	0,00	0,00	2.866,84
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	203.864,13	49.375,52	0,00	253.239,65
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	0,00	19.722,64	0,00	19.722,64
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	0,00	836,47	0,00	836,47
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	7.790,97	1.946,23	0,00	9.737,20
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	12.309,11	280,58	0,00	12.589,69
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	280,58	0,00	280,58
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	12.309,11	0,00	0,00	12.309,11
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	113.939,64	3.929,27	0,00	117.868,91
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	113.939,64	3.929,27	0,00	117.868,91
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	7.746.062,43	776.238,17	0,00	8.522.300,60
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	282.211,06	24.062,48	0,00	306.273,54
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	282.211,06	24.062,48	0,00	306.273,54
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	7.463.851,37	752.175,69	0,00	8.216.027,06
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	64.316,82	8.001,08	0,00	72.317,90
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	46.377,98	12.312,73	0,00	58.690,71
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	72.185,13	5.177,54	0,00	77.362,67
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	830,00	0,00	0,00	830,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	35.713,49	0,00	0,00	35.713,49
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	5.081,68	0,00	0,00	5.081,68
9.03.03.04-0012	GAS.....	13.006,00	1.560,00	0,00	14.566,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	16.289,50	0,00	0,00	16.289,50
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	5.734.763,13	637.010,00	0,00	6.371.773,13
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	189.662,57	16.040,77	0,00	205.703,34
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	1.876,05	0,00	0,00	1.876,05
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	62.249,73	4.771,14	0,00	67.020,87
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	285.593,78	0,00	0,00	285.593,78
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	547.433,11	26.929,41	0,00	574.362,52
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	366.979,14	31.134,66	0,00	398.113,80
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	10.693,26	9.238,36	0,00	19.931,62
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	544.279,98	123.632,74	0,00	667.912,72
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	137.003,49	106.618,45	0,00	243.621,94
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	125.981,19	106.618,45	0,00	232.599,64
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	7.810,00	835,00	0,00	8.645,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	109.944,92	105.783,45	0,00	215.728,37
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	231.973,73	9.910,64	0,00	241.884,37
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	231.973,73	9.910,64	0,00	241.884,37
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	12.640,34	3.168,67	0,00	15.809,01
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	8.170,18	623,36	0,00	8.793,54
	A transportar para folha 0098.....		1.520.892,90	1.532.699,98	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0097.....		1.520.892,90	1.532.699,98	
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	4.734,00	466,56	0,00	5.200,56
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	0,00	0,00	38.496,16
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	64.636,36	5.652,05	0,00	70.288,41
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS.....	10.416,89	0,00	0,00	10.416,89
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	4.419,20	0,00	0,00	4.419,20
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.376,91	0,00	0,00	26.376,91
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	3.981,71	0,00	0,00	3.981,71
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO.....	26.550,60	0,00	0,00	26.550,60
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	20.219,25	0,00	0,00	20.219,25
9.05.02.01-0036	CONT FED SANTAS CASAS DE MISER.....	1.246,72	0,00	0,00	1.246,72
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	100.586,27	1.469,84	0,00	102.056,11
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	100.586,27	1.469,84	0,00	102.056,11
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	2.809,27	219,00	0,00	3.028,27
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	83.191,38	1.096,95	0,00	84.288,33
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	2.025,78	153,89	0,00	2.179,67
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	12.559,84	0,00	0,00	12.559,84
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	74.716,49	5.633,81	0,00	80.350,30
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	74.716,49	5.633,81	0,00	80.350,30
9.05.04.01-0001	IOF.....	4.448,18	0,00	0,00	4.448,18
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	6.727,77	0,00	0,00	6.727,77
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	11.662,30	0,00	0,00	11.662,30
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	51.878,24	5.633,81	0,00	57.512,05
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	828.073,78	0,00	1.415,18	829.488,96
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	14.618,23	0,00	344,18	14.962,41
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	14.618,23	0,00	344,18	14.962,41
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	14.618,23	0,00	344,18	14.962,41
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	813.455,55	0,00	1.071,00	814.526,55
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	59.951,98	0,00	1.071,00	61.022,98
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	3.969,43	0,00	0,00	3.969,43
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	46.022,55	0,00	0,00	46.022,55
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	9.960,00	0,00	1.071,00	11.031,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	753.503,57	0,00	0,00	753.503,57
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO.....	753.503,57	0,00	0,00	753.503,57
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.07.01.02-0008	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
	TOTAIS.....		1.534.115,16	1.534.115,16	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.559.161,93	2.279.704,76	2.370.283,28	1.468.583,41
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	379.843,53	2.277.444,91	2.258.495,44	398.793,00
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	67.801,42	2.102.878,91	2.057.697,48	112.982,85
