

BALANCO PATRIMONIAL

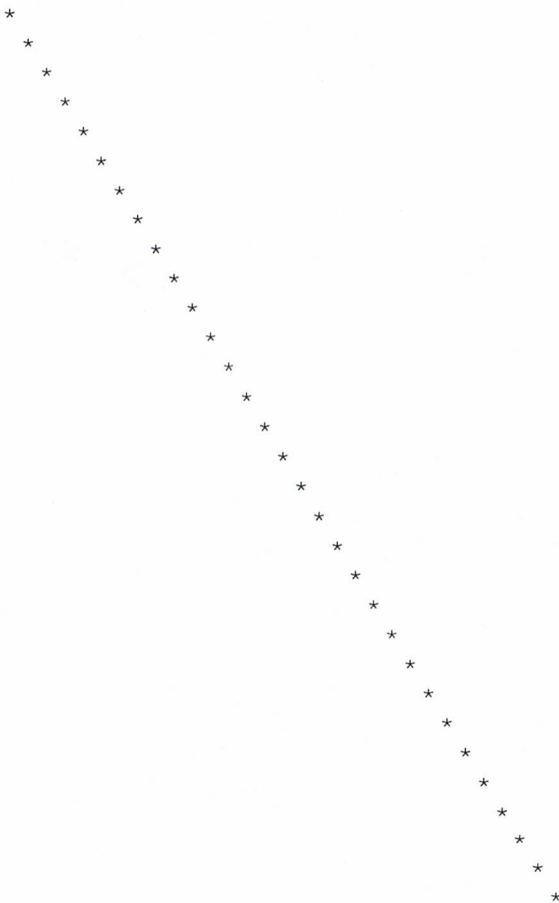
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

		12/2022	12/2021
1	ATIVO.....	1.385.552,24	1.562.993,99
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	319.966,29	396.550,67
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	29.837,86	86.517,62
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	29.837,46	86.517,22
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	2.275,00	20.936,58
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	20.936,58
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	289.096,47
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS.....	287.853,43	289.096,47
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.065.585,95	1.166.443,32
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.065.585,95	1.166.443,32
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.072.153,36	2.054.962,96
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.006.567,41	-888.519,64



BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

		12/2022	12/2021
2	PASSIVO.....	1.385.552,24	1.562.993,99
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.083.099,01	4.489.679,60
2.01.01	FORNECEDORES.....	748.202,28	1.015.374,44
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.818,71	0,00
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	745.383,57	1.015.374,44
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	569.844,70	593.685,42
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	354.077,96	337.701,90
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS.....	0,00	2.489,83
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	812,86
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	214.988,01	252.680,83
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.376.448,60	2.443.239,45
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	124.404,68	112.401,29
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.252.043,92	2.330.838,16
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	388.603,43	437.380,29
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	388.603,43	437.380,29
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	-2.926.685,61
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	-2.743.779,61	-2.972.918,45
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.....	-29.102,78	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES.....	-84.881,22	-85.114,15
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009.....	-49.015,05	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010.....	147.352,97	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011.....	-16.678,40	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	-7.652,29	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013.....	-336.050,43	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014.....	-105.561,76	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	-760.643,41	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-2.188.292,06	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.041.208,90	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	389.016,32	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-142.734,33	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	890.682,16	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	362.083,66	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	228.905,91	0,00

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 1.385.552,24 (Um Milhao Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Rogério José Pereira

ROGERIO JOSE PEREIRA

DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 324.769.788-84

RG: 453058048

DRE ACUMULADO DE JAN-DEZ/2022

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

		12/2022		12/2021
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	16.410.721,82	100,00%	15.933.484,11
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	16.410.721,82		15.933.484,11
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS.....	16.276.201,34		15.802.343,90
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	134.520,48		124.132,21
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE.....	0,00		7.008,00
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	16.410.721,82	100,00%	15.933.484,11
9.03	CUSTOS GERAIS.....	16.792.401,39	102,33%	15.981.088,85
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER.....	0,00		65.033,22
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00		65.033,22
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC.....	7.867.869,65		7.735.209,68
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA.....	7.661.593,10		7.548.056,32
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.571,09		1.230,41
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	0,00		5.230,01
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	204.705,46		180.692,94
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV.....	8.924.531,74		8.180.845,95
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	156.259,19		0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.....	8.768.272,55		8.180.845,95
	DEFICIT BRUTO.....	-381.679,57	0,00%	-47.604,74
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	644.065,25	3,92%	742.438,85
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.428,63		11.100,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.428,63		11.100,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	432.117,06		606.856,32
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	432.117,06		606.856,32
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	26.567,82		3.061,67
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	26.567,82		3.061,67
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	163.951,74		121.420,86
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	163.951,74		121.420,86
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	1.254.650,73	7,65%	1.152.127,25
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	17.156,63		7.102,92
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	17.156,63		7.102,92
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	1.237.494,10		1.145.024,33
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	76.357,44		56.238,38
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	1.161.136,66		1.088.785,95
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	228.905,91	1,39%	362.083,66
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	228.905,91	1,39%	362.083,66

