

**BALANCO PATRIMONIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

ABRIL/2022 Folha: 0002

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		1.626.952,46
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		4.296.679,83
2.01.01	FORNECEDORES.....	938.741,41	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	938.741,41	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	580.263,95	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	355.192,74	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS.....	1.206,53	
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	812,86	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	223.051,82	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.392.943,37	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	177.200,51	
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.215.742,86	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	384.731,10	
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	384.731,10	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		-2.669.727,37
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	-2.715.960,21	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.....	-29.102,78	
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES.....	-85.114,15	
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.....	256.958,24	

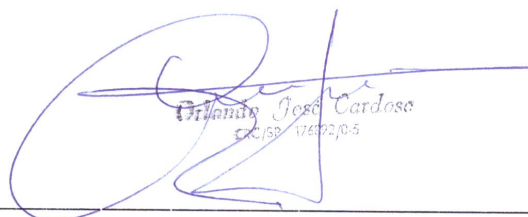
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 30 de abril de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 1.626.952,46 ( Um Milhão Seiscentos e Vinte e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos ).

ROGERIO JOSE PEREIRA

DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 324.769.788-84

RG: 453058048



Orlando José Cardoso  
CPF: 158.17492/0-5



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

ABRIL/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....			
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		5.390.141,13	100,00%
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS.....		5.390.141,13	
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	5.343.558,16		
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	74.922,18		
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	21.919,00		
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.....	5.088.635,98		
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	156.081,00		
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....		45.677,25	
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOES.....		905,72	
9.01.01.04-0001	CRUSA.....	905,72		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		5.390.141,13	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....			
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER.....		4.932.238,11	91,50%
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO.....		22.648,89	
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO.....	22.648,89		
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC.....		2.267.335,55	
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA.....		2.155.947,73	
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.163.560,03		
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	219.180,30		
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70		
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	64.316,73		
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	28.456,82		
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37		
9.03.02.02-0012	FGTS.....	146.040,31		
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	118.319,66		
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	71.193,75		
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	147.536,76		
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	171,99		
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50		
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	44.737,48		
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33		
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		385,35	
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....		385,35	
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....		3.419,03	
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	835,90		
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	2.583,13		
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....		107.583,44	
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	2.395,00		
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	29.299,10		
9.03.02.06-0016	SERVICOS EMP MEDICAS.....	53.460,34		
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA.....	22.429,00		
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV.....		2.642.253,67	
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....		397,67	
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	397,67		
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.....		2.641.856,00	
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	59.428,23		
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	19.093,61		
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS.....	62.518,72		
9.03.03.04-0005	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP.....	13.233,29		
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.871,29		
9.03.03.04-0012	GAS.....	6.405,00		
	A transportar para folha 0002.....	162.850,14		

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SECONTABIL 05.2022 EMPRESA 006

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

ABRIL/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001 .....	162.550,14		
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	1.706.507,66		
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	99.824,28		
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.....	233,91		
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	31.080,80		
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	179.104,33		
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	275.871,54		
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	182.583,94		
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	900,00		
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	3.199,40		
	SUPERAVIT BRUTO.....		457.903,02	8,50%
9.04	DESPESAS E GASTOS COM PESSOAL.....		610,68	0,01%
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS.....		610,68	
9.04.02.01	DESPESAS GERAIS SUS.....		610,68	
9.04.02.01-0029	TAXAS EMOLUMENTOS.....	526,93		
9.04.02.01-0030	MULTAS E JUROS.....	83,75		
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....		552.526,32	10,25%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		354.836,55	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		354.836,55	
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	1.295,36		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.882,57		
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	345.330,62		
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	928,00		
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO.....	5.400,00		
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....		141.409,01	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		141.409,01	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	8.680,93		
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	2.662,63		
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	460,00		
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	402,06		
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	412,94		
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.125,00		
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	35.724,92		
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	7.679,46		
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.811,07		
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	39.801,57		
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO.....	6.436,78		
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	11.211,65		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		21.115,55	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		21.115,55	
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	834,37		
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.365,78		
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	415,40		
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		35.165,21	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		35.165,21	
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.563,98		
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	11.220,53		
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	3.534,67		
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	17.846,03		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....		352.192,22	6,53%
	A transportar para folha 0003.....		352.192,22	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.562.993,99	1.529.274,40	1.555.281,39	1.536.987,00
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	396.550,67	1.529.274,40	1.555.281,39	370.543,68
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	86.517,62	1.528.336,47	1.554.343,46	60.510,63
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.....	86.517,22	1.528.336,47	1.554.343,46	60.510,23
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.439,10	377.461,75	377.337,72	1.563,13
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	409,72	905,72	0,00	1.315,44
1.01.01.02-0010	BB CONVENIO 01/2019 C/C27125-X	9.756,01	13,48	9.769,49	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	44.010,14	34.838,25	38.464,38	40.384,01
1.01.01.02-0014	T. FOMENTO 011/21 -C/C 28196-4	30.902,25	34,18	30.936,43	0,00
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	0,00	1.069.998,80	1.067.590,12	2.408,68
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	0,00	45.084,29	30.245,32	14.838,97
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	20.936,58	937,93	937,93	20.936,58
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	20.936,58	0,00	0,00	20.936,58
1.01.02.03-0001	OUTROS DIREITOS/CREDITOS A REC	18.661,58	0,00	0,00	18.661,58
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.....	0,00	937,93	937,93	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	937,93	937,93	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	165.954,29	0,00	0,00	165.954,29
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	103.090,17	0,00	0,00	103.090,17
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	20.052,01	0,00	0,00	20.052,01
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.054.962,96	0,00	0,00	2.054.962,96
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.....	247.134,93	0,00	0,00	247.134,93
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.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.197.178,94	0,00	0,00	1.197.178,94
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)...	44.380,76	0,00	0,00	44.380,76
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-888.519,64	0,00	0,00	-888.519,64
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-245.770,99	0,00	0,00	-245.770,99
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-152.034,21	0,00	0,00	-152.034,21
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)..	-18.418,51	0,00	0,00	-18.418,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-282.440,48	0,00	0,00	-282.440,48
2	PASSIVO.....	1.562.993,99	1.572.032,68	1.964.303,58	1.955.264,89
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.489.679,60	1.572.032,68	1.964.303,58	4.881.950,50
2.01.01	FORNECEDORES.....	1.015.374,44	690.165,32	810.453,00	1.135.662,12
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)..	1.015.374,44	690.165,32	810.453,00	1.135.662,12
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.....	0,00	4.784,35	4.784,35	0,00
	A transportar para folha 0002.....		-26.006,99	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-26.006,99	0,00	
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	11.449,17	11.449,17	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	52.914,13	17.352,22	32.817,46	68.379,37
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	297,30	343,07	2.398,00	2.352,23
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	3.818,80	420,00	1.054,80	4.453,60
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	2.782,74	1.136,20	119,80	1.766,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	0,00	0,00	914,89	914,89
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	12.963,89	3.405,00	1.950,00	11.508,89
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	49.444,73	7.550,00	0,00	41.894,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	5.637,34	3.466,79	7.034,96	9.205,51
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	140,80	149,89	0,00	-9,09
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	30,53	0,00	192,26	222,79
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	17.749,53	8.057,77	6.448,66	16.140,42
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.....	2.220,00	0,00	5.184,75	7.404,75
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	1.384,70	1.384,70	1.720,00	1.720,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	355,09	4.286,36	3.931,27
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	0,00	2.648,02	2.648,02
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	3.760,00	0,00	90,00	3.850,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	135,00	0,00	0,00	135,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	566,06	0,00	0,00	566,06
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA...	45.759,87	0,00	0,00	45.759,87
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	29.760,00	29.760,00	29.911,50	29.911,50
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	64.871,60	50.209,75	49.139,75	63.801,60
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	3.910,16	3.101,24	846,15	1.655,07
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	12.084,13	12.084,13	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	229,10	0,00	0,00	229,10
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	3.133,62	0,00	280,00	3.413,62
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.....	2.213,07	1.368,17	501,85	1.346,75
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	0,00	385,00	385,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	4.692,50	4.692,50	-0,01
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	3.526,46	1.512,88	9,60	2.023,18
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	12.084,13	12.084,13	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	15.506,46	1.251,88	3.309,75	17.564,33
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	9.810,65	38.213,29	28.402,64	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	1.032,35	1.032,35	131,92
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	11.380,00	21.560,00	29.800,00	19.620,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	6.100,27	6.500,00	6.100,25	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	484,40	28,99	400,89	856,30
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	182,97	182,97	831,20	831,20
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	8.000,00	8.492,00	492,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	22.852,47	36.629,97	13.777,50
	A transportar para folha 0003.....		-26.006,99	33.738,14	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-26.006,99	33.738,14	
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	38.405,81	15.355,50	11.547,80	34.598,11
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	1.469,62	1.469,62	1.483,62
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	3.488,89	4.576,13	5.602,98	4.515,74
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.99-0251	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI ....	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.01.01.99-0258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	108.677,87	656,90	560,35	108.581,32
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	180,80	180,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	6.692,45	0,00	0,00	6.692,45
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	1.109,05	0,00	0,00	1.109,05
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	0,00	8.363,35	8.363,35	0,00
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	3.877,15	1.978,41	2.290,02	4.188,76
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	113,56	196,04	82,48	0,00
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	987,99	0,00	5.354,87	6.342,86
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	21.393,28	27.802,76	6.409,48
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	-1,12	0,00	1.438,35	1.437,23
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	14.737,64	10.864,70	0,00	3.872,94
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	6.320,00	36.111,00	29.791,00	0,00
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	2.585,57	856,56	1.555,62	3.284,63
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	850,95	850,95
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	56.724,50	0,00	0,00	56.724,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	5.067,90	5.067,90	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	151.241,11	0,00	0,00	151.241,11
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	757,70	757,70	355,50	355,50
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	400,00	0,00	2.254,60	2.654,60
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	525,00	0,00	0,00	525,00
2.01.01.99-0342	CM HOSPITALAR S.A. RECIPE.....	9.385,50	4.140,25	11.150,65	16.395,90
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	8.379,16	8.363,35	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	12.349,13	3.701,53	1.400,00	10.047,60
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	85.670,38	85.670,38	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	3.400,79	1.946,49	1.159,20	2.613,50
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	104,00	104,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	1.153,39	0,00	3.346,31	4.499,70
2.01.01.99-0386	SERPAS SERVICOS DE PROFISSIONA	0,00	3.675,80	18.675,80	15.000,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,01	0,00	2.445,97	2.445,98
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0397	MELLO & FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	45.048,00	45.048,00	0,00
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	0,00	0,00	500,00	500,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA .....	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	15.012,74	7.925,20	5.930,36	13.017,90
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	6.128,30	6.128,30	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	27.709,22	27.709,21	-0,01
	A transportar para folha 0004.....		-26.006,99	69.427,06	



