

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		1.577.724,14
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		4.311.689,68
2.01.01	FORNECEDORES.....	869.173,27	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	869.173,27	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	563.531,58	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	374.721,00	
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	188.031,85	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.442.619,41	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	69.689,53	
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.372.929,88	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	436.365,42	
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	436.365,42	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		-2.733.965,54
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.780.198,38	
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	192.720,07	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de agosto de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 1.577.724,14 (Um Milhão Quinhentos e Setenta e Sete Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Quatorze Centavos).

Rogério José Pereira

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

RG: 453058046

Orlando José Cardoso
CRC/SP 176720-5

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	10.859.831,96	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	10.859.831,96	
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS... ..	10.762.005,47	
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	135.355,05	
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	21.919,00	
9.01.01.01-0010	APAS.....	319,04	
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	10.266.331,38	
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	338.081,00	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	96.920,77	
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	96.920,77	
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	905,72	
9.01.01.04-0001	CRUSA.....	905,72	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	10.859.831,96	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	10.321.280,59	95,04%
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	47.661,22	
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO.. ..	47.661,22	
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	47.661,22	
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC	4.396.939,54	
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA... ..	4.236.908,49	
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.384.680,57	
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	422.283,43	
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	135.540,02	
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	54.358,68	
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37	
9.03.02.02-0012	FGTS.....	297.252,17	
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	260.125,96	
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	145.746,96	
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	293.105,61	
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	928,00	
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.900,25	
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	1.345,00	
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	60.698,44	
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	26.539,50	
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	803,33	
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	803,33	
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.....	155.808,69	
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	1.335,56	
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	3.445,78	
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	66.002,93	
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	55.595,42	
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	29.429,00	
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV.. ..	5.876.679,83	
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	59.372,32	
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	397,67	
9.03.03.02-0024	MEDICAMENTOS.....	6.066,58	
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	52.908,07	
	A transportar para folha 0002	59.372,32	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	59.372,32		
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.		5.817.307,51	
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	83.693,13		
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	39.590,25		
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	209.390,14		
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	4.670,18		
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	30.750,84		
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	4.561,29		
9.03.03.04-0012	GAS.....	12.964,80		
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.976,55		
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	3.560.692,28		
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	209.584,37		
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	652,31		
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	56.930,60		
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	532.616,07		
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	617.004,10		
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	429.108,21		
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	17.022,99		
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	6.099,40		
	 SUPERAVIT BRUTO.....		538.551,37	4,96%
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....		1.103.765,14	10,16%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		719.478,46	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		719.478,46	
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	6.409,36		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.882,57		
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	704.858,53		
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	928,00		
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO...	5.400,00		
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....		295.231,64	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		295.231,64	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	11.149,18		
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	6.062,53		
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	1.500,00		
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS...	5.350,00		
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	1.000,00		
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	378,28		
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	456,61		
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	786,83		
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.800,00		
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	87.386,14		
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	390,00		
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	13.438,20		
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	59.731,42		
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	57.441,52		
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	9.149,43		
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	32.587,91		
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	1.309,99		
9.05.02.01-0035	PRODUTOS DE LIMPEZA.....	5.313,60		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		23.298,23	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		23.298,23	
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.850,39		
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.776,47		
	A transportar para folha 0003	3.626,86		

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.608.290,88	1.744.788,87	1.716.941,11	1.636.138,64
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	429.449,16	1.744.788,87	1.716.941,11	457.296,92
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	138.077,69	1.743.604,01	1.715.756,25	165.925,45
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.....	138.077,29	1.743.604,01	1.715.756,25	165.925,05
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.956,99	351.791,21	351.914,88	1.833,32
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	129,10	1,15	0,52	129,73
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...	51.144,95	38.673,76	21.085,43	68.733,28
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	56.145,79	1.307.907,26	1.295.682,91	68.370,14
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	28.700,46	45.230,63	47.072,51	26.858,58
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	1.184,86	1.184,86	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
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..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	1.184,86	1.184,86	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	112,94	112,94	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	1.071,92	1.071,92	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.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
1.03.02	IMOBILIZADO.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
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.....	1.367.091,71	1.436.678,37	1.524.964,61	1.455.377,95
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.293.777,32	1.436.678,37	1.524.964,61	4.382.063,56
2.01.01	FORNECEDORES.....	882.106,71	781.207,68	797.335,02	898.234,05
	A transportar para folha 0002.....		27.847,76	0,00	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		27.847,76	0,00	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	882.106,71	781.207,68	797.335,02	898.234,05
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	972,34	9.584,73	13.514,78	4.902,39
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	16.238,63	16.238,63	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	59.239,71	28.826,74	31.640,85	62.053,82
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	651,23	697,00	2.261,00	2.215,23
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	4.493,80	0,00	1.806,50	6.300,30
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.570,91	3.570,91	1.557,36	1.557,36
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	1.338,74	819,60	2.521,00	3.040,14
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	0,00	0,00	245,25	245,25
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	7.299,11	2.212,12	3.529,50	8.616,49
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	19.394,73	7.500,00	0,00	11.894,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	540,69	4.887,03	5.221,96	875,62
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	30,53	210,92	210,92	30,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	7.874,69	9.917,70	10.297,12	8.254,11
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	4.670,18	0,00	0,00	4.670,18
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	270,00	277,01	0,00	-7,01
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.	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.420,00	1.125,00	0,00	5.295,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ...	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	4.740,58	8.956,75	4.216,17	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	276,17	276,17	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	3.018,74	3.018,74	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.415,00	5.435,00	1.600,00	580,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	1.021,06	1.595,34	701,28	127,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	348,00	348,00	419,90	419,90
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
2.01.01.99-0096	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA EPP..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	31.084,65	31.050,40	32.475,00	32.509,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	60.691,60	47.863,50	46.843,50	59.671,60
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	3.615,53	1.664,00	7.893,95	9.845,48
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	804,26	0,00	0,00	804,26
2.01.01.99-0109	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	1.906,33	1.073,30	0,00	833,03
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	1.014,34	1.286,60	1.459,26	1.187,00
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	0,00	206,75	835,46	628,71
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	310,00	310,00	0,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	4.692,50	4.692,50	-0,01
	A transportar para folha 0003.....		27.847,76	-2.472,64	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		27.847,76	-2.472,64	
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
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	3.671,37	1.673,49	313,75	2.311,63
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	12.496,74	2.215,46	2.974,33	13.255,61
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.	586,54	5.140,54	4.554,00	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	1.182,51	1.182,51	131,92
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	71.360,00	71.360,00	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	781,18	7,99	7,99	781,18
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	382,50	382,50
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	5.091,36	5.091,36	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	27.075,70	27.075,70	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	6.516,23	808,45	1.400,37	7.108,15