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	67.801,02	2.102.878,91	2.057.697,48	112.982,45
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.450,33	641.787,28	641.142,95	2.094,66
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	92,42	2.149,09	1.166,92	1.074,59
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	14.786,58	22.258,83	36.948,64	96,77
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.392,88	0,00	0,00	11.392,88
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	864,64	1.364.324,26	1.288.580,86	76.608,04
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	5.726,23	58.611,14	64.337,42	-0,05
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	33.487,94	13.748,31	25.520,69	21.715,56
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	23.795,54	173.945,07	54.772,28	142.968,33
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	0,00	132.364,04	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS E SUBV A RECEBER....	0,00	132.364,04	0,00	132.364,04
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	13.191,25	31.704,61	44.895,86	0,00
1.01.02.07-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	13.191,25	31.704,61	44.895,86	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	9.876,42	9.876,42	8.329,29
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	43,87	0,00	0,00	43,87
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR..	8.285,42	9.876,42	9.876,42	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	288.246,57	620,93	146.025,68	142.841,82
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	620,93	146.025,68	142.448,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	106.952,25	84.686,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	39.073,43	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	620,93	0,00	19.622,75
1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAS-PRIMAS...	393,14	0,00	0,00	393,14
1.01.03.02-0003	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	393,14	0,00	0,00	393,14
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.179.318,40	2.259,85	111.787,84	1.069.790,41
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.179.318,40	2.259,85	111.787,84	1.069.790,41
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.224.368,61	2.259,84	260,03	2.226.368,42
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	165.389,63	0,00	0,00	165.389,63
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.237.915,67	2.259,84	0,00	1.240.175,51
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	76.845,00	0,00	0,00	76.845,00
1.04.03.01-0009	VEICULOS/AMBULANCIA.....	180.596,60	0,00	0,00	180.596,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	61.024,40	0,00	260,03	60.764,37
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,01	111.527,81	-1.156.578,01
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	61.888,07	-390.443,52
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	20.318,66	-205.077,77
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)..	-19.551,65	0,00	3,14	-19.554,79
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,01	29.317,94	-351.646,48
2	PASSIVO.....	1.510.006,18	3.648.996,79	3.607.574,02	1.468.583,41
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	3.968.469,60	3.333.446,23	3.607.574,02	4.242.597,39
	A transportar para folha 0101.....		-90.578,52	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0100.....		-90.578,52	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	251.462,54	632.479,30	782.510,87	401.494,11
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.033,81	400,00	298,27	1.932,08
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	2.033,81	400,00	298,27	1.932,08
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	249.428,73	632.079,30	782.212,60	399.562,03
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT.....	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	2.488,54	1.617,25	665,28	1.536,57
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	3.933,18	6.112,16	2.178,98	0,00
2.01.01.99-0005	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	5.720,10	5.720,10	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN.....	12.527,62	3.736,95	16.153,82	24.944,49
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED.....	0,00	1.521,78	1.521,78	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.....	626,73	765,00	2.235,00	2.096,73
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS.....	785,80	0,00	0,00	785,80
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA.....	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT.....	26,00	0,00	0,00	26,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA.....	2.402,83	0,00	2.259,84	4.662,67
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	10.229,35	7.894,86	6.668,83	9.003,32
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA.....	0,53	0,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME.....	258,92	609,60	7.012,65	6.661,97
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.....	2.686,01	1.236,00	9.536,16	10.986,17
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC.....	5.295,00	0,00	2.340,00	7.635,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	982,28	0,00	0,00	982,28
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A.....	982,88	0,00	0,00	982,88
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	192,00	0,00	666,00	858,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA.....	29.691,67	50.772,85	50.772,85	29.691,67
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS.....	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN.....	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA... ..	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.....	350,00	0,00	1.350,00	1.700,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU.....	1.653,55	0,00	0,00	1.653,55
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA.....	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	0,00	722,07	722,07	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU.....	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S.....	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA.....	0,00	0,00	7.038,75	7.038,75
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE.....	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA.....	0,00	0,00	18.019,20	18.019,20
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC.....	1.043,58	1.391,52	347,94	0,00
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M.....	0,00	13.138,99	13.138,99	0,00
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180.....	100,00	324,00	224,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.....	0,00	2.253,52	2.253,52	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME.....	-3.000,00	0,00	10.800,00	7.800,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD.....	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA.....	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES.....	619,69	0,00	1.166,68	1.786,37