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-26.006,99	69.427,06	
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0430	TELEFONICA BRASIL S/A.....	2.380,08	0,00	0,00	2.380,08
2.01.01.99-0432	JOSE MARCIO PAULO.....	0,00	509,06	509,06	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	1.329,36	1.085,39	0,00	243,97
2.01.01.99-0437	R CERVellini REVESTIMENTOS LTD	12.828,38	14.793,71	41.862,54	39.897,21
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	0,00	30.000,00	31.845,00	1.845,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	12.753,00	12.753,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	272,00	272,00	272,00	272,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	4.460,20	0,00	0,00	4.460,20
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	1.810,00	1.810,00	614,79	5.074,99
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	0,00	0,00	144,50	144,50
2.01.01.99-0456	CAIO DE OLIVEIRA CAMILLO .....	0,00	0,00	11.329,89	11.329,89
2.01.01.99-0457	ANGACALHAS LTDA ME .....	0,00	135,00	135,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	0,00	550,00	550,00	0,00
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	593.685,42	735.133,37	1.002.460,82	861.012,87
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	337.701,90	680.160,45	736.290,09	393.831,54
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	337.519,07	600.806,77	571.039,53	307.751,83
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	79.353,68	165.250,56	85.896,88
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	182,83	0,00	0,00	182,83
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	2.489,83	0,00	0,00	2.489,83
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	2.489,83	0,00	0,00	2.489,83
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	252.680,83	54.972,92	266.170,73	463.878,64
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	116.801,99	51.826,51	80.929,02	145.904,50
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	72.259,29	937,93	43.052,20	114.373,56
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	91.564,49	91.564,49
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	1.565,44	1.368,21	1.228,21	1.425,44
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	35.707,40	0,00	44.583,29	80.290,69
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	13.012,66	840,27	4.813,52	16.985,91
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	8.318,61	0,00	0,00	8.318,61
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	5.015,44	0,00	0,00	5.015,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.443.239,45	21.284,14	44.960,35	2.466.915,66
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	112.401,29	9.453,75	44.960,35	147.907,89
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	27.560,91	2.141,35	19.252,63	44.672,19
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	16.947,75	753,84	5.564,14	21.758,05
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	19.793,36	4.615,32	2.822,83	18.000,87
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	48.099,27	1.943,24	17.320,75	63.476,78
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.330.838,16	11.830,39	0,00	2.319.007,77
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	288.889,77	4.638,05	0,00	284.251,72
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	702.209,34	4.492,41	0,00	697.716,93
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	574.326,08	2.699,93	0,00	571.626,15
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	363.496,01	0,00	0,00	363.496,01
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	401.916,96	0,00	0,00	401.916,96
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	103.131,89	103.131,89	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	103.131,89	103.131,89	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	103.131,89	103.131,89	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	437.380,29	22.317,96	3.297,52	418.359,85
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	437.380,29	22.317,96	3.297,52	418.359,85
	A transportar para folha 0005.....		-26.006,99	411.291,34	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-26.006,99	411.291,34	
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	2.295,57	3.388,96	3.297,52	2.204,13
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	435.084,72	18.929,00	0,00	416.155,72
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.685,61	0,00	0,00	-2.926.685,61
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.972.918,45	0,00	0,00	-2.972.918,45
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..	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
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
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	1.561.679,32	1.143.401,43	-418.277,89
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	1.139.752,63	1.139.752,63
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	0,00	0,00	1.139.752,63	1.139.752,63
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	0,00	0,00	1.121.234,34	1.121.234,34
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	0,00	0,00	16.966,99	16.966,99
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	0,00	0,00	1.059.267,35	1.059.267,35
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	0,00	0,00	17.612,57	17.612,57
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	0,00	0,00	17.612,57	17.612,57
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPAOE	0,00	0,00	905,72	905,72
9.01.01.04-0001	CRUSA.....	0,00	0,00	905,72	905,72
9.03	CUSTOS GERAIS.....	0,00	1.409.437,11	2.939,41	1.406.497,70
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	0,00	4.589,45	0,00	4.589,45
	A transportar para folha 0006.....		-26.006,99	1.532.023,53	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		-26.006,99	1.532.023,53	
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	0,00	4.589,45	0,00	4.589,45
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	0,00	4.589,45	0,00	4.589,45
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC ..	0,00	689.389,46	2.939,41	686.450,05
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	0,00	685.368,53	2.939,41	682.429,12
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	299.038,54	2.939,41	296.099,13
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	0,00	91.043,00	0,00	91.043,00
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	2.507,70	0,00	2.507,70
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	0,00	24.210,97	0,00	24.210,97
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	0,00	28.279,37	0,00	28.279,37
9.03.02.02-0012	FGTS.....	0,00	41.009,93	0,00	41.009,93
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	0,00	33.189,31	0,00	33.189,31
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	18.592,31	0,00	18.592,31
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	0,00	36.864,48	0,00	36.864,48
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	0,00	59.702,50	0,00	59.702,50
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	0,00	39.919,09	0,00	39.919,09
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	0,00	2.321,33	0,00	2.321,33
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	45,03	0,00	45,03
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	0,00	45,03	0,00	45,03
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	0,00	835,90	0,00	835,90
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	835,90	0,00	835,90
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	0,00	715.458,20	0,00	715.458,20
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	0,00	715.458,20	0,00	715.458,20
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	13.214,43	0,00	13.214,43
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	5.285,28	0,00	5.285,28
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	0,00	52.712,64	0,00	52.712,64
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	0,00	3.910,35	0,00	3.910,35
9.03.03.04-0012	GAS.....	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	0,00	435.847,63	0,00	435.847,63
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	0,00	17.881,61	0,00	17.881,61
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	0,00	6.858,09	0,00	6.858,09
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	0,00	57.602,76	0,00	57.602,76
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	0,00	64.157,11	0,00	64.157,11
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	0,00	53.953,30	0,00	53.953,30
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	300,00	0,00	300,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	0,00	152.242,11	0,00	152.242,11
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	94.264,49	0,00	94.264,49
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	94.264,49	0,00	94.264,49
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	0,00	91.564,49	0,00	91.564,49
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO...	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	0,00	49.704,05	0,00	49.704,05
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	0,00	49.704,05	0,00	49.704,05
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	0,00	534,18	0,00	534,18
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	0,00	245,67	0,00	245,67
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	0,00	18.205,82	0,00	18.205,82
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	0,00	10.650,91	0,00	10.650,91
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	0,00	15.499,56	0,00	15.499,56
	A transportar para folha 0007.....		1.519.891,34	1.532.023,53	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 85.2022 EMPRESA 008