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....	0,00	3.018,34	3.018,34	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	2.606,91	2.606,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.99-0265	ERNANI CRISTIAN PCENS BUENO JU	0,00	0,00	35,00	35,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	76.310,02	0,00	688,61	76.998,63
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	1.060,00	3.262,05
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	690,00	690,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	31.349,42	0,00	0,00	31.349,42
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI....	1.760,75	2.292,26	4.324,49	3.792,98
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1,20	0,00	0,00	-1,20
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	678,97	0,00	5.685,13	6.364,10
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	33.103,81	35.149,71	2.045,90
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	7.628,70	3.755,76	1.539,52	5.412,46
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.....	2.236,52	736,51	187,13	1.687,14
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	831,74	831,74	0,00
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
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 .	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
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
	A transportar para folha 0004.....		27.847,76	8.702,53	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		27.847,76	8.702,53	
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	400,00	200,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	1.274,35	1.603,05	602,50	273,80
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	1.073,30	1.073,30	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	907,74	0,00	0,00	907,74
2.01.01.99-0328	OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	456,80	456,80
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	4.775,10	0,00	1.369,20	6.144,30
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	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.....	88,00	0,00	74,00	162,00
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
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	507,68	507,68	0,00	0,00
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	0,00	4.116,53	4.116,53	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	75.582,60	75.582,60	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	3.060,43	1.610,00	0,00	1.450,43
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	0,00	0,00	2.664,60	2.664,60
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	1.702,10	3.601,47	4.241,81	2.342,44
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	110,00	110,00	1.502,00	1.502,00
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	1.277,09	1.315,30	3.929,04	3.890,83
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	3.365,16	170,00	245,00	3.440,16
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	6.000,85	6.011,54	5.236,20	5.225,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	11.342,04	7.065,54	3.350,00	7.626,50
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	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	-2,89	10.444,70	10.444,70	-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	738,70	1.697,60	958,90	0,00
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	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	0,00	1.400,43	1.400,43	0,00
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	11.238,33	0,00	1.559,58	12.797,91
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	-0,04	31.717,01	31.717,01	-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....	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	8.358,47	8.372,51	0,00	-14,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0005.....		27.847,76	5.997,47	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		27.847,76	5.997,47	
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	-0,27	272,00	371,64	99,37
2.01.01.99-0446	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	606,45	606,45	0,00	0,00
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0451	NACIONAL REI DAS PEDRAS SOROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	7.357,44	7.339,71	1.106,26	1.123,99
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	199,00	199,00	1.247,60	1.247,60
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	230,00	760,00	530,00
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	18.135,32	17.046,02	17.632,32	18.721,62
2.01.01.99-0463	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	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..	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0471	EBENEZER SHOP CONFECOES E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0472	EBAZAR.COM.BR. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0473	HENRIQUE JOSE ALCIATI - ME....	162,50	162,50	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	0,00	10.416,72	10.416,72
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	274,80	274,80	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	0,00	426,00	426,00
2.01.01.99-0478	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR.....	0,00	209,99	209,99	0,00
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	0,00	800,00	800,00
2.01.01.99-0481	CIRUSHOP ELETROMEDICINA LTDA..	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	465,01	465,01
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	561.602,37	587.763,37	609.931,76	583.770,76
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	355.192,74	480.568,51	410.963,43	285.587,66
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	355.009,91	480.568,51	410.963,43	285.404,83
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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...	1.206,53	392,36	1.649,79	2.463,96
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	1.206,53	392,36	1.649,79	2.463,96
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.....	204.390,24	106.802,50	197.318,54	294.906,28
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	81.033,35	34.692,53	36.395,10	82.735,92
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	57.642,18	37.697,35	39.783,67	59.728,50
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	85.858,17	85.858,17
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	4.824,40	938,82	1.263,21	5.148,79
	A transportar para folha 0006.....		27.847,76	37.751,14	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		27.847,76	37.751,14	
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	27.954,59	28.278,46	29.473,84	29.149,97
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	19.601,67	5.195,34	4.544,55	18.950,88
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.....	2.393.371,53	51.882,39	33.600,85	2.375.089,99
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	177.628,67	40.312,59	33.600,85	170.916,93
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	59.502,49	16.463,66	12.721,68	55.760,51
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	24.856,78	5.626,06	4.587,39	23.818,11
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	20.947,52	945,50	2.024,87	22.026,89
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	72.321,88	17.277,37	14.266,91	69.311,42
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.215.742,86	11.569,80	0,00	2.204.173,06
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	265.426,79	4.766,70	0,00	260.660,09
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	697.716,93	4.017,85	0,00	693.699,08
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	564.876,27	0,00	0,00	564.876,27
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	334.369,50	2.785,25	0,00	331.584,25
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	353.353,37	0,00	0,00	353.353,37
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	0,00	80.896,22	80.896,22
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	0,00	80.896,22	80.896,22
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	0,00	80.896,22	80.896,22
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	456.696,71	15.824,93	3.200,76	444.072,54
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	456.696,71	15.824,93	3.200,76	444.072,54
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	504,38	2.824,93	3.200,76	880,21
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	456.192,33	13.000,00	0,00	443.192,33
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	0,00	0,00	0,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	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
	A transportar para folha 0007.....		27.847,76	88.286,24	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		27.847,76	88.286,24	
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.....	241.199,17	1.418.397,44	1.357.958,96	180.760,69
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	5.390.141,13	0,00	1.351.776,61	6.741.917,74
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	5.390.141,13	0,00	1.351.776,61	6.741.917,74
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	5.343.558,16	0,00	1.324.853,76	6.668.411,92
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	74.922,18	0,00	11.334,41	86.256,59
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	5.088.635,98	0,00	1.268.519,35	6.357.155,33
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	158.081,00	0,00	45.000,00	203.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	45.677,25	0,00	26.922,85	72.600,10
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	45.677,25	0,00	26.922,85	72.600,10
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	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.....	4.945.892,49	1.283.691,07	3.546,19	6.226.037,37
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	24.012,88	5.889,89	0,00	29.902,77
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	24.012,88	5.889,89	0,00	29.902,77
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	24.012,88	5.889,89	0,00	29.902,77
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	2.269.005,25	496.211,72	3.546,19	2.761.670,78
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	2.155.947,73	492.675,98	3.546,19	2.645.077,52
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.163.560,03	295.185,88	3.546,19	1.455.199,72
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	219.180,30	45.214,48	0,00	264.394,78
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	0,00	2.507,70
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	64.316,73	27.619,64	0,00	91.936,37
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	28.486,82	6.498,08	0,00	34.984,90
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37	0,00	0,00	28.279,37
9.03.02.02-0012	FGTS.....	146.040,31	36.395,10	0,00	182.435,41
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	118.319,66	26.565,85	0,00	144.885,51
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	71.193,75	17.431,75	0,00	88.625,50
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	147.536,76	36.537,20	0,00	184.073,96
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	0,00	928,00	0,00	928,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	171,99	300,00	0,00	471,99
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	0,00	119.295,50
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	44.737,48	0,00	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.....	385,35	0,00	0,00	385,35
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	385,35	0,00	0,00	385,35
	A transportar para folha 0008.....		522.867,44	1.440.062,85	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		522.867,44	1.440.062,85	
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.419,03	0,00	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.....	2.583,13	0,00	0,00	2.583,13
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	109.253,14	3.535,74	0,00	112.788,88
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.395,00	465,01	0,00	2.860,01
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	30.968,80	3.070,73	0,00	34.039,53
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	53.460,34	0,00	0,00	53.460,34
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	22.429,00	0,00	0,00	22.429,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	2.652.874,36	781.589,46	0,00	3.434.463,82
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	397,67	0,00	0,00	397,67
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	397,67	0,00	0,00	397,67
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	2.652.476,69	781.589,46	0,00	3.434.066,15
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	59.428,23	6.532,00	0,00	65.960,23
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	19.093,61	5.081,90	0,00	24.175,51
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	62.518,72	6.548,15	0,00	69.066,87
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	0,00	4.670,18	0,00	4.670,18
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	15.673,29	6.545,97	0,00	22.219,26
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.871,29	0,00	0,00	1.871,29
9.03.03.04-0012	GAS.....	6.405,00	1.170,00	0,00	7.575,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.976,55	0,00	0,00	1.976,55
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	1.706.507,66	448.897,02	0,00	2.155.404,68
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	100.364,97	48.783,05	0,00	149.148,02
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	233,91	205,44	0,00	439,35
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	31.080,80	2.432,13	0,00	33.512,93
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	179.104,33	106.509,71	0,00	285.614,04
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	281.254,99	80.360,67	0,00	361.615,66
