

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

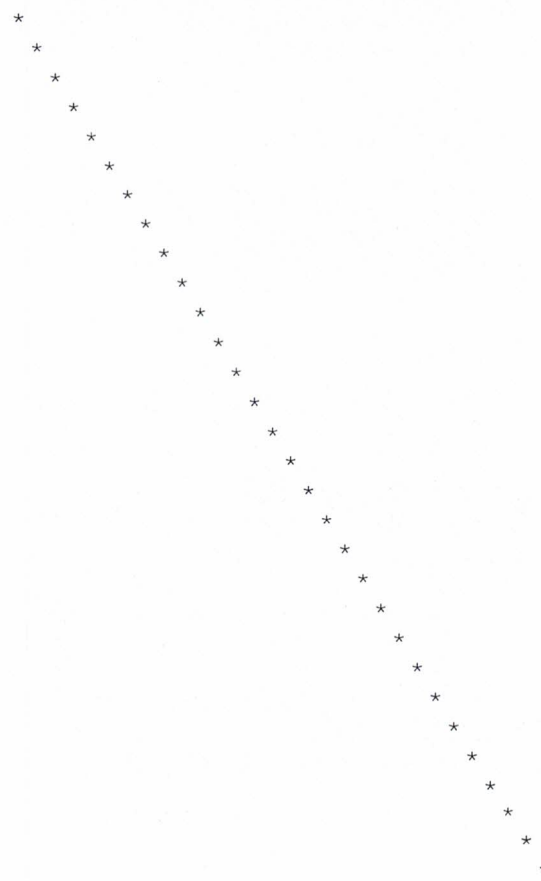
CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

ABRIL/2024 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		1.357.580,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		320.478,71
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	34.548,56	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	34.548,16	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	142.968,33	
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	
1.01.03	ESTOQUES.....	142.961,82	
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.568,68	
1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAS-PRIMAS...	393,14	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		1.037.101,76
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.037.101,76	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.245,09	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.189.143,33	

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANCO PATRIMONIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

ABRIL/2024 Folha: 0002

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		1.357.580,47
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		4.473.297,80
2.01.01	FORNECEDORES.....	558.012,77	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	556.080,69	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	820.583,30	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	396.342,86	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.535,36	
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	420.095,85	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.771.029,45	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	272.485,46	
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.498.543,99	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	323.672,28	
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	323.672,28	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		176.166,62
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	176.166,62	
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	176.166,62	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		-3.291.883,95
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS .....	-3.338.116,79	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER. ....	-29.102,78	
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-85.527,61	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009 .....	-49.015,05	
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010 .....	147.352,97	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011 .....	-16.678,40	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012 .....	-7.652,29	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013 .....	-336.050,43	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014 .....	-105.561,76	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015 .....	-760.643,41	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016 .....	-2.188.292,06	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017 .....	-1.041.208,90	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018 .....	389.016,32	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019 .....	-142.734,33	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020 .....	890.682,16	
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021 .....	362.083,66	
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022 .....	228.905,91	
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023 .....	-302.967,23	
2.06.10.21	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024 .....	-290.723,56	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 30 de abril de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 1.357.580,47 ( Um Milhão Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos ).







# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

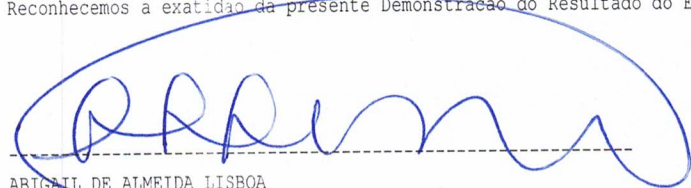
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

ABRIL/2024 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	4.975.800,20	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO. ....	4.975.800,20	
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS... ..	4.922.291,36	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	53.508,84	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	4.975.800,20	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	5.430.020,64	0,00%
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER .....	14.133,74	
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO.. ..	14.133,74	
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .....	2.627.067,74	
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA... ..	2.588.092,90	
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.599,23	
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	11.656,88	
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	25.718,73	
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV.. ..	2.788.819,16	
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	102.301,54	
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC. ....	2.686.517,62	
	DEFICIT BRUTO.....	-454.220,44	0,00%
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	246.657,65	4,96%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	146.626,05	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	146.626,05	
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	73.522,88	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	73.522,88	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.373,90	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.373,90	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	25.134,82	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	25.134,82	
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS .....	410.154,53	8,24%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.600,49	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	3.600,49	
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	406.554,04	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	9.687,99	
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	396.866,05	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	-290.723,56	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....	-290.723,56	0,00%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício



ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA  
ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG

CPF: 836.168.108-68

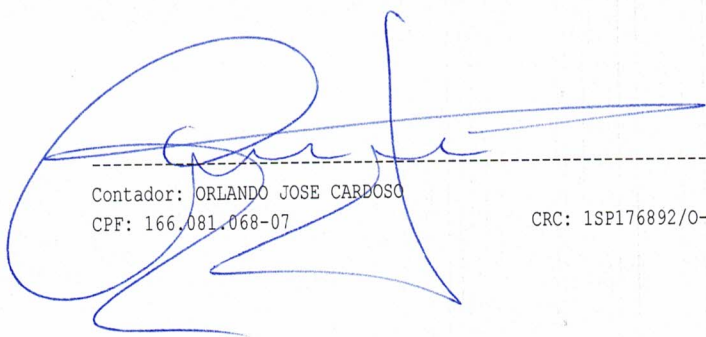
RG: 5045258

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

ABRIL/2024 Folha: 0002



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: Janeiro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.468.583,41	1.502.644,59	1.554.773,47	1.416.454,53
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	398.793,00	1.502.644,59	1.554.773,47	346.664,12
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	112.982,85	1.500.839,11	1.552.967,99	60.853,97
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.....	112.982,45	1.500.839,11	1.552.967,99	60.853,57
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.094,66	368.138,80	368.828,26	1.405,20
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	1.074,59	1.102,53	2.157,36	19,76
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	96,77	38.499,41	27.396,30	11.199,88
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.392,88	271,02	0,00	11.663,90
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	76.608,04	1.034.097,61	1.110.338,52	367,13
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	-0,05	45.003,49	44.201,07	802,37
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	21.715,56	13.726,25	46,48	35.395,33
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	142.968,33	1.805,48	1.805,48	142.968,33
1.01.02.01	CONVENTOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENTOS E SUBV A RECEBER....	132.364,04	0,00	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
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	1.805,48	1.805,48	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	1.805,48	1.805,48	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	142.841,82	0,00	0,00	142.841,82
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.448,68	0,00	0,00	142.448,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	84.686,93	0,00	0,00	84.686,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	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.....	1.069.790,41	0,00	0,00	1.069.790,41
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.069.790,41	0,00	0,00	1.069.790,41
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.368,42	0,00	0,00	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.....	1.240.175,51	0,00	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)...	60.764,37	0,00	0,00	60.764,37
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.156.578,01	0,00	0,00	-1.156.578,01
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-390.443,52	0,00	0,00	-390.443,52
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-205.077,77	0,00	0,00	-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)..	-19.554,79	0,00	0,00	-19.554,79
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-351.646,48	0,00	0,00	-351.646,48
2	PASSIVO.....	1.468.583,41	1.498.328,37	1.552.157,88	1.522.412,92
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.242.597,39	1.465.098,65	1.552.157,88	4.309.656,62
2.01.01	FORNECEDORES.....	401.494,11	646.643,79	637.865,25	392.715,57
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
	A transportar para folha 0002.....		-52.128,88	0,00	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-52.128,88	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	399.562,03	646.643,79	637.865,25	390.783,49
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.....	1.536,57	2.043,78	0,00	-507,21
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	2.043,78	2.043,78
2.01.01.99-0005	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	0,00	813,32	813,32
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	24.944,49	17.259,78	14.710,03	22.394,74
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	1.273,68	6.253,22	4.979,54
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	2.096,73	2.335,65	4.736,00	4.497,08
2.01.01.99-0015	ITAFETININGA 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	4.662,67	4.591,92	2.259,84	2.330,59
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.....	9.003,32	65,36	2.177,89	11.115,85
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	6.661,97	3.061,38	3.344,02	6.944,61
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	10.986,17	7.864,21	0,00	3.121,96
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	0,00	760,00	760,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	982,28	1.087,30	1.367,70	1.262,68
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	5.800,56	5.800,56	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	0,00	105,12	105,12
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	982,88	934,58	554,00	602,30
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	858,00	0,00	0,00	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	37.633,85	37.633,85	29.691,67
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	0,00	1.164,86	1.164,86
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	381,01	0,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.700,00	1.350,00	0,00	350,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	1.653,55	2.157,36	2.816,21	2.312,40
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	885,70	1.422,23	536,53
2.01.01.99-0135	MELQUISEDEC RODRIGUES DE OLIVE	0,00	0,00	624,00	624,00
2.01.01.99-0138	ELDA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.720,00	0,00	160,00	1.880,00
2.01.01.99-0147	S. F. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75	7.038,75	0,00	0,00
2.01.01.99-0156	ITAFETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	0,00	0,00	434,35	434,35
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88
2.01.01.99-0162	MONTSEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.019,20	18.019,20	0,00	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	0,00	711,48	0,00	-711,48
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	3.977,35	8.386,98	4.409,63
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	7.800,00	4.800,00	0,00	3.000,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	4.131,55	20.223,29	16.091,74
2.01.01.99-0204	SUPERMERCADO SP 2.....	0,00	3.460,15	3.460,15	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	1.786,37	0,00	0,00	1.786,37
	A transportar para folha 0003.....		-52.128,88	-10.373,20	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-52.128,88	-10.373,20	
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.120,48	0,00	10,47	7.130,95
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	174,11	226,93	153,58	100,76
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	34.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	318,91	318,91
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	6.100,26	22.148,60	16.048,35	0,01
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	0,00	0,00	4.170,46	4.170,46
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	0,00	1.975,29	1.975,29
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	6.618,36	8.495,59	0,00	-1.877,23
2.01.01.99-0247	LEONARDO MENDES ALBINO .....	0,00	3.363,51	3.363,51	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	7.577,37	11.681,09	3.887,64	-216,08
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	0,00	4.706,26	4.706,26
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	13,09	13,09
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	7.379,40	0,00	0,00	7.379,40
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	225,47	0,00	38,00	263,47
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	0,00	0,00	257,46
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	1.480,00	740,00	1.480,00	2.220,00
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.....	4.046,67	4.487,40	0,00	-440,73
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	7.628,97	3.586,92	0,00	4.042,05
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	924,63	919,35	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	13.298,07	0,00	42.753,06	56.051,13
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	315,00	315,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	5.374,90	0,00	1.911,95	7.286,85
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	7.091,55	3.739,94	457,21	3.808,82
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	128,11	0,00	1.595,44	1.723,55
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.673,54	1.780,38	0,00	-106,84
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	31.111,27	59.688,59	28.577,32
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	501,00	0,00	0,00	501,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	0,00	2.294,86	7.631,18	5.336,32
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	886,29	411,61	507,30	981,98
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	254,31	425,70	2.021,15	1.849,76
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	7.000,37	2.679,27
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	76.739,11	88.786,63	12.047,52
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	0,00	0,00	1.931,68	1.931,68
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	917,80	917,80
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.....	760,00	0,00	0,00	760,00
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	0,00	0,00	148,17	148,17
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	13.232,85	13.232,85	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	1.862,62	0,00	0,00	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
	A transportar para folha 0004.....		-52.128,88	30.354,53	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Janeiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-52.128,88	30.354,53	
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	2.263,78	2.064,18	0,00	199,60
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	0,00	6.748,07	3.585,85	-3.162,22
2.01.01.99-0418	HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO.....	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	3.297,88	1.752,00	0,00	1.545,88
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	525,99	400,30	400,30	525,99
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	216,94	313,25	0,00	-96,31
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	346,64	0,00	45,36	392,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	15.039,01	3.232,73	0,00	11.806,28
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	-0,04	35.047,34	35.047,34	-0,04
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	8.400,00	4.200,00
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.....	2.575,00	1.651,12	1.800,55	2.724,43
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	2.539,31	2.176,09	1.963,28	2.326,50
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	350,73	0,00	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	300,00	918,20	618,20
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	15.333,21	15.333,21	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	4,90	158,10	153,20
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2.069,66	679,00	646,34	2.037,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	0,00	0,00	549,64	549,64
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	1.600,00	1.600,00	3.238,39	3.238,39
2.01.01.99-0562	HEALTH SENTEIO LTDA .....	0,01	14.828,30	14.828,30	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	ISABELLE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	0,00	1.623,12	1.623,12
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.591,80	14.846,54	10.254,74
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	115,26	0,00	0,00	115,26
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	12.400,00	12.400,00	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	3.766,25	20.223,29	0,00	-16.457,04
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	494,86	416,87	0,00	77,99
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	468,07	1.705,26	0,00	-1.237,19
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	1.550,00	1.550,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	13.469,35	14.715,68	1.246,33	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	3.213,02	5.800,56	2.906,12	318,58
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.....	0,00	0,00	24,90	24,90
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	0,00	5.758,97	5.758,97
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	1.789,49	0,00	0,00	1.789,49
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.325,18	0,00	0,00	1.325,18
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	7.669,96	0,00	0,00	7.669,96
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	0,00	27.169,57	27.169,57	0,00
	A transportar para folha 0005.....		-52.128,88	7.121,42	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-52.128,88	7.121,42	
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	4.469,00	14.846,54	0,00	-10.377,54
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.146,87	2.146,87
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	10.605,05	10.605,05	0,00
2.01.01.99-0647	IDILENZA DE FATIMA RAMOS MOMBEE	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	780,00	780,00	390,00	390,00
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	0,00	0,00	88,80	88,80
2.01.01.99-0652	KL COMERCIO DE GLP LTDA.....	780,00	0,00	0,00	780,00
2.01.01.99-0653	AR NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.364,03	4.364,03	0,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	11.349,75	11.349,75	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	2.146,87	0,00	-2.146,87
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	0,00	752,22	0,00	-752,22
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	601.689,45	786.447,48	788.388,28	603.630,25
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	384.626,19	577.597,45	575.287,47	382.316,21
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	360.204,37	540.434,50	524.057,98	343.827,85
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.015,19	15.006,27	11.991,08
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	24.421,82	34.147,76	36.223,22	26.497,28
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.....	212.918,67	208.850,03	213.100,81	217.169,45
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	38.150,27	68.671,33	42.682,94	12.161,88
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	133.439,65	1.805,48	48.461,89	180.096,06
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	101.918,41	101.918,41	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	4.562,45	0,00	1.683,31	6.245,76
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	19.617,55	36.454,81	13.025,02	-3.812,24
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	13.708,31	0,00	5.329,24	19.037,55
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.876.331,19	19.369,67	52.407,64	2.909.369,16
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	116.527,68	0,00	40.577,80	157.105,48
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	57.898,04	0,00	21.878,72	79.776,76
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	16.360,61	0,00	4.560,75	20.921,36
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	42.269,03	0,00	14.138,33	56.407,36
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.759.803,51	19.369,67	11.829,84	2.752.263,68
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	682.460,42	19.369,67	11.829,84	674.920,59
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	605.173,43	0,00	0,00	605.173,43
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	569.304,12	0,00	0,00	569.304,12
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	776.343,12	0,00	0,00	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	23.298,94	69.935,52	46.636,58
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	23.298,94	69.935,52	46.636,58
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	23.298,94	69.935,52	46.636,58
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	363.082,64	9.338,77	3.561,19	357.305,06
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	5.632,51	0,00	-5.632,51
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	0,00	5.632,51	0,00	-5.632,51
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	363.082,64	3.706,26	3.561,19	362.937,57
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	4.930,40	2.408,76	3.561,19	6.082,83
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	358.152,24	1.297,50	0,00	356.854,74
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	226.500,02	12.583,33	0,00	213.916,69
	A transportar para folha 0006.....		-52.128,88	67.059,23	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		-52.128,88	67.059,23	
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	226.500,02	12.583,33	0,00	213.916,69
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	226.500,02	12.583,33	0,00	213.916,69
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	226.500,02	12.583,33	0,00	213.916,69
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.000.514,00	646,39	0,00	-3.001.160,39
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	-3.046.746,84	646,39	0,00	-3.047.393,23
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	646,39	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	646,39	0,00	-85.527,61
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	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	1.333.774,62	1.227.816,23	-105.958,39
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	1.118.906,73	1.118.906,73
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	0,00	0,00	1.118.906,73	1.118.906,73
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	0,00	0,00	1.090.696,14	1.090.696,14
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	0,00	0,00	10.131,85	10.131,85
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	0,00	0,00	1.022.000,00	1.022.000,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	0,00	0,00	13.564,29	13.564,29
	A transportar para folha 0007.....		-52.128,88	1.144.525,65	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Janeiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		-52.128,88	1.144.525,65	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	0,00	0,00	28.210,59	28.210,59
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	0,00	0,00	28.210,59	28.210,59
9.03	CUSTOS GERAIS.....	0,00	1.270.591,38	4.917,06	1.265.674,32
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	0,00	1.741,79	0,00	1.741,79
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	0,00	1.741,79	0,00	1.741,79
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	0,00	1.741,79	0,00	1.741,79
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC.	0,00	670.987,39	4.917,06	666.070,33
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	0,00	643.303,40	4.917,06	638.386,34
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	355.087,74	4.917,06	350.170,68
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	0,00	43.401,83	0,00	43.401,83
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	0,00	2.350,05	0,00	2.350,05
9.03.02.02-0005	13º SALARIO.....	0,00	20.901,63	0,00	20.901,63
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	0,00	101.918,41	0,00	101.918,41
9.03.02.02-0012	FGTS.....	0,00	42.682,94	0,00	42.682,94
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	0,00	6.426,77	0,00	6.426,77
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	21.152,68	0,00	21.152,68
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	0,00	43.641,35	0,00	43.641,35
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	1.341,30	0,00	1.341,30
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	0,00	1.341,30	0,00	1.341,30
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	0,00	3.762,69	0,00	3.762,69
9.03.02.04-0010	AVISO PRÉVIO.....	0,00	3.762,69	0,00	3.762,69
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	0,00	15.161,92	0,00	15.161,92
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS .....	0,00	7.418,08	0,00	7.418,08
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	0,00	597.862,20	0,00	597.862,20
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	0,00	25.837,78	0,00	25.837,78
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	0,00	25.837,78	0,00	25.837,78
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	0,00	572.024,42	0,00	572.024,42
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	0,00	4.536,03	0,00	4.536,03
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	0,00	3.238,39	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0012	GAS.....	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	0,00	442.022,01	0,00	442.022,01
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	0,00	11.709,37	0,00	11.709,37
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	0,00	1.774,89	0,00	1.774,89
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	0,00	42.753,06	0,00	42.753,06
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	0,00	30.893,30	0,00	30.893,30
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	0,00	33.947,37	0,00	33.947,37
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	0,00	63.170,15	0,00	63.170,15
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	48.207,70	0,00	48.207,70
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	48.207,70	0,00	48.207,70
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	0,00	46.997,70	0,00	46.997,70
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	0,00	8.422,24	0,00	8.422,24
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	0,00	8.422,24	0,00	8.422,24
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	0,00	1.283,63	0,00	1.283,63
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	0,00	2.559,12	0,00	2.559,12
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	0,00	3.711,49	0,00	3.711,49
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	0,00	868,00	0,00	868,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	368,92	0,00	368,92
	A transportar para folha 0008.....		1.270.175,38	1.172.736,24	

# BALANCETE ANALITICO

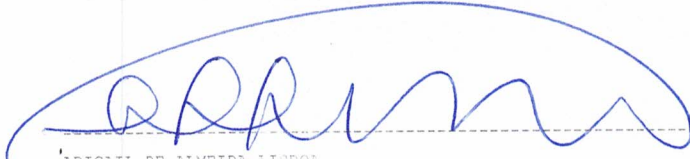
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Janeiro/2024**


Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		1.270.175,38	1.172.736,24	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	368,92	0,00	368,92
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	0,00	236,18	0,00	236,18
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	0,00	93,73	0,00	93,73
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	0,00	39,01	0,00	39,01
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	6.171,29	0,00	6.171,29
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	6.171,29	0,00	6.171,29
9.05.04.01-0001	IOF.....	0,00	218,69	0,00	218,69
9.05.04.01-0006	TAMAS E EMOLUMENTOS.....	0,00	623,36	0,00	623,36
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	5.329,24	0,00	5.329,24
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00	13,09	103.992,44	103.979,35
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	13,09	706,62	693,53
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	13,09	706,62	693,53
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	0,00	13,09	706,62	693,53
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	103.285,82	103.285,82
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	0,00	0,00	1.367,41	1.367,41
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	110,28	110,28
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	0,00	0,00	155,13	155,13
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	0,00	0,00	101.918,41	101.918,41
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	0,00	0,00	101.918,41	101.918,41
	TOTAIS.....		1.276.715,59	1.276.715,59	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



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

RG: 5045258



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: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.416.454,53	1.810.909,17	1.814.536,67	1.412.827,03
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	346.664,12	1.810.909,17	1.814.536,67	343.036,62
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	60.853,97	1.810.438,18	1.814.065,68	57.226,47
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.....	60.853,57	1.810.438,18	1.814.065,68	57.226,07
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.405,20	396.319,93	396.355,94	1.369,19
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	19,76	1.102,02	969,52	152,26
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	11.199,88	13.446,56	14.957,64	9.688,80
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.663,90	0,00	0,00	11.663,90
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	367,13	1.330.596,93	1.330.468,58	495,48
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	802,37	55.228,31	52.270,10	3.760,58
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	35.395,33	13.744,43	19.043,90	30.095,86
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	142.968,33	470,99	470,99	142.968,33
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS E SUBV A RECEBER....	132.364,04	0,00	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
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	470,99	470,99	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	470,99	470,99	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	142.841,82	0,00	0,00	142.841,82
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.448,68	0,00	0,00	142.448,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	84.686,93	0,00	0,00	84.686,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	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.....	1.069.790,41	0,00	0,00	1.069.790,41
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.069.790,41	0,00	0,00	1.069.790,41
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.368,42	0,00	0,00	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.....	1.240.175,51	0,00	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)...	60.764,37	0,00	0,00	60.764,37
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.156.578,01	0,00	0,00	-1.156.578,01
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-390.443,52	0,00	0,00	-390.443,52
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-205.077,77	0,00	0,00	-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).	-19.554,79	0,00	0,00	-19.554,79
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-351.646,48	0,00	0,00	-351.646,48
2	PASSIVO.....	1.522.412,92	1.676.197,68	1.668.406,75	1.514.621,99
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.309.656,62	1.663.614,27	1.668.406,75	4.314.449,10
2.01.01	FORNECEDORES.....	392.715,57	702.638,62	764.326,18	454.403,13
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
	A transportar para folha 0010.....		-3.627,50	0,00	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0009.....		-3.627,50	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	390.783,49	702.638,62	764.326,18	452.471,05
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.....	-507,21	0,00	0,00	-507,21
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	2.043,78	2.043,78	0,00	0,00
2.01.01.99-0005	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	813,32	0,00	0,00	813,32
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	22.394,74	27.679,91	20.838,64	15.553,47
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	4.979,54	4.198,25	0,00	781,29
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	4.497,08	0,00	0,00	4.497,08
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	785,80	252,00	0,00	533,80
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	131,32	157,32
2.01.01.99-0027	IRMANDADE DA SANTA CASA DE AN	0,00	0,00	9.821,40	9.821,40
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.330,59	2.295,96	3.590,29	3.624,92
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.....	11.115,85	7.202,94	564,79	4.477,70
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	6.944,61	6.469,37	55.193,60	55.668,84
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	3.121,96	2.555,29	0,00	566,67
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0064	DIBIANO SILVA CHAIN - ME.....	0,00	0,00	250,08	250,08
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	7.635,00	2.340,00	1.300,00	6.595,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	1.262,68	1.410,00	0,00	-147,32
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	105,12	0,00	0,00	105,12
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	3.725,00	4.215,00	60,00	-430,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	602,30	0,00	2.051,75	2.654,05
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	858,00	858,00	832,00	832,00
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	63.911,85	63.911,85	29.691,67
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.164,86	123,17	0,00	1.041,69
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	15.344,47	24.354,07	9.009,60
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	2.312,40	969,52	263,88	1.606,76
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.....	536,53	0,00	0,00	536,53
2.01.01.99-0135	MELQUISEDEC RODRIGUES DE OLIVE	624,00	0,00	0,00	624,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25
2.01.01.99-0147	S. E. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	434,35	434,35	0,00	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	15.344,47	24.354,07	9.009,60
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	-711,48	0,00	599,80	-111,68
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	4.409,63	779,03	1.839,45	5.470,05
	A transportar para folha 0011.....		-3.627,50	55.955,88	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0010.....		-3.627,50	55.955,88	
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	16.091,74	5.916,00	0,00	10.175,74
2.01.01.99-0204	SUPERMERCADO SP 2.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	2.403,00	2.603,49	750,00	549,51
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	1.786,37	1.166,68	0,00	619,69
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.130,95	0,00	45,96	7.176,91
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	100,76	0,00	201,25	302,01
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	45.000,00	56.000,00	11.000,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	318,91	318,91	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,01	26.934,95	26.934,95	0,01
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	4.170,46	0,00	13.169,96	17.340,42
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.975,29	1.962,08	1.962,08	1.975,29
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	-1.877,23	1.444,02	0,00	-3.321,25
2.01.01.99-0247	LEONARDO MENDES ALBINO .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	-216,08	0,00	10.414,55	10.198,47
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	4.706,26	4.706,26	2.300,00	2.300,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	13,09	0,00	0,00	13,09
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	7.379,40	0,00	1.648,42	9.027,82
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	263,47	225,47	0,00	38,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	0,00	0,00	257,46
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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.....	-440,73	0,00	1.776,43	1.335,70
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	5,28	0,00	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	56.051,13	69.159,45	0,00	-13.108,32
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	7.286,85	0,00	0,00	7.286,85
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	3.808,82	0,00	0,00	3.808,82
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.723,55	0,00	0,00	1.723,55
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	-106,84	0,00	0,00	-106,84
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	28.577,32	17.456,10	17.456,10	28.577,32
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	501,00	0,00	0,00	501,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	5.336,32	3.746,89	1.960,17	3.549,60
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	981,98	429,36	1.373,09	1.925,71
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	1.849,76	2.081,77	1.526,00	1.293,99
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	390,10	404,00
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	2.679,27	4.321,10	1.641,83	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	12.047,52	55.717,33	49.693,57	6.023,76
2.01.01.99-0358	HARNER LUIZ CORREIA .....	244,00	530,00	530,00	244,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.931,68	1.931,68	0,00	0,00
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	917,80	0,00	130,90	1.048,70
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.....	760,00	0,00	710,00	1.470,00
	A transportar para folha 0012.....		-3.627,50	7.419,70	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0011.....		-3.627,50	7.419,70	
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	148,17	142,48	0,00	5,69
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	13.092,07	13.092,07	0,00
2.01.01.99-0394	CASTANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	1.862,62	0,00	0,00	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	199,60	0,00	0,00	199,60
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	-3.162,22	1.521,14	5.464,43	781,07
2.01.01.99-0418	HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO.....	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	1.545,88	1.752,00	328,50	122,38
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	525,99	400,30	400,30	525,99
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	-96,31	0,00	0,00	-96,31
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	392,00	390,00	0,00	2,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	11.806,28	2.753,04	0,00	9.053,24
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	-0,04	41.930,30	46.622,80	4.692,46
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	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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.....	2.724,43	1.127,05	559,48	2.156,86
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	2.326,50	2.326,50	0,00	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
2.01.01.99-0487	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	0,00	0,00	347,82	347,82
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	350,73	0,00	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.....	618,20	318,20	300,00	600,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	36.293,67	55.063,67	18.770,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	153,20	0,00	873,60	1.026,80
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	4.910,70	0,00	-4.910,70
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
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2.037,00	679,00	0,00	1.358,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	549,64	0,00	504,95	1.054,59
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	3.238,39	1.600,00	1.600,00	3.238,39
2.01.01.99-0562	HEALTH SENTEIO LTDA .....	0,01	16.282,97	16.282,97	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	1.623,12	0,00	0,00	1.623,12
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	10.254,74	0,00	0,00	10.254,74
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	115,26	120,54	0,00	-5,28
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	12.400,00	12.400,00	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	-16.457,04	0,00	7.738,56	-8.718,48
2.01.01.99-0584	PEDEO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	77,99	312,45	225,83	-8,63
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	-1.237,19	1.250,04	8.282,70	5.795,47
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
	A transportar para folha 0013.....		-3.627,50	35.804,93	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0012.....		-3.627,50	35.804,93	
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	5.520,83	11.041,45	5.520,62
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	318,58	3.802,40	3.880,00	396,18
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	49,80
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	5.758,97	0,00	4.144,42	9.903,39
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	1.789,49	0,00	1.415,00	3.204,49
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.325,18	0,00	0,00	1.325,18
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	7.669,96	3.722,18	631,21	4.578,99
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	0,00	0,00	136,59	136,59
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	0,00	28.201,92	28.201,92	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	-10.377,54	0,00	6.278,94	-4.098,60
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.146,87	0,00	0,00	2.146,87
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	22.664,78	28.765,02	6.100,24
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	1.026,92	1.057,74	996,10	965,28
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	88,80	0,00	0,00	88,80
2.01.01.99-0652	KL COMERCIO DE GLP LTDA.....	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0653	AR NUNES SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	4.414,10	4.414,10
2.01.01.99-0656	QCHEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	0,00	0,00	117,36	117,36
2.01.01.99-0657	ANTONIO GOMES FOGACA.....	0,00	0,00	160,50	160,50
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	-2.146,87	0,00	1.029,97	-1.116,90
2.01.01.99-0659	FELIPE AUGUSTO DE MEIRA .....	0,00	0,00	395,00	395,00
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	-752,22	0,00	0,00	-752,22
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	603.630,25	821.252,83	781.500,29	563.877,71
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	382.316,21	642.394,72	572.180,24	312.101,73
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	343.827,85	571.167,36	528.227,57	300.888,06
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.991,08	9.777,10	9.868,20	12.082,18
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	26.497,28	61.450,26	34.084,47	-868,51
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.....	217.169,45	178.858,11	209.320,05	247.631,39
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	12.161,88	78.393,34	41.989,90	-24.241,56
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	180.096,06	470,99	47.323,21	226.948,28
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	99.993,78	99.993,78	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	6.245,76	0,00	1.648,31	7.894,07
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	-3.812,24	0,00	13.367,36	9.555,12
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	19.037,55	0,00	4.997,49	24.035,04
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.909.369,16	62.287,06	51.235,12	2.898.317,22
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	157.105,48	26.167,05	51.235,12	182.173,55
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	79.776,76	22.810,99	21.326,62	78.292,39
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	20.921,36	938,02	7.294,75	27.278,09
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	56.407,36	2.418,04	22.613,75	76.603,07
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.752.263,68	36.120,01	0,00	2.716.143,67
	A transportar para folha 0014.....		-3.627,50	47.003,09	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0013.....		-3.627,50	47.003,09	
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	674.920,59	5.628,03	0,00	669.292,56
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	605.173,43	0,00	0,00	605.173,43
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	569.304,12	22.380,21	0,00	546.923,91
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	776.343,12	8.111,77	0,00	768.231,35
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	126.522,42	0,00	0,00	126.522,42
2.01.05	PROVISOES.....	46.636,58	32.583,27	68.107,95	82.161,26
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	46.636,58	32.583,27	68.107,95	82.161,26
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	46.636,58	32.583,27	68.107,95	82.161,26
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	357.305,06	44.852,49	3.237,21	315.689,78
2.01.06.01	EMPESAS PÚBLICAS A PAGAR.....	-5.632,51	33.112,11	0,00	-38.744,62
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	27.376,44	0,00	-27.376,44
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	-5.632,51	5.735,67	0,00	-11.368,18
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	362.937,57	11.740,38	3.237,21	354.434,40
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	6.082,83	3.956,19	3.237,21	5.363,85
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	356.854,74	7.784,19	0,00	349.070,55
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	213.916,69	12.583,41	0,00	201.333,28
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	213.916,69	12.583,41	0,00	201.333,28
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	213.916,69	12.583,41	0,00	201.333,28
2.05.03.01-0001	RF FID WHITE MARTINS.....	213.916,69	12.583,41	0,00	201.333,28
2.06	PA FIDANJO LIQUIDO.....	-3.001.160,39	0,00	0,00	-3.001.160,39
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	-3.047.393,23	0,00	0,00	-3.047.393,23
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	ANISTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	ANISTIAS DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
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
	A transportar para folha 0015.....		-3.627,50	-7.790,93	