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.536.987,00	1.951.716,01	1.905.469,22	1.583.233,79
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	370.543,68	1.939.704,51	1.905.469,22	404.778,97
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	60.510,63	1.937.476,31	1.903.241,02	94.745,92
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	60.510,23	1.937.476,31	1.903.241,02	94.745,52
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.563,13	428.145,93	427.236,10	2.472,96
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	1.315,44	902,30	1.156,88	1.060,96
1.01.01.02-0010	BB CONVENIO 01/2019 C/C27125-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	40.384,01	295.033,52	273.001,62	62.415,91
1.01.01.02-0014	T. FOMENTO 011/21 -C/C 28196-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	2.408,68	1.168.289,90	1.164.927,38	5.771,20
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	14.838,97	45.104,66	36.919,04	23.024,59
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	20.936,58	2.228,20	2.228,20	20.936,58
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	20.936,58	0,00	0,00	20.936,58
1.01.02.03-0001	OUTROS DIREITOS/CREDITOS A REC	18.661,58	0,00	0,00	18.661,58
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.....	0,00	2.228,20	2.228,20	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR..	0,00	218,35	218,35	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	2.009,85	2.009,85	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	165.954,29	0,00	0,00	165.954,29
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	103.090,17	0,00	0,00	103.090,17
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	20.052,01	0,00	0,00	20.052,01
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.054.962,96	0,00	0,00	2.054.962,96
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.....	247.134,93	0,00	0,00	247.134,93
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.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.197.178,94	0,00	0,00	1.197.178,94
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)...	44.380,76	0,00	0,00	44.380,76
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-888.519,64	0,00	0,00	-888.519,64
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-245.770,99	0,00	0,00	-245.770,99
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-152.034,21	0,00	0,00	-152.034,21
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) .	-18.418,51	0,00	0,00	-18.418,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-282.440,48	0,00	0,00	-282.440,48
2	PASSIVO.....	1.955.264,89	1.515.212,71	1.449.765,84	1.889.818,02
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.881.950,50	1.515.212,71	1.449.765,84	4.816.503,63
2.01.01	FORNECEDORES.....	1.135.662,12	718.499,18	681.474,19	1.098.637,13
	A transportar para folha 0009.....		46.246,79	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
2.01.01.99	De transporte da folha 0008.....		46.246,79	0,00	
	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	1.135.662,12	718.499,18	681.474,19	1.098.637,13
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.....	0,00	0,00	8.881,50	8.881,50
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	4.001,55	12.943,20	8.941,65
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	68.379,37	31.751,50	26.112,32	62.740,19
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	2.352,23	2.398,00	358,50	312,73
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	4.453,60	1.819,80	144,00	2.777,80
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	1.766,34	1.657,00	881,80	991,14
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	914,89	809,68	0,00	105,21
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	11.508,89	4.142,84	3.159,50	10.525,55
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	41.894,73	7.500,00	0,00	34.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	9.205,51	5.993,27	4.831,81	8.044,05
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	-9,09	150,87	0,00	-159,96
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	222,79	0,00	0,00	222,79
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	16.140,42	12.098,02	15.114,13	19.156,53
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.....	7.404,75	0,00	0,00	7.404,75
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	3.931,27	4.766,16	6.455,66	5.620,77
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	2.648,02	2.648,02	3.018,74	3.018,74
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	3.850,00	585,00	0,00	3.265,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	0,00	0,00	119,70	119,70
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	135,00	135,00	867,20	867,20
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	566,06	0,00	0,00	566,06
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA...	45.759,87	0,00	0,00	45.759,87
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	29.911,50	29.911,50	30.175,25	30.175,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	63.801,60	50.209,75	49.139,75	62.731,60
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	6.611,00	6.611,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.655,07	566,40	1.149,20	2.237,87
2.01.01.99-0109	SIGMA TEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	7.923,29	7.923,29	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	229,10	0,00	0,00	229,10
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	34.724,50	34.724,50	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	3.413,62	3.442,56	246,59	217,65
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	1.346,75	1.097,44	606,10	855,41
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	0,00	7.752,01	7.752,01
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	385,00	185,00	0,00	200,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	0,00	4.692,50	4.692,49
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.185,00	9.185,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	2.023,18	9,60	0,00	2.013,58
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	0,00	0,00	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	17.564,33	6.277,49	708,93	11.995,77
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.99-0185	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	19.448,54	19.448,54	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0010.....		46.246,79	20.997,94	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0009.....		46.246,79	20.997,94	
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.01.01.99-0200	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	0,00	432,00	0,00	-432,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	0,00	1.137,46	1.269,38
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	19.620,00	30.330,00	23.250,00	12.540,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	0,00	0,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	856,30	51,15	0,00	805,15
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	831,20	831,20	354,59	354,59
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	492,00	8.000,00	8.000,00	492,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	13.777,50	46.486,67	32.409,17	-300,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	34.598,11	17.057,02	7.686,39	25.227,48
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	1.469,02	1.469,02	1.483,62
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	4.515,74	5.261,28	4.319,12	3.573,58
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.99-0251	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI ....	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.01.01.99-0258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0260	DELTAPEX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	108.581,32	0,00	688,61	109.269,93
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	6.692,45	0,00	0,00	6.692,45
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	1.109,05	0,00	1.093,00	2.202,05
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	4.188,76	3.115,64	3.326,42	4.399,54
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	6.342,86	5.025,54	9.722,68	11.040,00
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	6.409,48	38.588,82	32.179,34	0,00
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	1.437,23	1.438,35	0,00	-1,12
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS PAR	3.872,94	0,00	0,00	3.872,94
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.....	3.284,63	1.504,01	932,87	2.713,49
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	850,95	1.701,90	850,95	0,00
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	56.724,50	0,00	0,00	56.724,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	5.067,90	5.067,90	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	151.241,11	0,00	0,00	151.241,11
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	0,00	0,00	2.317,59	2.317,59
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	0,00	96,70	96,70
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	355,50	355,50	114,00	114,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	2.654,60	0,00	0,00	2.654,60
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	0,00	0,00	227,98	227,98
2.01.01.99-0337	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	525,00	525,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0342	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.....	16.395,90	0,00	0,00	16.395,90
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIAALTDAPPP.....	10.047,60	3.700,00	1.550,36	7.897,96
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLAND LTDA...	0,00	76.062,49	76.062,49	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	0,00	470,00	470,00	0,00
	A transportar para folha 0011.....		46.246,79	-12.898,91	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0010.....		46.246,79	-12.898,91	
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	2.613,50	0,00	7.728,00	10.341,50
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	0,00	0,00	346,20	346,20
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	2.877,00	2.877,00	3.427,00	3.427,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	155,00	155,00
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	4.900,00	4.900,00	6.220,75	6.220,75
2.01.01.99-0375	DEPOSITO DE GAS IRINEU.....	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	4.499,70	824,30	339,09	4.014,49
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.01.99-0380	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSULTORIA .	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.99-0386	SERPAS SERVICOS DE PROFISSIONA	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ...	2.445,98	5.613,40	3.167,43	0,01
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0397	MELLO & FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	45.048,00	45.048,00	0,00
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	500,00	421,75	500,00	578,25
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA .....	15.000,00	32.700,00	17.866,05	166,05
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	13.017,90	1.859,76	9.225,79	20.383,93
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	-0,01	28.237,13	28.237,11	-0,03
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0430	TELEFONICA BRASIL S/A.....	2.380,08	0,00	0,00	2.380,08
2.01.01.99-0432	JOSE MARCIO PAULO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	243,97	1.482,00	1.620,00	381,97
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	39.897,21	6.421,21	0,00	33.476,00
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.845,00	30.000,00	29.550,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	12.753,00	12.937,00	3.840,00	3.656,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	272,00	272,27	272,00	271,73
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	5.074,99	4.567,99	1.014,00	1.521,00