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

Rogério José Pereira

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

RG: 453058048

Irmmandade da Santa Casa de Angatuba

CNPJ 43.600.261/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

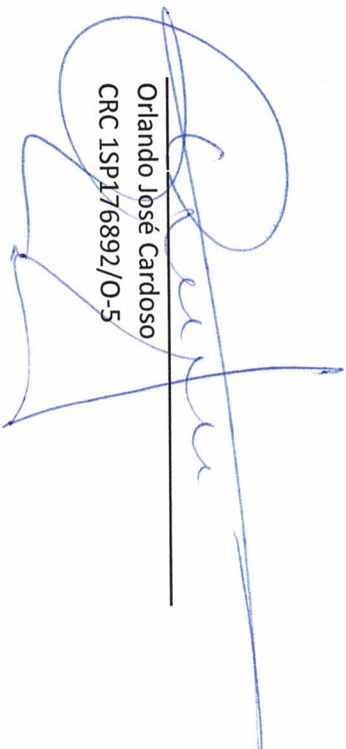
	CAPITAL SOCIAL	Sup. Exercício	Déficite Exerc	Sup/Def. Acum.	TOTAL
31/12/2021	R\$ 46.232,84	R\$ 362.083,66	R\$ -	R\$ (3.335.002,11)	R\$ (2.926.685,61)
Integralizações/Ajustes	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ (232,93)	R\$ (232,93)
Resultado Exercício	R\$ -	R\$ 228.905,91	R\$ -		R\$ 228.905,91
Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31/12/2022	R\$ 46.232,84	R\$ 590.989,57	R\$ -	R\$ (3.334.769,18)	R\$ (2.697.546,77)



