



**BALANCO PATRIMONIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0004

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		1.376.180,38
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		3.920.265,90
2.01.01	FORNECEDORES.....	321.994,95	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	3.363,48	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	318.631,47	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	609.870,11	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	436.648,16	
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	172.612,72	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.717.177,69	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	89.047,92	
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.628.129,77	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	271.223,15	
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	271.223,15	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		138.416,63
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....		138.416,63
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....		138.416,63
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		-2.682.502,15
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS .....		-2.728.734,99
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 .....	-264.471,07	
2.06.10.21	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024 .....	280.162,08	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de agosto de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 1.376.180,38 ( Um Milhão Trezentos e Setenta e Seis Mil Cento e Oitenta Reais e Trinta e Oito Centavos ).







**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

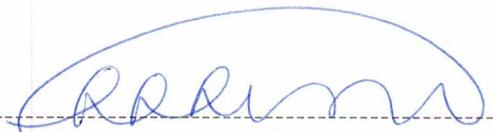
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		10.679.274,14	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO. ....		10.679.274,14	
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS... ..	10.571.655,63		
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	107.618,51		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		10.679.274,14	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....		11.189.947,08	0,00%
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER .....		40.726,87	
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO... ..	40.726,87		
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .....		5.817.393,11	
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA... ..	5.799.757,06		
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.871,42		
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	15.764,63		
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV. ....		5.331.827,10	
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	209.464,43		
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC. ....	5.122.362,67		
	DEFICIT BRUTO.....		-510.672,94	0,00%
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....		229.505,71	2,15%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		14.165,48	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	14.165,48		
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....		123.266,95	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	123.266,95		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		6.218,46	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.218,46		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		85.854,82	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	85.854,82		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS .....		1.020.340,73	9,55%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		5.638,23	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.638,23		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		1.014.702,50	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	65.257,01		
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	949.445,49		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		280.162,08	2,62%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		280.162,08	2,62%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

  
 -----  
 ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA  
 ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.

CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.396.076,63	1.978.979,92	1.864.456,47	1.510.600,08
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	320.478,71	1.978.979,92	1.864.456,47	435.002,16
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	34.548,56	1.978.979,92	1.864.456,47	149.072,01
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.....	34.548,16	1.978.979,92	1.864.456,47	149.071,61
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	4.919,68	408.353,94	407.488,22	5.785,40
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	0,00	1.086,51	0,00	1.086,51
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	9.461,11	19.471,73	16.606,30	12.326,54
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 .....	0,00	1.499.919,09	1.381.803,82	118.115,27
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	425,81	50.119,78	50.545,59	0,00
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	8.077,66	28,87	8.012,54	93,99
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	MEDICAMENTOS.....	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.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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)...	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO.....	1.673.800,19	1.784.515,95	1.759.414,39	1.648.698,63
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.460.297,80	1.784.515,95	1.759.414,39	4.435.196,24
2.01.01	FORNECEDORES.....	545.012,77	591.584,32	637.087,67	590.516,12
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
	A transportar para folha 0002.....		114.523,45	0,00	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		114.523,45	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).	543.080,69	591.584,32	637.087,67	588.584,04
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	1.056,80	1.381,44	853,51
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	33.214,90	18.252,94	9.660,51	24.622,47
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	11.166,08	2.528,00	2.688,00	11.326,08
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	624,50	0,00	1.736,00	2.360,50
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	693,72	693,72
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	346,21	181,04	110,62	275,79
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	5.105,03	3.723,53	0,00	1.381,50
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.....	8.231,72	2.549,21	426,15	6.108,66
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	32.308,00	31.744,48	41.270,46	41.833,98
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	566,67	0,00	0,00	566,67
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDILOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	531,22	0,00	0,00	531,22
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 ....	1.212,68	1.360,00	1.640,00	1.492,68
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	785,75	0,00	1.696,75	2.482,50
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	666,00	0,00	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
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.624,97	349,70	0,00	1.275,27
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
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	150,00	0,00	0,00	150,00
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	985,50	985,50	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	0,00	0,00	139,90	139,90
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.880,00	0,00	2.090,00	3.970,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	1.634,88	1.633,90	0,00	0,98
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
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	240,00	0,00	0,00	240,00
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	1.913,04	0,00	0,00	1.913,04
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.294,87	0,00	0,00	7.294,87
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	509,73	509,73
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	23.360,00	31.229,00	31.909,00	24.040,00
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	16.047,59	0,00	0,00	16.047,59
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	9.490,71	11.728,83	2.238,12	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	9.892,26	5.337,97	9.290,79	13.845,08
	A transportar para folha 0003.....		114.523,45	-4.194,21	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Maio/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		114.523,45	-4.194,21	
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	10.772,51	0,00	4.724,94	15.497,45
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	75,80	75,80
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	0,00	0,00	257,46
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	1.557,03	1.305,33	4.344,30	4.596,00
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	4.229,38	4.229,38	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.....	31.614,70	28.597,05	18.922,19	21.939,84
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	6.499,65	0,00	0,00	6.499,65
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	5.343,41	2.726,09	1.320,00	3.937,32
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	28.577,32	28.577,32	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLOARENSE .....	607,12	106,12	2.076,90	2.577,90
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	109,95	0,00	0,00	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.....	0,00	2.290,65	2.290,65	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	360,44	401,03	2.647,77	2.607,18
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	2.209,81	367,61	2.429,25	4.271,45
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	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	4.397,93	4.397,93	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	36.167,91	36.167,91	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.....	841,19	870,60	907,68	878,27
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	647,02	676,33	12.807,50	12.778,19
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	1.588,48	1.051,49	2.055,00	2.591,99
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	209,50	209,50
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	531,22	531,22	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	0,00	360,00	360,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	9.821,40	10.886,60	1.065,20	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	1.924,21	663,25	734,16	1.995,12
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	0,00	2.841,26	5.735,24	2.893,98
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....	3.825,88	1.687,50	1.120,00	3.258,38
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	171,31	445,92	1.825,92	1.551,31
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	0,00	0,00	50,00	50,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	978,81	1.139,45	160,64	0,00
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
2.01.01.99-0467	THIAGO CREMONEZZI41984449869..	0,00	340,00	340,00	0,00
	A transportar para folha 0004.....		114.523,45	5.252,15	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		114.523,45	5.252,15	
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,00	0,00	0,60
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	0,00	0,00	374,40	374,40
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	49,33	25,08	0,00	24,25
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	2.156,86	0,00	6.767,18	8.924,04
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	531,22	0,00	266,54
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	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	1.880,61	2.128,93
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	446,67	0,00	0,00	446,67
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	317,50	317,50	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	37.540,00	59.219,35	59.219,35	37.540,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.237,80	212,12	160,00	1.185,68
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	784,35	0,00	623,65
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0524	MEDPRON DISTRIBUIDORA DE MEDIC	8.735,94	6.769,22	2.850,00	4.816,72
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	679,00	9.374,05	8.695,05
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	447,86	559,31	7.949,05	7.837,60
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA .....	0,01	10.886,60	10.886,60	0,01
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNIOS SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	-5,28	0,00	5,28	0,00
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
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	6.425,46	5.504,07	7.482,74	8.404,13
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	93,97	0,00	0,00	93,97
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	1.454,44	0,00	1.200,00	2.654,44
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	11.041,19	8.172,23	3.716,46	6.585,42
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	396,18	5.153,68	5.258,86	501,36
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.....	89,50	0,00	14,80	104,30
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	2.545,57	0,00	1.760,00	4.305,57
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	8.820,01	3.893,41	1.491,23	6.417,83
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL .....	0,00	0,00	750,00	750,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	4.515,64	729,00	4.300,65	8.087,29
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	56,70	56,70	107,33	107,33
2.01.01.99-0629	SILVA & SILVA GOLD RIVER LTDA	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	0,00	19.473,87	19.473,87	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	0,00	0,00	40,00	40,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	11.362,15	7.842,80	20.588,04	24.107,39
2.01.01.99-0640	FIGONE DECORACAO COMERCIO DE U	0,00	0,00	8,08	8,08
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	12.200,49	8.759,33	8.759,33	12.200,49
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS NOMB	965,28	0,00	0,00	965,28
	A transportar para folha 0005.....		114.523,45	40.418,72	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		114.523,45	40.418,72	
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.....	1.356,00	696,00	1.334,00	1.994,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	14.716,65	14.716,65	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.615,89	0,00	3.653,48	7.269,37
2.01.01.99-0656	QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	117,36	0,00	0,00	117,36
2.01.01.99-0657	ANTONIO GOMES FOGACA.....	-6,72	0,00	6,72	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	7.279,86	5.776,54	0,00	1.503,32
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	12.200,00	12.200,00	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	33,80	0,00	33,80	67,60
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.99-0664	MOCASA ART LTDA.....	0,00	0,00	291,17	291,17
2.01.01.99-0665	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00
2.01.01.99-0666	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGA	0,00	214,80	214,80	0,00
2.01.01.99-0667	VAGNER MIRANDA.....	0,00	0,00	780,00	780,00
2.01.01.99-0668	AHC SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.01.01.99-0669	EASYME- TECNOLOGIA E INOVACAO	0,00	638,63	638,63	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	820.583,30	790.750,96	961.903,61	991.735,95
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	396.342,86	729.016,94	739.434,61	406.760,53
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	396.342,86	660.686,11	631.983,95	367.640,70
2.01.03.01-0002	RESCIS0ES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	14.928,52	14.928,52	0,00
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	3.176,94	3.176,94	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	0,00	50.225,37	89.345,20	39.119,83
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.....	420.095,85	61.734,02	222.469,00	580.830,83
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	43.069,42	42.659,58	45.719,34	46.129,18
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	318.772,01	0,00	51.883,05	370.655,06
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	106.492,31	106.492,31
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	9.483,17	4.657,11	1.613,31	6.439,37
2.01.03.04-0009	CONTR.SINDIC.PATRON.A RECOLHER	0,00	646,49	646,49	0,00
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	11.526,84	11.638,32	10.779,59	10.668,11
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	33.803,97	2.132,52	5.334,91	37.006,36
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.771.029,45	270.164,02	50.964,23	2.551.829,66
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	272.485,46	9.922,20	50.964,23	313.527,49
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	118.434,25	5.434,54	29.879,54	142.879,25
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	39.442,02	956,58	5.128,20	43.613,64
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	114.609,19	3.531,08	15.956,49	127.034,60
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.498.543,99	260.241,82	0,00	2.238.302,17
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	644.961,05	62.785,12	0,00	582.175,93
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	605.173,43	95.311,60	0,00	509.861,83
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	501.738,14	63.234,24	0,00	438.503,90
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	738.976,14	38.910,86	0,00	700.065,28
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	7.695,23	0,00	0,00	7.695,23
2.01.05	PROVIS0ES.....	0,00	105.991,12	105.991,12	0,00
2.01.05.01	PROVIS0ES A CURTO PRAZO.....	0,00	105.991,12	105.991,12	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	105.991,12	105.991,12	0,00
	A transportar para folha 0006.....		114.523,45	-2.543,79	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		114.523,45	-2.543,79	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	323.672,28	26.025,53	3.467,76	301.114,51
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	323.672,28	26.025,53	3.467,76	301.114,51
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	3.931,02	2.966,66	3.467,76	4.432,12
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	319.741,26	23.058,87	0,00	296.682,39
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	176.166,62	0,00	0,00	176.166,62
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	176.166,62	0,00	0,00	176.166,62
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	176.166,62	0,00	0,00	176.166,62
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	176.166,62	0,00	0,00	176.166,62
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.962.664,23	0,00	0,00	-2.962.664,23
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	-3.008.897,07	0,00	0,00	-3.008.897,07
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
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	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-277.723,56	1.437.176,13	1.576.801,14	-138.098,55
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	4.975.800,20	915,00	1.567.842,17	6.542.727,37
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	4.975.800,20	915,00	1.567.842,17	6.542.727,37
	A transportar para folha 0007.....		114.523,45	-25.101,56	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Maio/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		114.523,45	-25.101,56	
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	4.922.291,36	0,00	1.558.243,01	6.480.534,37
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	36.116,13	0,00	9.865,13	45.981,26
9.01.01.01-0010	APAS.....	2.466,09	0,00	0,00	2.466,09
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	4.484.271,88	0,00	1.457.350,21	5.941.622,09
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22..	180.000,00	0,00	45.000,00	225.000,00
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..	192.308,68	0,00	46.027,67	238.336,35
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	53.508,84	915,00	9.599,16	62.193,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	53.508,84	915,00	9.599,16	62.193,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	5.417.020,64	1.370.068,64	5.309,15	6.781.780,13
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	14.133,74	10.512,53	0,00	24.646,27
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	14.133,74	10.512,53	0,00	24.646,27
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	14.133,74	10.512,53	0,00	24.646,27
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	2.627.067,74	698.767,23	5.309,15	3.320.525,82
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	2.588.092,90	696.167,65	5.309,15	3.278.951,40
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.362.312,02	339.748,41	4.001,95	1.698.058,48
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	201.332,72	65.436,54	0,00	266.769,26
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13º SALARIO.....	67.554,36	32.072,81	1.307,20	98.319,97
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	70.307,70	5.740,00	0,00	76.047,70
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	396.866,05	106.492,31	0,00	503.358,36
9.03.02.02-0012	FGTS.....	167.327,34	45.719,34	0,00	213.046,68
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	57.168,49	35.650,73	0,00	92.819,22
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	88.360,29	24.274,35	0,00	112.634,64
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	171.933,31	40.925,83	0,00	212.859,14
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	100,30	107,33	0,00	207,63
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.....	11.656,88	2.299,58	0,00	13.956,46
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	11.656,88	2.299,58	0,00	13.956,46
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	25.718,73	300,00	0,00	26.018,73
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	2.142,91	0,00	0,00	2.142,91
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	16.157,74	300,00	0,00	16.457,74
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS .....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	2.775.819,16	660.788,88	0,00	3.436.608,04
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	102.301,54	24.959,13	0,00	127.260,67
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	102.301,54	24.959,13	0,00	127.260,67
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	2.673.517,62	635.829,75	0,00	3.309.347,37
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	27.376,44	0,00	0,00	27.376,44
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	17.169,27	5.061,00	0,00	22.230,27
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	8.516,56	139,90	0,00	8.656,46
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0012	GAS.....	3.240,00	666,00	0,00	3.906,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	2.055.979,38	430.858,14	0,00	2.486.837,52
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	59.707,88	20.809,33	0,00	80.517,21
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	16.346,72	11.630,26	0,00	27.976,98
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	96.578,41	20.943,66	0,00	117.522,07
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	217.382,24	78.243,96	0,00	295.626,20
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	164.082,33	61.234,03	0,00	225.316,36
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	3.900,00	6.243,47	0,00	10.143,47
	A transportar para folha 0008.....		1.479.282,94	1.541.825,61	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		1.479.282,94	1.541.825,61	
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	246.657,65	66.192,49	0,00	312.850,14
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	146.626,05	45.980,72	0,00	192.606,77
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	146.626,05	45.980,72	0,00	192.606,77
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	5.310,00	1.365,00	0,00	6.675,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	140.023,07	44.615,72	0,00	184.638,79
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	73.522,88	10.324,24	0,00	83.847,12
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	73.522,88	10.324,24	0,00	83.847,12
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.457,06	0,00	0,00	4.457,06
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	8.394,30	192,88	0,00	8.587,18
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	1.291,07	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	20.946,17	5.577,42	0,00	26.523,59
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	1.825,10	3.262,87	0,00	5.087,97
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.373,90	522,30	0,00	1.896,20
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.373,90	522,30	0,00	1.896,20
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.004,60	273,28	0,00	1.277,88
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	93,73	178,14	0,00	271,87
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	275,57	70,88	0,00	346,45
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	25.134,82	9.365,23	0,00	34.500,05
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	25.134,82	9.365,23	0,00	34.500,05
9.05.04.01-0001	IOF.....	1.800,73	410,70	0,00	2.211,43
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	0,00	2.346,03	0,00	2.346,03
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	3.238,43	1.273,59	0,00	4.512,02
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	20.095,66	5.334,91	0,00	25.430,57
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	410.154,53	0,00	3.649,82	413.804,35
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.600,49	0,00	618,82	4.219,31
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	3.600,49	0,00	618,82	4.219,31
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	3.600,49	0,00	618,82	4.219,31
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	406.554,04	0,00	3.031,00	409.585,04
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	9.687,99	0,00	3.031,00	12.718,99
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	5.191,86	0,00	1.030,00	6.221,86
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	155,13	0,00	915,00	1.070,13
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	4.341,00	0,00	1.086,00	5.427,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	396.866,05	0,00	0,00	396.866,05
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	396.866,05	0,00	0,00	396.866,05
	TOTAIS.....		1.545.475,43	1.545.475,43	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete





## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.510.600,08	1.920.352,74	1.994.257,07	1.436.695,75
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	435.002,16	1.920.352,74	1.994.257,07	361.097,83
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	149.072,01	1.918.623,07	1.992.629,85	75.065,23
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.....	149.071,61	1.918.623,07	1.992.629,85	75.064,83
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	5.785,40	415.127,65	410.029,26	10.883,79
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	1.086,51	1.105,07	1.594,95	596,63
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	12.326,54	59.183,16	23.696,47	47.813,23
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 .....	118.115,27	1.389.793,58	1.503.896,11	4.012,74
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	0,00	50.103,06	50.103,06	0,00
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	93,99	0,55	0,00	94,54
1.01.01.02-0019	INFINITEPAY CARTAO 6345045-4..	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	142.968,33	1.729,67	1.627,22	143.070,78
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	1.729,67	1.627,22	8.431,74
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	0,00	102,45	0,00	102,45
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	43,87	1.627,22	1.627,22	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	MEDICAMENTOS.....	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.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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)...	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)..	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO.....	1.648.698,63	1.948.346,68	1.772.734,29	1.473.086,24
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.435.196,24	1.935.763,35	1.772.734,29	4.272.167,18
	A transportar para folha 0011.....		-73.904,33	0,00	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Junho/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0010.....		-73.904,33	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	590.516,12	924.238,78	758.546,80	424.824,14
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	588.584,04	924.238,78	758.546,80	422.892,06
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.....	853,51	0,00	3.030,48	3.883,99
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	1.381,44	1.381,44	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	24.622,47	25.311,16	32.776,94	32.088,25
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	11.326,08	3.054,82	1.271,00	9.542,26
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	2.360,50	1.826,70	519,00	1.052,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	693,72	4.643,72	3.950,00	0,00
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	275,79	216,95	84,00	142,84
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	1.381,50	6.887,88	6.887,88	1.381,50
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	3.711,40	0,00	683,33
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	6.108,66	4.439,00	687,71	2.357,37
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	41.833,98	29.373,62	5.610,70	18.071,06
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
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	531,22	0,00	1.410,00	1.941,22
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.595,00	2.464,00	2.464,00	6.595,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	1.492,68	1.640,00	147,32	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	34,03	34,03	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.594,00	170,00	0,00	4.424,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	2.482,50	2.434,20	2.129,20	2.177,50
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	666,00	0,00	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	80.869,53	51.177,85	-0,01
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.275,27	0,00	724,50	1.999,77
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	18.019,20	36.038,40	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	150,00	660,00	660,00	150,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUIILMA MATERIAL DE CONTRU	0,00	99,98	159,96	59,98
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.....	139,90	526,57	386,67	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,98	0,00	0,00	0,98
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.019,20	36.038,40	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUIILMA MATERIAIS CONSTRUC	128,22	119,95	1.698,36	1.706,63
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M	0,00	14.734,45	14.734,45	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0202	KARINE FERNANDA CARRIEL PONTES	0,00	216,70	216,70	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. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	1.913,04	1.293,35	1.513,35	2.133,04
	A transportar para folha 0012.....		-73.904,33	-88.732,31	