	A transportar para folha 0102.....		-90.578,52	69.994,06	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0101.....		-90.578,52	69.994,06	
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	5.268,80	0,00	1.851,68	7.120,48
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	344,09	369,93	199,95	174,11
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	22.000,00	56.000,00	34.000,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	13.138,99	19.239,25	6.100,26
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	0,00	2.714,21	2.714,21	0,00
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.936,48	1.936,48	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	1.112,08	6.072,54	11.578,82	6.618,36
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA...	10.319,42	2.742,05	0,00	7.577,37
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	5.730,98	0,00	1.648,42	7.379,40
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	170,18	0,00	55,29	225,47
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	1.424,52	1.167,06	0,00	257,46
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	4.187,10	4.395,10	4.254,67	4.046,67
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	4.042,05	3.586,92	7.173,84	7.628,97
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	924,63	0,00	0,00	924,63
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	38.848,05	25.549,98	0,00	13.298,07
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	315,00	315,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	3.764,40	0,00	1.610,50	5.374,90
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	335,95	428,40	7.184,00	7.091,55
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	4,08	132,19	128,11
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.673,54	0,00	0,00	1.673,54
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-25.939,04	27.638,83	53.577,87	0,00
2.01.01.99-0312	LABORMETRO COMERCIO E SERV. DE	0,00	491,22	491,22	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	1,00	0,00	500,00	501,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	232,60	270,58	37,98	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	-5.808,41	256,84	6.065,25	0,00
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	1.167,06	1.167,06	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	469,29	0,00	417,00	886,29
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	521,94	0,00	0,00	521,94
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	1.159,14	1.305,18	400,35	254,31
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	13,90	0,00	0,00	13,90
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	43.307,81	43.307,81	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	1.736,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0375	DEPOSITO DE GAS IRINEU.....	0,00	0,00	760,00	760,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	0,00	550,00	550,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	11.637,40	11.637,40	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	0,00	0,00	1.862,62	1.862,62
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	0,00	0,00	236,32
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	1.394,26	684,79	1.554,31	2.263,78
	A transportar para folha 0103.....		-90.578,52	136.545,78	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0102.....		-90.578,52	136.545,78	
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	-2.715,27	1.307,22	4.022,49	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	-276,75	4.223,25	4.500,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	1.856,88	46,00	1.487,00	3.297,88
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	125,69	0,00	400,30	525,99
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	505,95	289,01	0,00	216,94
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	155,00	186,66	378,30	346,64
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	20.035,06	7.448,06	2.452,01	15.039,01
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,02	55.384,65	55.384,63	-0,04
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,00	0,00	0,60
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	49,33	0,00	0,00	49,33
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	2.444,86	4,16	134,30	2.575,00
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	126,89	450,29	2.862,71	2.539,31
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	298,27	0,00	350,73
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	248,32	0,00	0,00	248,32
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	422,72	422,72	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	52.873,21	52.873,21	0,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	10.126,41	10.126,41	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0540	JDMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2.748,66	679,00	0,00	2.069,66
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	20.218,00	20.218,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	10.323,49	10.323,50	0,01
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	105,08	105,08	0,00	0,00
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	32,50	2,64	85,40	115,26
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	691,47	1.055,16	4.129,94	3.766,25
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	1,70	0,00	493,16	494,86
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	468,07	0,00	0,00	468,07
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	0,00	13.469,35	13.469,35
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	200,20	0,00	3.012,82	3.213,02
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	-0,03	0,00	0,00	-0,03
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	-24,90	0,00	24,90	0,00
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	3.103,41	3.103,41	0,00	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	3.539,49	1.750,00	0,00	1.789,49
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	2.323,17	2.133,65	1.135,66	1.325,18
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	8.641,81	11.048,09	10.076,24	7.669,96
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA	0,00	18.159,97	18.159,97	0,00
	A transportar para folha 0104.....		-90.578,52	152.680,40	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0103.....		-90.578,52	152.680,40	
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	8.144,75	8.144,75	0,00	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	9.291,15	9.291,15	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	23.674,31	23.674,31	0,00
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	0,00	0,00	1.026,92	1.026,92