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	182.583,94	62.535,25	0,00	245.119,19
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	900,00	102,99	0,00	1.002,99
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	3.479,40	1.215,00	0,00	4.694,40
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	555.241,69	134.706,37	0,00	689.948,06
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	354.836,55	88.415,17	0,00	443.251,72
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	354.836,55	88.415,17	0,00	443.251,72
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	1.295,36	2.557,00	0,00	3.852,36
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.882,57	0,00	0,00	1.882,57
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	345.330,62	85.858,17	0,00	431.188,79
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	928,00	0,00	0,00	928,00
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO...	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	144.040,63	39.309,32	0,00	183.349,95
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	144.040,63	39.309,32	0,00	183.349,95
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	8.680,93	2.468,25	0,00	11.149,18
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	2.662,63	1.545,77	0,00	4.208,40
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	460,00	2.290,00	0,00	2.750,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	378,28	0,00	378,28
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	402,06	0,00	0,00	402,06
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	412,94	0,00	0,00	412,94
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	35.375,92	6.163,21	0,00	41.539,13
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	7.679,46	1.649,79	0,00	9.329,25
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	26.811,07	9.353,87	0,00	36.164,94
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	40.328,50	6.215,07	0,00	46.543,57
	A transportar para folha 0009.....		1.426.472,05	1.440.062,85	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.636.138,64	1.745.413,54	1.781.557,48	1.599.994,70
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	457.296,92	1.745.014,54	1.781.557,48	420.753,98
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	165.925,45	1.743.967,39	1.780.510,33	129.382,51
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.....	165.925,05	1.743.967,39	1.780.510,33	129.382,11
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.833,32	367.928,67	368.228,51	1.533,48
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	129,73	1,14	0,00	130,87
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...	68.733,28	58.825,43	25.579,36	101.979,35
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	68.370,14	1.272.031,43	1.331.098,15	9.303,42
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	26.858,58	45.180,72	55.604,31	16.434,99
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	1.047,15	1.047,15	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
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..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	1.047,15	1.047,15	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	56,47	56,47	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	990,68	990,68	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.....	12.398,40	399,00	0,00	12.797,40
1.03.02	IMOBILIZADO.....	12.398,40	399,00	0,00	12.797,40
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	12.398,40	399,00	0,00	12.797,40
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	0,00	399,00	0,00	399,00
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.....	1.455.377,95	1.607.609,15	1.615.433,24	1.463.202,04
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.382.063,56	1.607.609,15	1.615.433,24	4.389.887,65
	A transportar para folha 0011.....		-36.143,94	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0010.....		-36.143,94	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	898.234,05	858.861,64	836.950,37	876.322,78
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	898.234,05	858.861,64	836.950,37	876.322,78
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.....	4.902,39	0,00	23,30	4.925,69
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	21.581,24	21.581,24	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	62.053,82	29.666,48	28.144,70	60.532,04
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	2.215,23	2.261,00	45,77	0,00
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	6.300,30	3.666,50	3.675,00	6.308,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.557,36	1.557,36	1.250,16	1.250,16
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	3.040,14	1.757,20	1.881,60	3.164,54
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	245,25	245,25	575,90	575,90
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	8.616,49	3.687,12	2.320,00	7.249,37
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	11.894,73	0,00	0,00	11.894,73
2.01.01.99-0033	PRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	875,62	5.087,06	4.211,44	0,00
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	30,53	0,00	0,00	30,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	8.254,11	5.727,73	8.622,74	11.149,12
2.01.01.99-0051	ERICO MARCELO DE MORAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	4.670,18	0,00	906,00	5.576,18
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	-7,01	1.590,00	3.180,00	1.582,99
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.	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	0,00	675,00	5.970,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ...	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	327,62	3.954,93	3.627,31
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	72,38	120,42	48,04
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	3.018,74	3.018,74	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	580,00	1.650,00	1.070,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	127,00	0,00	0,00	127,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	419,90	0,00	152,70	572,60
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	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
2.01.01.99-0096	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA EPP..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	32.509,25	32.475,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	59.671,60	47.863,50	46.843,50	58.651,60
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	9.845,48	3.946,98	0,00	5.898,50
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	804,26	0,00	0,00	804,26
2.01.01.99-0109	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	833,03	0,00	0,00	833,03
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	12.084,13	12.084,13	0,00
2.01.01.99-0116	PATRICIA VIEIRA RAMOS PECAS-ME	0,00	142,83	138,00	-4,83
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	1.187,00	1.011,97	2.889,42	3.064,45
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	628,71	1.074,05	511,16	65,82
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI...	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
	A transportar para folha 0012.....		-36.143,94	-29.558,29	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0011.....		-36.143,94	-29.558,29	
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	1.070,00	2.344,10	1.274,10
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	4.692,50	4.692,50	-0,01
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME....	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	2.311,63	313,75	1.351,75	3.349,63
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	13.255,61	4.528,34	2.664,16	11.391,43
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	5.145,92	5.145,92	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	67.990,00	67.990,00	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	781,18	2.710,80	1.929,62	0,00
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENISE - ME....	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	382,50	0,00	0,00	382,50
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	5.912,55	5.912,55	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	332,90	332,90
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	7.108,15	967,61	6.568,95	12.709,49
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	1.718,24	1.718,24	1.483,62
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	0,00	1.796,36	1.796,42	0,06
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	2.606,91	0,00	0,00	2.606,91
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	0,00	901,88	901,88	0,00
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.99-0265	ERNANI CRISTIAN PCENS BUENO JU	35,00	35,00	348,50	348,50
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	76.998,63	34.843,68	688,61	42.843,56
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	182,00	182,00
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).....	3.262,05	0,00	0,00	3.262,05
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	31.349,42	0,00	30.542,59	61.892,01
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	3.792,98	2.628,76	2.623,13	3.787,35
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1,20	0,00	0,00	-1,20
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	6.364,10	21.341,96	14.977,86	0,00
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	2.045,90	36.889,58	34.843,68	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	5.412,46	1.539,52	1.221,28	5.094,22
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.....	1.687,14	380,97	169,87	1.476,04
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	1.552,20	1.552,20
	A transportar para folha 0013.....		-36.143,94	-32.103,00	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0012.....		-36.143,94	-32.103,00	
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	21.444,72	21.444,72	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	1.158,79	0,00	8.346,16	9.504,95
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	10,78	164,42	153,64
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	200,00	0,00	200,00	400,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	273,80	602,50	1.348,01	1.019,31
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	708,76	708,76	0,00
2.01.01.99-0326	WTS IND. E COM. RESIST. ELETRI	0,00	620,00	620,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	907,74	1.341,54	1.341,54	907,74
2.01.01.99-0328	OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	456,80	0,00	0,00	456,80
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	6.144,30	3.652,04	12.685,88	15.178,14
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	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.....	162,00	0,00	29,20	191,20
2.01.01.99-0342	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.....	16.395,90	20.047,94	3.652,04	0,00
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	0,00	4.080,36	4.080,36	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	67.787,39	70.297,57	2.510,18
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	1.450,43	0,00	0,00	1.450,43
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	2.664,60	2.666,91	0,00	-2,31
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	2.342,44	3.098,50	2.777,00	2.020,94
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	1.502,00	1.502,00	91,00	91,00
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	3.890,83	3.479,05	0,00	411,78
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	3.440,16	415,00	2.490,26	5.515,42
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	5.225,51	5.236,20	4.346,90	4.336,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	7.626,50	6.909,00	3.298,00	4.015,50
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	0,00	0,00	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	16.701,20	16.701,20	-2,89
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	162,00	162,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	0,00	692,04	692,04	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	55,80	55,80	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	12.797,91	5.528,48	10.091,16	17.360,59
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	-0,04	44.742,06	44.742,66	0,56
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
	A transportar para folha 0014.....		-36.143,94	-33.220,59	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0013.....		-36.143,94	-33.220,59	
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....	2.970,00	1.620,00	1.620,00	2.970,00
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	-14,04	0,00	0,00	-14,04
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	8.500,00	8.500,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	99,37	371,64	371,64	99,37
2.01.01.99-0446	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	890,00	890,00	390,00
2.01.01.99-0451	NACIONAL REI DAS PEDRAS SOROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	1.123,99	605,33	0,00	518,66
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	1.247,60	365,50	1.119,40	2.001,50
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	530,00	530,00	520,00	520,00
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	18.721,62	12.151,34	16.370,73	22.941,01
2.01.01.99-0463	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	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..	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
2.01.01.99-0471	EBENEZER SHOP CONFECOES E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0472	EBAZAR.COM.BR. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0473	HENRIQUE JOSE ALCIATI - ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.416,72	10.416,72	2.869,93	2.869,93