**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Junho/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0011.....		-73.904,33	-88.732,31	
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.294,87	17,98	145,64	7.422,53
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	509,73	558,66	48,93	0,00
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	24.040,00	52.989,34	31.909,00	2.959,66
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	14.734,45	14.734,45	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	16.047,59	0,00	0,00	16.047,59
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	6.708,30	6.708,30	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	1.471,18	2.850,78	1.379,60
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	13.845,08	19.111,36	6.042,71	776,43
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	15.497,45	0,00	1.744,69	17.242,14
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	75,80	75,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	0,00	0,00	257,46
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	4.596,00	5.834,24	1.371,14	132,90
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	7.834,91	7.751,18	3.981,57
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.....	21.939,84	23.653,54	21.661,56	19.947,86
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	169,00	169,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	6.499,65	0,00	0,00	6.499,65
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	1.887,70	1.887,70	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	3.937,32	1.320,00	1.364,00	3.981,32
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	34.912,20	34.912,20	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	2.577,90	10.212,24	7.634,34	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	109,95	126,43	16,48	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	0,00	3.897,82	3.897,82	0,00
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	0,00	0,00	1.093,64	1.093,64
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	2.607,18	2.719,42	112,24	0,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	521,94	0,00	677,02	1.198,96
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	4.271,45	4.701,33	3.326,50	2.896,62
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	EGMENGENHARIA LTDAEPP.....	0,00	17.514,89	17.514,89	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	45.329,55	45.329,55	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	244,00	1.340,00	1.340,00	244,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	878,27	919,76	2.559,32	2.517,83
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	12.778,19	561,66	0,00	12.216,53
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	2.591,99	696,28	0,00	1.895,71
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	209,50	209,50	1.674,00	1.674,00
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	8.728,05	8.728,05	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 SANBAMENTO AMBIENTAL LT	1.995,12	3.669,58	5.863,43	4.188,97
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
	A transportar para folha 0013.....		-73.904,33	-127.399,92	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0012.....		-73.904,33	-127.399,92	
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	2.893,98	5.227,58	4.753,06	2.419,46
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	6.569,50	7.038,75	469,25
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....	3.258,38	4.997,50	1.739,12	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRESENT. DE PROD. PAR	1.551,31	1.825,92	616,61	342,00
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	0,00	980,00	1.000,00	20,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	50,00	0,00	0,00	50,00
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	3.512,20	0,00	5.541,04
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
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	374,40	376,62	0,00	-2,22
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	24,25	0,00	0,00	24,25
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	8.924,04	7.331,54	4.649,16	6.241,66
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	266,54	0,00	0,00	266,54
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	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	2.128,93	903,85	0,00	1.225,08
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	446,67	106,51	0,00	340,16
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	736,47	736,47	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	37.540,00	103.235,00	65.695,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.185,68	160,00	3.245,16	4.270,84
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	623,65	0,00	0,00	623,65
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	1.111,86	6.165,26	5.053,40
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	4.816,72	5.177,50	12.227,78	11.867,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.695,05	2.831,87	0,00	5.863,18
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	7.837,60	3.724,94	1.858,63	5.971,29
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	3.235,72	3.235,72	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA .....	0,01	13.092,07	13.092,07	0,01
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.173,12	1.250,00	76,88
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	15.255,70	15.255,70	0,00
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 WAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	8.404,13	9.312,11	18.623,54	17.715,56
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	93,97	0,00	33,13	127,10
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	2.654,44	3.709,32	2.942,35	1.887,47
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	6.585,42	7.831,75	1.246,33	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	501,36	12.883,90	13.076,10	693,56
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.....	104,30	0,00	14,80	119,10
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	4.305,57	1.760,00	11.000,00	13.545,57
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	6.417,83	3.314,92	0,00	3.102,91
	A transportar para folha 0014.....		-73.904,33	-158.282,65	



**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Junho/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0013.....		-73.904,33	-158.282,65	
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG ...	0,00	0,00	769,00	769,00
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL .....	750,00	750,00	750,00	750,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	8.087,29	4.381,93	5.951,70	9.657,06
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	107,33	107,33	113,55	113,55
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	0,00	18.183,43	18.183,43	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	24.107,39	15.255,70	3.143,30	11.994,99
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.970,72	1.970,72	0,00
2.01.01.99-0640	FICONE DECORACAO COMERCIO DE U	8,08	0,00	0,00	8,08
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	18.425,00	18.425,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	12.200,49	25.198,71	12.998,22	0,00
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	1.400,00	1.400,00
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.....	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7.269,37	7.806,51	3.190,16	2.653,02
2.01.01.99-0656	QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	117,36	0,00	0,00	117,36
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	1.503,32	1.970,72	1.011,53	544,13
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	8.500,00	8.500,00	0,00
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	0,00	752,22	752,22	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	67,60	0,00	33,80	101,40
2.01.01.99-0664	MOCASA ART LTDA.....	291,17	0,00	0,00	291,17
2.01.01.99-0665	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0667	VAGNER MIRANDA.....	780,00	0,00	0,00	780,00
2.01.01.99-0670	MARILAN ALIMENTOS S/A.....	0,00	0,00	6.733,11	6.733,11
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	870,00	870,00
2.01.01.99-0672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	17.660,72	17.660,72
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	0,00	0,00	78,48	78,48
2.01.01.99-0674	JULIANO AUGUSTO MOMBERG .....	0,00	296,37	296,37	0,00
2.01.01.99-0675	FABIO ANTUNES DE TOLEDO 269241	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.99-0676	CAMILLY VITORIA DIAS TELES 454	0,00	0,00	850,00	850,00
2.01.01.99-0677	54.649.235 ANA LUCIA FONDA DE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.99-0678	FABIO DE RAMOS SOUZA PIRES ..	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	991.735,95	853.555,43	838.590,95	976.771,47
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	406.760,53	714.976,72	619.279,43	311.063,24
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	367.640,70	653.472,23	559.870,34	274.038,81
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	21.021,80	21.021,80	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	39.119,83	40.482,69	38.387,29	37.024,43
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.....	580.830,83	138.578,71	219.311,52	661.563,64
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	46.129,18	66.013,64	47.437,81	27.553,35
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	370.655,06	53.510,27	52.286,07	369.430,86
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	106.492,31	0,00	107.696,58	214.188,89
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	6.439,37	2.196,46	1.613,31	5.856,22
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	10.668,11	11.523,43	10.277,75	9.422,43
	A transportar para folha 0015.....		-73.904,33	-175.321,55	

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0014.....		-73.904,33	-175.321,55	
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	37.006,36	5.334,91	0,00	31.671,45
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.551.829,66	108.843,46	49.614,16	2.492.600,36
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	313.527,49	40.081,03	49.614,16	323.060,62
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	142.879,25	21.357,94	25.791,16	147.312,47
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	43.613,64	4.552,20	5.646,34	44.707,78
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	127.034,60	14.170,89	18.176,66	131.040,37
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.238.302,17	68.762,43	0,00	2.169.539,74
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	582.175,93	45.795,84	0,00	536.380,09
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	509.861,83	0,00	0,00	509.861,83
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	438.503,90	0,00	0,00	438.503,90
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	700.065,28	22.966,59	0,00	677.098,69
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	7.695,23	0,00	0,00	7.695,23
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	38.399,10	122.998,88	84.599,78
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	38.399,10	122.998,88	84.599,78
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	38.399,10	122.998,88	84.599,78
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	301.114,51	10.726,58	2.983,50	293.371,43
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	301.114,51	10.726,58	2.983,50	293.371,43
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	4.432,12	3.251,04	2.983,50	4.164,58
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	296.682,39	7.475,54	0,00	289.206,85
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	176.166,62	12.583,33	0,00	163.583,29
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	176.166,62	12.583,33	0,00	163.583,29
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	176.166,62	12.583,33	0,00	163.583,29
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	176.166,62	12.583,33	0,00	163.583,29
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.962.664,23	0,00	0,00	-2.962.664,23
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 CU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.008.897,07	0,00	0,00	-3.008.897,07
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
	A transportar para folha 0016.....		-73.904,33	-175.612,39	