**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.500.261/0001-55 I.E.: ISENTO

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0014.....		-3.627,50	-7.790,93	
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	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-105.958,39	1.513.372,46	1.517.535,89	-101.794,96
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	1.118.906,73	0,00	1.412.408,75	2.531.315,48
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	1.118.906,73	0,00	1.412.408,75	2.531.315,48
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	1.090.696,14	0,00	1.407.534,83	2.498.230,97
9.01.01.01-0003	UNIMER.....	10.131,85	0,00	8.538,79	18.670,64
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	1.022.000,00	0,00	1.243.088,50	2.265.088,50
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00
9.01.01.01-0020	CONVENIO SANTA CASA 1633/2022	13.564,29	0,00	13.564,29	27.128,58
9.01.01.01-0022	11 EGENCA PISO DA ENFERMAGEM..	0,00	0,00	97.343,25	97.343,25
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	28.210,59	0,00	4.873,92	33.084,51
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	28.210,59	0,00	4.873,92	33.084,51
9.03	CUSTOS GERAIS.....	1.265.674,32	1.441.867,72	3.515,10	2.704.026,94
9.03.01	CUSTOS OPERACIONAL EXECUCAO SER	1.741,79	3.895,62	0,00	5.637,41
9.03.01.02	REPARAO MATERIAL DE CONSUMO..	1.741,79	3.895,62	0,00	5.637,41
9.03.01.02-0003	11 COMPRA MATERIAL CONSUMO....	1.741,79	3.895,62	0,00	5.637,41
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	666.070,33	633.217,39	3.515,10	1.295.772,62
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	638.386,34	631.584,07	3.515,10	1.266.455,31
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	350.170,68	349.306,34	3.515,10	695.961,92
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	43.401,83	44.586,46	0,00	87.988,29
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	2.350,05	0,00	0,00	2.350,05
9.03.02.02-0005	13 SALARIO.....	20.901,63	16.596,00	0,00	37.497,63
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	5.740,00	5.540,00	0,00	11.280,00
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	101.918,41	99.993,78	0,00	201.912,19
9.03.02.02-0012	FGTS.....	42.682,94	41.989,90	0,00	84.672,84
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	6.426,77	9.790,54	0,00	16.217,31
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	21.152,68	21.746,26	0,00	42.898,94
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	43.641,35	41.934,49	0,00	85.575,84
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	0,00	100,30	0,00	100,30
9.03.02.03	11 CONSUMO RETIFICADORAS.....	1.341,30	257,93	0,00	1.599,23
9.03.02.03-0002	11 FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.341,30	257,93	0,00	1.599,23
9.03.02.04	CUSTO DE EXECUCAO.....	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	22.580,00	1.375,39	0,00	23.955,39
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	0,00	1.375,39	0,00	1.375,39
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	15.161,92	0,00	0,00	15.161,92
9.03.02.06-0016	RENTALIMENTOS.....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	597.862,20	804.754,71	0,00	1.402.616,91
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	25.837,78	25.831,78	0,00	51.669,56
9.03.03.02-0033	VAJ REPLICAO.....	25.837,78	25.831,78	0,00	51.669,56
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	572.024,42	778.922,93	0,00	1.350.947,35
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	4.536,03	806,26	0,00	5.342,29
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
	A transportar para folha 0016.....		656.608,45	1.404.617,82	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0015.....		656.608,45	1.404.617,82	
9.03.03.04-0012	GAS.....	1.150,00	710,00	0,00	1.860,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	442.022,01	632.627,08	0,00	1.074.649,09
9.03.03.04-0015	GERADOS ALIMENTICIOS.....	11.709,37	13.180,49	0,00	24.889,86
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	1.774,89	6.020,96	0,00	7.795,85
9.03.03.04-0018	OKICENTO.....	42.753,06	0,00	0,00	42.753,06
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	30.893,30	83.537,17	0,00	114.430,47
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	33.947,37	42.040,97	0,00	75.988,34
9.05	CURRAS DESPESAS E GASTOS.....	63.170,15	71.504,74	0,00	134.674,89
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	48.207,70	48.347,70	0,00	96.555,40
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	48.207,70	48.347,70	0,00	96.555,40
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	1.210,00	1.350,00	0,00	2.560,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	46.997,70	46.997,70	0,00	93.995,40
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	8.422,24	15.923,45	0,00	24.345,69
9.05.02.01	DESPERAS GERAIS.....	8.422,24	15.923,45	0,00	24.345,69
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.283,63	0,00	0,00	1.283,63
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	2.559,12	3.017,62	0,00	5.576,74
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	3.711,49	10.953,73	0,00	14.665,22
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0030	DESP. MUDAS (XEROX, FAX, CORREIO.....	868,00	552,10	0,00	1.420,10
9.05.03	DESPERAS FINANCEIRAS.....	368,92	251,20	0,00	620,12
9.05.03.01	DESPERAS FINANCEIRAS.....	368,92	251,20	0,00	620,12
9.05.03.01-0002	TAXAS BANCARIAS.....	236,18	247,29	0,00	483,47
9.05.03.01-0003	JUNCS PASSIVOS.....	93,73	0,00	0,00	93,73
9.05.03.01-0004	TR FONCE.....	39,01	3,91	0,00	42,92
9.05.04	DESPERAS TRIBUTARIAS.....	6.171,29	6.982,39	0,00	13.153,68
9.05.04.01	DESPERAS TRIBUTARIAS.....	6.171,29	6.982,39	0,00	13.153,68
9.05.04.01-0001	IMP.....	218,69	16,32	0,00	235,01
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	623,36	1.968,58	0,00	2.591,94
9.05.04.01-0009	PLA S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.329,24	4.997,49	0,00	10.326,73
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	103.979,35	0,00	101.612,04	205.591,39
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	693,53	0,00	259,68	953,21
9.06.01.03	JURCS E DESCONTOS OBTIDOS.....	693,53	0,00	259,68	953,21
9.06.01.03-0001	JURCS ATIVOS.....	693,53	0,00	259,68	953,21
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	103.285,82	0,00	101.352,36	204.638,18
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	1.367,41	0,00	1.358,58	2.725,99
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	110,28	0,00	256,58	366,86
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	155,13	0,00	0,00	155,13
9.06.02.01-0005	CRYSAL.....	1.102,00	0,00	1.102,00	2.204,00
9.06.02.02	RECEITAS DE PROVISOES.....	101.918,41	0,00	99.993,78	201.912,19
9.06.02.02-0005	TRIBUTAO INSS ENTIDADE FILANTRO.....	101.918,41	0,00	99.993,78	201.912,19
	TOTAL.....		1.506.229,86	1.506.229,86	