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	426,00	426,00	1.326,00	1.326,00
2.01.01.99-0478	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.085,00	3.085,00	3.452,70	3.452,70
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	800,00	800,00	1.210,50	1.210,50
2.01.01.99-0481	CIRUSHOP ELETROMEDICINA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	0,00	0,00	797,76	797,76
2.01.01.99-0483	NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE	0,00	95,40	95,40	0,00
2.01.01.99-0484	THIAGO RIBEIRO PIRES BASILE 32	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	1.715,94	1.715,94	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	0,00	396,30	421,29	24,99
2.01.01.99-0487	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	0,00	356,82	356,82	0,00
2.01.01.99-0488	ANDRESSA DE CASSIA DA SILVA -	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	0,00	0,00	649,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	0,00	0,00	3.657,04	3.657,04
	A transportar para folha 0015.....		-36.143,94	-29.457,43	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0014.....		-36.143,94	-29.457,43	
2.01.01.99-0491	TORONTO UNIFORMES PROFISSIONAI	0,00	389,30	380,00	-9,30
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	0,00	0,00	46,00	46,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	0,00	0,00	450,00	450,00
2.01.01.99-0494	ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO	0,00	598,00	598,00	0,00
2.01.01.99-0495	RO ALVES.....	0,00	148,48	148,48	0,00
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	0,00	532,20	1.064,40	532,20
2.01.01.99-0497	BRUNO CESAR MONCAYO.....	0,00	259,80	259,80	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA....	0,00	399,00	399,00	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	0,00	6.527,26	6.527,26
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	465,01	0,00	0,00	465,01
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	583.770,76	649.950,37	652.113,59	585.933,98
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	285.587,66	519.870,57	456.508,15	222.225,24
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	285.404,83	506.914,95	436.481,54	214.971,42
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	12.955,62	20.026,61	7.070,99
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	182,83	0,00	0,00	182,83
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	2.463,96	0,00	0,00	2.463,96
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	2.463,96	0,00	0,00	2.463,96
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.....	294.906,28	130.079,80	195.605,44	360.431,92
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	82.735,92	56.720,95	38.149,54	64.164,51
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	59.728,50	39.645,96	38.867,28	58.949,82
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	85.858,17	0,00	83.669,26	169.527,43
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	5.148,79	213,21	1.193,21	6.128,79
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	29.149,97	28.955,13	29.385,37	29.580,21
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	18.950,88	4.544,55	4.340,78	18.747,11
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.....	2.375.089,99	53.114,22	40.587,42	2.362.563,19
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	170.916,93	29.950,09	40.587,42	181.554,26
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	55.760,51	10.597,34	16.860,11	62.023,28
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	23.818,11	4.489,76	5.042,75	24.371,10
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	22.026,89	554,05	2.985,65	24.458,49
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	69.311,42	14.308,94	15.698,91	70.701,39
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.204.173,06	23.164,13	0,00	2.181.008,93
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	260.660,09	4.807,47	0,00	255.852,62
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	693.699,08	2.812,29	0,00	690.886,79
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	564.876,27	4.056,86	0,00	560.819,41
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	331.584,25	11.487,51	0,00	320.096,74
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	353.353,37	0,00	0,00	353.353,37
2.01.05	PROVISOES.....	80.896,22	42.110,25	82.430,83	121.216,80
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	80.896,22	42.110,25	82.430,83	121.216,80
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	80.896,22	42.110,25	82.430,83	121.216,80
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	444.072,54	3.572,67	3.351,03	443.850,90
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	444.072,54	3.572,67	3.351,03	443.850,90
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	880,21	3.572,67	3.351,03	658,57
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	443.192,33	0,00	0,00	443.192,33
	A transportar para folha 0016.....		-36.143,94	7.824,09	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0015.....		-36.143,94	7.824,09	
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	0,00	0,00	0,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	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.....	180.760,69	1.425.258,81	1.381.290,78	136.792,66
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	6.741.917,74	0,00	1.334.167,14	8.076.084,88
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	6.741.917,74	0,00	1.334.167,14	8.076.084,88
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	6.668.411,92	0,00	1.329.379,07	7.997.790,99
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	86.256,59	0,00	15.859,72	102.116,31
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	6.357.155,33	0,00	1.268.519,35	7.625.674,68
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	203.081,00	0,00	45.000,00	248.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	72.600,10	0,00	4.788,07	77.388,17
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	72.600,10	0,00	4.788,07	77.388,17
	A transportar para folha 0017.....		-36.143,94	1.341.991,23	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0016.....		-36.143,94	1.341.991,23	
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.....	6.226.037,37	1.281.699,61	7.375,06	7.500.361,92
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	29.902,77	3.681,64	0,00	33.584,41
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	29.902,77	3.681,64	0,00	33.584,41
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	29.902,77	3.681,64	0,00	33.584,41
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	2.761.670,78	529.788,70	7.375,06	3.284.084,42
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	2.645.077,52	513.052,88	7.375,06	3.150.755,34
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.455.199,72	290.296,59	5.813,48	1.739.682,83
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	264.394,78	54.944,95	0,00	319.339,73
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	0,00	2.507,70
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	91.936,37	9.578,73	1.561,58	99.953,52
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	34.984,90	6.477,00	0,00	41.461,90
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37	0,00	0,00	28.279,37
9.03.02.02-0012	FGTS.....	182.435,41	34.855,13	0,00	217.290,54
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	144.885,51	32.084,32	0,00	176.969,83
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	88.625,50	17.445,59	0,00	106.071,09
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	184.073,96	36.262,00	0,00	220.335,96
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	928,00	0,00	0,00	928,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	471,99	1.274,66	0,00	1.746,65
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	0,00	119.295,50
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	44.737,48	3.294,41	0,00	48.031,89
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	0,00	0,00	2.321,33
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	0,00	26.539,50	0,00	26.539,50
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	385,35	0,00	0,00	385,35
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	385,35	0,00	0,00	385,35
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.419,03	0,00	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.....	2.583,13	0,00	0,00	2.583,13
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	112.788,88	16.735,82	0,00	129.524,70
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	0,00	1.335,56	0,00	1.335,56
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.860,01	0,00	0,00	2.860,01
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	34.039,53	8.400,26	0,00	42.439,79
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	53.460,34	0,00	0,00	53.460,34
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	22.429,00	7.000,00	0,00	29.429,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	3.434.463,82	748.229,27	0,00	4.182.693,09
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	397,67	0,00	0,00	397,67
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	397,67	0,00	0,00	397,67
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	3.434.066,15	748.229,27	0,00	4.182.295,42
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	65.960,23	5.806,91	0,00	71.767,14
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	24.175,51	5.098,32	0,00	29.273,83
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	69.066,87	9.407,15	0,00	78.474,02
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	4.670,18	0,00	0,00	4.670,18
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	22.219,26	3.008,61	0,00	25.227,87
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.871,29	1.780,00	0,00	3.651,29
9.03.03.04-0012	GAS.....	7.575,00	1.879,80	0,00	9.454,80
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.976,55	0,00	0,00	1.976,55
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	2.155.404,68	471.728,79	0,00	2.627.133,47
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	149.148,02	18.671,87	0,00	167.819,89
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	439,35	0,00	0,00	439,35
	A transportar para folha 0018.....		1.007.332,79	1.341.991,23	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0017.....		1.007.332,79	1.341.991,23	
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	33.512,93	10.083,28	0,00	43.596,21
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	285.614,04	74.772,59	0,00	360.386,63
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	361.615,66	63.945,19	0,00	425.560,85
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	245.119,19	81.581,76	0,00	326.700,95
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	1.002,99	300,00	0,00	1.302,99
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	4.694,40	165,00	0,00	4.859,40
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	689.948,06	143.559,20	0,00	833.507,26
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	443.251,72	84.930,90	0,00	528.182,62
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	443.251,72	84.930,90	0,00	528.182,62
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	3.852,36	1.261,64	0,00	5.114,00
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.882,57	0,00	0,00	1.882,57
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	431.188,79	83.669,26	0,00	514.858,05
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	928,00	0,00	0,00	928,00
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO...	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	183.349,95	52.161,04	0,00	235.510,99
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	183.349,95	52.161,04	0,00	235.510,99
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	11.149,18	0,00	0,00	11.149,18
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	4.208,40	677,23	0,00	4.885,63
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	378,28	0,00	0,00	378,28
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	402,06	0,00	0,00	402,06
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	412,94	176,00	0,00	588,94
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.125,00	675,00	0,00	1.800,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	41.539,13	23.949,23	0,00	65.488,36
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	9.329,25	0,00	0,00	9.329,25
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	36.164,94	4.268,74	0,00	40.433,68
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	46.543,57	10.147,15	0,00	56.690,72
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	5.859,61	1.499,16	0,00	7.358,77
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	23.487,59	3.954,93	0,00	27.442,52
9.05.02.01-0035	PRODUTOS DE LIMPEZA.....	0,00	5.313,60	0,00	5.313,60
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	21.798,92	425,88	0,00	22.224,80
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	21.798,92	425,88	0,00	22.224,80
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.032,66	232,37	0,00	1.265,03
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.365,78	45,77	0,00	1.411,55
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	900,48	147,74	0,00	1.048,22
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	41.547,47	6.041,38	0,00	47.588,85
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	41.547,47	6.041,38	0,00	47.588,85
9.05.04.01-0001	IOF.....	3.786,85	982,38	0,00	4.769,23
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	11.304,28	186,09	0,00	11.490,37
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	4.065,76	532,13	0,00	4.597,89