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0015.....		-73.904,33	-175.612,39	
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	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-138.098,55	1.518.786,10	1.620.494,16	-36.390,49
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	6.542.727,37	0,00	1.458.790,10	8.001.517,47
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	6.542.727,37	0,00	1.458.790,10	8.001.517,47
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	6.480.534,37	0,00	1.448.491,70	7.929.026,07
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	45.981,26	0,00	20.682,30	66.663,56
9.01.01.01-0010	APAS.....	2.466,09	0,00	0,00	2.466,09
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	5.941.622,09	0,00	1.337.223,10	7.278.845,19
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	225.000,00	0,00	45.000,00	270.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	0,00	0,55	27.129,13
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	238.336,35	0,00	45.585,75	283.922,10
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	62.193,00	0,00	10.298,40	72.491,40
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	62.193,00	0,00	10.298,40	72.491,40
9.03	CUSTOS GERAIS.....	6.781.780,13	1.436.330,49	125.863,44	8.092.247,18
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	24.646,27	5.789,09	0,00	30.435,36
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	24.646,27	5.789,09	0,00	30.435,36
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	24.646,27	5.789,09	0,00	30.435,36
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	3.320.525,82	676.147,32	3.807,46	3.992.865,68
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	3.278.951,40	675.203,90	3.807,46	3.950.347,84
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.698.058,48	356.215,06	3.807,46	2.050.466,08
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	266.769,26	48.597,02	0,00	315.366,28
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	242,10	0,00	242,10
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	98.319,97	11.246,06	0,00	109.566,03
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	76.047,70	5.740,00	0,00	81.787,70
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	0,00	3.421,86	0,00	3.421,86
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	503.358,36	107.696,58	0,00	611.054,94
9.03.02.02-0012	FGTS.....	213.046,68	44.642,72	0,00	257.689,40
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	92.819,22	25.863,95	0,00	118.683,17
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	112.634,64	23.429,78	0,00	136.064,42
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	212.859,14	45.068,91	0,00	257.928,05
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	207,63	0,00	0,00	207,63
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	0,00	2.795,09	0,00	2.795,09
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	0,00	244,77	0,00	244,77
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.599,23	162,72	0,00	1.761,95
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.599,23	162,72	0,00	1.761,95
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	13.956,46	80,70	0,00	14.037,16
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	80,70	0,00	80,70
	A transportar para folha 0017.....		603.524,62	1.283.177,71	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0016.....		603.524,62	1.283.177,71	
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	13.956,46	0,00	0,00	13.956,46
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	26.018,73	700,00	0,00	26.718,73
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	2.142,91	0,00	0,00	2.142,91
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	0,00	700,00	0,00	700,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	16.457,74	0,00	0,00	16.457,74
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	3.436.608,04	754.394,08	122.055,98	4.068.946,14
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	127.260,67	24.770,20	0,00	152.030,87
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	127.260,67	24.770,20	0,00	152.030,87
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	3.309.347,37	729.623,88	122.055,98	3.916.915,27
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	27.376,44	8.116,83	0,00	35.493,27
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	22.230,27	11.509,71	0,00	33.739,98
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	8.656,46	3.947,97	0,00	12.604,43
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	0,00	741,60	0,00	741,60
9.03.03.04-0012	GAS.....	3.906,00	1.400,00	0,00	5.306,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	2.486.837,52	504.848,63	122.055,98	2.869.630,17
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	80.517,21	21.839,51	0,00	102.356,72
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	27.976,98	4.783,03	0,00	32.760,01
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	117.522,07	23.174,91	0,00	140.696,98
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	295.626,20	85.975,68	0,00	381.601,88
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	225.316,36	55.486,01	0,00	280.802,37
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	10.143,47	7.800,00	0,00	17.943,47
9.04	DESPESAS E GASTOS COM PESSOAL.	0,00	22.294,93	0,00	22.294,93
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	0,00	22.294,93	0,00	22.294,93
9.04.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	22.294,93	0,00	22.294,93
9.04.02.02-0006	DESPESAS COM OXIGENIO.....	0,00	22.294,93	0,00	22.294,93
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	312.850,14	60.160,68	0,00	373.010,82
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	192.606,77	46.194,25	0,00	238.801,02
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	192.606,77	46.194,25	0,00	238.801,02
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	6.675,00	1.500,00	0,00	8.175,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	184.638,79	44.081,75	0,00	228.720,54
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	612,50	0,00	612,50
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	83.847,12	11.207,06	0,00	95.054,18
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	83.847,12	11.207,06	0,00	95.054,18
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.457,06	3.193,65	0,00	7.650,71
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	0,00	850,00	0,00	850,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	0,00	17,03	0,00	17,03
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	8.587,18	3.090,84	0,00	11.678,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	26.523,59	3.697,80	0,00	30.221,39
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	5.087,97	357,74	0,00	5.445,71
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.896,20	965,50	0,00	2.861,70
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.896,20	965,50	0,00	2.861,70
	A transportar para folha 0018.....		1.316.258,96	1.283.177,71	





## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.436.695,75	1.839.114,95	1.899.922,06	1.375.888,64
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	361.097,83	1.839.114,95	1.899.922,06	300.290,72
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	75.065,23	1.839.114,95	1.899.922,06	14.258,12
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	75.064,83	1.839.114,95	1.899.922,06	14.257,72
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	10.883,79	431.180,49	440.363,80	1.700,48
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	596,63	1.105,54	1.410,76	291,41
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	47.813,23	54.837,85	102.144,32	506,76
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 .....	4.012,74	1.286.343,12	1.290.355,86	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	0,00	49.687,32	49.687,32	0,00
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	94,54	0,63	0,00	95,17
1.01.01.02-0019	INFINITEPAY CARTAO 6345045-4..	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	143.070,78	0,00	0,00	143.070,78
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.....	8.431,74	0,00	0,00	8.431,74
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	102,45	0,00	0,00	102,45
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	MEDICAMENTOS.....	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.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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)...	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)..	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO.....	1.473.086,24	1.678.332,93	1.819.613,57	1.614.366,88
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.272.167,18	1.665.749,60	1.819.613,57	4.426.031,15
	A transportar para folha 0020.....		-60.807,11	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0019.....		-60.807,11	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	424.824,14	758.933,68	675.794,53	341.684,99
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.932,08	1.492,56	0,00	439,52
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.932,08	1.492,56	0,00	439,52
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	422.892,06	757.441,12	675.794,53	341.245,47
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.....	3.883,99	3.883,99	0,00	0,00
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	5.669,74	5.669,74	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	32.088,25	28.119,92	7.409,35	11.377,68
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	9.542,26	758,00	7.213,00	15.997,26
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	1.052,80	519,00	480,00	1.013,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	238,60	238,60	0,00
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	142,84	84,00	47,50	106,34
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	1.381,50	5.543,89	4.943,29	780,90
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	683,33	0,00	0,00	683,33
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	2.357,37	514,64	3.002,83	4.845,56
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	18.071,06	19.886,64	4.141,14	2.325,56
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.....	1.941,22	0,00	380,00	2.321,22
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 ....	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	159,60	159,60	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	2.177,50	0,00	0,00	2.177,50
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	666,00	380,00	431,40	717,40
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	-0,01	44.203,35	44.203,35	-0,01
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	3.250,37	3.250,37	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.999,77	0,00	0,00	1.999,77
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	59,98	99,36	779,99	740,61
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	1.341,88	3.852,83	2.510,95
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
2.01.01.99-0139	JOSE CORSINO ROMERO SANDY.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	4.692,50	3.154,59	0,00	1.537,91
2.01.01.99-0152	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	112,01	112,01	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	0,00	0,00	600,41	600,41
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,98	0,00	603,97	604,95
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	1.706,63	99,99	2.279,96	3.886,60
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LEA SOUZA LTDA - M	0,00	21.608,96	21.608,96	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	0,00	180,00	180,00	0,00
	A transportar para folha 0021.....		-60.807,11	-26.802,79	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0020.....		-60.807,11	-26.802,79	
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	549,51	750,00	200,49	0,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	2.133,04	2.205,46	126,67	54,25
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.422,53	871,25	1.428,21	7.979,49
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	2.959,66	31.229,00	31.909,00	3.639,66
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	21.608,96	21.608,96	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	16.047,59	0,00	0,00	16.047,59
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	1.379,60	2.574,46	1.194,86	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	776,43	6.042,71	5.659,33	393,05
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAPEX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	17.242,14	22.540,82	5.298,68	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.....	0,00	2.324,77	2.324,77	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	132,90	807,62	674,72	0,00
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	422,28	422,34
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	3.981,57	3.851,24	3.752,63	3.882,96
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.....	19.947,86	7.334,77	25.335,14	37.948,23
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	169,00	169,00	59,80	59,80
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	6.499,65	0,00	0,00	6.499,65
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	3.981,32	4.088,16	1.320,00	1.213,16
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	26.911,48	26.911,48	0,00
2.01.01.99-0312	LABORMETRO COMERCIO E SERV. DE	0,00	966,78	966,78	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	800,00	0,00	-800,00
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	2.529,29	2.529,29	0,00
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	1.093,64	1.093,64	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	0,00	472,84	1.056,97	584,13
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	1.198,96	677,02	0,00	521,94
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	2.896,62	3.360,41	463,79	0,00
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	404,00	0,00	0,00	404,00
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIA LTDAEPP.....	0,00	8.795,86	8.795,86	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	38.825,89	38.825,89	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	0,00	0,00	244,37	244,37
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	2.517,83	2.581,52	180,34	116,65
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	12.216,53	5.358,54	168,40	7.026,39
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	1.895,71	258,52	2.153,45	3.790,64
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	1.674,00	1.674,00	255,37	255,37
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	380,00	380,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	4.364,02	4.364,02	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	4.188,97	662,56	649,46	4.175,87
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 0022.....		-60.807,11	-41.823,37	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0021.....		-60.807,11	-41.823,37	
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	199,60	1.732,14	1.732,14	199,60
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	2.419,46	7.538,27	5.118,81	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	469,25	0,00	0,00	469,25
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....	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
2.01.01.99-0441	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	78,00	78,00	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	342,00	891,84	891,84	342,00
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	20,00	0,00	0,00	20,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	50,00	32,60	0,00	17,40
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	5.541,04	0,00	0,00	5.541,04
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
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	-2,22	0,00	0,00	-2,22
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.144,09	2.144,09	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	24,25	0,00	0,00	24,25
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.241,66	4.649,16	2.771,30	4.363,80
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	266,54	0,00	0,00	266,54
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	347,82	78,00	0,00	269,82
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	1.225,08	904,75	0,00	320,33
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	340,16	0,00	33,00	373,16
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	420,77	420,77	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	54.745,75	54.745,75	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.270,84	3.250,37	0,00	1.020,47
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	623,65	400,00	0,00	223,65
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	5.053,40	5.156,20	4.195,40	4.092,60
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	11.867,00	15.314,84	3.447,84	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	5.863,18	958,00	0,00	4.905,18
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	5.971,29	3.352,16	2.618,47	5.237,60
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA .....	0,01	19.661,57	19.661,56	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	76,88	1.595,45	1.595,45	76,88
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	10.450,53	10.450,53	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	7.750,00	7.750,00	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	17.715,56	19.146,19	12.814,13	11.383,50
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	127,10	113,72	112,59	125,97
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	1.887,47	1.595,23	0,00	292,24
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	1.268,85	1.268,85	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	693,56	3.877,03	3.956,15	772,68
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.....	119,10	0,00	14,80	133,90
	A transportar para folha 0023.....		-60.807,11	-73.107,41	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 137.020 EMPRESA 008