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	144,50	144,50	144,50	144,50
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	11.329,89	0,00	0,00	11.329,89
2.01.01.99-0456	CAIO DE OLIVEIRA CAMILLO .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0457	ANGACALHAS LTDA ME .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0458	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP...	0,00	6.005,75	12.011,50	6.005,75
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	185,00	185,00	0,00
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	0,00	0,00	141,16	141,16
2.01.01.99-0467	THIAGO CREMONEZZI41984449869..	0,00	650,00	1.300,00	650,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,00	297,60	0,00	-297,60
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	861.012,87	734.732,73	656.380,33	782.660,47
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	393.831,54	559.712,56	455.169,14	289.288,12
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	307.751,83	555.442,03	444.564,64	196.874,44
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	85.896,88	4.270,53	10.604,50	92.230,85
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	182,83	0,00	0,00	182,83
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	2.489,83	175,97	879,88	3.193,74
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	2.489,83	175,97	879,88	3.193,74
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
	A transportar para folha 0012.....		46.246,79	-140.864,50	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0011.....		46.246,79	-140.864,50	
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	463.878,64	174.844,20	200.331,31	489.365,75
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	145.904,50	86.025,56	40.805,39	100.684,33
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	114.373,56	44.342,47	40.009,70	110.040,79
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	91.564,49	0,00	85.703,29	177.267,78
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	1.425,44	213,21	1.653,79	2.866,02
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	80.290,69	44.262,96	27.733,06	63.760,79
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	16.985,91	0,00	4.426,08	21.411,99
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	8.318,61	0,00	0,00	8.318,61
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	5.015,44	0,00	0,00	5.015,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.466.915,66	20.840,52	38.662,19	2.484.737,33
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	147.907,89	15.121,33	38.662,19	171.448,75
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	44.672,19	14.381,33	16.508,73	46.799,59
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	21.758,05	0,00	5.105,34	26.863,39
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	18.000,87	740,00	2.513,72	19.774,59
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	63.476,78	0,00	14.534,40	78.011,18
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.319.007,77	5.719,19	0,00	2.313.288,58
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	284.251,72	0,00	0,00	284.251,72
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	697.716,93	0,00	0,00	697.716,93
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	571.626,15	0,00	0,00	571.626,15
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	363.496,01	5.719,19	0,00	357.776,82
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	401.916,96	0,00	0,00	401.916,96
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	36.062,77	69.889,06	33.826,29
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	36.062,77	69.889,06	33.826,29
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	36.062,77	69.889,06	33.826,29
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	418.359,85	5.077,51	3.360,07	416.642,41
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	418.359,85	5.077,51	3.360,07	416.642,41
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	2.204,13	3.297,51	3.360,07	2.266,69
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	416.155,72	0,00	0,00	416.155,72
2.01.06.07-0003	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR....	0,00	1.780,00	0,00	-1.780,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.685,61	0,00	0,00	-2.926.685,61
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.972.918,45	0,00	0,00	-2.972.918,45
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..	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
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
	A transportar para folha 0013.....		46.246,79	-65.446,87	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0012.....		46.246,79	-65.446,87	
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
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-418.277,89	1.290.541,85	1.402.235,51	-306.584,23
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	1.139.752,63	0,00	1.396.530,87	2.536.283,50
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	1.139.752,63	0,00	1.396.530,87	2.536.283,50
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	1.121.234,34	0,00	1.388.463,39	2.509.697,73
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	16.966,99	0,00	19.854,46	36.821,45
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	1.059.267,35	0,00	1.323.608,93	2.382.876,28
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	17.612,57	0,00	8.067,48	25.680,05
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	17.612,57	0,00	8.067,48	25.680,05
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPAOE	905,72	0,00	0,00	905,72
9.01.01.04-0001	CRUSA.....	905,72	0,00	0,00	905,72
9.03	CUSTOS GERAIS.....	1.406.497,70	1.159.364,62	3.808,20	2.562.054,12
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	4.589,45	12.464,99	0,00	17.054,44
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO...	4.589,45	12.464,99	0,00	17.054,44
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO...	4.589,45	12.464,99	0,00	17.054,44
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	686.450,05	590.624,11	3.808,20	1.273.265,96
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	682.429,12	518.373,94	3.808,20	1.196.994,86
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	296.099,13	284.176,10	3.808,20	576.467,03
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	91.043,00	43.785,51	0,00	134.828,51
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	0,00	2.507,70
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	24.210,97	14.393,62	0,00	38.604,59
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	8.690,00	7.640,00	0,00	16.330,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37	0,00	0,00	28.279,37
9.03.02.02-0012	FGTS.....	41.009,93	35.987,00	0,00	76.996,93
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	33.189,31	44.821,60	0,00	78.010,91
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	18.592,31	17.130,30	0,00	35.722,61
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	36.864,48	35.480,42	0,00	72.344,90
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	59.702,50	30.141,00	0,00	89.843,50
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	39.919,09	4.818,39	0,00	44.737,48
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	0,00	0,00	2.321,33
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	45,03	0,00	0,00	45,03
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	45,03	0,00	0,00	45,03
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	835,90	2.583,13	0,00	3.419,03
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	835,90	0,00	0,00	835,90
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	0,00	2.583,13	0,00	2.583,13
	A transportar para folha 0014.....		575.860,65	1.331.084,00	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0013.....		575.860,65	1.331.084,00	
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	3.140,00	69.667,04	0,00	72.807,04
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	3.140,00	10.366,70	0,00	13.506,70
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS .....	0,00	53.460,34	0,00	53.460,34
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	715.458,20	556.275,52	0,00	1.271.733,72
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	715.458,20	556.275,52	0,00	1.271.733,72
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	13.214,43	9.912,13	0,00	23.126,56
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	5.285,28	4.693,34	0,00	9.978,62
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	52.712,64	1.835,73	0,00	54.548,37
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	3.910,35	4.438,97	0,00	8.349,32
9.03.03.04-0012	GAS.....	2.055,00	2.100,00	0,00	4.155,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC....	435.847,63	346.631,38	0,00	782.479,01
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	17.881,61	10.486,58	0,00	28.368,19
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	6.858,09	10.114,96	0,00	16.973,05
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	57.602,76	55.429,34	0,00	113.032,10
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	64.157,11	67.379,17	0,00	131.536,28
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	53.953,30	42.653,92	0,00	96.607,22
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	300,00	600,00	0,00	900,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	152.242,11	131.177,23	0,00	283.419,34
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	94.264,49	89.091,67	0,00	183.356,16
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	94.264,49	89.091,67	0,00	183.356,16
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	688,38	0,00	688,38
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	91.564,49	85.703,29	0,00	177.267,78
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO..	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	49.704,05	32.911,46	0,00	82.615,51
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	49.704,05	32.911,46	0,00	82.615,51
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	534,18	0,00	0,00	534,18
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	245,67	0,00	0,00	245,67
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	412,94	0,00	412,94
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	18.205,82	4.386,17	0,00	22.591,99
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	0,00	879,88	0,00	879,88
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	10.650,91	12.741,42	0,00	23.392,33
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	15.499,56	7.789,55	0,00	23.289,11
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	281,55	245,84	0,00	527,39
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	4.286,36	6.455,66	0,00	10.742,02
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	266,54	307,69	0,00	574,23
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	266,54	307,69	0,00	574,23
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	117,14	263,41	0,00	380,55
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	82,48	0,00	0,00	82,48
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	66,92	44,28	0,00	111,20
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	8.007,03	8.866,41	0,00	16.873,44
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	8.007,03	8.866,41	0,00	16.873,44
9.05.04.01-0001	IOF.....	323,09	692,14	0,00	1.015,23
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS .....	2.870,42	2.005,46	0,00	4.875,88
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	0,00	1.742,73	0,00	1.742,73
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.813,52	4.426,08	0,00	9.239,60
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	709,29	0,00	1.896,44	2.605,73
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	709,29	0,00	994,14	1.703,43
	A transportar para folha 0015.....		1.332.980,44	1.331.084,00	