ROGERIO JOSÉ PEREIRA

Provedor

CPF 324.769.788-84



Orlando José Cardoso

CRC 1SP176892/O-5

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.579.321,30	1.819.271,06	1.826.892,29	1.571.700,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	397.686,58	1.817.272,06	1.826.892,29	388.066,35
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	106.260,85	1.813.492,19	1.823.112,42	96.640,62
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.....	106.260,45	1.813.492,19	1.823.112,42	96.640,22
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.333,03	368.464,74	368.588,54	2.209,23
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	133,37	1,24	0,00	134,61
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...	78.525,37	26.896,91	92.253,96	13.168,32
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	12.183,59	1.373.024,62	1.315.151,72	70.056,49
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	13.085,09	45.104,68	47.118,20	11.071,57
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.329,26	3.779,87	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.....	54,26	3.779,87	3.779,87	54,26
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	54,26	0,00	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.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.181.634,72	1.999,00	0,00	1.183.633,72
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.181.634,72	1.999,00	0,00	1.183.633,72
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.070.154,36	1.999,00	0,00	2.072.153,36
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.....	259.533,33	1.999,00	0,00	261.532,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	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)...	47.173,76	0,00	0,00	47.173,76
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.....	1.386.599,87	1.599.561,74	1.610.321,03	1.397.359,16
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.313.052,55	1.599.561,74	1.610.321,03	4.323.811,84
2.01.01	FORNECEDORES.....	870.769,27	787.873,94	753.329,22	836.224,55
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	0,00	0,00	602,07	602,07
	A transportar para folha 0072.....		-7.621,23	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0071.....		-7.621,23	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	0,00	0,00	602,07	602,07
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	870.769,27	787.873,94	752.727,15	835.622,48
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	0,00	537,10	537,10
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	62.664,72	29.055,57	27.737,51	61.346,66
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	454,00	454,00	1.824,00	1.824,00
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	4.287,80	1.350,00	0,00	2.937,80
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	523,48	523,48	0,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	6.826,25	2.212,12	2.320,00	6.934,13
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	11.894,73	7.500,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	1.636,80	4.503,87	2.867,07	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	20.993,11	12.639,73	6.966,06	15.319,44
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.	24.349,17	8.982,85	1.282,78	16.649,10
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	8.432,08	0,00	0,00	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	-7,01	0,00	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	2.385,00	2.385,00
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	2.490,00	2.490,00	960,00	960,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	1.725,63	3.721,06	6.033,52	4.038,09
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	58,65	58,65	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	225,00	225,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	360,00	971,75	611,75	0,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
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....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	56.420,85	48.426,60	47.394,60	55.388,85
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	715,31	715,31	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.098,74	5.797,34	4.583,38	8.884,78
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	804,26	0,00	1.092,00	1.896,26
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	4,83	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	396,06	180,00	390,00	606,06
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	2.593,95	353,98	2.121,48	4.361,45
	A transportar para folha 0073.....		-7.621,23	-20.394,20	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0072.....		-7.621,23	-20.394,20	
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.....	1.137,31	856,00	6.112,85	6.394,16
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	320,00	2.070,00	1.750,00	0,00
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	4.636,01	2.638,13	605,17	2.603,05
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	12.411,18	3.923,94	6.284,58	14.771,82
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	40,00	110,00	110,00	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	1.518,98	2.608,39	1.089,41
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.....	1.760,00	1.240,00	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
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	2.138,00	2.138,00	1.862,00	1.862,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	40.160,00	40.160,00	0,00
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	1.240,00	1.240,00	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	647,81	637,91	407,63	417,53
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENISE - ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	890,48	507,98	0,00	382,50
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	5.748,31	5.748,31	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	28.014,22	28.014,22	0,00
2.01.01.99-0237	DULAR PLASTICOS LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	3.941,49	460,28	11.539,11	15.020,32
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	1.483,62	2.934,91	1.451,29	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	4.057,70	2.028,85	4.665,80	6.694,65
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	0,00	293,12	1.042,80	749,68
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 INDUSTRIAIA	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0265	ERNANI CRISTIAN PCENS BUENO JU	0,00	0,00	50,00	50,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	41.783,07	3.488,98	0,00	38.294,09
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	49,20	54,00	177,90	173,10
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	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).....	0,00	0,00	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	31.253,27	62.602,69
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	5.505,11	4.516,18	3.220,51	4.209,44
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1,20	0,00	0,00	-1,20
	A transportar para folha 0074.....		-7.621,23	23.329,84	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0073.....		-7.621,23	23.329,84	
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	699,28	7.342,94	7.824,13	1.180,47
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	28.056,49	31.545,47	3.488,98	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	8.414,44	2.010,70	1.250,00	7.653,74
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	748,00	748,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	224,64	391,94	167,30	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50
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	22.054,75	22.054,75	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCIARENSE	9.807,24	6.264,32	2.319,51	5.862,43
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.....	600,00	800,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	335,20	663,90	530,95	202,25
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	539,85	0,00	988,29	1.528,14
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	0,00	2.059,96	2.059,96
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.....	487,89	325,89	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	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	4.080,36	4.080,36	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	2.510,18	76.820,67	75.370,67	1.060,18
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	3.738,43	0,00	896,20	4.634,63
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	-2,31	0,00	146,76	144,45
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	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	484,48	0,00	0,00	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	4.579,67	823,85	375,00	4.130,82
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA...	6.534,13	5.768,00	7.166,26	7.932,39
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	9.620,90	4.206,45	8.850,00	14.264,45
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	15.827,40	15.827,40	-2,89
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	325,89	325,89	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	2.455,45	2.455,45	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0403	UNIDADE DE DIAGNOSTICO ITAPETI	0,00	777,02	777,02	0,00
	A transportar para folha 0075.....		-7.621,23	-159,78	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0074.....		-7.621,23	-159,78	
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	63.519,87	7.681,98	0,00	55.837,89
2.01.01.99-0407	PHILTRON E F.G.V LOGISTICA E T	580,00	0,00	0,00	580,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	858,45	858,45	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	18.499,09	10.807,05	5.323,44	13.015,48
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,31	29.334,19	29.334,19	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.....	0,00	0,00	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....	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
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	426,01	698,28	361,64	89,37
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.....	572,00	182,00	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	989,79	471,13	0,00	518,66
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	0,00	0,00	850,00	850,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	1.086,75	1.086,75	1.541,01	1.541,01
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	0,00	0,00	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	200,00	200,00	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	806,00	806,00	594,00	594,00
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	17.835,65	6.305,29	7.737,94	19.268,30
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	1.290,00	1.290,00	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....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	892,00	2.390,00	1.498,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	5.883,38	5.941,39	7.397,73	7.339,72
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	3.417,08	2.376,83	2.276,04	3.316,29
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....	4.948,55	3.999,50	2.362,70	3.311,75
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	801,28	819,71	215,90	197,47