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0022.....		-60.807,11	-73.107,41	
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13.545,57	0,00	0,00	13.545,57
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	3.102,91	1.194,86	0,00	1.908,05
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBORG ...	769,00	769,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL .....	750,00	200,49	0,00	549,51
2.01.01.99-0623	JOAQUIM CARLOS THEODORO .....	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0624	C.T.E.A. COMERCIO E SERVICOS L	0,00	366,00	366,00	0,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	9.657,06	6.106,74	3.913,61	7.463,93
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	113,55	113,55	0,00	0,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	0,00	16.986,85	16.986,84	-0,01
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	11.994,99	10.450,53	10.312,45	11.856,91
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.041,90	1.041,90	0,00
2.01.01.99-0640	FIGONE DECORACAO COMERCIO DE U	8,08	0,00	0,00	8,08
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	28.694,64	28.694,64	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	16.048,85	16.048,35	-0,50
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMB	965,28	0,00	0,00	965,28
2.01.01.99-0648	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	32,60	32,60	0,00
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	1.400,00	700,00	750,00	1.450,00
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	-8,08	0,00	0,00	-8,08
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.653,02	3.494,68	1.556,35	714,69
2.01.01.99-0656	QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	117,36	0,00	0,00	117,36
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	544,13	1.041,90	497,77	0,00
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	7.036,10	7.036,10	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	101,40	0,00	33,80	135,20
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	742,00	742,00	0,00
2.01.01.99-0664	MOCASA ART LTDA.....	291,17	0,00	0,00	291,17
2.01.01.99-0667	VAGNER MIRANDA.....	780,00	742,00	0,00	38,00
2.01.01.99-0670	MARILAN ALIMENTOS S/A.....	6.733,11	6.569,49	0,00	163,62
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	870,00	880,90	10,90	0,00
2.01.01.99-0672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.660,72	17.777,27	2.094,74	1.978,19
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	78,48	79,44	137,60	136,64
2.01.01.99-0676	CAMILLY VITORIA DIAS TELES 454	850,00	800,00	0,00	50,00
2.01.01.99-0677	54.649.235 ANA LUCIA FONDA DE	0,00	300,00	0,00	-300,00
2.01.01.99-0679	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCI	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.01.01.99-0680	R.V.V. DIVERSOS LTDA.....	0,00	291,00	291,00	0,00
2.01.01.99-0681	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EI	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
2.01.01.99-0682	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATOR	0,00	0,00	22.432,40	22.432,40
2.01.01.99-0683	SHOP PROFISSIONAL DA LIMPEZA E	0,00	187,50	187,50	0,00
2.01.01.99-0684	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	0,00	94,80	94,80	0,00
2.01.01.99-0685	REDUTO ION SERVICOS DE COMPLEM	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.01.01.99-0686	CARMELA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.949,15	10.949,15	0,00
2.01.01.99-0701	MS DIGITACAO DE PLANILHAS, CAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.99-0702	JULIEIDSON VICTOR PRADO .....	0,00	550,00	0,00	-550,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	976.771,47	724.650,28	952.056,28	1.204.177,47
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	311.063,24	667.892,23	612.625,36	255.796,37
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	274.038,81	634.841,11	572.614,88	211.812,58
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	37.024,43	33.051,12	40.010,48	43.983,79
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.535,36	0,00	0,00	3.535,36
	A transportar para folha 0024.....		-60.807,11	-138.406,02	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0023.....		-60.807,11	-138.406,02	
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.....	661.563,64	56.758,05	339.430,92	944.236,51
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	27.553,35	44.019,99	47.184,61	30.717,97
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	369.430,86	0,00	54.296,96	423.727,82
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	214.188,89	0,00	224.703,38	438.892,27
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	5.856,22	2.229,99	1.648,31	5.274,54
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	9.422,43	10.508,07	11.597,66	10.512,02
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	31.671,45	0,00	0,00	31.671,45
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.492.600,36	103.337,62	49.879,64	2.439.142,38
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	323.060,62	0,00	49.879,64	372.940,26
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	147.312,47	0,00	28.212,85	175.525,32
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	44.707,78	0,00	5.254,94	49.962,72
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	131.040,37	0,00	16.411,85	147.452,22
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.169.539,74	103.337,62	0,00	2.066.202,12
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	536.380,09	46.113,11	0,00	490.266,98
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	509.861,83	0,00	0,00	509.861,83
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	438.503,90	23.104,86	0,00	415.399,04
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	677.098,69	0,00	0,00	677.098,69
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	7.695,23	34.119,65	0,00	-26.424,42
2.01.05	PROVISOES.....	84.599,78	56.185,63	127.022,94	155.437,09
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	84.599,78	56.185,63	127.022,94	155.437,09
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	84.599,78	56.185,63	127.022,94	155.437,09
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	293.371,43	22.642,39	14.860,18	285.589,22
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	11.570,86	11.570,86	0,00
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	0,00	11.570,86	11.570,86	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	293.371,43	11.071,53	3.289,32	285.589,22
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	4.164,58	3.595,99	3.289,32	3.857,91
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	289.206,85	7.475,54	0,00	281.731,31
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	163.583,29	12.583,33	0,00	150.999,96
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	163.583,29	12.583,33	0,00	150.999,96
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	163.583,29	12.583,33	0,00	150.999,96
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	163.583,29	12.583,33	0,00	150.999,96
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.962.664,23	0,00	0,00	-2.962.664,23
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	-3.008.897,07	0,00	0,00	-3.008.897,07
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
	A transportar para folha 0025.....		-60.807,11	141.280,64	