**BALANCETE ANALITICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0014.....		1.332.980,44	1.331.084,00	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	709,29	0,00	994,14	1.703,43
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	709,29	0,00	994,14	1.703,43
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	902,30	902,30
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	0,00	0,00	902,30	902,30
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	0,00	0,00	902,30	902,30
	TOTAIS.....		1.332.980,44	1.332.980,44	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

*R. Rogério José Pereira*

ROGERIO JOSE PEREIRA

DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 324.769.788-84

RG: 453058048

*[Handwritten Signature]*

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO  
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

\*\*\*\*\*

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS -- SFCONTABIL 05.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Marco/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.583.233,79	1.795.613,37	1.774.962,98	1.603.884,18
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	404.778,97	1.795.613,37	1.774.962,98	425.429,36
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	94.745,92	1.793.434,11	1.772.783,72	115.396,31
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.....	94.745,52	1.793.434,11	1.772.783,72	115.395,91
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.472,96	353.725,60	354.117,84	2.080,72
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	1.060,86	905,97	1.502,72	464,11
1.01.01.02-0010	BB CONVENIO 01/2019 C/C27125-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	62.415,91	35.413,95	48.557,79	49.272,07
1.01.01.02-0014	T. FOMENTO 011/21 -C/C 28196-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	5.771,20	1.358.176,83	1.329.578,09	34.369,94
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	23.024,59	45.211,76	39.027,28	29.209,07
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	20.936,58	2.179,26	2.179,26	20.936,58
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	20.936,58	0,00	0,00	20.936,58
1.01.02.03-0001	OUTROS DIREITOS/CREDITOS A REC	18.661,58	0,00	0,00	18.661,58
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.....	0,00	2.179,26	2.179,26	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	169,41	169,41	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	2.009,85	2.009,85	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	165.954,29	0,00	0,00	165.954,29
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	103.090,17	0,00	0,00	103.090,17
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	20.052,01	0,00	0,00	20.052,01
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	12.011,50	0,00	0,00	12.011,50
1.03.02	IMOBILIZADO.....	12.011,50	0,00	0,00	12.011,50
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	12.011,50	0,00	0,00	12.011,50
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.011,50	0,00	0,00	12.011,50
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.054.962,96	0,00	0,00	2.054.962,96
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.....	247.134,93	0,00	0,00	247.134,93
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.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.197.178,94	0,00	0,00	1.197.178,94
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)...	44.380,76	0,00	0,00	44.380,76
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-888.519,64	0,00	0,00	-888.519,64
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-245.770,99	0,00	0,00	-245.770,99
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-152.034,21	0,00	0,00	-152.034,21
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).	-18.418,51	0,00	0,00	-18.418,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-282.440,48	0,00	0,00	-282.440,48
2	PASSIVO.....	1.889.818,02	1.758.513,92	1.682.150,72	1.813.454,82
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.816.503,63	1.745.584,92	1.669.221,72	4.740.140,43
2.01.01	FORNECEDORES.....	1.098.637,13	802.312,32	730.109,54	1.026.434,35
	A transportar para folha 0017.....		20.650,39	0,00	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0016.....		20.650,39	0,00	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	1.098.637,13	802.312,32	730.109,54	1.026.434,35
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.....	8.881,50	11.299,85	8.953,46	6.535,11
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	8.941,65	31.879,33	22.937,68	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	62.740,19	29.628,40	27.293,41	60.405,20
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	312,73	358,50	975,00	929,23
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	2.777,80	144,00	1.020,00	3.653,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	6.222,21	6.222,21
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	991,14	0,00	1.463,60	2.454,74
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	105,21	105,21	0,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.525,55	3.334,32	0,00	7.191,23
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	34.394,73	7.500,00	0,00	26.894,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	8.044,05	11.775,84	6.329,21	2.597,42
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	-159,96	0,00	159,96	0,00
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	222,79	0,00	0,00	222,79
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	19.156,53	17.914,31	18.023,15	19.265,37
2.01.01.99-0051	ERICO MARCELO DE MORAIS.....	0,00	928,00	928,00	0,00
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	0,00	0,00	2.230,18	2.230,18
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.....	7.404,75	0,00	0,00	7.404,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.420,00	0,00	1.125,00	7.545,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	1.720,00	1.720,00	1.910,00	1.910,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	5.620,77	0,00	0,00	5.620,77
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	233,91	233,91	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	3.018,74	3.018,74	3.018,74	3.018,74
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	3.265,00	0,00	1.150,00	4.415,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	119,70	0,00	182,00	301,70
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	867,20	0,00	50,00	917,20
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	566,06	0,00	0,00	566,06
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA...	45.759,87	0,00	0,00	45.759,87
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	30.175,25	30.141,00	29.452,00	29.486,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	62.731,60	47.863,50	46.843,50	61.711,60
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	6.611,00	3.305,50	0,00	3.305,50
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	2.237,87	1.433,61	908,00	1.712,26
2.01.01.99-0109	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	0,00	0,00	770,22	770,22
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	24.168,26	24.168,26	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	229,10	0,00	0,00	229,10
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	34.724,50	34.724,50	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUIAMA MATERIAL DE CONTRU	217,65	137,20	408,97	489,42
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.....	855,41	828,64	0,00	26,77
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	7.752,01	13.960,00	6.207,99	200,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	200,00	0,00	0,00	200,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	4.692,49	9.385,00	4.692,50	-0,01
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	0,00	0,00	2.525,87	2.525,87
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	9.185,00	16.423,75	7.238,75	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	2.013,58	0,00	367,98	2.381,56
	A transportar para folha 0018.....		20.650,39	-38.617,32	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0017.....		20.650,39	-38.617,32	
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	24.168,26	24.168,26	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUIAMA MATERIAIS CONSTRUC	11.995,77	1.502,72	1.429,44	11.922,49
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	0,00	0,00	40,00	40,00
2.01.01.99-0185	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	17.693,51	17.693,51	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	2.640,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	1.770,00	1.250,00	0,00	520,00
2.01.01.99-0200	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	-432,00	0,00	432,00	0,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	1.269,38	2.297,45	1.159,99	131,92
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	12.540,00	13.160,00	620,00	0,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	14.300,00	14.300,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUIAMA MATERIAL DE CONSTR	805,15	59,77	27,81	773,19
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	354,59	354,59	0,00	0,00
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	492,00	62.000,00	62.000,00	492,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	-300,00	33.926,76	34.226,76	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	25.227,48	22.725,07	0,00	2.502,41
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	2.235,78	2.235,78	1.483,62
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	3.573,58	1.757,97	4.797,68	6.613,29
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.99-0251	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI ....	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0260	DELTAFLUX ASSISTENCIA TECNICA	250,00	250,00	1.087,50	1.087,50
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBETRO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	109.269,93	3.208,71	0,00	106.061,22
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	6.692,45	0,00	0,00	6.692,45
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	2.202,05	0,00	0,00	2.202,05
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI....	4.399,54	2.295,93	1.855,69	3.959,30
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	357,40	357,40
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	11.040,00	5.025,54	0,00	6.014,46
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	31.661,52	31.661,52	0,00
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	-1,12	0,00	0,00	-1,12
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	3.872,94	0,00	11.118,70	14.991,64
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.....	2.713,49	577,52	5.120,06	7.256,03
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	768,60	768,60	0,00
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	56.724,50	0,00	0,00	56.724,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	17.972,23	17.972,23	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	151.241,11	0,00	0,00	151.241,11
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	2.317,59	1.158,80	0,00	1.158,79
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	96,70	96,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	114,00	114,00	1.080,17	1.080,17
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0328	OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	873,06	873,06	0,00
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	2.654,60	0,00	2.075,00	4.729,60
	A transportar para folha 0019.....		20.650,39	-64.550,65	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0018.....				
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....		20.650,39	-64.550,65	
2.01.01.99-0337	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	227,98	227,98	72,00	72,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0342	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	16.395,90	0,00	0,00	16.395,90
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	0,00	507,68	507,68
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA..	7.897,96	7.780,36	1.550,36	1.667,96
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	0,00	65.671,36	65.671,36	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	0,00	774,00	774,00	0,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	10.341,50	3.739,07	0,00	6.602,43
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	346,20	346,20	407,69	407,69
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	3.427,00	3.434,59	3.373,65	3.366,06
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	155,00	155,00	2.010,00	2.010,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0375	DEPOSITO DE GAS IRINEU.....	6.220,75	6.258,45	1.065,00	1.027,30
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	4.014,49	468,96	195,35	3.740,88
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
2.01.01.99-0380	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00	5.184,75	5.184,75	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSULTORIA .	0,00	0,00	7.166,76	7.166,76
2.01.01.99-0386	SERPAS SERVICOS DE PROFISSIONA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,01	5.446,18	5.443,28	-2,89
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0397	MELLO & FILHO SERVICOS MEDICOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	578,25	421,75	0,00	156,50
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA .....	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	166,05	5.449,99	5.449,99	166,05
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	0,00	223,87	223,87	0,00
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	20.383,93	9.621,73	8.858,31	19.620,51
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	-0,03	27.753,47	27.753,47	-0,03
2.01.01.99-0430	TELEFONICA BRASIL S/A.....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0432	JOSE MARCIO PAULO.....	2.380,08	0,00	0,00	2.380,08
2.01.01.99-0433	INA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	0,00	140,00	140,00	0,00
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	381,97	1.620,00	2.970,00	1.731,97
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	33.476,00	16.745,02	0,00	16.730,98
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	1.395,00	38.500,00	38.500,00	1.395,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	3.656,00	3.840,00	2.840,00	2.656,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	271,73	272,00	272,00	271,73
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	1.521,00	1.521,75	1.157,33	1.156,58
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	144,50	144,50	297,50	297,50
2.01.01.99-0456	CAIO DE OLIVEIRA CAMILLO .....	11.329,89	0,00	0,00	11.329,89
2.01.01.99-0457	ANGACALHAS LTDA ME .....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0020.....				
			20.650,39	-88.587,28	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008



# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
2.01.01.99-0458	De transporte da folha 0019.....		20.650,39	-88.587,28	
	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP...	6.005,75	0,00	0,00	6.005,75
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0460	LONAS SAO JORGE SOROCABA LTDA.	0,00	1.800,04	1.800,04	0,00
2.01.01.99-0461	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	349,00	349,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	13.840,90	13.840,90
2.01.01.99-0463	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00
2.01.01.99-0464	ANNA CAROLYNE PEREIRA DA COSTA	0,00	1.360,82	1.360,82	0,00
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	141,16	0,00	0,00	141,16
2.01.01.99-0467	THIAGO CREMONEZZI41984449869..	650,00	0,00	0,00	650,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	-297,60	0,00	297,60	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	624,00	624,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	782.660,47	769.426,61	822.471,30	835.705,16
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	289.288,12	572.384,66	629.575,26	346.478,72
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	196.874,44	474.870,46	624.290,91	346.294,89
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	92.230,85	97.514,20	5.284,35	1,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	182,83	0,00	0,00	182,83
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.193,74	329,95	1.649,79	4.513,58
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	3.193,74	329,95	1.649,79	4.513,58
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	489.365,75	196.712,00	191.246,25	483.900,00
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	100.684,33	35.678,03	34.307,57	99.313,87
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	110.040,79	91.461,56	38.504,01	57.083,24
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	177.267,78	0,00	84.191,81	261.459,59
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	2.866,02	533,04	1.228,21	3.561,19
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	63.760,79	63.760,79	28.736,61	28.736,61
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	21.411,99	5.278,58	4.278,04	20.411,45
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	8.318,61	0,00	0,00	8.318,61
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	5.015,44	0,00	0,00	5.015,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.484.737,33	42.127,98	37.127,27	2.479.736,62
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	171.448,75	7.359,84	37.127,27	201.216,18
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	46.799,59	2.172,52	14.615,25	59.242,32
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	26.863,39	764,81	4.869,52	30.968,10
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	19.774,59	2.450,99	2.547,00	19.870,60
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	78.011,18	1.971,52	15.095,50	91.135,16
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.313.288,58	34.768,14	0,00	2.278.520,44
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	284.251,72	14.091,09	0,00	270.160,63
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	697.716,93	0,00	0,00	697.716,93
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	571.626,15	0,00	0,00	571.626,15
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	357.776,82	20.677,05	0,00	337.099,77
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	401.916,96	0,00	0,00	401.916,96
2.01.05	PROVISOES.....	33.826,29	108.264,47	74.438,18	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	33.826,29	108.264,47	74.438,18	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	33.826,29	108.264,47	74.438,18	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	416.642,41	23.453,54	5.075,43	398.264,30
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	416.642,41	23.453,54	5.075,43	398.264,30
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	2.266,69	4.327,99	3.098,88	1.037,58
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	416.155,72	18.929,00	0,00	397.226,72
2.01.06.07-0003	DESPEAS DIVERSAS A PAGAR.....	-1.780,00	196,55	1.976,55	0,00
	A transportar para folha 0021.....		20.650,39	-76.363,20	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0020.....		20.650,39	-76.363,20	
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	12.929,00	12.929,00	0,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	0,00	12.929,00	12.929,00	0,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	12.929,00	12.929,00	0,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	12.929,00	12.929,00	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.685,61	0,00	0,00	-2.926.685,61
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.972.918,45	0,00	0,00	-2.972.918,45
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..	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
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
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-306.584,23	1.345.823,27	1.442.836,86	-209.570,64
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	2.536.283,50	0,00	1.437.137,69	3.973.421,19
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	2.536.283,50	0,00	1.437.137,69	3.973.421,19
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS..	2.509.697,73	0,00	1.420.988,33	3.930.686,06
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	36.821,45	0,00	18.956,98	55.778,43
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	2.382.876,28	0,00	1.357.031,35	3.739.907,63
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	90.000,00	0,00	23.081,00	113.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	25.680,05	0,00	16.149,36	41.829,41
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	25.680,05	0,00	16.149,36	41.829,41
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPAOE	905,72	0,00	0,00	905,72
	A transportar para folha 0022.....		20.650,39	1.360.774,49	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
9.01.01.04-0001	De transporte da folha 0021.....		20.650,39	1.360.774,49	
9.03	CRUSA.....	905,72	0,00		905,72
9.03.01	CUSTOS GERAIS.....	2.562.054,12	1.209.298,83	3.127,25	3.768.225,70
9.03.01.02	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	17.054,44	2.306,83	0,00	19.361,27
9.03.01.02-0003	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	17.054,44	2.306,83	0,00	19.361,27
9.03.02	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	17.054,44	2.306,83	0,00	19.361,27
9.03.02.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	1.273.265,96	521.838,18	3.127,25	1.791.976,89
9.03.02.02-0001	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	1.196.994,86	495.568,86	3.127,25	1.689.436,47
9.03.02.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	576.467,03	294.607,34	3.127,25	867.947,12
9.03.02.02-0003	FERIAS.....	134.828,51	47.089,40	0,00	181.917,91
9.03.02.02-0005	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	0,00	2.507,70
9.03.02.02-0007	13° SALARIO.....	38.604,59	9.544,77	0,00	48.149,36
9.03.02.02-0009	GRATIFICACOES.....	16.330,00	5.940,00	0,00	22.270,00
9.03.02.02-0012	AVISO PREVIO.....	28.279,37	0,00	0,00	28.279,37
9.03.02.02-0013	FGTS.....	76.996,93	34.307,57	0,00	111.304,50
9.03.02.02-0014	HORAS EXTRAS.....	78.010,91	19.970,46	0,00	97.981,37
9.03.02.02-0016	ADICIONAL NOTURNO.....	35.722,61	16.231,12	0,00	51.953,73
9.03.02.02-0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	72.344,90	38.301,20	0,00	110.646,10
9.03.02.02-0025	MATERIAL DE SEGURANCA.....	0,00	125,00	0,00	125,00
9.03.02.02-0029	CESTA BASICA.....	89.843,50	29.452,00	0,00	119.295,50
9.03.02.02-0030	FGTS MULTA.....	44.737,48	0,00	0,00	44.737,48
9.03.02.03	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	0,00	0,00	2.321,33
9.03.02.03-0002	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	45,03	340,32	0,00	385,35
9.03.02.04	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	45,03	340,32	0,00	385,35
9.03.02.04-0004	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.419,03	0,00	0,00	3.419,03
9.03.02.04-0010	FERIAS INDENIZADAS.....	835,90	0,00	0,00	835,90
9.03.02.06	AVISO PREVIO.....	2.583,13	0,00	0,00	2.583,13
9.03.02.06-0006	GASTOS GERAIS.....	72.807,04	25.929,00	0,00	98.736,04
9.03.02.06-0014	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
9.03.02.06-0018	SERVICOS DE TERCEIROS.....	13.506,70	7.000,00	0,00	20.506,70
9.03.02.06-0019	SERVICOS EMP MEDICAS .....	53.460,34	0,00	0,00	53.460,34
9.03.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	3.500,00	18.929,00	0,00	22.429,00
9.03.03.04	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	1.271.733,72	685.153,82	0,00	1.956.887,54
9.03.03.04-0002	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	1.271.733,72	685.153,82	0,00	1.956.887,54
9.03.03.04-0004	ENERGIA ELETRICA.....	23.126,56	15.780,03	0,00	38.906,59
9.03.03.04-0006	AGUA E ESGOTO.....	9.978,62	4.699,71	0,00	14.678,33
9.03.03.04-0008	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	54.548,37	3.409,45	0,00	57.957,82
9.03.03.04-0012	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	8.349,32	1.875,36	0,00	10.224,68
9.03.03.04-0014	GAS.....	4.155,00	1.080,00	0,00	5.235,00
9.03.03.04-0015	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	782.479,01	466.769,23	0,00	1.249.248,24
9.03.03.04-0016	GENEROS ALIMENTICIOS.....	28.368,19	22.778,40	0,00	51.146,59
9.03.03.04-0017	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	233,91	0,00	233,91
9.03.03.04-0018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	16.973,05	9.472,96	0,00	26.446,01
9.03.03.04-0019	OXIGENIO.....	113.032,10	28.452,81	0,00	141.484,91
9.03.03.04-0020	MEDICAMENTOS.....	131.536,28	75.280,08	0,00	206.816,36
9.03.03.04-0021	MATERIAL HOSPITALAR.....	96.607,22	55.321,88	0,00	151.929,10
9.03.03.04-0022	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	900,00	0,00	0,00	900,00
9.04	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9.04.02	DESPESAS E GASTOS COM PESSOAL.	0,00	610,68	0,00	610,68
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	0,00	610,68	0,00	610,68
	DESPESAS GERAIS SUS.....	0,00	610,68	0,00	610,68
	A transportar para folha 0023.....		610,68	0,00	610,68
			1.226.821,97	1.360.774,49	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

# BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
9.04.02.01-0029	De transporte da folha 0022.....		1.226.821,97	1.360.774,49	
9.04.02.01-0030	TAXAS EMOLUMENTOS.....	0,00	526,93	0,00	526,93
9.05	MULTAS E JUROS.....	0,00	83,75	0,00	83,75
9.05.01	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	283.419,34	135.913,76	0,00	419.333,10
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	183.356,16	87.609,36	0,00	270.965,52
9.05.01.01-0001	DESPESAS TRABALHISTAS.....	183.356,16	87.609,36	0,00	270.965,52
9.05.01.01-0002	ESTAGIARIOS.....	0,00	1.295,36	0,00	1.295,36
9.05.01.01-0011	SALARIOS E ORDENADOS.....	688,38	1.194,19	0,00	1.882,57
9.05.01.01-0023	INSS CONT PREV PATRONAL.....	177.267,78	84.191,81	0,00	261.459,59
9.05.01.01-0028	UNIFORMES.....	0,00	928,00	0,00	928,00
9.05.02	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO... DESP. OPERACIONAL GERAL.....	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	82.615,51	38.904,67	0,00	121.520,18
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	82.615,51	38.904,67	0,00	121.520,18
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	0,00	4.097,74	0,00	4.097,74
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	534,18	2.128,45	0,00	2.662,63
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	245,67	156,39	0,00	402,06
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	412,94	0,00	0,00	412,94
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	22.591,99	6.237,13	0,00	28.829,12
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	879,88	1.649,79	0,00	2.529,67
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	23.392,33	3.018,74	0,00	26.411,07
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	23.289,11	16.512,46	0,00	39.801,57
9.05.02.01-0033	DESPESAS FINANCEIRAS.....	527,39	3.978,97	0,00	4.506,36
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	10.742,02	0,00	0,00	10.742,02
9.05.03.01	TARIFAS BANCARIAS.....	574,23	1.456,31	0,00	2.030,54
9.05.03.01-0002	JUROS PASSIVOS.....	574,23	1.456,31	0,00	2.030,54
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	380,55	220,75	0,00	601,30
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	82,48	1.099,30	0,00	1.181,78
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	111,20	136,26	0,00	247,46
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	16.873,44	7.943,42	0,00	24.816,86
9.05.04.01-0001	IOF.....	16.873,44	7.943,42	0,00	24.816,86
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	1.015,23	696,76	0,00	1.711,99
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	4.875,88	2.968,62	0,00	7.844,50
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.742,73	0,00	0,00	1.742,73
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS.....	9.239,60	4.278,04	0,00	13.517,64
9.06.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	2.605,73	0,00	2.571,92	5.177,65
9.06.01.03	JUROS ATIVOS.....	1.703,43	0,00	1.671,92	3.375,35
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	1.703,43	0,00	1.671,92	3.375,35
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	1.703,43	0,00	1.671,92	3.375,35
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	902,30	0,00	900,00	1.802,30
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	902,30	0,00	900,00	1.802,30
	TOTAIS.....	902,30	0,00	900,00	1.802,30
			1.363.346,41	1.363.346,41	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

*Rogério José Pereira*

ROGERIO JOSE PEREIRA  
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 324.769.788-84