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	22.390,58	4.340,78	0,00	26.731,36
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	354.828,38	0,00	39.748,58	394.576,96
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.695,46	0,00	2.327,39	10.022,85
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	7.695,46	0,00	2.327,39	10.022,85
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	7.695,46	0,00	2.327,39	10.022,85
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	347.132,92	0,00	37.421,19	384.554,11
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	1.802,30	0,00	37.421,19	39.223,49
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	0,00	0,00	37.421,19	37.421,19
	A transportar para folha 0019.....		1.381.739,81	1.381.739,81	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.599.994,70	1.722.040,42	1.682.941,72	1.639.093,40
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	420.753,98	1.721.641,42	1.682.941,72	459.453,68
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	129.382,51	1.719.293,19	1.680.593,49	168.082,21
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.....	129.382,11	1.719.293,19	1.680.593,49	168.081,81
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.533,48	355.736,49	355.860,44	1.409,53
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	130,87	0,00	0,00	130,87
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...	101.979,35	19.041,84	18.977,02	102.044,17
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	9.303,42	1.299.382,23	1.259.229,58	49.456,07
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	16.434,99	45.132,63	46.526,45	15.041,17
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	2.348,23	2.348,23	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
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..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	2.348,23	2.348,23	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	2.348,23	2.348,23	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.....	12.797,40	399,00	0,00	13.196,40
1.03.02	IMOBILIZADO.....	12.797,40	399,00	0,00	13.196,40
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	12.797,40	399,00	0,00	13.196,40
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE) ...	399,00	399,00	0,00	798,00
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.....	1.463.202,04	1.671.417,38	1.830.561,48	1.622.346,14
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.389.887,65	1.664.417,38	1.830.561,48	4.556.031,75
	A transportar para folha 0021.....		39.098,70	0,00	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0020.....		39.098,70	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	876.322,78	735.807,68	753.304,07	893.819,17
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	876.322,78	735.807,68	753.304,07	893.819,17
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.....	4.925,69	8.112,54	3.186,85	0,00
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	3.516,74	3.516,74	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	60.532,04	27.746,12	47.222,05	80.007,97
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	0,00	1.978,00	3.242,00	1.264,00
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	6.308,80	3.675,00	650,00	3.283,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.250,16	1.250,16	0,00	0,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	3.164,54	3.055,20	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	575,90	575,90	0,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	7.249,37	5.390,72	4.967,60	6.826,25
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	11.894,73	0,00	0,00	11.894,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	0,00	3.491,83	3.491,83	0,00
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	30,53	0,00	0,00	30,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	11.149,12	8.778,46	11.831,39	14.202,05
2.01.01.99-0051	ERICO MARCELO DE MORAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	0,00	0,00	1.536,41	1.536,41
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	5.576,18	0,00	2.760,90	8.337,08
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	1.582,99	1.590,00	270,00	262,99
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.	1.170,00	1.170,00	2.340,00	2.340,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.970,00	675,00	0,00	5.295,00
2.01.01.99-0070	TELEFONICA BRASIL S.A.....	0,00	1.581,76	1.581,76	0,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ...	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	3.627,31	8.772,70	5.145,39	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	48,04	157,33	270,46	161,17
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	3.018,74	3.018,74	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	127,00	234,30	107,30	0,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	572,60	572,60	377,00	377,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	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
2.01.01.99-0096	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA EPP..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	58.651,60	47.863,50	46.843,50	57.631,60
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	5.898,50	3.946,97	2.198,00	4.149,53
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	804,26	0,00	0,00	804,26
2.01.01.99-0109	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	833,03	452,02	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	12.084,13	12.084,13	0,00
2.01.01.99-0116	PATRICIA VIEIRA RAMOS PECAS-ME	-4,83	0,00	0,00	-4,83
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	229,10	160,00	146,96	216,06
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	3.064,45	355,68	7.535,61	10.244,38
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0022.....		39.098,70	11.059,22	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0021.....		39.098,70	11.059,22	
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	65,82	490,66	1.421,87	997,03
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.274,10	2.344,10	3.240,00	2.170,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	4.692,50	4.692,50	-0,01
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
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	3.349,63	1.351,75	240,00	2.237,88
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	11.391,43	2.954,17	0,00	8.437,26
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	2.785,54	3.594,00	808,46
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	1.193,77	1.193,77	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	44.620,00	44.620,00	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	0,00	0,00	147,08	147,08
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENISE - ME....	0,00	49,20	750,80	701,60
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	382,50	0,00	0,00	382,50
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	492,00	70.915,75	70.423,75	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	4.434,41	4.434,41	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	332,90	332,90	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	22.970,44	22.970,44	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	12.709,49	5.054,40	3.389,07	11.044,16
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	1.708,64	1.708,64	1.483,62
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	2.364,00	4.818,90	2.454,90	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	0,06	897,44	1.160,18	262,80
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	2.606,91	2.606,91	0,00	0,00
2.01.01.99-0258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0260	DELTA FLEX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.99-0265	ERNANI CRISTIAN PCENS BUENO JU	348,50	348,50	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	42.843,56	1.749,10	688,61	41.783,07
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	182,00	182,00	94,80	94,80
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	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).....	3.262,05	1.060,00	0,00	2.202,05
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	61.892,01	30.542,59	0,00	31.349,42
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI....	3.787,35	2.505,84	5.262,74	6.544,25
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1,20	0,00	0,00	-1,20
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	0,00	5.335,49	5.685,13	349,64
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	0,00	32.963,08	32.963,08
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	5.094,22	1.221,28	0,00	3.872,94
	A transportar para folha 0023.....		39.098,70	8.192,71	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0022.....		39.098,70	8.192,71	
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.....	1.476,04	2.463,88	987,84	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.552,20	2.827,20	1.275,00	0,00
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	21.284,08	21.284,08	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	9.504,95	4.633,09	1.641,00	6.512,86
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	153,64	1.411,04	1.257,40	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	400,00	0,00	0,00	400,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	1.019,31	1.348,01	808,00	479,30
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0326	WTS IND. E COM. RESIST. ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	907,74	0,00	0,00	907,74
2.01.01.99-0328	OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	456,80	883,53	883,53	456,80
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	15.178,14	14.350,24	0,00	827,90
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	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.....	191,20	29,20	0,00	162,00
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.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIA LTDAEPP.....	0,00	0,00	1.550,36	1.550,36
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	2.510,18	70.605,80	70.605,80	2.510,18
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	0,00	828,00	828,00	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	1.450,43	0,00	0,00	1.450,43
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	-2,31	0,00	590,50	588,19
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	2.020,94	5.875,50	3.854,56	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	91,00	91,00	318,00	318,00
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	411,78	0,00	2.467,52	2.879,30
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	5.515,42	659,60	458,75	5.314,57
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	4.336,21	4.354,73	4.886,53	4.868,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	4.015,50	2.314,60	0,00	1.700,90
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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	-2,89	16.071,81	16.071,81	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	444,23	444,23	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	17.360,59	9.771,56	3.833,68	11.422,71
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0024.....		39.098,70	-18.007,80	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0023.....		39.098,70	-18.007,80	
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,56	30.489,52	39.405,27	8.916,31
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	1.581,76	0,00	798,32
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....	2.970,00	2.970,00	3.780,00	3.780,00
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	-14,04	0,00	14,04	0,00
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	0,00	2.960,00	5.920,00	2.960,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	99,37	371,64	371,64	99,37
2.01.01.99-0446	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0451	NACIONAL REI DAS PEDRAS SOROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	518,66	0,00	942,26	1.460,92
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	2.001,50	2.001,50	1.947,65	1.947,65
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	520,00	520,00	430,00	430,00
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	22.941,01	8.292,44	21.044,44	35.693,01
2.01.01.99-0463	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	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..	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 CONFECÇOES E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0472	EBAZAR.COM.BR. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0473	HENRIQUE JOSE ALCIATI - ME....	0,00	0,00	293,70	293,70
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	2.869,93	2.900,05	4.700,00	4.669,88
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.326,00	2.146,54	918,00	97,46
2.01.01.99-0478	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.452,70	3.452,70	2.917,10	2.917,10
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	1.210,50	1.210,50	1.554,00	1.554,00
2.01.01.99-0481	CIRUSHOP ELETROMEDICINA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFECÇOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0483	NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0484	THIAGO RIBEIRO PIRES BASILE 32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	258,00	258,00	24,99
2.01.01.99-0487	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0025.....		39.098,70	7.513,65	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0024.....		39.098,70	7.513,65	
2.01.01.99-0488	ANDRESSA DE CASSIA DA SILVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	3.657,04	1.798,83	0,00	1.858,21
2.01.01.99-0491	TORONTO UNIFORMES PROFISSIONAI	-9,30	0,00	0,00	-9,30