**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Julho/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0024.....		-60.807,11	141.280,64	
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	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-36.390,49	1.557.010,48	1.354.922,73	-238.478,24
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	8.001.517,47	0,00	1.343.958,12	9.345.475,59
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	8.001.517,47	0,00	1.343.958,12	9.345.475,59
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	7.929.026,07	0,00	1.315.501,01	9.244.527,08
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	66.663,56	0,00	12.960,30	79.623,86
9.01.01.01-0010	APAS.....	2.466,09	0,00	0,00	2.466,09
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	7.278.845,19	0,00	1.213.458,96	8.492.304,15
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	270.000,00	0,00	45.000,00	315.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.129,13	0,00	0,00	27.129,13
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	283.922,10	0,00	44.081,75	328.003,85
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	72.491,40	0,00	28.457,11	100.948,51
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	72.491,40	0,00	28.457,11	100.948,51
9.03	CUSTOS GERAIS.....	8.092.247,18	1.470.460,54	3.504,80	9.559.202,92
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	30.435,36	4.302,03	0,00	34.737,39
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	30.435,36	4.302,03	0,00	34.737,39
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	30.435,36	4.302,03	0,00	34.737,39
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	3.992.865,68	821.714,79	3.504,80	4.811.075,67
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	3.950.347,84	817.302,51	3.504,80	4.764.145,55
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.050.466,08	357.430,20	3.504,80	2.404.391,48
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	315.366,28	71.222,93	0,00	386.589,21
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	242,10	0,00	0,00	242,10
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	109.566,03	22.655,29	0,00	132.221,32
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	81.787,70	6.340,00	0,00	88.127,70
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	3.421,86	0,00	0,00	3.421,86
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	611.054,94	224.703,38	0,00	835.758,32
	A transportar para folha 0026.....		622.341,92	1.485.238,76	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Julho/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0025.....		622.341,92	1.485.238,76	
9.03.02.02-0012	FGTS.....	257.689,40	47.184,61	0,00	304.874,01
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	118.683,17	20.824,09	0,00	139.507,26
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	136.064,42	24.074,96	0,00	160.139,38
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	257.928,05	42.867,05	0,00	300.795,10
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	207,63	0,00	0,00	207,63
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	2.795,09	0,00	0,00	2.795,09
9.03.02.02-0030	13º SALARIO INDENIZADO.....	244,77	0,00	0,00	244,77
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.761,95	109,47	0,00	1.871,42
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.761,95	109,47	0,00	1.871,42
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	14.037,16	0,00	0,00	14.037,16
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	80,70	0,00	0,00	80,70
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	13.956,46	0,00	0,00	13.956,46
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	26.718,73	4.302,81	0,00	31.021,54
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	2.142,91	0,00	0,00	2.142,91
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	700,00	0,00	0,00	700,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	16.457,74	4.302,81	0,00	20.760,55
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	4.068.946,14	644.443,72	0,00	4.713.389,86
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	152.030,87	25.477,92	0,00	177.508,79
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	152.030,87	25.477,92	0,00	177.508,79
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	3.916.915,27	618.965,80	0,00	4.535.881,07
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	35.493,27	0,00	0,00	35.493,27
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	33.739,98	11.570,86	0,00	45.310,84
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	12.604,43	7.756,87	0,00	20.361,30
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	741,60	0,00	0,00	741,60
9.03.03.04-0012	GAS.....	5.306,00	750,00	0,00	6.056,00
9.03.03.04-0013	MAT. CONSUMO/TECIDOS/ROUPARIA	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	2.869.630,17	456.241,81	0,00	3.325.871,98
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	102.356,72	16.048,56	0,00	118.405,28
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	32.760,01	5.470,74	0,00	38.230,75
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	140.696,98	25.461,81	0,00	166.158,79
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	381.601,88	34.076,53	0,00	415.678,41
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	280.802,37	54.867,60	0,00	335.669,97
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	17.943,47	4.114,02	0,00	22.057,49
9.04	DESPESAS E GASTOS COM PESSOAL.	22.294,93	0,00	0,00	22.294,93
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	22.294,93	0,00	0,00	22.294,93
9.04.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	22.294,93	0,00	0,00	22.294,93
9.04.02.02-0006	DESPESAS COM OXIGENIO.....	22.294,93	0,00	0,00	22.294,93
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	373.010,82	86.549,94	0,00	459.560,76
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	238.801,02	46.292,02	0,00	285.093,04
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	238.801,02	46.292,02	0,00	285.093,04
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	8.175,00	1.235,00	0,00	9.410,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	228.720,54	44.444,52	0,00	273.165,06
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	612,50	612,50	0,00	1.225,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	95.054,18	33.909,75	0,00	128.963,93
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	95.054,18	33.909,75	0,00	128.963,93
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	15.111,21	0,00	15.111,21
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	7.650,71	2.139,74	0,00	9.790,45
	A transportar para folha 0027.....		1.469.691,60	1.485.238,76	

**BALANCETE ANALITICO**

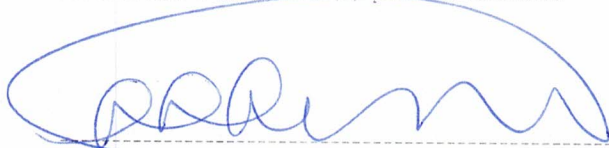
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Julho/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0026.....		1.469.691,60	1.485.238,76	
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	0,00	1.082,72	0,00	1.082,72
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	850,00	0,00	0,00	850,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	17,03	112,01	0,00	129,04
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	11.678,02	0,00	0,00	11.678,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	30.221,39	735,37	0,00	30.956,76
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	5.445,71	14.728,70	0,00	20.174,41
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.861,70	3.026,04	0,00	5.887,74
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.861,70	3.026,04	0,00	5.887,74
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.787,23	2.076,68	0,00	3.863,91
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	727,08	899,43	0,00	1.626,51
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	347,39	49,93	0,00	397,32
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	36.293,92	3.322,13	0,00	39.616,05
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	36.293,92	3.322,13	0,00	39.616,05
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.822,57	0,00	0,00	2.822,57
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	2.346,03	0,00	0,00	2.346,03
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	5.694,75	3.322,13	0,00	9.016,88
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	25.430,57	0,00	0,00	25.430,57
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	449.644,97	0,00	7.459,81	457.104,78
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.258,64	0,00	233,63	5.492,27
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.258,64	0,00	233,63	5.492,27
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	5.258,64	0,00	233,63	5.492,27
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	444.386,33	0,00	7.226,18	451.612,51
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	47.520,28	0,00	7.226,18	54.746,46
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	11.493,86	0,00	3.481,18	14.975,04
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	29.495,42	0,00	2.640,00	32.135,42
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	6.531,00	0,00	1.105,00	7.636,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	396.866,05	0,00	0,00	396.866,05
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	396.866,05	0,00	0,00	396.866,05
	TOTAIS.....		1.492.698,57	1.492.698,57	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



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

RG: 5045258







**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	ATIVO	1.375.888,64	1.761.510,75	1.761.219,01	1.376.180,38
1.01	ATIVO CIRCULANTE	300.290,72	1.761.510,75	1.761.219,01	300.582,46
1.01.01	DISPONIBILIDADES	14.258,12	1.761.510,75	1.761.219,01	14.549,86
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	14.257,72	1.761.510,75	1.761.219,01	14.549,46
1.01.01.02-0004	SANTANDER	1.700,48	415.723,53	415.982,42	1.441,59
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4	291,41	1.105,40	1.396,81	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8	506,76	39.198,25	39.515,82	189,19
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	0,00	1.254.506,76	1.254.506,76	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	49.701,76	49.701,76	0,00
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3	95,17	0,05	95,22	0,00
1.01.01.02-0019	INFINITEPAY CARTAO 6345045-4	0,00	1.275,00	20,22	1.254,78
1.01.02	DIRBITOS REALIZAVEIS A C.P.	143.070,78	0,00	0,00	143.070,78
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	8.431,74	0,00	0,00	8.431,74
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR	102,45	0,00	0,00	102,45
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	MEDICAMENTOS	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	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03	IMOBILIZADO	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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)	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO	1.614.366,88	3.174.676,72	2.656.328,14	1.096.018,30
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.426.031,15	3.162.093,39	2.656.328,14	3.920.265,90
2.01.01	FORNECEDORES	341.684,99	681.173,15	661.483,11	321.994,95
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	439,52	831,35	3.755,31	3.363,48
	A transportar para folha 0002		291,74	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		291,74	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	439,52	638,84	3.562,80	3.363,48
2.01.01.01-0003	ALVES LIMA COM ESTER .MAT. ...	0,00	192,51	192,51	0,00
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	341.245,47	680.341,80	657.727,80	318.631,47
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	3.678,52	0,00	0,00
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0005	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	11.377,68	12.665,75	14.794,49	13.506,42
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	15.997,26	3.767,41	3.592,00	15.821,85
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	1.013,80	96,00	416,00	1.333,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	252,00	252,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	109,34	0,00	0,00
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	106,34	58,84	0,00	47,50
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	780,90	0,00	0,00	780,90
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	683,33	683,33	0,00	0,00
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	8,02	0,00	0,00
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	4.845,56	0,00	3.090,81	7.936,37
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	0,53	0,53	0,00	0,00
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.325,56	1.783,58	1.891,68	2.433,66
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	0,01	0,00
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	2.321,22	5.571,22	3.250,00	0,00
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	6.595,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	2.910,00	2.910,00	2.040,00	2.040,00
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
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.424,00	0,00	1.400,00	5.824,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	2.177,50	2.129,20	332,85	381,15
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	717,40	0,00	0,00	717,40
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	34,25	0,00	0,00
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	-0,01	44.203,35	44.203,36	0,00
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.999,77	0,00	0,00	1.999,77
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	794,79	0,00	0,00
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	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0118	DONIZETE ANTUNES TOLEDO E OUTR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	740,61	1.731,57	990,96	0,00
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,06	0,00
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	2.510,95	0,00	1.415,15	3.926,10
2.01.01.99-0135	MELQUISEDEC RODRIGUES DE OLIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	3.970,00	101,50	1.360,00	5.228,50
2.01.01.99-0139	JOSE CORSINO ROMERO SANDY.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	1.537,91	1.537,91	0,00	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0152	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		291,74	-6.656,78	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		291,74	-6.656,78	
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	600,41	846,25	421,61	175,77
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	604,95	0,00	575,88	1.180,83
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	3.886,60	99,36	2.433,19	6.220,43
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M	0,00	21.022,40	21.022,40	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	309,91	309,91	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0202	KARINE FERNANDA CARRIEL PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	0,00	180,00	180,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	54,25	139,74	1.166,68	1.081,19
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	7.979,49	691,68	1.005,55	8.293,36
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	3.639,66	35.548,66	31.909,00	0,00
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	21.022,40	21.022,40	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	16.047,59	16.047,59	0,00	0,00
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	3.924,82	3.968,00	43,18
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	381,19	867,20	486,01
2.01.01.99-0247	LEONARDO MENDES ALBINO .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	393,05	0,00	2.126,26	2.519,31
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAPLEX ASSISTENCIA TECNICA	1.829,00	1.259,99	640,00	1.209,01
2.01.01.99-0265	ERNANI CRISTIAN PCENS BUENO JU	0,00	65,00	65,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	78,00	78,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	257,46	257,46	0,00	0,00
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	0,00	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	COMPACK EMBALAGENS EIRELI....	0,00	486,88	4.350,30	3.863,42
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	422,34	423,68	1,34	0,00
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	3.882,96	3.852,48	3.752,63	3.783,11
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.....	37.948,23	31.179,11	23.751,70	30.520,82
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	59,80	1.125,60	1.125,60	59,80
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	6.499,65	6.499,65	0,00	0,00
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.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.213,16	0,00	1.354,00	2.567,16
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	29.093,50	29.093,50	0,00
2.01.01.99-0312	LABORMETRO COMERCIO E SERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	0,00	3.868,20	3.868,20	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	-800,00	0,00	800,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0326	WTS IND. E COM. RESIST. ELETRI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	806,74	0,00	0,00
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	0,00	2.805,90	2.805,90	0,00
	A transportar para folha 0004.....		291,74	-29.900,72	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		291,74	-29.900,72	
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	584,13	1.111,91	527,78	0,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	521,94	574,72	52,78	0,00
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	0,00	427,73	2.496,00	2.068,27
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	404,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	44.799,69	44.799,69	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	244,37	247,65	496,40	493,12
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	116,65	182,14	944,06	878,57
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	7.026,39	168,74	0,00	6.857,65
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	3.790,64	584,88	0,00	3.205,76
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	484,48	0,00	0,00
2.01.01.99-0375	DEPOSITO DE GAS IRINEU.....	760,00	760,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	255,37	0,00	1.723,50	1.978,87
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	0,00	247,65	247,65	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	7.273,37	7.273,37	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,01	0,00
2.01.01.99-0399	ASSBIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	4.175,87	662,47	649,46	4.162,86
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	236,32	0,00	0,00
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA .....	166,05	166,05	0,00	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	199,60	456,68	257,08	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	0,00	3.034,52	3.852,13	817,61
2.01.01.99-0418	HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	469,25	469,25	0,00	0,00
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0433	LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0441	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	170,00	170,00	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	342,00	0,00	445,92	787,92
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	17,40	17,40	0,00	0,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	2,00	2,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	5.541,04	5.541,04	0,00	0,00
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	9.384,96	9.384,96	0,00	0,00
2.01.01.99-0467	THIAGO CREMONEZZI41984449869..	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,60	0,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	-2,22	0,00	2,22	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	24,25	24,25	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	4.363,80	0,00	6.759,86	11.123,66
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFECCOES HOOK LTDA.....	266,54	266,54	0,00	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	24,99	0,00	0,00
2.01.01.99-0487	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	269,82	269,82	0,00	0,00
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	350,73	350,73	0,00	0,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	320,33	320,33	0,00	0,00
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	373,16	34,31	195,80	534,65
	A transportar para folha 0005.....		291,74	-37.726,23	