Reconhecemos a exist. das da(a) presente Balancete





**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.500.261/0001-55 I.E.: ISENTO

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.412.827,03	1.646.176,29	1.644.646,11	1.414.357,21
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	343.036,62	1.646.176,29	1.644.646,11	344.566,80
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	57.226,47	1.646.056,29	1.644.646,11	58.636,65
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 E CONTA MOVIMENTO.....	57.226,07	1.646.056,29	1.644.646,11	58.636,25
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.369,19	399.594,10	398.330,94	2.632,35
1.01.01.02-0007	BB CREDITO 25.024-4.....	152,26	1.073,04	1.225,30	0,00
1.01.01.02-0011	BB FIDC PROPRIOS C/C 27126-8....	9.688,80	22.615,45	18.887,56	13.416,69
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.663,90	0,00	0,00	11.663,90
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	495,48	1.172.476,08	1.172.871,81	99,75
1.01.01.02-0016	BB SAO PAULO C/C 28923-X .....	3.760,58	50.109,36	53.330,50	539,44
1.01.01.02-0017	BB INSTITUTO SANTA CASA 28.899-3....	30.095,86	188,26	0,00	30.284,12
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	142.968,33	0,00	0,00	142.968,33
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS E SUBV A RECEBER....	132.364,04	0,00	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
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	0,00	0,00	8.329,29
1.01.02.15-0016	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	43,87	0,00	0,00	43,87
1.01.02.15-0017	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR..	8.285,42	0,00	0,00	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	142.841,82	120,00	0,00	142.961,82
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.448,68	120,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	34.686,93	120,00	0,00	84.806,93
1.01.03.01-0002	MATERIAIS HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEIOS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	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 NÃO CIRCULANTE.....	1.069.790,41	0,00	0,00	1.069.790,41
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.069.790,41	0,00	0,00	1.069.790,41
1.04.03.01	RENTES E DIREITOS EM USO.....	2.226.368,42	0,00	0,00	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	MÓVEIS 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	ABRIGOS E EQUIPAMENTOS.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.240.175,51	0,00	0,00	1.240.175,51
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	76.845,00	0,00	0,00	76.845,00
1.04.03.01-0008	VEICULOS/AMBULANCIA.....	180.596,60	0,00	0,00	180.596,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	60.764,37	0,00	0,00	60.764,37
1.04.03.05	DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.156.578,01	0,00	0,00	-1.156.578,01
1.04.03.05-0001	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-390.443,52	0,00	0,00	-390.443,52
1.04.03.05-0002	DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSILIOS.....	-205.077,77	0,00	0,00	-205.077,77
1.04.03.05-0003	DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	DEPRECIACOES DE VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	DEPRECIACOES DE COMPUT./PERIF. (HARDWARE)..	-19.554,79	0,00	0,00	-19.554,79
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-351.646,48	0,00	0,00	-351.646,48
2	PASSIVO.....	1.514.621,99	1.562.888,67	1.645.680,20	1.597.413,52
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.314.449,10	1.550.305,34	1.645.680,20	4.409.823,96
2.01.01	FORNECEDORES.....	454.403,13	586.764,81	670.261,77	537.900,09
2.01.01.01	FORNecedores NACIONAIS.....	1.932,06	0,00	0,00	1.932,06
	Adiantamento para folha 0019.....		1.530,18	0,00	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0018.....		1.530,18	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	452.471,05	586.764,81	670.261,77	535.968,01
2.01.01.99-0002	MA-FMED COM DE MAT MED HOS LT.....	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0003	C N HOSPITALAR LTDA.....	-507,21	0,00	1.036,08	528,87
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0005	SEAVIMED COMERCIAL LTDA.....	813,32	0,00	0,00	813,32
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN.....	15.553,47	15.161,09	11.710,42	12.102,80
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED.....	781,29	0,00	0,00	781,29
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.....	4.497,08	3.253,00	0,00	1.244,08
2.01.01.99-0015	ITAMETININGA PRODUTOS MEDICOS.....	533,80	0,00	0,00	533,80
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.....	157,32	0,00	82,56	239,88
2.01.01.99-0027	IRMANDADE DA SANTA CASA DE AN.....	9.821,40	0,00	0,00	9.821,40
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA.....	3.624,92	3.955,32	2.295,96	1.965,56
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.....	4.477,70	2.243,25	2.549,21	4.783,66
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.....	55.668,84	21.091,06	4.252,19	38.829,97
2.01.01.99-0053	ADIVA MEDICO CIRURGICA BIRELI.....	566,67	0,00	0,00	566,67
2.01.01.99-0059	MENSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0064	FANJANO SILVA CHAIN - ME.....	250,08	250,08	272,52	272,52
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC.....	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	-147,32	0,00	0,00	-147,32
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES NIMA COM E EST MAT MED L.....	105,12	105,12	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	-430,00	0,00	4.884,00	4.454,00
2.01.01.99-0089	SINCHE APARECIDA DE OLIVEIRA A.....	2.654,05	554,00	0,00	2.100,05
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME.....	832,00	0,00	0,00	832,00
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
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD.....	1.041,69	164,02	0,00	877,67
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS.....	2.080,00	0,00	780,00	2.860,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN.....	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0113	PIHO SERVICOS MEDICOS LTDA... ..	9.009,60	27.028,80	36.038,40	18.019,20
2.01.01.99-0120	LUNA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.....	350,00	0,00	0,00	350,00
2.01.01.99-0123	CONSTRULMA MATERIAL DE CONTRU.....	1.606,76	1.225,30	0,00	381,46
2.01.01.99-0128	FRANCO OLIVEIRA S/S LTDA - GA.....	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	536,53	597,00	404,50	344,03
2.01.01.99-0135	MELQUISEDEC RODRIGUES DE OLIVE.....	624,00	624,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU.....	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S.....	2.346,25	2.346,25	4.692,50	4.692,50
2.01.01.99-0147	S. E. M. SERVICOS MEDICOS LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPERITAS DISTRIBUIDORA DE T.....	0,00	0,00	0,00	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	MONTIBO SERVICOS MEDICOS LTDA.....	9.009,60	27.028,80	36.038,40	18.019,20
2.01.01.99-0172	CONSTRULMA MATERIAIS CONSTRUC.....	-111,68	0,00	239,90	128,22
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.....	5.470,05	5.457,87	2.015,39	2.027,57
	A transportar para folha 0020.....		1.530,18	-3.792,93	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0019.....		1.530,18	-3.792,93	
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	10.175,74	0,00	0,00	10.175,74
2.01.01.99-0204	SUPERMERCADO SP 2.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	549,51	0,00	0,00	549,51
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	619,69	0,00	1.640,02	2.259,71
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUTORA MATERIAL DE CONSTR	7.176,91	0,00	9,99	7.186,90
2.01.01.99-0228	R S FERNANDES COMERCIAL EIRELI	302,01	218,75	966,42	1.049,68
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	11.000,00	42.229,00	53.909,00	22.680,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,01	17.784,58	17.784,57	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	17.340,42	0,00	0,00	17.340,42
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.975,29	3.871,96	1.962,08	65,41
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	-3.321,25	0,00	4.258,82	937,57
2.01.01.99-0247	LEONARDO MENDES ALBINO .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0248	MERAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	10.198,47	2.895,32	5.399,39	12.702,54
2.01.01.99-0250	THIO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	13,09	0,00	0,00	13,09
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	9.027,82	0,00	0,00	9.027,82
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	38,00	38,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0280	C H HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	0,00	0,00	257,46
2.01.01.99-0287	AFI ENGENHARIA LTDA.....	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPANY EMBALAGENS EIRELI.....	1.335,70	1.843,88	0,00	-508,18
2.01.01.99-0290	FF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06
2.01.01.99-0291	WANELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	4.042,05	4.229,38	4.252,63	4.065,30
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	5,28	0,00	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	-13.108,32	0,00	28.597,05	15.488,73
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0302	LUJAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	7.286,85	0,00	0,00	7.286,85
2.01.01.99-0304	CBF CRISTAS BASICAS SOROCABA -	3.808,82	3.808,82	0,00	0,00
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.723,55	1.396,85	0,00	326,70
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	-106,84	0,00	0,00	-106,84
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	28.577,32	32.002,85	32.002,85	28.577,32
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	501,00	0,00	525,75	1.026,75
2.01.01.99-0320	RODRATO & MOLERO LTDA.....	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DINGTED SOROCABA.....	3.549,60	2.028,48	257,08	1.778,20
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	1.925,71	1.928,17	1.571,20	1.568,74
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	1.293,99	326,55	349,00	1.316,44
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARIUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	404,00	0,00	0,00	404,00
2.01.01.99-0354	ENGENHARIA LTDAEPP.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	6.023,76	55.858,09	49.834,33	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	0,00	0,00	1.683,72	1.683,72
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	1.048,70	1.064,98	308,36	292,08
2.01.01.99-0368	CENTRIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	660,00	659,40
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
	A transportar para folha 0021.....		1.530,18	34.153,67	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0020.....		1.530,18	34.153,67	
2.01.01.99-0375	DEPOSITO DE GAS IRINEU.....	1.470,00	710,00	0,00	760,00
2.01.01.99-0377	COVA.COM COMERCIO E SERVICOS L	5,69	0,00	659,50	665,19
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	11.637,40	11.637,40	0,00
2.01.01.99-0394	CABIANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	AB ELL MANEAMENTO AMBIENTAL LT	1.862,62	576,80	638,39	1.924,21
2.01.01.99-0401	R NERVELLINI 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	DIAGNOSTIC COMERCIO E APOIO ADMIN	199,60	252,00	252,00	199,60
2.01.01.99-0417	MINION CHEMICAL IND COM SAN E	781,07	4.548,58	3.491,57	-275,94
2.01.01.99-0418	HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO.....	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
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 .....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	122,38	0,00	2.588,50	2.710,88
2.01.01.99-0444	IND COM E REPRES. DE PROD. PAR	525,99	400,30	445,92	571,61
2.01.01.99-0454	JULIEMINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	-96,31	0,00	506,37	410,06
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	2,00	0,00	0,00	2,00
2.01.01.99-0462	SOMAF PRODUTOS HOSPITALARES L	9.053,24	0,00	0,00	9.053,24
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	4.692,46	33.168,47	37.860,97	9.384,96
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,00	0,00	0,60
2.01.01.99-0474	MMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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.....	2.156,86	0,00	0,00	2.156,86
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	0,00	411,75	411,75	0,00
2.01.01.99-0482	CONFEDERES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.T.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0487	RZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	347,82	0,00	0,00	347,82
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	350,73	0,00	0,00	350,73
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	248,32	0,00	0,00	248,32
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	0,00	0,00	580,00	580,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0499	ERINA PASCHORLIM MEDICINA & SA	18.770,00	42.858,16	61.628,16	37.540,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.026,80	0,00	211,00	1.237,80
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	-4.910,70	4.910,70	9.821,40	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	MENTALMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	1.358,00	679,00	0,00	679,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	1.054,59	574,39	915,12	1.395,32
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	3.238,39	3.238,39	0,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA .....	0,01	11.637,40	11.637,40	0,01
2.01.01.99-0563	BEATRIZ TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELLE M R DE CAMARGO BORBA F	1.623,12	0,00	0,00	1.623,12