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	46,00	0,00	0,00	46,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	450,00	0,00	0,00	450,00
2.01.01.99-0494	ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0495	RO ALVES.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	532,20	0,00	0,00	532,20
2.01.01.99-0497	BRUNO CESAR MONCAYO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	399,00	399,00	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
2.01.01.99-0500	C.R SILVA FREITAS.....	0,00	455,40	455,40	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	0,00	2.530,60	2.530,60
2.01.01.99-0502	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	2.193,24	2.193,24
2.01.01.99-0504	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.01.99-0505	ANDREALI FERREIRA GOMES.....	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
2.01.01.99-0506	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRI	0,00	1.903,88	1.903,88	0,00
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2.01.01.99-0508	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LT	0,00	310,38	310,38	0,00
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	77,51	77,51	0,00
2.01.01.99-0510	FPRADO ACESSORIOS ACABAMENTOS	0,00	92,50	92,50	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	6.527,26	6.527,26	0,00	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	0,00	251,10	251,10	0,00
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	465,01	465,01	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	585.933,98	632.017,35	917.449,53	871.366,16
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	222.225,24	517.381,99	690.208,13	395.051,38
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	214.971,42	512.038,13	690.208,13	393.141,42
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.070,99	5.343,86	0,00	1.727,13
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	182,83	0,00	0,00	182,83
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	2.463,96	0,00	0,00	2.463,96
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	2.463,96	0,00	0,00	2.463,96
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.....	360.431,92	114.635,36	227.241,40	473.037,96
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	64.164,51	34.724,33	41.946,05	71.386,23
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	58.949,82	40.168,36	47.317,18	66.098,64
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	169.527,43	0,00	99.276,47	268.803,90
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	6.128,79	5.866,70	1.298,21	1.560,30
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	29.580,21	29.535,19	32.171,52	32.216,54
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	18.747,11	4.340,78	5.231,97	19.638,30
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.....	2.362.563,19	64.712,09	48.955,03	2.346.806,13
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	181.554,26	28.342,71	48.955,03	202.166,58
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	62.023,28	27.498,70	23.904,24	58.428,82
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	24.371,10	0,00	5.410,64	29.781,74
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	24.458,49	844,01	2.867,21	26.481,69
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	70.701,39	0,00	16.772,94	87.474,33
	A transportar para folha 0026.....		39.098,70	323.540,89	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0025.....		39.098,70	323.540,89	
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.181.008,93	36.369,38	0,00	2.144.639,55
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	255.852,62	4.847,84	0,00	251.004,78
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	690.886,79	4.095,48	0,00	686.791,31
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	560.819,41	2.839,06	0,00	557.980,35
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	320.096,74	8.786,27	0,00	311.310,47
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	353.353,37	15.800,73	0,00	337.552,64
2.01.05	PROVISOES.....	121.216,80	228.529,25	107.312,45	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	121.216,80	228.529,25	107.312,45	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	121.216,80	228.529,25	107.312,45	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	443.850,90	3.351,01	3.540,40	444.040,29
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	443.850,90	3.351,01	3.540,40	444.040,29
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	658,57	3.351,01	3.540,40	847,96
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	443.192,33	0,00	0,00	443.192,33
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	0,00	-7.000,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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
	A transportar para folha 0027.....		39.098,70	159.144,10	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0026.....		39.098,70	159.144,10	
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.....	136.792,66	1.486.541,80	1.366.496,40	16.747,26
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	8.076.084,88	0,00	1.361.471,68	9.437.556,56
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	8.076.084,88	0,00	1.361.471,68	9.437.556,56
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	7.997.790,99	0,00	1.358.720,81	9.356.511,80
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	102.116,31	0,00	15.012,42	117.128,73
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00
9.01.01.01-0010	APAS.....	0,00	0,00	319,04	319,04
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	7.625.674,68	0,00	1.298.389,35	8.924.064,03
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	248.081,00	0,00	45.000,00	293.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	77.388,17	0,00	2.750,87	80.139,04
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	77.388,17	0,00	2.750,87	80.139,04
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	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.....	7.500.361,92	1.341.226,91	3.079,25	8.838.509,58
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	33.584,41	6.752,75	0,00	40.337,16
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	33.584,41	6.752,75	0,00	40.337,16
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	33.584,41	6.752,75	0,00	40.337,16
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	3.284.084,42	582.071,35	3.079,25	3.863.076,52
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	3.150.755,34	568.342,23	3.079,25	3.716.018,32
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.739.682,83	335.512,69	3.079,25	2.072.116,27
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	319.339,73	60.275,82	0,00	379.615,55
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	0,00	2.507,70
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	99.953,52	21.084,53	0,00	121.038,05
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	41.461,90	6.301,74	0,00	47.763,64
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	28.279,37	0,00	0,00	28.279,37
9.03.02.02-0012	FGTS.....	217.290,54	41.946,05	0,00	259.236,59
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	176.969,83	44.130,52	0,00	221.100,35
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	106.071,09	19.814,03	0,00	125.885,12
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	220.335,96	36.146,08	0,00	256.482,04
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	928,00	0,00	0,00	928,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.746,65	0,00	0,00	1.746,65
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	0,00	119.295,50
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	48.031,89	3.130,77	0,00	51.162,66
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	0,00	0,00	2.321,33
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	26.539,50	0,00	0,00	26.539,50
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	385,35	417,98	0,00	803,33
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	385,35	417,98	0,00	803,33
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	3.419,03	0,00	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.....	2.583,13	0,00	0,00	2.583,13
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	129.524,70	13.311,14	0,00	142.835,84
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	1.335,56	0,00	0,00	1.335,56
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.860,01	0,00	0,00	2.860,01
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	42.439,79	13.311,14	0,00	55.750,93
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	53.460,34	0,00	0,00	53.460,34
	A transportar para folha 0028.....		624.843,55	1.520.615,78	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0027.....		624.843,55	1.520.615,78	
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	29.429,00	0,00	0,00	29.429,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	4.182.693,09	752.402,81	0,00	4.935.095,90
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	397,67	26.539,50	0,00	26.937,17
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	397,67	0,00	0,00	397,67
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	0,00	26.539,50	0,00	26.539,50
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	4.182.295,42	725.863,31	0,00	4.908.158,73
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	71.767,14	5.954,30	0,00	77.721,44
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	29.273,83	5.014,40	0,00	34.288,23
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	78.474,02	12.014,39	0,00	90.488,41
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	4.670,18	0,00	0,00	4.670,18
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	25.227,87	5.522,97	0,00	30.750,84
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	3.651,29	0,00	0,00	3.651,29
9.03.03.04-0012	GAS.....	9.454,80	2.340,00	0,00	11.794,80
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.976,55	0,00	0,00	1.976,55
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	2.627.133,47	449.272,38	0,00	3.076.405,85
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	167.819,89	14.955,30	0,00	182.775,19
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	439,35	137,18	0,00	576,53
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	43.596,21	4.612,98	0,00	48.209,19
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	360.386,63	77.583,08	0,00	437.969,71
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	425.560,85	87.631,64	0,00	513.192,49
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	326.700,95	60.524,69	0,00	387.225,64
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	1.302,99	300,00	0,00	1.602,99
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	4.859,40	0,00	0,00	4.859,40
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	833.507,26	145.314,89	0,00	978.822,15
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	528.182,62	100.571,83	0,00	628.754,45
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	528.182,62	100.571,83	0,00	628.754,45
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	5.114,00	1.295,36	0,00	6.409,36
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.882,57	0,00	0,00	1.882,57
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	514.858,05	99.276,47	0,00	614.134,52
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	928,00	0,00	0,00	928,00
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO...	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	235.510,99	34.973,06	0,00	270.484,05
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	235.510,99	34.973,06	0,00	270.484,05
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	11.149,18	0,00	0,00	11.149,18
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	4.885,63	588,45	0,00	5.474,08
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	2.750,00	2.600,00	0,00	5.350,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	378,28	0,00	0,00	378,28
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	402,06	54,55	0,00	456,61
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	588,94	197,89	0,00	786,83
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	65.488,36	13.315,94	0,00	78.804,30
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	9.329,25	0,00	0,00	9.329,25
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	40.433,68	9.613,87	0,00	50.047,55
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	56.690,72	750,80	0,00	57.441,52
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	7.358,77	1.081,41	0,00	8.440,18
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	27.442,52	5.145,39	0,00	32.587,91
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	0,00	624,76	0,00	624,76
9.05.02.01-0035	PRODUTOS DE LIMPEZA.....	5.313,60	0,00	0,00	5.313,60
	A transportar para folha 0029.....		1.512.791,25	1.520.615,78	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0028.....		1.512.791,25	1.520.615,78	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	22.224,80	495,63	0,00	22.720,43
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	22.224,80	495,63	0,00	22.720,43
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.265,03	260,56	0,00	1.525,59
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.411,55	175,80	0,00	1.587,35
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.048,22	59,27	0,00	1.107,49
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	47.588,85	9.274,37	0,00	56.863,22
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	47.588,85	9.274,37	0,00	56.863,22
9.05.04.01-0001	IOF.....	4.769,23	683,44	0,00	5.452,67
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	11.490,37	3.358,96	0,00	14.849,33