**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		291,74	-37.726,23	
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	0,00	42.701,69	42.701,69	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.020,47	0,00	2.537,10	3.557,57
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-0,01	0,00	0,01	0,00
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	223,65	223,65	0,00	0,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	4.092,60	2.193,12	3.263,30	5.162,78
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	0,00	0,00	5.884,20	5.884,20
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	4.905,18	937,40	0,00	3.967,78
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	29,80	29,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	5.237,60	5.000,28	245,25	482,57
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA .....	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	76,88	1.672,33	1.595,45	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.916,05	6.916,05	0,00
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,01	0,00
2.01.01.99-0575	TOPTIER COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	445,92	445,92	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	11.383,50	8.104,54	11.674,64	14.953,60
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	125,97	192,51	223,53	156,99
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	292,24	1.336,32	1.044,08	0,00
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	163,99	0,00	0,00
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	1.253,84	1.253,84	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	772,68	772,68	0,00	0,00
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	-0,03	0,00	0,03	0,00
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	133,90	0,00	14,80	148,70
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	13.545,57	0,00	0,00	13.545,57
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.908,05	0,00	0,00	1.908,05
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBORG ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL .....	549,51	549,51	0,00	0,00
2.01.01.99-0623	JOAQUIM CARLOS THEODORO .....	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0624	C.T.E.A. COMERCIO E SERVICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	7.463,93	12.167,84	7.012,63	2.308,72
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0629	SILVA & SILVA GOLD RIVER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA .....	-0,01	0,00	0,01	0,00
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0633	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	11.856,91	6.916,05	22.670,84	27.611,70
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0640	FIGONE DECORACAO COMERCIO DE U	-8,08	16,16	8,08	0,00
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES .....	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	-0,50	16.564,52	16.565,02	0,00
2.01.01.99-0647	IDILEUZA DE FATIMA RAMOS MOMBE	965,28	965,28	0,00	0,00
2.01.01.99-0648	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	185,60	280,60	95,00
	A transportar para folha 0006.....		291,74	-22.698,23	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0006

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		291,74	-22.698,23	
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	1.450,00	1.480,33	1.850,00	1.819,67
2.01.01.99-0650	GIZELLE DE SOUZA BARRADO VILLA	-8,08	0,00	8,08	0,00
2.01.01.99-0652	KL COMERCIO DE GLP LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.850,00	10.850,00	0,00
2.01.01.99-0655	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	714,69	1.592,66	877,97	0,00
2.01.01.99-0656	QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	117,36	117,36	0,00	0,00
2.01.01.99-0657	ANTONIO GOMES FOGACA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.548,84	1.548,84
2.01.01.99-0659	FELIPE AUGUSTO DE MEIRA .....	395,00	395,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0660	C&S MARCHI SERVICOS MEDICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	135,20	169,00	33,80	0,00
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0664	MOCASA ART LTDA.....	291,17	291,17	0,00	0,00
2.01.01.99-0665	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0666	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0667	VAGNER MIRANDA.....	38,00	38,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0668	AHC SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0669	EASYME- TECNOLOGIA E INOVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0670	MARILAN ALIMENTOS S/A.....	163,62	163,62	0,00	0,00
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00
2.01.01.99-0672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.978,19	2.122,38	10.854,29	10.710,10
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	136,64	139,10	298,37	295,91
2.01.01.99-0674	JULIANO AUGUSTO MOMBERG .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0675	FABIO ANTUNES DE TOLEDO 269241	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0676	CAMILLY VITORIA DIAS TELES 454	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0677	54.649.235 ANA LUCIA FONDA DE	-300,00	0,00	300,00	0,00
2.01.01.99-0678	FABIO DE RAMOS SOUZA PIRES ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0679	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0680	R.V.V. DIVERSOS LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0681	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0682	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATOR	22.432,40	20.000,00	0,00	2.432,40
2.01.01.99-0683	SHOP PROFISSIONAL DA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0684	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0685	REDUTO ION SERVICOS DE COMPLEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0686	CARMELA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0687	TTM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS L	0,00	25.183,05	25.183,05	0,00
2.01.01.99-0688	ROSANGELA APARECIDA DE MEIRA A	0,00	445,92	598,28	152,36
2.01.01.99-0689	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	384,00	384,00	0,00
2.01.01.99-0690	LUPE CONFECCOES LTDA.....	0,00	0,00	2.147,68	2.147,68
2.01.01.99-0691	ETIQUETAS E ROTULOS LTDA.....	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.99-0692	SAFETY SHOP REPRESENTACAO COME	0,00	300,63	300,63	0,00
2.01.01.99-0693	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	0,00	1.455,52	1.455,52
2.01.01.99-0694	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	0,00	749,80	749,80	0,00
2.01.01.99-0695	ZION PAPELARIA, LANCHONETE VAR	0,00	88,38	1.920,00	1.831,62
2.01.01.99-0696	EMERSON RODRIGO GONCALVES KORT	0,00	0,00	88,38	88,38
2.01.01.99-0697	NSA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	0,00	0,00	4.142,30	4.142,30
2.01.01.99-0698	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	139,80	139,80
2.01.01.99-0699	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE P	0,00	0,00	349,80	349,80
2.01.01.99-0700	VLP PONTES SERVICOS MEDICOS LT	0,00	126,90	126,90	0,00
2.01.01.99-0701	MS DIGITACAO DE PLANILHAS, CAL	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	A transportar para folha 0007.....		0,00	800,00	800,00
			291,74	-20.240,04	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 137.020 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0007