RG: 453058048

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Abril/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....				
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	1.603.884,18	1.758.932,93	1.735.864,65	1.626.952,46
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	425.429,36	1.758.546,03	1.735.864,65	448.110,74
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	115.396,31	1.756.310,30	1.733.628,92	138.077,69
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	115.395,91	1.756.310,30	1.733.628,92	138.077,29
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	2.080,72	337.906,68	338.030,41	1.956,99
1.01.01.02-0010	BB CONVENIO 01/2019 C/C27125-X	464,11	0,64	335,65	129,10
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0014	T. FOMENTO 011/21 -C/C 28196-4	49.272,07	23.286,60	21.413,72	51.144,95
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1 .....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X .....	34.369,94	1.349.908,67	1.328.132,82	56.145,79
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	29.209,07	45.207,71	45.716,32	28.700,46
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	20.936,58	2.235,73	2.235,73	20.936,58
1.01.02.03-0001	OUTROS DIREITOS/CREDITOS A REC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	18.661,58	0,00	0,00	18.661,58
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	2.235,73	2.235,73	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	225,88	225,88	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	0,00	2.009,85	2.009,85	0,00
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	289.096,47	0,00	0,00	289.096,47
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	165.954,29	0,00	0,00	165.954,29
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	103.090,17	0,00	0,00	103.090,17
1.03.02	ATIVO PERMANENTE.....	20.052,01	0,00	0,00	20.052,01
1.03.02.01	IMOBILIZADO.....	12.011,50	386,90	0,00	12.398,40
1.03.02.01-0002	BENS E DIREITOS EM USO.....	12.011,50	386,90	0,00	12.398,40
1.04	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.011,50	386,90	0,00	12.398,40
1.04.03	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	12.011,50	386,90	0,00	12.398,40
1.04.03.01	IMOBILIZADO.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03.01-0001	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.166.443,32	0,00	0,00	1.166.443,32
1.04.03.01-0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.054.962,96	0,00	0,00	2.054.962,96
1.04.03.01-0003	MOVEIS E UTENSILIOS.....	165.389,63	0,00	0,00	165.389,63
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	247.134,93	0,00	0,00	247.134,93
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	1.197.178,94	0,00	0,00	1.197.178,94
1.04.03.01-0009	VEICULOS/AMBULANCIA.....	76.845,00	0,00	0,00	76.845,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	180.596,60	0,00	0,00	180.596,60
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	44.380,76	0,00	0,00	44.380,76
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-888.519,64	0,00	0,00	-888.519,64
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-245.770,99	0,00	0,00	-245.770,99
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-152.034,21	0,00	0,00	-152.034,21
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-18.418,51	0,00	0,00	-18.418,51
2	PASSIVO.....	-282.440,48	0,00	0,00	-282.440,48
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.813.454,82	1.936.962,66	1.750.460,30	1.626.952,46
2.01.01	FORNECEDORES.....	4.740.140,43	1.929.962,66	1.486.502,06	4.296.679,83
	A transportar para folha 0026.....	1.026.434,35	797.114,14	709.421,20	938.741,41
			23.068,28	0,00	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Abril/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
2.01.01.99	De transporte da folha 0025.....		23.068,28	0,00	
2.01.01.99-0002	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	1.026.434,35	797.114,14	709.421,20	938.741,41
2.01.01.99-0003	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0004	C M HOSPITALAR LTDA.....	6.535,11	17.817,77	12.255,00	972,34
2.01.01.99-0006	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	18.907,12	18.907,12	0,00
2.01.01.99-0012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	60.405,20	39.440,81	35.692,32	56.656,71
2.01.01.99-0015	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	929,23	975,00	697,00	651,23
2.01.01.99-0020	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	3.653,80	1.020,00	1.860,00	4.493,80
2.01.01.99-0022	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.222,21	2.651,30	0,00	3.570,91
2.01.01.99-0025	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	2.454,74	2.345,40	1.229,40	1.338,74
2.01.01.99-0031	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0032	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	7.191,23	2.212,12	2.320,00	7.299,11
2.01.01.99-0033	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	26.894,73	7.500,00	0,00	19.394,73
2.01.01.99-0039	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0040	SUPERMERCADO SP2.....	2.597,42	12.120,42	9.523,00	0,00
2.01.01.99-0046	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0047	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	222,79	192,26	0,00	0,00
2.01.01.99-0051	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	19.265,37	15.503,73	1.312,60	5.074,24
2.01.01.99-0056	ERICO MARCELO DE MORAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0059	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	2.230,18	0,00	0,00	2.230,18
2.01.01.99-0063	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0064	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	0,00	0,00	270,00	270,00
2.01.01.99-0066	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	7.404,75	0,00	0,00	7.404,75
2.01.01.99-0067	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	1.080,00	1.080,00	1.170,00	1.170,00
2.01.01.99-0072	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	7.545,00	1.125,00	0,00	6.420,00
2.01.01.99-0073	CEREALISTA MENDES FONSECA ....	1.910,00	1.910,00	2.615,00	2.615,00
2.01.01.99-0083	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	5.620,77	6.090,40	469,63	0,00
2.01.01.99-0084	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	3.018,74	3.018,74	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
2.01.01.99-0090	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	301,70	301,70	1.021,06	1.021,06
2.01.01.99-0094	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	917,20	917,20	348,00	348,00
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	566,06	0,00	0,00	566,06
2.01.01.99-0096	WHITE MARTINS GASES IN LTDA...	45.759,87	0,00	0,00	45.759,87
2.01.01.99-0097	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA EPP...	0,00	460,00	460,00	0,00
2.01.01.99-0102	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	29.486,25	29.452,00	31.050,40	31.084,65
2.01.01.99-0107	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	61.711,60	47.863,50	46.843,50	60.691,60
2.01.01.99-0108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	3.305,50	1.353,97	1.664,00	3.615,53
2.01.01.99-0109	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.712,26	908,00	0,00	804,26
2.01.01.99-0110	SIGMATEK ELETROICA E INSTRUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0113	ELETRICA POLAKO.....	770,22	573,95	1.710,06	1.906,33
2.01.01.99-0120	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	12.084,13	12.084,13	0,00
2.01.01.99-0122	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	229,10	0,00	0,00	229,10
2.01.01.99-0123	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0128	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	489,42	193,98	438,90	734,34
2.01.01.99-0130	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0136	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	26,77	343,98	317,21	0,00
2.01.01.99-0138	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.99-0140	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0146	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	4.692,50	4.692,50	-0,01
	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	2.525,87	7.742,63	5.216,76	0,00
	A transportar para folha 0027.....		23.068,28	-46.830,02	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0026.....		23.068,28	-46.830,02	
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	2.381,56	367,98	1.657,79	3.671,37
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	12.084,13	12.084,13	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	11.922,49	825,16	1.399,41	12.496,74
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	40,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.99-0185	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	0,00	0,00	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	2.640,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	520,00	0,00	0,00	520,00
2.01.01.99-0200	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	1.137,46	1.137,46	131,92
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	7.800,00	7.800,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	773,19	0,00	7,99	781,18
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	0,00	194,72	194,72	0,00
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	492,00	62.000,00	62.000,00	492,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	8.868,83	8.868,83	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	22.852,47	22.852,47	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	2.502,41	0,00	4.013,82	6.516,23
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	1.696,04	1.696,04	1.483,62
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	6.613,29	8.863,48	2.250,19	0,00
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.99-0251	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI ....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	740,00	740,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	106.061,22	30.439,81	688,61	76.310,02
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	6.692,45	0,00	0,00	6.692,45
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	2.202,05	0,00	0,00	2.202,05
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	0,00	0,00	31.349,42	31.349,42
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	3.959,30	4.490,81	928,27	396,76
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	357,40	358,60	0,00	-1,20
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	6.014,46	5.335,49	0,00	678,97
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	30.439,81	30.439,81	0,00
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	-1,12	0,00	0,00	-1,12
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	14.991,64	11.118,70	3.755,76	7.628,70
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.....	7.256,03	5.226,51	207,00	2.236,52
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	850,95	850,95	0,00
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	56.724,50	0,00	0,00	56.724,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	19.333,04	19.333,04	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	151.241,11	0,00	0,00	151.241,11
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE .....	1.158,79	0,00	0,00	1.158,79
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	1.080,17	1.080,17	1.274,35	1.274,35
	A transportar para folha 0028.....		23.068,28	-67.905,08	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008



## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Abril/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0027.....		23.068,28	-67.905,08	
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0325	JOSE MARCIO PAULO .....	0,00	256,74	256,74	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	0,00	0,00	907,74	907,74
2.01.01.99-0328	OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR .....	4.729,60	0,00	45,50	4.775,10
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS .....	72,00	207,00	135,00	0,00
2.01.01.99-0337	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	0,00	0,00	88,00	88,00
2.01.01.99-0342	CM HOSPITALAR S.A. RECIPE.....	16.395,90	0,00	0,00	16.395,90
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	507,68	0,00	0,00	507,68
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	1.667,96	4.080,36	2.412,40	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	92.346,18	92.346,18	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	6.602,43	3.542,00	0,00	3.060,43
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	407,69	407,69	0,00	0,00
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	3.366,06	2.634,61	970,65	1.702,10
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	2.010,00	2.010,00	110,00	110,00
2.01.01.99-0371	TOBAJAS & TOBAJAS LTDA - ME...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	1.027,30	1.065,00	1.314,79	1.277,99
2.01.01.99-0375	DEPOSITO DE GAS IRINEU.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	3.740,88	375,72	0,00	3.365,16
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.920,00	1.920,00	6.000,85	6.000,85
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0380	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	7.166,76	4.377,72	8.553,00	11.342,04
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0386	SERPAS SERVICOS DE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS ....	-2,89	8.333,08	8.333,08	-2,89
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0397	MELLO & FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	156,50	0,00	0,00	156,50
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA .....	166,05	1.600,00	1.600,00	166,05
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	19.620,51	12.497,08	4.114,90	11.238,33
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	819,40	819,40	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA ....	-0,03	28.829,51	28.829,50	-0,04
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA .....	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0430	TELEFONICA BRASIL S/A.....	2.380,08	0,00	0,00	2.380,08
2.01.01.99-0432	JOSE MARCIO PAULO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0433	LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	1.731,97	2.970,00	1.238,03	0,00
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	16.730,98	8.372,51	0,00	8.358,47
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	58.500,00	58.500,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	2.656,00	2.840,00	184,00	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	271,73	272,00	0,00	-0,27
2.01.01.99-0446	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	0,00	606,45	606,45
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
	A transportar para folha 0029.....		23.068,28	-90.675,47	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0028.....		23.068,28	-90.675,47	
2.01.01.99-0451	NACIONAL REI DAS PEDRAS SOROCA	0,00	419,70	419,70	0,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	1.156,58	637,92	6.838,78	7.357,44
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	297,50	297,50	199,00	199,00
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	11.329,89	0,00	0,00	11.329,89
2.01.01.99-0456	CAIO DE OLIVEIRA CAMILLO .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0457	ANGALHAS LTDA ME .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0458	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP...	6.005,75	6.005,75	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0460	LONAS SAO JORGE SOROCABA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0461	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	13.840,90	6.760,30	11.054,72	18.135,32
2.01.01.99-0463	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPIT	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0464	ANNA CAROLYNE PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA ....	0,00	21.585,50	21.585,50	0,00
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	141,16	0,00	0,00	141,16
2.01.01.99-0467	THIAGO CREMONEZZI41984449869..	650,00	1.405,00	755,00	0,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0469	DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME.	0,00	640,00	640,00	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
2.01.01.99-0471	EBENEZER SHOP CONFECCOES E COM	0,00	1.791,70	1.791,70	0,00
2.01.01.99-0472	EBAZAR.COM.BR. LTDA.....	0,00	386,90	386,90	0,00
2.01.01.99-0473	HENRIQUE JOSE ALCIATI - ME....	0,00	0,00	162,50	162,50
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	624,00	624,00	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	835.705,16	919.231,35	663.790,14	580.263,95
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	346.478,72	462.335,89	471.049,91	355.192,74
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	346.294,89	460.558,10	469.273,12	355.009,91
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1,00	1.777,79	1.776,79	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO .....	182,83	0,00	0,00	182,83
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	4.513,58	4.956,84	1.649,79	1.206,53
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	4.513,58	4.956,84	1.649,79	1.206,53
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	812,86	0,00	0,00	812,86
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	483.900,00	451.938,62	191.090,44	223.051,82
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	99.313,87	34.354,75	34.735,81	99.694,93
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	57.083,24	38.230,53	38.789,47	57.642,18
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	261.459,59	345.330,62	83.871,03	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	3.561,19	0,00	1.263,21	4.824,40
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	28.736,61	28.884,55	28.102,53	27.954,59
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	20.411,45	5.138,17	4.328,39	19.601,67
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	8.318,61	0,00	0,00	8.318,61
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	5.015,44	0,00	0,00	5.015,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.479.736,62	125.598,66	38.805,41	2.392.943,37
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	201.216,18	62.821,08	38.805,41	177.200,51
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	59.242,32	17.163,88	17.424,05	59.502,49
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	30.968,10	10.905,19	4.737,90	24.800,81
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	19.870,60	991,02	1.956,00	20.835,58
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	91.135,16	33.760,99	14.687,46	72.061,63
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.278.520,44	62.777,58	0,00	2.215.742,86
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	270.160,63	4.733,84	0,00	265.426,79
	A transportar para folha 0030.....		23.068,28	-371.883,66	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Abril/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0029.....		23.068,28	-371.883,66	
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	697.716,93	0,00	0,00	697.716,93
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	571.626,15	6.749,88	0,00	564.876,27
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	337.099,77	2.730,27	0,00	334.369,50
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	401.916,96	48.563,59	0,00	353.353,37
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	67.983,56	67.983,56	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	67.983,56	67.983,56	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	67.983,56	67.983,56	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	398.264,30	20.034,95	6.501,75	384.731,10
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	3.138,39	3.138,39	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	3.138,39	3.138,39	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	398.264,30	16.896,56	3.363,36	384.731,10
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	1.037,58	3.896,56	3.363,36	504,38
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	397.226,72	13.000,00	0,00	384.226,72
2.01.06.07-0003	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.685,61	0,00	256.958,24	-2.669.727,37
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.972.918,45	0,00	256.958,24	-2.715.960,21
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..	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.114,15	0,00	0,00	-85.114,15
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
	A transportar para folha 0031.....		23.068,28	-443.460,60	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 85.2022 EMPRESA 008

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0030.....		23.068,28	-443.460,60	
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	0,00	0,00	256.958,24	256.958,24
2.06.10.19-0006	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	256.958,24	256.958,24
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-209.570,64	12.785.535,22	12.995.105,86	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	3.973.421,19	5.390.141,13	1.416.719,94	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICIO.	3.973.421,19	5.390.141,13	1.416.719,94	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	3.930.686,06	5.343.558,16	1.412.872,10	0,00
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	55.778,43	74.922,18	19.143,75	0,00
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	21.919,00	21.919,00	0,00	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	3.739.907,63	5.088.635,98	1.348.728,35	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	113.081,00	158.081,00	45.000,00	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	41.829,41	45.677,25	3.847,84	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	41.829,41	45.677,25	3.847,84	0,00
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	905,72	905,72	0,00	0,00
9.01.01.04-0001	CRUSA.....	905,72	905,72	0,00	0,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	3.768.225,70	1.167.675,30	4.935.901,00	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	19.361,27	3.287,62	22.648,89	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	19.361,27	3.287,62	22.648,89	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	19.361,27	3.287,62	22.648,89	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	1.791.976,89	479.021,55	2.270.998,44	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	1.689.436,47	470.174,15	2.159.610,62	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	867.947,12	299.275,80	1.167.222,92	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	181.917,91	37.262,39	219.180,30	0,00
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	2.507,70	0,00
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	48.149,36	16.167,37	64.316,73	0,00
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	22.270,00	6.216,82	28.486,82	0,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37	0,00	28.279,37	0,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	111.304,50	34.735,81	146.040,31	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	97.981,37	20.338,29	118.319,66	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	51.953,73	19.240,02	71.193,75	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	110.646,10	36.890,66	147.536,76	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	125,00	46,99	171,99	0,00
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	119.295,50	0,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	44.737,48	0,00	44.737,48	0,00
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	0,00	2.321,33	0,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	385,35	0,00	385,35	0,00
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	385,35	0,00	385,35	0,00
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.419,03	0,00	3.419,03	0,00
9.03.02.04-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	835,90	0,00	835,90	0,00
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	2.583,13	0,00	2.583,13	0,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	98.736,04	8.847,40	107.583,44	0,00
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.340,00	55,00	2.395,00	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	20.506,70	8.792,40	29.299,10	0,00
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS .....	53.460,34	0,00	53.460,34	0,00
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	22.429,00	0,00	22.429,00	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	1.956.887,54	685.366,13	2.642.253,67	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	0,00	397,67	397,67	0,00
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	397,67	397,67	0,00
	A transportar para folha 0032.....		-1.788.269,88	-4.159.923,55	

## BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: **Abril/2022**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0031.....		-1.788.269,88	-4.159.923,55	
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	1.956.887,54	684.968,46	2.641.856,00	0,00
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	38.906,59	20.521,64	59.428,23	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	14.678,33	4.415,28	19.093,61	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	57.957,82	4.560,90	62.518,72	0,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	10.224,68	3.008,61	13.233,29	0,00
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	0,00	1.871,29	1.871,29	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	5.235,00	1.170,00	6.405,00	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	1.249.248,24	457.259,42	1.706.507,66	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	51.146,59	48.677,69	99.824,28	0,00
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	233,91	0,00	233,91	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	26.446,01	4.634,79	31.080,80	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	141.484,91	37.619,42	179.104,33	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	206.816,36	69.055,18	275.871,54	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	151.929,10	30.654,84	182.583,94	0,00
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	900,00	0,00	900,00	0,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	1.680,00	1.519,40	3.199,40	0,00
9.04	DESPESAS E GASTOS COM PESSOAL.	610,68	0,00	610,68	0,00
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	610,68	0,00	610,68	0,00
9.04.02.01	DESPESAS GERAIS SUS.....	610,68	0,00	610,68	0,00
9.04.02.01-0029	TAXAS EMOLUMENTOS.....	526,93	0,00	526,93	0,00
9.04.02.01-0030	MULTAS E JUROS.....	83,75	0,00	83,75	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	419.333,10	133.193,22	552.526,32	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	270.965,52	83.871,03	354.836,55	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	270.965,52	83.871,03	354.836,55	0,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	1.295,36	0,00	1.295,36	0,00
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.882,57	0,00	1.882,57	0,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	261.459,59	83.871,03	345.330,62	0,00
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	928,00	0,00	928,00	0,00
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO...	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	121.520,18	19.888,83	141.409,01	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	121.520,18	19.888,83	141.409,01	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.097,74	4.583,19	8.680,93	0,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	2.662,63	0,00	2.662,63	0,00
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	0,00	460,00	460,00	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	402,06	0,00	402,06	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	412,94	0,00	412,94	0,00
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	28.829,12	6.895,80	35.724,92	0,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	2.529,67	5.149,79	7.679,46	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.411,07	400,00	26.811,07	0,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	39.801,57	0,00	39.801,57	0,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	4.506,36	1.930,42	6.436,78	0,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	10.742,02	469,63	11.211,65	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.030,54	19.085,01	21.115,55	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.030,54	19.085,01	21.115,55	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	601,30	233,07	834,37	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.181,78	184,00	1.365,78	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	247,46	167,94	415,40	0,00
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	24.816,86	10.348,35	35.165,21	0,00
	A transportar para folha 0033.....		-4.140.284,34	-4.159.923,55	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2022

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include various financial items like 'De transporte da folha 0032', 'DESPESAS TRIBUTARIAS', 'IOF', etc.

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Handwritten signature of Rogério José Pereira

ROGERIO JOSE PEREIRA

DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 324.769.788-84

RG: 453058048

Handwritten signature of Orlando José Cardoso

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/O-5

\*\*\*\*\*

Decorative asterisks forming a diagonal line

\*\*\*\*\*