	A transportar para folha 0076.....		-7.621,23	-14.087,29	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0075.....		-7.621,23	-14.087,29	
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	59,38	0,00	2.797,50	2.856,88
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	50,80	50,80	160,00	160,00
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.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0497	BRUNO CESAR MONCAYO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	1.596,00	399,00	0,00	1.197,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	6.483,80	2.242,91	3.397,20	7.638,09
2.01.01.99-0502	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.096,62	1.096,62	0,00	0,00
2.01.01.99-0504	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0505	ANDREALI FERREIRA GOMES.....	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
2.01.01.99-0506	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0508	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0510	FPRADO ACESSORIOS ACABAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	9.211,37	9.211,37	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0513	ANA LUIZA DE A. AZEVEDO LTDA..	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	43.159,80	20.104,80	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0517	MM VIDROS LTDA ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0518	VANIA MARA DE CAMPOS 347855268	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	302,20	302,20	204,20	204,20
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.366,80	0,00	0,00	1.366,80
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	0,00	0,00	826,80
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.275,60	2.275,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0525	MARTINS & GODINHO SERVICOS MED	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2.01.01.99-0526	ANDRESSA SALES FERNANDES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	16.011,00	16.011,00	0,00
2.01.01.99-0528	S.A.N. DOS SANTOS XAVIER.....	0,00	0,00	153,60	153,60
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	2.925,34	2.925,34	0,00
2.01.01.99-0530	PRATICA BRASIL EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
	A transportar para folha 0077.....		-7.621,23	-36.484,72	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0076.....		-7.621,23	-36.484,72	
2.01.01.99-0531	WAZAL VARIEDADES LTDA.....	0,00	283,50	283,50	0,00
2.01.01.99-0532	MAURICIO DAGNESI TIMPANI.....	0,00	134,76	134,76	0,00
2.01.01.99-0533	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	0,00	99,18	99,18	0,00
2.01.01.99-0534	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.99-0535	J O DA ROCHA OLIVEIRA INFORMAT	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.01.01.99-0536	JOAO BATISTA DELFINO JUNIOR...	0,00	1.940,00	3.880,00	1.940,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	563.298,45	617.673,44	725.749,99	671.375,00
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	374.487,87	498.955,02	517.056,23	392.589,08
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	374.305,04	498.955,02	517.056,23	392.406,25
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...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	188.031,85	118.718,42	208.693,76	278.007,19
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	37.900,25	37.900,94	39.220,94	39.220,25
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	105.101,26	42.782,49	42.724,74	105.043,51
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	90.496,98	90.496,98
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	2.680,30	236,67	1.298,21	3.741,84
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	32.617,01	30.603,89	30.080,80	32.093,92
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	4.717,59	5.619,43	4.872,09	3.970,25
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	5.015,44	1.575,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.442.619,41	110.129,26	64.613,92	2.397.104,07
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	69.689,53	67.074,18	64.613,92	67.229,27
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	18.000,37	20.298,61	19.580,39	17.282,15
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	5.825,72	25.515,81	22.650,83	2.960,74
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	27.771,68	2.717,50	3.106,85	28.161,03
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	18.091,76	18.542,26	19.275,85	18.825,35
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.372.929,88	43.055,08	0,00	2.329.874,80
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	243.274,51	4.934,93	0,00	238.339,58
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	789.950,57	19.315,32	0,00	770.635,25
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	430.597,25	2.873,60	0,00	427.723,65
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	351.127,20	15.931,23	0,00	335.195,97
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	63.096,49	63.096,49	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	63.096,49	63.096,49	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	63.096,49	63.096,49	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	436.365,42	20.788,61	3.531,41	419.108,22
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.....	436.365,42	20.788,61	3.531,41	419.108,22
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	0,00	3.356,93	3.531,41	174,48
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	436.365,42	17.431,68	0,00	418.933,74
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
	A transportar para folha 0078.....		-7.621,23	10.759,29	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0077.....		-7.621,23	10.759,29	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.452,68	0,00	0,00	-2.926.452,68
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	-2.972.685,52	0,00	0,00	-2.972.685,52
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
9	CONTAS DE RESULTADO.....	192.721,43	1.441.607,33	1.423.226,81	174.340,91
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	10.858.926,24	0,00	1.408.897,87	12.267.824,11
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	10.858.926,24	0,00	1.408.897,87	12.267.824,11
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	10.762.005,47	0,00	1.403.065,64	12.165.071,11
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	135.355,05	0,00	11.061,64	146.416,69
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.....	319,04	0,00	0,00	319,04
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	10.266.331,38	0,00	1.347.004,00	11.613.335,38
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	338.081,00	0,00	45.000,00	383.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	96.920,77	0,00	5.832,23	102.753,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	96.920,77	0,00	5.832,23	102.753,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	10.336.158,67	1.286.704,69	3.662,36	11.619.201,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	47.661,22	6.454,38	0,00	54.115,60
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	47.661,22	6.454,38	0,00	54.115,60
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	47.661,22	6.454,38	0,00	54.115,60
	A transportar para folha 0079.....		-1.166,85	1.419.657,16	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0078.....		-1.166,85	1.419.657,16	
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	4.343.821,81	537.521,10	3.662,36	4.877.680,55
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	4.241.653,19	527.839,54	3.662,36	4.765.830,37
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.385.078,24	318.222,85	3.662,36	2.699.638,73
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	422.283,43	36.045,95	0,00	458.329,38
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	3.343,60	0,00	0,00	3.343,60
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	135.540,02	31.259,21	0,00	166.799,23
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	54.358,68	6.663,00	0,00	61.021,68
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	30.862,50	0,00	0,00	30.862,50
9.03.02.02-0012	FGTS.....	297.252,17	39.220,94	0,00	336.473,11
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	260.125,96	39.008,47	0,00	299.134,43
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	145.746,96	20.212,43	0,00	165.959,39
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	293.105,61	37.126,79	0,00	330.232,40
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.900,25	79,90	0,00	1.980,15
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	0,00	119.295,50
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	60.698,44	0,00	0,00	60.698,44
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.....	803,33	417,98	0,00	1.221,31
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	803,33	417,98	0,00	1.221,31
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	101.365,29	9.263,58	0,00	110.628,87
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	67.502,93	9.263,58	0,00	76.766,51
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	33.862,36	0,00	0,00	33.862,36
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	5.944.675,64	742.729,21	0,00	6.687.404,85
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	52.908,07	24.074,48	0,00	76.982,55
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	52.908,07	24.074,48	0,00	76.982,55
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	5.891.767,57	718.654,73	0,00	6.610.422,30
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	83.693,13	4.713,41	0,00	88.406,54
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	39.590,25	0,00	0,00	39.590,25
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	214.335,92	17.407,02	0,00	231.742,94
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	30.750,84	3.870,36	0,00	34.621,20
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	4.561,29	910,00	0,00	5.471,29
9.03.03.04-0012	GAS.....	12.964,80	2.385,00	0,00	15.349,80
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.....	3.617.433,34	486.395,74	0,00	4.103.829,08
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	210.894,36	12.550,95	0,00	223.445,31
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	652,31	0,00	0,00	652,31
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	62.244,20	5.680,14	0,00	67.924,34
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	532.616,07	71.413,27	0,00	604.029,34
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	623.070,68	80.942,80	0,00	704.013,48
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	429.191,26	27.806,04	0,00	456.997,30
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	17.022,99	500,00	0,00	17.522,99
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	6.099,40	4.080,00	0,00	10.179,40
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	1.088.887,06	154.902,64	0,00	1.243.789,70
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	718.550,46	93.203,98	0,00	811.754,44
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	718.550,46	93.203,98	0,00	811.754,44
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	8.291,93	2.557,00	0,00	10.848,93
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	704.858,53	90.496,98	0,00	795.355,51
	A transportar para folha 0080.....		1.368.475,08	1.419.657,16	