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	4.597,89	0,00	0,00	4.597,89
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	26.731,36	5.231,97	0,00	31.963,33
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	394.576,96	0,00	1.945,47	396.522,43
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	10.022,85	0,00	1.945,47	11.968,32
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	10.022,85	0,00	1.945,47	11.968,32
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	10.022,85	0,00	1.945,47	11.968,32
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	384.554,11	0,00	0,00	384.554,11
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	39.223,49	0,00	0,00	39.223,49
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	37.421,19	0,00	0,00	37.421,19
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	1.802,30	0,00	0,00	1.802,30
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	345.330,62	0,00	0,00	345.330,62
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	345.330,62	0,00	0,00	345.330,62
	TOTAIS.....		1.522.561,25	1.522.561,25	

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 José Cardoso

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Agosto/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.639.093,40	1.830.820,55	1.892.189,81	1.577.724,14
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	459.453,68	1.830.421,55	1.892.189,81	397.685,42
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	168.082,21	1.826.587,42	1.888.409,94	106.259,69
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.....	168.081,81	1.826.587,42	1.888.409,94	106.259,29
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.409,53	396.874,58	395.951,08	2.333,03
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	130,87	1,34	0,00	132,21
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...	102.044,17	35.913,63	59.432,43	78.525,37
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	49.456,07	1.348.657,12	1.385.929,60	12.183,59
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	15.041,17	45.140,75	47.096,83	13.085,09
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	3.834,13	3.779,87	2.329,26
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
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..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	3.834,13	3.779,87	54,26
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	0,00	54,26	0,00	54,26
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	3.779,87	3.779,87	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.....	13.196,40	399,00	0,00	13.595,40
1.03.02	IMOBILIZADO.....	13.196,40	399,00	0,00	13.595,40
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	13.196,40	399,00	0,00	13.595,40
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	798,00	399,00	0,00	1.197,00
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.....	1.622.346,14	2.199.373,91	2.154.751,91	1.577.724,14
	A transportar para folha 0031.....		-61.369,26	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-61.369,26	0,00	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	893.819,17	955.968,29	931.322,39	869.173,27
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	0,00	0,00
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	6.205,42	6.205,42	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	80.007,97	47.707,13	30.363,88	62.664,72
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	3.748,51	3.748,51	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.264,00	1.264,00	454,00	454,00
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	3.283,80	650,00	1.654,00	4.287,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	0,00	0,00	523,48	523,48
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	6.826,25	0,00	0,00	6.826,25
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	11.894,73	0,00	0,00	11.894,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	0,00	4.427,17	6.063,97	1.636,80
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	30,53	0,00	0,00	30,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	14.202,05	12.801,42	19.592,48	20.993,11
2.01.01.99-0051	ERICO MARCELO DE MORAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	1.536,41	1.536,41	24.349,17	24.349,17
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	8.337,08	0,00	95,00	8.432,08
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA	262,99	1.490,00	1.220,00	-7,01
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.	2.340,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
2.01.01.99-0070	TELEFONICA BRASIL S.A.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA ...	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	0,00	1.725,63	1.725,63
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	161,17	236,95	75,78	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	3.018,74	3.018,74	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	0,00	0,00	360,00	360,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	377,00	377,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	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
2.01.01.99-0096	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA EPP..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	57.631,60	48.513,50	47.302,75	56.420,85
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	1.831,61	1.831,61	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	4.149,53	1.099,00	7.048,21	10.098,74
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	804,26	0,00	0,00	804,26
2.01.01.99-0109	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	12.084,13	12.084,13	0,00
2.01.01.99-0116	PATRICIA VIEIRA RAMOS PECAS-ME	-4,83	0,00	0,00	-4,83
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	216,06	180,00	360,00	396,06
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	10.244,38	8.004,41	353,98	2.593,95
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	997,03	1.014,16	1.154,44	1.137,31
	A transportar para folha 0003.....		-61.369,26	14.715,62	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-61.369,26	14.715,62	
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	2.170,00	1.850,00	0,00	320,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	4.692,50	4.692,50	-0,01
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
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	2.237,88	240,00	2.638,13	4.636,01
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	8.437,26	0,00	3.973,92	12.411,18
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	1.141,77	1.141,77	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	808,46	6.141,88	5.333,42	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	5.760,00	5.760,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	520,00	60,00	1.300,00	1.760,00
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
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	64.850,00	64.850,00	0,00
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	5.700,52	13.000,00	13.000,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	147,08	137,18	637,91	647,81
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENISE - ME....	701,60	750,80	49,20	0,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	382,50	0,00	507,98	890,48
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.584,08	5.584,08	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	23.321,72	23.321,72	0,00
2.01.01.99-0237	DULAR PLASTICOS LTDA - ME.....	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	11.044,16	8.023,22	920,55	3.941,49
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	1.714,64	1.714,64	1.483,62
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	0,00	4.057,70	4.057,70
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	262,80	1.109,21	846,41	0,00
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0261	SILVIA PATRICIA PAULO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0265	ERNANI CRISTIAN PCENS BUENO JU	0,00	185,00	185,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	41.783,07	0,00	0,00	41.783,07
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	94,80	99,60	54,00	49,20
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	2.202,05	0,00	0,00
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	690,00	690,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	31.349,42	0,00	0,00	31.349,42
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	6.544,25	5.400,27	4.361,13	5.505,11
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1,20	0,00	0,00	-1,20
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	349,64	5.335,49	5.685,13	699,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	32.963,08	34.702,95	29.796,36	28.056,49
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	4.541,50	8.414,44
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	0,00	728,00	1.476,00	748,00
	A transportar para folha 0004.....		-61.369,26	13.088,31	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-61.369,26	13.088,31	
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	167,30	391,94	224,64
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	1.330,25	1.330,25	0,00
2.01.01.99-0307	PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,05	9.666,55	9.666,55	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	6.512,86	4.533,57	7.827,95	9.807,24
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.....	400,00	0,00	200,00	600,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	479,30	808,00	663,90	335,20
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0326	WTS IND. E COM. RESIST. ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	907,74	0,00	0,00	907,74
2.01.01.99-0328	OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	456,80	0,00	83,05	539,85
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	827,90	827,90	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	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.....	162,00	0,00	325,89	487,89
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.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	1.550,36	4.080,36	2.530,00	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	2.510,18	76.175,44	76.175,44	2.510,18
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	1.450,43	0,00	2.288,00	3.738,43
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	588,19	590,50	0,00	-2,31
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	318,00	318,00	0,00	0,00
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	2.879,30	2.517,32	122,50	484,48
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	5.314,57	1.008,75	273,85	4.579,67
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	4.868,01	4.886,53	6.552,65	6.534,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	1.700,90	0,00	7.920,00	9.620,90
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSULTORIA .	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	16.893,00	16.893,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	0,00	15.363,96	78.883,83	63.519,87
2.01.01.99-0407	PHILTRON E F.G.V LOGISTICA E T	0,00	0,00	580,00	580,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	374,62	374,62	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	11.422,71	1.002,91	8.079,29	18.499,09
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0424	ADRIANO R.MENK AÇOUQUE ME.....	0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,31	46.108,70	46.108,70	8.916,31
	A transportar para folha 0005.....		-61.369,26	-42.293,94	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2022 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-61.369,26	-42.293,94	
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.....	798,32	798,32	0,00	0,00
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....	3.780,00	2.160,00	0,00	1.620,00
2.01.01.99-0437	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2.01.01.99-0443	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	99,37	371,64	698,28	426,01
2.01.01.99-0446	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	182,00	572,00
2.01.01.99-0451	NACIONAL REI DAS PEDRAS SOROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	1.460,92	471,13	0,00	989,79
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	1.947,65	2.607,65	1.746,75	1.086,75
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	11.329,89	11.329,89	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	430,00	430,00	806,00	806,00
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	35.693,01	28.634,24	10.776,88	17.835,65
2.01.01.99-0463	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	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..	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	1.325,00	2.650,00	2.615,00	1.290,00
2.01.01.99-0471	EBENEZER SHOP CONFECOES E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0472	EBAZAR.COM.BR. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0473	HENRIQUE JOSE ALCIATI - ME....	293,70	293,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	4.669,88	4.700,00	5.913,50	5.883,38
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	97,46	918,00	4.237,62	3.417,08
2.01.01.99-0478	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	2.917,10	2.917,10	4.948,55	4.948,55
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	1.554,00	1.554,00	801,28	801,28
2.01.01.99-0481	CIRUSHOP ELETROMEDICINA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0483	NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0484	THIAGO RIBEIRO PIRES BASILE 32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0487	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0488	ANDRESSA DE CASSIA DA SILVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	1.858,21	1.798,83	0,00	59,38