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		291,74	-20.240,04	
2.01.01.99-0702	JULIEIDSON VICTOR PRADO .....	-550,00	0,00	550,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	1.204.177,47	1.696.251,45	1.101.944,09	609.870,11
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	255.796,37	680.296,58	861.148,37	436.648,16
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	211.812,58	599.682,84	778.393,94	390.523,68
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	40.025,93	40.025,93	0,00
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	43.983,79	40.587,81	42.728,50	46.124,48
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.535,36	3.535,36	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	3.535,36	3.535,36	0,00	0,00
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.....	944.236,51	1.012.419,51	240.795,72	172.612,72
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	30.717,97	47.168,60	61.966,77	45.516,14
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	423.727,82	369.430,86	52.913,69	107.210,65
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	438.892,27	552.579,44	113.687,17	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	5.274,54	49,22	1.321,67	6.546,99
2.01.03.04-0009	CONTR.SINDIC.PATRON.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	10.512,02	11.519,94	10.906,42	9.898,50
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	31.671,45	31.671,45	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.439.142,38	545.796,27	823.831,58	2.717.177,69
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	372.940,26	330.488,55	46.596,21	89.047,92
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	175.525,32	154.668,80	24.859,51	45.716,03
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	49.962,72	44.707,78	5.286,05	10.540,99
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	147.452,22	131.111,97	16.450,65	32.790,90
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.066.202,12	215.307,72	777.235,37	2.628.129,77
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	490.266,98	46.478,61	369.430,86	813.219,23
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	509.861,83	0,00	0,00	509.861,83
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	415.399,04	135.202,67	0,00	280.196,37
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	677.098,69	0,00	330.488,55	1.007.587,24
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	-26.424,42	33.626,44	77.315,96	17.265,10
2.01.05	PROVISOES.....	155.437,09	220.661,49	65.224,40	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	155.437,09	220.661,49	65.224,40	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	155.437,09	220.661,49	65.224,40	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	285.589,22	18.211,03	3.844,96	271.223,15
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	285.589,22	18.211,03	3.844,96	271.223,15
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	3.857,91	7.702,87	3.844,96	0,00
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	281.731,31	10.508,16	0,00	271.223,15
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	150.999,96	12.583,33	0,00	138.416,63
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	150.999,96	12.583,33	0,00	138.416,63
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	150.999,96	12.583,33	0,00	138.416,63
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	150.999,96	12.583,33	0,00	138.416,63
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.962.664,23	0,00	0,00	-2.962.664,23
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	-3.008.897,07	0,00	0,00	-3.008.897,07
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
	A transportar para folha 0008.....		291,74	-518.348,58	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0008

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		291,74	-518.348,58	
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
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	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-238.478,24	1.880.006,22	2.398.646,54	280.162,08
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	9.345.475,59	0,00	1.333.798,55	10.679.274,14
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	9.345.475,59	0,00	1.333.798,55	10.679.274,14
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	9.244.527,08	0,00	1.327.128,55	10.571.655,63
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	79.623,86	0,00	24.587,84	104.211,70
9.01.01.01-0010	APAS.....	2.466,09	0,00	0,00	2.466,09
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	8.492.304,15	0,00	1.213.458,96	9.705.763,11
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	315.000,00	0,00	45.000,00	360.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.129,13	0,00	0,00	27.129,13
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	328.003,85	0,00	44.081,75	372.085,60
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	100.948,51	0,00	6.670,00	107.618,51
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	100.948,51	0,00	6.670,00	107.618,51
9.03	CUSTOS GERAIS.....	9.559.202,92	1.766.188,13	135.443,97	11.189.947,08
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	34.737,39	5.989,48	0,00	40.726,87
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	34.737,39	5.989,48	0,00	40.726,87
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	34.737,39	5.989,48	0,00	40.726,87
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	4.811.075,67	1.051.947,87	45.630,43	5.817.393,11
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	4.764.145,55	1.041.804,84	6.193,33	5.799.757,06
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.404.391,48	376.019,56	4.361,33	2.776.049,71
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	386.589,21	46.743,60	0,00	433.332,81
	A transportar para folha 0009.....		424.683,05	815.449,97	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0009

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0008.....		424.683,05	815.449,97	
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	242,10	80,70	0,00	322,80
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	132.221,32	22.147,72	1.832,00	152.537,04
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	88.127,70	322.457,64	0,00	410.585,34
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	3.421,86	20.217,44	0,00	23.639,30
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.....	835.758,32	113.687,17	0,00	949.445,49
9.03.02.02-0012	FGTS.....	304.874,01	45.516,14	0,00	350.390,15
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	139.507,26	17.792,05	0,00	157.299,31
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	160.139,38	24.657,63	0,00	184.797,01
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	300.795,10	44.333,31	0,00	345.128,41
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	0,00	594,00	0,00	594,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	207,63	139,80	0,00	347,43
9.03.02.02-0023	MEDICAMENTOS.....	0,00	7.418,08	0,00	7.418,08
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	2.795,09	0,00	0,00	2.795,09
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	244,77	0,00	0,00	244,77
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	14.037,16	6.260,98	20.298,14	0,00
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	80,70	0,00	80,70	0,00
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	13.956,46	6.260,98	20.217,44	0,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	31.021,54	3.882,05	19.138,96	15.764,63
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	2.142,91	0,00	2.142,91	0,00
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	700,00	0,00	0,00	700,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	20.760,55	3.004,08	8.700,00	15.064,63
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	7.418,08	0,00
9.03.02.06-0017	MATERIAL HOSPITALAR.....	0,00	877,97	877,97	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	4.713.389,86	708.250,78	89.813,54	5.331.827,10
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	177.508,79	31.955,64	0,00	209.464,43
9.03.03.02-0033	VALE REFELCAO.....	177.508,79	31.955,64	0,00	209.464,43
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	4.535.881,07	676.295,14	89.813,54	5.122.362,67
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	35.493,27	21.484,29	0,00	56.977,56
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	45.310,84	0,00	0,00	45.310,84
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	20.361,30	7.815,00	1.615,90	26.560,40
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	741,60	0,00	0,00	741,60
9.03.03.04-0012	GAS.....	6.056,00	1.110,00	760,00	6.406,00
9.03.03.04-0013	MAT. CONSUMO/TECIDOS/ROUPARIA	2.607,00	0,00	2.391,40	215,60
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	3.325.871,98	464.189,30	41.075,93	3.748.985,35
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	118.405,28	19.346,66	197,87	137.554,07
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	38.230,75	4.229,16	0,00	42.459,91
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	166.158,79	47.213,31	0,00	213.372,10
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	415.678,41	58.370,38	35.744,85	438.303,94
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	335.669,97	51.357,04	8.027,59	378.999,42
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	22.057,49	1.180,00	0,00	23.237,49
9.04	DESPESAS E GASTOS COM PESSOAL.	22.294,93	4.370,00	26.664,93	0,00
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	22.294,93	4.370,00	26.664,93	0,00
9.04.02.01	DESPESAS GERAIS SUS.....	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
9.04.02.01-0032	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
9.04.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	22.294,93	0,00	22.294,93	0,00
9.04.02.02-0006	DESPESAS COM OXIGENIO.....	22.294,93	0,00	22.294,93	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	459.560,76	109.448,09	339.503,14	229.505,71
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	285.093,04	45.790,08	316.717,64	14.165,48
	A transportar para folha 0010.....		1.608.740,97	815.449,97	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2024 Folha: 0010

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0009.....		1.608.740,97	815.449,97	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	285.093,04	45.790,08	316.717,64	14.165,48
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	9.410,00	1.625,00	0,00	11.035,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	273.165,06	43.552,58	316.717,64	0,00
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.225,00	612,50	0,00	1.837,50
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	128.963,93	16.817,37	22.514,35	123.266,95
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	128.963,93	16.817,37	22.514,35	123.266,95
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	15.111,21	6.373,08	21.484,29	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	9.790,45	2.142,91	0,00	11.933,36
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	1.082,72	0,00	0,00	1.082,72
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	850,00	0,00	0,00	850,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	129,04	91,18	0,00	220,22
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	65,00	0,00	65,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	11.678,02	0,00	0,00	11.678,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	30.956,76	2.262,40	88,38	33.130,78
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS .....	0,00	655,18	0,00	655,18
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	2.800,00	4.370,00	0,00	7.170,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	20.174,41	857,62	0,00	21.032,03
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	0,00	0,00	169,00	-169,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	0,00	0,00	772,68	-772,68
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.887,74	601,87	271,15	6.218,46
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.887,74	601,87	271,15	6.218,46
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	3.863,91	571,01	271,15	4.163,77
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.626,51	1,34	0,00	1.627,85
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	397,32	29,52	0,00	426,84
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	39.616,05	46.238,77	0,00	85.854,82
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	39.616,05	46.238,77	0,00	85.854,82
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.822,57	13,86	0,00	2.836,43
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS .....	2.346,03	45.644,51	0,00	47.990,54
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	9.016,88	580,40	0,00	9.597,28
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	25.430,57	0,00	0,00	25.430,57
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	457.104,78	0,00	563.235,95	1.020.340,73
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.492,27	0,00	145,96	5.638,23
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.492,27	0,00	145,96	5.638,23
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	5.492,27	0,00	145,96	5.638,23
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	451.612,51	0,00	563.089,99	1.014.702,50
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	54.746,46	0,00	10.510,55	65.257,01
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	14.975,04	0,00	2.805,55	17.780,59
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	32.135,42	0,00	6.600,00	38.735,42
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	7.636,00	0,00	1.105,00	8.741,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	396.866,05	0,00	552.579,44	949.445,49
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	396.866,05	0,00	552.579,44	949.445,49
	TOTAIS.....		1.378.685,92	1.378.685,92	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