2.01.01.99-0567	DEPSTER COMERCIO DE PRODUTOS	10.254,74	0,00	0,00	10.254,74
2.01.01.99-0569	BROCARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	-5,28	0,00	0,00	-5,28
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0577	AT VA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	-8.718,48	1.912,47	9.270,20	-1.360,75
2.01.01.99-0584	PELFO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
	A transportar para folha 0022.....		1.530,18	71.193,51	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0021.....		1.530,18	71.193,51	
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	-8,63	0,00	102,60	93,97
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	5.795,47	2.855,69	0,00	2.939,78
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	5.520,62	6.759,70	12.280,27	11.041,19
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	396,18	0,00	0,00	396,18
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.....	49,80	0,00	24,90	74,70
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	9.903,39	9.903,39	0,00	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	3.204,49	1.185,48	0,00	2.019,01
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.325,18	0,00	0,00	1.325,18
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	4.578,99	0,00	1.949,10	6.528,09
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	136,59	136,59	0,00	0,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	-4.098,60	0,00	4.900,40	801,80
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.146,87	0,00	0,00	2.146,87
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEY ANTONIO DE SOUZA SERVIC	6.100,24	14.969,07	21.069,32	12.200,49
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	965,28	0,00	0,00	965,28
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	390,00	390,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	88,80	96,88	0,00	-8,08
2.01.01.99-0652	KL COMERCIO DE GLP LTDA.....	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.01.01.99-0653	AR NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	4.414,10	0,00	3.157,00	7.571,10
2.01.01.99-0656	QUEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	117,36	0,00	0,00	117,36
2.01.01.99-0657	ANTONIO GOMES FOGACA.....	160,50	166,38	15,00	9,12
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	-1.116,90	0,00	3.888,04	2.771,14
2.01.01.99-0659	FELIPE AUGUSTO DE MEIRA .....	395,00	0,00	0,00	395,00
2.01.01.99-0660	C&S MARCHI SERVICOS MEDICOS LT	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	-752,22	0,00	0,00	-752,22
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	563.877,71	763.220,13	840.895,43	641.553,01
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	312.101,73	611.731,08	576.194,54	276.565,19
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	300.888,06	575.918,46	538.152,79	263.122,39
2.01.03.01-0002	RESCISAOES TRABALHISTAS A PAGAR	12.082,18	0,00	0,00	12.082,18
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	-868,51	35.812,62	38.041,75	1.360,62
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.....	247.631,39	151.489,05	264.700,89	360.843,23
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	-24.241,56	44.301,11	108.106,10	39.563,43
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	226.948,28	93.777,06	137.353,54	270.524,76
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	7.894,07	0,00	1.683,31	9.577,38
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	9.555,12	13.410,88	12.873,30	9.017,54
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	24.035,04	0,00	4.684,64	28.719,68
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.898.317,22	134.414,26	47.012,91	2.810.915,87
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	182.173,55	0,00	47.012,91	229.186,46
	A transportar para folha 0023.....		1.530,18	161.172,26	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0022.....		1.530,18	161.172,26	
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	78.292,39	0,00	17.475,41	95.767,80
2.01.04.01-0002	IRRF PF A RECOLHER.....	27.278,09	0,00	7.169,37	34.447,46
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIATS PIS COFINS CSLL	76.603,07	0,00	22.368,13	98.971,20
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.716.143,67	134.414,26	0,00	2.581.729,41
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	669.292,56	18.638,96	0,00	650.653,60
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	605.173,43	0,00	0,00	605.173,43
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	546.923,91	22.520,24	0,00	524.403,67
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	768.231,35	8.261,43	0,00	759.969,92
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	126.522,42	84.993,63	0,00	41.528,79
2.01.05	PROVISOES.....	82.161,26	40.311,59	84.531,17	126.380,84
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	82.161,26	40.311,59	84.531,17	126.380,84
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	82.161,26	40.311,59	84.531,17	126.380,84
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	315.689,78	25.594,55	2.978,92	293.074,15
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	-38.744,62	5.801,09	0,00	-44.545,71
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.....	-27.376,44	0,00	0,00	-27.376,44
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	-11.368,18	5.801,09	0,00	-17.169,27
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	354.434,40	19.793,46	2.978,92	337.619,86
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	5.363,85	3.237,21	2.978,92	5.105,56
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	349.070,55	16.556,25	0,00	332.514,30
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	201.333,28	12.583,33	0,00	188.749,95
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	201.333,28	12.583,33	0,00	188.749,95
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	201.333,28	12.583,33	0,00	188.749,95
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	201.333,28	12.583,33	0,00	188.749,95
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.001.160,39	0,00	0,00	-3.001.160,39
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	-3.047.393,23	0,00	0,00	-3.047.393,23
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..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
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
	A transportar para folha 0024.....		1.530,18	82.791,53	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0023.....		1.530,18	82.791,53	
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	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-101.794,96	1.421.034,02	1.339.772,67	-183.056,31
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	2.531.315,48	0,00	1.237.988,96	3.769.304,44
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	2.531.315,48	0,00	1.237.988,96	3.769.304,44
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	2.498.230,97	0,00	1.226.239,05	3.724.470,02
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	18.670,64	0,00	10.068,48	28.739,12
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	2.265.088,50	0,00	1.123.202,84	3.388.291,34
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	90.000,00	0,00	45.000,00	135.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	0,00	0,00	27.128,58
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM...	97.343,25	0,00	47.967,73	145.310,98
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	33.084,51	0,00	11.749,91	44.834,42
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	33.084,51	0,00	11.749,91	44.834,42
9.03	CUSTOS GERAIS.....	2.704.026,94	1.404.384,01	3.213,42	4.105.197,53
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	5.637,41	5.136,46	0,00	10.773,87
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	5.637,41	5.136,46	0,00	10.773,87
9.03.01.02-0003	(+)-COMPRA MATERIAL CONSUMO....	5.637,41	5.136,46	0,00	10.773,87
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC ..	1.295.772,62	681.401,65	3.213,42	1.973.960,85
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	1.266.455,31	680.028,41	3.213,42	1.943.270,30
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	695.961,92	345.256,48	3.213,42	1.038.004,98
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	87.988,29	48.100,19	0,00	136.088,48
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	2.350,05	0,00	0,00	2.350,05
9.03.02.02-0005	13º SALARIO.....	37.497,63	15.064,79	0,00	52.562,42
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	11.280,00	53.287,70	0,00	64.567,70
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	201.912,19	93.777,06	0,00	295.689,25
9.03.02.02-0012	FGTS.....	84.672,84	39.563,43	0,00	124.236,27
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	16.217,31	18.281,83	0,00	34.499,14
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	42.898,94	22.910,50	0,00	65.809,44
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	85.575,84	43.786,43	0,00	129.362,27
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	100,30	0,00	0,00	100,30
9.03.02.03	(-)-CONTAS RETIFICADORAS.....	1.599,23	0,00	0,00	1.599,23
9.03.02.03-0002	(-)- FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.599,23	0,00	0,00	1.599,23
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	23.955,39	1.373,24	0,00	25.328,63
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	1.375,39	767,52	0,00	2.142,91
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	15.161,92	605,72	0,00	15.767,64
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS .....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	1.402.616,91	717.845,90	0,00	2.120.462,81
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	51.669,56	25.330,99	0,00	77.000,55
	A transportar para folha 0025.....		684.854,87	1.320.780,49	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0024.....		684.854,87	1.320.780,49	
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	51.669,56	25.330,99	0,00	77.000,55
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.....	1.350.947,35	692.514,91	0,00	2.043.462,26
9.03.03.04-0006	COMS INSTALACOES E REFORMAS...	5.342,29	1.159,39	0,00	6.501,68
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0012	GAS.....	1.860,00	1.380,00	0,00	3.240,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	1.074.649,09	588.099,33	0,00	1.662.748,42
9.03.03.04-0015	GENERICOS ALIMENTICIOS.....	24.889,86	10.400,39	0,00	35.290,25
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	7.795,85	4.766,80	0,00	12.562,65
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	42.753,06	30.237,07	0,00	72.990,13
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	114.430,47	37.254,50	0,00	151.684,97
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	75.988,34	15.677,43	0,00	91.665,77
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
9.05	CUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	134.674,89	16.650,01	0,00	151.324,90
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	96.555,40	2.977,98	0,00	99.533,38
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	96.555,40	2.977,98	0,00	99.533,38
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	2.560,00	1.685,00	0,00	4.245,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	93.995,40	0,00	0,00	93.995,40
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	0,00	1.292,98	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	24.345,69	7.759,04	0,00	32.104,73
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	24.345,69	7.759,04	0,00	32.104,73
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.283,63	1.842,47	0,00	3.126,10
9.05.02.01-0015	CAPTORIO.....	5.576,74	228,67	0,00	5.805,41
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	14.665,22	5.543,50	0,00	20.208,72
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0030	DESP. MUFFAS (XEROX, FAX, CORREIO.....	1.420,10	144,40	0,00	1.564,50
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	620,12	326,79	0,00	946,91
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	620,12	326,79	0,00	946,91
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	483,47	235,62	0,00	719,09
9.05.03.01-0003	JUNCS PASSIVOS.....	93,73	0,00	0,00	93,73
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	42,92	91,17	0,00	134,09
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	13.153,68	5.586,20	0,00	18.739,88
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	13.153,68	5.586,20	0,00	18.739,88
9.05.04.01-0001	IOP.....	235,01	901,56	0,00	1.136,57
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	2.591,94	0,00	0,00	2.591,94
9.05.04.01-0009	FIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.326,73	4.684,64	0,00	15.011,37
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	205.591,39	0,00	98.570,29	304.161,68
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	953,21	0,00	1.500,23	2.453,44
9.06.01.03	JUNCS DESCONTOS OBTIDOS.....	953,21	0,00	1.500,23	2.453,44
9.06.01.03-0001	JUNCS ATIVOS.....	953,21	0,00	1.500,23	2.453,44
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	204.638,18	0,00	97.070,06	301.708,24
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	2.725,99	0,00	3.293,00	6.018,99
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	366,86	0,00	2.220,00	2.586,86
9.06.02.01-0004	DONACOES.....	155,13	0,00	0,00	155,13
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	2.204,00	0,00	1.073,00	3.277,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	201.912,19	0,00	93.777,06	295.689,25
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO.....	201.912,19	0,00	93.777,06	295.689,25
	TOTALS.....		1.419.350,78	1.419.350,78	





## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.414.357,21	1.617.908,57	1.674.685,31	1.357.580,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	344.566,80	1.617.908,57	1.641.996,66	320.478,71
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	58.636,65	1.617.908,57	1.641.996,66	34.548,56
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.....	58.636,25	1.617.908,57	1.641.996,66	34.548,16
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.632,35	403.878,90	401.591,57	4.919,68
1.01.01.02-0007	BB CAUSA 25.024-4.....	0,00	1.118,65	1.118,65	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8....	13.416,69	18.603,78	22.559,36	9.461,11
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.663,90	0,00	0,00	11.663,90
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	99,75	1.144.072,65	1.144.172,40	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	539,44	50.105,73	50.219,36	425,81
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	30.284,12	128,86	22.335,32	8.077,66
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	142.968,33	0,00	0,00	142.968,33
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS E SUBV A RECEBER....	132.364,04	0,00	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
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.329,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.285,42
1.01.03	ESTOQUES.....	142.961,82	0,00	0,00	142.961,82
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01-0001	REMOVIMENTOS.....	84.806,93	0,00	0,00	84.806,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	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.....	1.069.790,41	0,00	32.688,65	1.037.101,76
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.069.790,41	0,00	32.688,65	1.037.101,76
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.368,42	0,00	123,33	2.226.245,09
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.....	1.240.175,51	0,00	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)...	60.764,37	0,00	123,33	60.641,04
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.156.578,01	0,00	32.565,32	-1.189.143,33
1.04.03.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-390.443,52	0,00	19.549,88	-409.993,40
1.04.03.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-205.077,77	0,00	4.206,46	-209.284,23
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)..	-19.554,79	0,00	0,00	-19.554,79
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-351.646,48	0,00	8.808,98	-360.455,46
2	PASSIVO.....	1.597.413,52	2.026.992,39	1.787.159,34	1.357.580,47
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.409.823,96	1.723.685,50	1.787.159,34	4.473.297,80
2.01.01	FORNEDORES.....	537.900,09	561.762,34	581.875,02	558.012,77
2.01.01.01	FORNEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
	A transportar para folha 0028.....		-56.776,74	0,00	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0027.....		-56.776,74	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	535.968,01	561.762,34	581.875,02	556.080,69
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.....	528,87	0,00	0,00	528,87
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0005	SEABMED COMERCIAL LTDA.....	813,32	813,32	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12.102,80	11.519,04	32.631,14	33.214,90
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	781,29	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATENE. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.244,08	1.483,00	11.405,00	11.166,08
2.01.01.99-0015	ITAFETININGA PRODUTOS MEDICOS	533,80	0,00	90,70	624,50
2.01.01.99-0022	BCR DMI PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	239,88	0,00	106,33	346,21
2.01.01.99-0027	IRMANDADE DA SANTA CASA DE AN	9.821,40	0,00	0,00	9.821,40
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	1.965,56	2.295,96	5.435,43	5.105,03
2.01.01.99-0032	DOMINAGEN 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.....	4.783,66	564,79	4.012,85	8.231,72
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	38.829,97	35.264,54	28.742,57	32.308,00
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	566,67	0,00	0,00	566,67
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.....	272,52	0,00	258,70	531,22
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOVADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	-147,32	0,00	1.360,00	1.212,68
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARIES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.454,00	0,00	140,00	4.594,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	2.100,05	2.051,75	737,45	785,75
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	832,00	166,00	0,00	666,00
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
2.01.01.99-0104	HUMANIA ALIMENTAR DIST MED PROD	877,67	877,67	0,00	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.860,00	2.124,65	889,62	1.624,97
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	18.019,20	18.019,20	18.019,20	18.019,20
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	350,00	200,00	0,00	150,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	381,46	381,46	0,00	0,00
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.....	344,03	1.142,02	797,99	0,00
2.01.01.99-0135	MELQUIBEDEC RODRIGUES DE OLIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELWA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2.01.01.99-0140	NEUFOPORM SERVICOS MEDICOS S/S	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
2.01.01.99-0147	S. F. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0156	IMBETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	0,00	0,00	0,00	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	18.019,20	18.019,20	18.019,20	18.019,20
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	128,22	0,00	0,00	128,22
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	2.027,57	2.027,57	0,00	0,00
	A transportar para folha 0029.....		-56.776,74	24.914,72	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Abril/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0028.....		-56.776,74	24.914,72	
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	10.175,74	10.175,74	0,00	0,00
2.01.01.99-0196	SENFALHERIA CAVALHEIRO.....	0,00	0,00	240,00	240,00
2.01.01.99-0204	SUPERMERCADO SP 2.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	549,51	750,00	750,00	549,51
2.01.01.99-0209	COM. ONI SOLDAS OXIG. GASES ES	2.259,71	1.640,02	1.293,35	1.913,04
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.186,90	0,00	107,97	7.294,87
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	1.049,68	1.049,68	0,00	0,00
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	22.680,00	31.229,00	31.909,00	23.360,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	17.340,42	1.292,83	0,00	16.047,59
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	65,41	1.990,29	1.924,88	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	937,57	0,00	8.558,14	9.490,71
2.01.01.99-0247	LEONARDO MENDES ALBINO .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0248	MENEMIX SUPERMERCADOS LTDA....	12.702,54	11.388,66	8.578,38	9.892,26
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0260	DEMTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	13,09	497,59	484,50	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	9.027,82	0,00	1.744,69	10.772,51
2.01.01.99-0273	ADEY JUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	0,00	0,00	257,46
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	2.220,00	2.220,00	0,00	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	COMPANH EMBALAGENS EIRELI.....	-508,18	0,00	2.065,21	1.557,03
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	4.065,30	3.752,63	3.752,63	4.065,30
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	5,28	0,00	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	15.488,73	6.168,96	22.294,93	31.614,70
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	7.286,85	787,20	0,00	6.499,65
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	326,70	326,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0306	CRIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	-106,84	0,00	5.450,25	5.343,41
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	28.577,32	28.577,32	0,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	1.026,75	525,75	106,12	607,12
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	109,95	109,95
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	1.778,20	4.078,91	2.300,71	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	1.568,74	1.208,30	0,00	360,44
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	1.316,44	1.256,43	2.149,80	2.209,81
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	404,00	0,00	0,00	404,00
2.01.01.99-0354	ESM ENGENHARIA LTDAEPP.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	45.658,02	45.658,02	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.683,72	1.698,83	856,30	841,19
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	292,08	312,08	667,02	647,02
	A transportar para folha 0030.....		-56.776,74	7.026,63	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0029.....		-56.776,74	7.026,63	
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	659,40	667,92	1.597,00	1.588,48
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.....	760,00	0,00	0,00	760,00
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	665,19	665,19	0,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	10.886,60	10.886,60	0,00
2.01.01.99-0394	CARTAO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSBIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	1.924,21	0,00	0,00	1.924,21
2.01.01.99-0401	R CERCELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	0,00	0,00	236,32
2.01.01.99-0405	PHILMEDICA CLINICA LTDA .....	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0416	DIAGNOR COMERCIO E APOIO ADMIN	199,60	0,00	0,00	199,60
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	-275,94	2.822,23	3.098,17	0,00
2.01.01.99-0418	HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO.....	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	UBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	2.710,88	1.229,50	2.344,50	3.825,88
2.01.01.99-0444	EHT COM E REPRES. DE PROD. PAR	571,61	846,22	445,92	171,31
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	410,06	0,00	568,75	978,81
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	2,00	0,00	0,00	2,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	9.053,24	0,00	0,00	9.053,24
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	9.384,96	0,00	0,00	9.384,96
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,00	0,00	0,60
2.01.01.99-0474	UNIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
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.....	2.156,86	0,00	0,00	2.156,86
2.01.01.99-0479	DEBCRA CRISTINA CARDOSO ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFEDCOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.T.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0487	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	347,82	0,00	0,00	347,82
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	350,73	0,00	0,00	350,73
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	248,32	0,00	0,00	248,32
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	580,00	193,33	60,00	446,67
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	37.540,00	65.695,00	65.695,00	37.540,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.600,00	2.600,00	8.735,94	8.735,94
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	679,00	679,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	0,00	0,00	29,80
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	1.395,32	1.487,87	540,41	447,86
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0562	HEALTH RENTEIO LTDA .....	0,01	10.276,57	10.276,57	0,01
2.01.01.99-0563	REATRIN TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELLE M R DE CAMARGO BORBA F	1.623,12	1.623,12	0,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	10.254,74	10.254,74	0,00	0,00
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	-5,28	0,00	0,00	-5,28
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	A transportar para folha 0031.....		-56.776,74	-1.981,80	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0030.....		-56.776,74	-1.981,80	
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	-1.360,75	1.926,95	9.713,16	6.425,46
2.01.01.99-0584	FENHO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.01.01.99-0586	ADYES LIMA COMERCIO E ESTERILI	93,97	0,00	0,00	93,97
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	2.939,78	1.485,34	0,00	1.454,44
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0600	ROBER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	11.041,19	0,00	0,00	11.041,19
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	396,18	0,00	0,00	396,18
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.....	74,70	0,00	14,80	89,50