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	1.560,00	780,00	0,00	780,00
2.01.01.99-0652	KL COMERCIO DE GLP LTDA.....	0,00	0,00	780,00	780,00
2.01.01.99-0653	AR NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.182,72	10.182,72	0,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	1.062.978,23	2.259.640,39	1.798.351,61	601.689,45
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	294.430,91	1.411.623,33	1.501.818,61	384.626,19
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	210.728,58	861.921,92	1.011.397,71	360.204,37
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	14.023,89	14.023,89	0,00	0,00
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	456.815,12	456.815,12	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	69.678,44	78.862,40	33.605,78	24.421,82
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.535,36	0,00	0,00	3.535,36
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	3.535,36	0,00	0,00	3.535,36
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	764.402,73	848.017,06	296.533,00	212.918,67
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	20.512,93	47.689,76	65.327,10	38.150,27
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	305.028,83	268.728,25	97.139,07	133.439,65
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	353.059,17	464.151,95	111.092,78	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	3.080,81	236,67	1.718,31	4.562,45
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	31.491,61	25.069,38	13.195,32	19.617,55
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	47.788,94	42.141,05	8.060,42	13.708,31
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.290.236,45	350.768,31	936.863,05	2.876.331,19
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	356.085,36	310.738,49	71.180,81	116.527,68
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	207.385,57	191.788,60	42.301,07	57.898,04
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	10.248,70	924,33	7.036,24	16.360,61
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	138.451,09	118.025,56	21.843,50	42.269,03
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	1.445,38	1.445,38	0,00	0,00
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER.....	1.445,38	1.445,38	0,00	0,00
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	1.932.705,71	38.584,44	865.682,24	2.759.803,51
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	179.324,39	8.459,37	511.595,40	682.460,42
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	601.861,54	0,00	3.311,89	605.173,43
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	441.790,06	22.054,65	149.568,71	569.304,12
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	583.207,30	8.070,42	201.206,24	776.343,12
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	126.522,42	0,00	0,00	126.522,42
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	82.872,58	82.872,58	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	82.872,58	82.872,58	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	82.872,58	82.872,58	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	363.792,38	7.685,65	6.975,91	363.082,64
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	363.792,38	7.685,65	6.975,91	363.082,64
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	4.342,64	6.388,15	6.975,91	4.930,40
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	359.449,74	1.297,50	0,00	358.152,24
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	239.083,35	12.583,33	0,00	226.500,02
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	239.083,35	12.583,33	0,00	226.500,02
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	239.083,35	12.583,33	0,00	226.500,02
	A transportar para folha 0105.....		-90.578,52	274.127,79	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0104.....		-90.578,52	274.127,79	
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	239.083,35	12.583,33	0,00	226.500,02
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	302.967,23	0,00	-3.000.514,00
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.743.779,61	302.967,23	0,00	-3.046.746,84
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	0,00	302.967,23	0,00	-302.967,23
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	302.967,23	0,00	-302.967,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	49.155,75	39.649.952,93	39.600.797,18	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	15.500.359,13	16.959.328,84	1.458.969,71	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	15.500.359,13	16.959.328,84	1.458.969,71	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	15.370.420,45	16.815.822,57	1.445.402,12	0,00
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	189.147,44	198.062,01	8.914,57	0,00
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	13.845.243,80	15.141.243,80	1.296.000,00	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	495.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	149.207,19	162.771,48	13.564,29	0,00
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0106.....		-90.578,52	-15.120.021,20	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0105.....		-90.578,52	-15.120.021,20	
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	291.822,02	373.745,28	81.923,26	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	129.938,68	143.506,27	13.567,59	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	129.938,68	143.506,27	13.567,59	0,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	15.601.757,32	2.414.596,82	18.016.354,14	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	65.031,55	7.796,20	72.827,75	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	65.031,55	7.796,20	72.827,75	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	65.031,55	7.796,20	72.827,75	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC.	7.014.425,17	1.478.320,29	8.492.745,46	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	6.883.678,31	1.466.376,07	8.350.054,38	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.497.001,24	351.960,22	3.848.961,46	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	560.341,17	46.826,76	607.167,93	0,00
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	841,73	0,00	841,73	0,00
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	3.938,52	261,12	4.199,64	0,00
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	215.531,40	505.696,82	721.228,22	0,00
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	51.746,92	4.306,60	56.053,52	0,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	17.133,02	0,00	17.133,02	0,00