	A transportar para folha 0006.....		-61.369,26	-71.202,58	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Agosto/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0035.....		-61.369,26	103.879,06	
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.727,13	14.115,00	12.387,87	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...	2.463,96	2.463,96	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	2.463,96	2.463,96	0,00	0,00
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	812,86	34,13	0,00	778,73
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	812,86	34,13	0,00	778,73
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	473.037,96	503.155,00	218.148,89	188.031,85
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	71.386,23	81.037,34	47.551,36	37.900,25
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	66.098,64	3.779,87	42.782,49	105.101,26
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	268.803,90	359.527,91	90.724,01	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	1.560,30	213,21	1.333,21	2.680,30
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	32.216,54	30.639,76	31.040,23	32.617,01
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	19.638,30	19.638,30	4.717,59	4.717,59
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	8.318,61	8.318,61	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	5.015,44	0,00	0,00	5.015,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.346.806,13	251.849,91	200.534,98	2.295.491,20
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	202.166,58	176.285,27	44.808,22	70.689,53
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	58.428,82	58.113,65	17.685,20	18.000,37
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	29.781,74	29.921,10	5.965,08	5.825,72
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	26.481,69	482,01	2.772,00	28.771,68
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	87.474,33	87.768,51	18.385,94	18.091,76
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.144.639,55	75.564,64	155.726,76	2.224.801,67
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	251.004,78	7.730,27	0,00	243.274,51
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	686.791,31	44.968,95	0,00	641.822,36
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	557.980,35	0,00	0,00	557.980,35
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	311.310,47	7.000,59	126.287,37	430.597,25
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	337.552,64	15.864,83	29.439,39	351.127,20
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	71.754,94	71.754,94	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	71.754,94	71.754,94	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	71.754,94	71.754,94	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	444.040,29	6.695,94	13.021,07	450.365,42
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	444.040,29	6.695,94	13.021,07	450.365,42
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	847,96	5.550,42	4.702,46	0,00
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	443.192,33	1.145,52	8.318,61	450.365,42
2.01.06.07-0003	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-7.000,00	7.000,00	0,00	-14.000,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	-7.000,00	7.000,00	0,00	-14.000,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	-7.000,00	7.000,00	0,00	-14.000,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	-7.000,00	7.000,00	0,00	-14.000,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.685,61	0,00	192.720,07	-2.733.965,54
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	192.720,07	-2.780.198,38
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
	A transportar para folha 0037.....		-61.369,26	-237.342,07	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Agosto/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0036.....		-61.369,26	-237.342,07	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	0,00	0,00	192.720,07	192.720,07
2.06.10.19-0009	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	192.720,07	192.720,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	16.747,26	24.846.141,04	24.829.393,78	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	9.437.556,56	10.859.831,96	1.422.275,40	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	9.437.556,56	10.859.831,96	1.422.275,40	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	9.356.511,80	10.762.005,47	1.405.493,67	0,00
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	117.128,73	135.355,05	18.226,32	0,00
9.01.01.01-0008	T.COLABORACAO 01/17 SAMU.....	21.919,00	21.919,00	0,00	0,00
9.01.01.01-0010	APAS.....	319,04	319,04	0,00	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	8.924.064,03	10.266.331,38	1.342.267,35	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	293.081,00	338.081,00	45.000,00	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	80.139,04	96.920,77	16.781,73	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	80.139,04	96.920,77	16.781,73	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.....	8.838.509,58	1.485.666,45	10.324.176,03	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	40.337,16	7.324,06	47.661,22	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	40.337,16	7.324,06	47.661,22	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	40.337,16	7.324,06	47.661,22	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	3.863.076,52	536.758,46	4.399.834,98	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	3.716.018,32	523.785,61	4.239.803,93	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.072.116,27	315.459,74	2.387.576,01	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	379.615,55	42.667,88	422.283,43	0,00
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	2.507,70	0,00	2.507,70	0,00
	A transportar para folha 0038.....		-2.555.945,94	-9.482.178,56	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Agosto/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0037.....		-2.555.945,94	-9.482.178,56	
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	121.038,05	14.501,97	135.540,02	0,00
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	47.763,64	6.595,04	54.358,68	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.....	259.236,59	38.015,58	297.252,17	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	221.100,35	39.025,61	260.125,96	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	125.885,12	19.861,84	145.746,96	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	256.482,04	36.623,57	293.105,61	0,00
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	928,00	0,00	928,00	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.746,65	153,60	1.900,25	0,00
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	119.295,50	0,00
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	51.162,66	9.535,78	60.698,44	0,00
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	2.321,33	0,00	2.321,33	0,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	26.539,50	0,00	26.539,50	0,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	803,33	0,00	803,33	0,00
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	803,33	0,00	803,33	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.....	142.835,84	12.972,85	155.808,69	0,00
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	1.335,56	0,00	1.335,56	0,00
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.860,01	585,77	3.445,78	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	55.750,93	10.252,00	66.002,93	0,00
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	53.460,34	2.135,08	55.595,42	0,00
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	29.429,00	0,00	29.429,00	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	4.935.095,90	941.583,93	5.876.679,83	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	26.937,17	32.435,15	59.372,32	0,00
9.03.03.02-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	397,67	0,00	397,67	0,00
9.03.03.02-0024	MEDICAMENTOS.....	0,00	6.066,58	6.066,58	0,00
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	26.539,50	26.368,57	52.908,07	0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	4.908.158,73	909.148,78	5.817.307,51	0,00
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	77.721,44	5.971,69	83.693,13	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	34.288,23	5.302,02	39.590,25	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	90.488,41	118.901,73	209.390,14	0,00
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	4.670,18	0,00	4.670,18	0,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	30.750,84	0,00	30.750,84	0,00
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	3.651,29	910,00	4.561,29	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	11.794,80	1.170,00	12.964,80	0,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.976,55	0,00	1.976,55	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	3.076.405,85	484.286,43	3.560.692,28	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	182.775,19	26.809,18	209.584,37	0,00
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	576,53	75,78	652,31	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	48.209,19	8.721,41	56.930,60	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	437.969,71	94.646,36	532.616,07	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	513.192,49	103.811,61	617.004,10	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	387.225,64	41.882,57	429.108,21	0,00
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	1.602,99	15.420,00	17.022,99	0,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	4.859,40	1.240,00	6.099,40	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	978.822,15	124.942,99	1.103.765,14	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	628.754,45	90.724,01	719.478,46	0,00
	A transportar para folha 0039.....		-8.899.878,84	-9.482.178,56	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Agosto/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0038.....		-8.899.878,84	-9.482.178,56	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	628.754,45	90.724,01	719.478,46	0,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	6.409,36	0,00	6.409,36	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.....	614.134,52	90.724,01	704.858,53	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 SERVICO...	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	270.484,05	24.747,59	295.231,64	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	270.484,05	24.747,59	295.231,64	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	11.149,18	0,00	11.149,18	0,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	5.474,08	588,45	6.062,53	0,00
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	378,28	0,00	378,28	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	456,61	0,00	456,61	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	786,83	0,00	786,83	0,00
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	78.804,30	8.581,84	87.386,14	0,00
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	0,00	390,00	390,00	0,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	9.329,25	4.108,95	13.438,20	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	50.047,55	9.683,87	59.731,42	0,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	57.441,52	0,00	57.441,52	0,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	8.440,18	709,25	9.149,43	0,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	32.587,91	0,00	32.587,91	0,00
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	624,76	685,23	1.309,99	0,00
9.05.02.01-0035	PRODUTOS DE LIMPEZA.....	5.313,60	0,00	5.313,60	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	22.720,43	577,80	23.298,23	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	22.720,43	577,80	23.298,23	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.525,59	324,80	1.850,39	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.587,35	189,12	1.776,47	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.107,49	63,88	1.171,37	0,00
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	56.863,22	8.893,59	65.756,81	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	56.863,22	8.893,59	65.756,81	0,00
9.05.04.01-0001	IOF.....	5.452,67	661,76	6.114,43	0,00
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.849,33	2.981,07	17.830,40	0,00
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	4.597,89	533,17	5.131,06	0,00
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	31.963,33	4.717,59	36.680,92	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	396.522,43	757.933,84	361.411,41	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	11.968,32	13.851,82	1.883,50	0,00
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	11.968,32	13.851,82	1.883,50	0,00
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	11.968,32	13.851,82	1.883,50	0,00
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	384.554,11	744.082,02	359.527,91	0,00
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	39.223,49	39.223,49	0,00	0,00
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	37.421,19	37.421,19	0,00	0,00
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	1.802,30	1.802,30	0,00	0,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	345.330,62	704.858,53	359.527,91	0,00
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	345.330,62	704.858,53	359.527,91	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	11.617.765,80	11.617.765,80	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	11.617.765,80	11.617.765,80	0,00
	A transportar para folha 0040.....		-9.878.700,99	-9.878.700,99	