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	2.019,01	193,44	720,00	2.545,57
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.325,18	0,00	7.494,83	8.820,01
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	6.528,09	2.012,45	0,00	4.515,64
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	0,00	0,00	56,70	56,70
2.01.01.99-0631	MEM. BLEZINS LTDA .....	0,00	24.119,45	24.119,45	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	801,80	0,00	10.560,35	11.362,15
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.146,87	2.146,87	0,00	0,00
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	12.200,49	8.587,27	8.587,27	12.200,49
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	965,28	0,00	0,00	965,28
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	-8,08	0,00	0,00	-8,08
2.01.01.99-0652	KL COMERCIO DE GLP LTDA.....	1.380,00	1.380,00	1.356,00	1.356,00
2.01.01.99-0653	AR NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	5.497,92	5.497,92	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7.571,10	7.795,60	3.840,39	3.615,89
2.01.01.99-0656	QUEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	117,36	0,00	0,00	117,36
2.01.01.99-0657	ANTONIO GOMES FOGACA.....	9,12	15,84	0,00	-6,72
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.771,14	0,00	4.508,72	7.279,86
2.01.01.99-0659	FELIPE AUGUSTO DE MEIRA .....	395,00	0,00	0,00	395,00
2.01.01.99-0660	C&S MARCHI SERVICOS MEDICOS LT	0,00	8.322,92	8.322,92	0,00
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	-752,22	0,00	752,22	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	0,00	0,00	33,80	33,80
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	641.553,01	837.347,37	1.016.377,66	820.583,30
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	276.565,19	685.759,84	805.537,51	396.342,86
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	263.122,39	601.511,63	734.732,10	396.342,86
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	12.082,18	33.302,02	21.219,84	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	1.360,62	50.946,19	49.585,57	0,00
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	FRIST 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.....	360.843,23	151.587,53	210.840,15	420.095,85
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	39.563,43	39.585,08	43.091,07	43.069,42
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	270.524,76	0,00	48.247,25	318.772,01
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	101.176,80	101.176,80	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	9.577,38	1.707,52	1.613,31	9.483,17
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	9.017,54	9.118,13	11.627,43	11.526,84
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	28.719,68	0,00	5.084,29	33.803,97
	A transportar para folha 0032.....		-56.776,74	199.142,97	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETENCIA: Abril/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0031.....		-56.776,74	199.142,97	
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.810.915,87	83.185,42	43.299,00	2.771.029,45
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	229.186,46	0,00	43.299,00	272.485,46
2.01.04.01-0001	IRRF FF A RECOLHER.....	95.767,80	0,00	22.666,45	118.434,25
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	34.447,46	0,00	4.994,56	39.442,02
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	98.971,20	0,00	15.637,99	114.609,19
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.581.729,41	83.185,42	0,00	2.498.543,99
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	650.653,60	5.692,55	0,00	644.961,05
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	605.173,43	0,00	0,00	605.173,43
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	524.403,67	22.665,53	0,00	501.738,14
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	759.969,92	20.993,78	0,00	738.976,14
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	41.528,79	33.833,56	0,00	7.695,23
2.01.05	PROVISOES.....	126.380,84	224.460,42	98.079,58	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	126.380,84	224.460,42	98.079,58	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	126.380,84	224.460,42	98.079,58	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	293.074,15	16.929,95	47.528,08	323.672,28
2.01.06.01	EMPESAS PUBLICAS A PAGAR.....	-44.545,71	0,00	44.545,71	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	-27.376,44	0,00	27.376,44	0,00
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	-17.169,27	0,00	17.169,27	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	337.619,86	16.929,95	2.982,37	323.672,28
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	5.105,56	4.156,91	2.982,37	3.931,02
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	332.514,30	12.773,04	0,00	319.741,26
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	188.749,95	12.583,33	0,00	176.166,62
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	188.749,95	12.583,33	0,00	176.166,62
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	188.749,95	12.583,33	0,00	176.166,62
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	188.749,95	12.583,33	0,00	176.166,62
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.001.160,39	290.723,56	0,00	-3.291.883,95
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	-3.047.393,23	290.723,56	0,00	-3.338.116,79
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..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
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
	A transportar para folha 0033.....		-56.776,74	50.890,51	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Abril/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0032.....		-56.776,74	50.890,51	
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. 2016	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	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-302.967,23	0,00	0,00	-302.967,23
2.06.10.21	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024	0,00	290.723,56	0,00	-290.723,56
2.06.10.21-0006	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	290.723,56	0,00	-290.723,56
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-183.056,31	12.489.951,87	12.673.008,18	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	3.769.304,44	4.975.800,20	1.206.495,76	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICIO.	3.769.304,44	4.975.800,20	1.206.495,76	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	3.724.470,02	4.922.291,36	1.197.821,34	0,00
9.01.01.01-0003	UNISEM.....	28.739,12	36.116,13	7.377,01	0,00
9.01.01.01-0010	APAS.....	0,00	2.466,09	2.466,09	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	3.388.291,34	4.484.271,88	1.095.980,54	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	135.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	27.128,58	0,00	0,00
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	145.310,98	192.308,68	46.997,70	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	44.834,42	53.508,84	8.674,42	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	44.834,42	53.508,84	8.674,42	0,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	4.105.197,53	1.331.986,10	5.437.183,63	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	10.773,87	3.359,87	14.133,74	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	10.773,87	3.359,87	14.133,74	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	10.773,87	3.359,87	14.133,74	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	1.973.960,85	660.269,88	2.634.230,73	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	1.943.270,30	651.985,59	2.595.255,89	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.038.004,98	328.065,20	1.366.070,18	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	136.088,48	65.244,24	201.332,72	0,00
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	2.350,05	2.480,27	4.830,32	0,00
9.03.02.02-0005	13º SALARIO.....	52.562,42	18.396,77	70.959,19	0,00
9.03.02.02-0007	CERTIFICACOES.....	64.567,70	5.740,00	70.307,70	0,00
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	295.689,25	101.176,80	396.866,05	0,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	124.236,27	43.091,07	167.327,34	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	34.499,14	22.669,35	57.168,49	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	65.809,44	22.550,85	88.360,29	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	129.362,27	42.571,04	171.933,31	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	100,30	0,00	100,30	0,00
9.03.02.03	(- CONTAS RETIFICADORAS.....	1.599,23	0,00	1.599,23	0,00
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.599,23	0,00	1.599,23	0,00
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.762,69	7.894,19	11.656,88	0,00
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	3.762,69	7.894,19	11.656,88	0,00
	A transportar para folha 0034.....		-2.016.182,83	-4.009.137,49	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Abril/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0033.....		-2.016.182,83	-4.009.137,49	
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	25.328,63	390,10	25.718,73	0,00
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	2.142,91	0,00	2.142,91	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	15.767,64	390,10	16.157,74	0,00
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	7.418,08	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	2.120.462,81	668.356,35	2.788.819,16	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	77.000,55	25.300,99	102.301,54	0,00
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	77.000,55	25.300,99	102.301,54	0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	2.043.462,26	643.055,36	2.686.517,62	0,00
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	27.376,44	27.376,44	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	17.169,27	17.169,27	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	6.501,68	2.014,88	8.516,56	0,00
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	3.238,39	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC....	1.662.748,42	406.230,96	2.068.979,38	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	35.290,25	24.417,63	59.707,88	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12.562,65	3.784,07	16.346,72	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	72.990,13	23.588,28	96.578,41	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	151.684,97	65.697,27	217.382,24	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	91.665,77	72.416,56	164.082,33	0,00
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	3.540,00	360,00	3.900,00	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	151.324,90	95.332,75	246.657,65	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	99.533,38	47.092,67	146.626,05	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	99.533,38	47.092,67	146.626,05	0,00
9.05.01.01-0007	AJUDIA DE CUSTO.....	4.245,00	1.065,00	5.310,00	0,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	93.995,40	46.027,67	140.023,07	0,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	1.292,98	0,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	32.104,73	41.418,15	73.522,88	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	32.104,73	41.418,15	73.522,88	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	3.126,10	1.330,96	4.457,06	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	5.805,41	2.588,89	8.394,30	0,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	0,00	32.688,65	32.688,65	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	20.208,72	737,45	20.946,17	0,00
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	0,00	622,60	622,60	0,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
9.05.02.01-0030	DESP. MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	1.564,50	260,60	1.825,10	0,00
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	0,00	389,00	389,00	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	946,91	426,99	1.373,90	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	946,91	426,99	1.373,90	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	719,09	285,51	1.004,60	0,00
9.05.03.01-0003	JUCOS PASSIVOS.....	93,73	0,00	93,73	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	134,09	141,48	275,57	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	18.739,88	6.394,94	25.134,82	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	18.739,88	6.394,94	25.134,82	0,00
9.05.04.01-0001	IOF.....	1.136,57	664,16	1.800,73	0,00
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	2.591,94	646,49	3.238,43	0,00
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.011,37	5.084,29	20.095,66	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	304.161,68	410.154,53	105.992,85	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.453,44	3.600,49	1.147,05	0,00
9.06.01.03	JUCOS E DESCONTOS OBTIDOS.....	2.453,44	3.600,49	1.147,05	0,00
	A transportar para folha 0035.....		-4.313.299,17	-4.009.137,49	