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	890.834,37	326.821,15	1.217.655,52	0,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	467.046,03	65.327,10	532.373,13	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	209.608,05	15.266,05	224.874,10	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	235.126,89	21.849,08	256.975,97	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	441.750,64	40.615,58	482.366,22	0,00
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	40,12	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.025,41	0,00	1.025,41	0,00
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	2.866,84	7.773,25	10.640,09	0,00
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	253.239,65	79.672,34	332.911,99	0,00
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	19.722,64	0,00	19.722,64	0,00
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	836,47	0,00	836,47	0,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	9.737,20	0,00	9.737,20	0,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	288,26	144,22	432,48	0,00
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	288,26	144,22	432,48	0,00
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	12.589,69	0,00	12.589,69	0,00
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	280,58	0,00	280,58	0,00
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	12.309,11	0,00	12.309,11	0,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	117.868,91	11.800,00	129.668,91	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	117.868,91	11.800,00	129.668,91	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	8.522.300,60	928.480,33	9.450.780,93	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM. PESSOAL.....	306.273,54	26.014,71	332.288,25	0,00
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	306.273,54	26.014,71	332.288,25	0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	8.216.027,06	902.465,62	9.118.492,68	0,00
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	72.317,90	0,00	72.317,90	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	58.690,71	0,00	58.690,71	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	77.362,67	4.014,36	81.377,03	0,00
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	830,00	0,00	830,00	0,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	35.713,49	0,00	35.713,49	0,00
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	5.081,68	0,00	5.081,68	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	14.566,00	760,00	15.326,00	0,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	16.289,50	0,00	16.289,50	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	6.371.773,13	644.553,12	7.016.326,25	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	205.703,34	15.163,60	220.866,94	0,00
	A transportar para folha 0107.....		-14.334.637,20	-15.541.781,90	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 123.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0106.....		-14.334.637,20	-15.541.781,90	
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.....	1.876,05	0,00	1.876,05	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	67.020,87	2.712,27	69.733,14	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	285.593,78	1.166,68	286.760,46	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	574.362,52	161.339,08	735.701,60	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	398.113,80	66.936,13	465.049,93	0,00
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	19.931,62	5.820,38	25.752,00	0,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	667.912,72	421.721,96	1.089.634,68	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	243.621,94	112.057,78	355.679,72	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	232.599,64	112.057,78	344.657,42	0,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	4.716,63	0,00
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	8.645,00	965,00	9.610,00	0,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	215.728,37	111.092,78	326.821,15	0,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	3.509,64	0,00
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	11.022,30	0,00
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.....	11.022,30	0,00	11.022,30	0,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	241.884,37	114.455,03	356.339,40	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	241.884,37	114.455,03	356.339,40	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	15.809,01	0,00	15.809,01	0,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	8.793,54	0,00	8.793,54	0,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	650,00	0,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	5.200,56	404,47	5.605,03	0,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	111.787,84	150.284,00	0,00
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	70.288,41	620,00	70.908,41	0,00
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS.....	10.416,89	0,00	10.416,89	0,00
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	2.670,41	0,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	4.419,20	0,00	4.419,20	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.376,91	622,72	26.999,63	0,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	3.981,71	0,00	3.981,71	0,00
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA.....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO.....	26.550,60	1.020,00	27.570,60	0,00
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	40,00	0,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	20.219,25	0,00	20.219,25	0,00
9.05.02.01-0036	CONT FED SANTAS CASAS DE MISER.....	1.246,72	0,00	1.246,72	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	102.056,11	421,86	102.477,97	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	102.056,11	421,86	102.477,97	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	3.028,27	365,43	3.393,70	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	84.288,33	56,43	84.344,76	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	2.179,67	0,00	2.179,67	0,00
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	12.559,84	0,00	12.559,84	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	80.350,30	194.787,29	275.137,59	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	80.350,30	194.787,29	275.137,59	0,00
9.05.04.01-0001	IOF.....	4.448,18	0,00	4.448,18	0,00
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	6.727,77	186.103,51	192.831,28	0,00
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	11.662,30	623,36	12.285,66	0,00
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	57.512,05	8.060,42	65.572,47	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	829.488,96	1.296.004,62	466.515,66	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	14.962,41	15.177,82	215,41	0,00
	A transportar para folha 0108.....		-16.360.248,56	-15.541.781,90	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 123.220 EMPRESA 008