BALANCETE ANALITICO

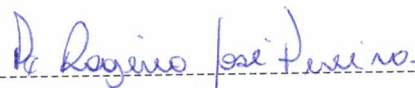
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0079.....		1.368.475,08	1.419.657,16	
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	0,00	150,00	0,00	150,00
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.....	281.281,56	53.967,56	0,00	335.249,12
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	281.281,56	53.967,56	0,00	335.249,12
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	12.484,74	5.086,61	0,00	17.571,35
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	6.062,53	588,45	0,00	6.650,98
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	378,28	1.060,00	0,00	1.438,28
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	456,61	0,00	0,00	456,61
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	786,83	0,00	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.	87.386,14	5.186,75	0,00	92.572,89
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	390,00	0,00	0,00	390,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	10.709,51	2.500,00	0,00	13.209,51
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	59.731,42	10.900,07	0,00	70.631,49
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	53.008,16	2.683,14	0,00	55.691,30
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	9.149,43	19.929,02	0,00	29.078,45
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	32.587,91	6.033,52	0,00	38.621,43
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	23.298,23	1.887,03	0,00	25.185,26
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	23.298,23	1.887,03	0,00	25.185,26
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.850,39	317,36	0,00	2.167,75
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.776,47	1.044,68	0,00	2.821,15
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.171,37	524,99	0,00	1.696,36
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	65.756,81	5.844,07	0,00	71.600,88
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	65.756,81	5.844,07	0,00	71.600,88
9.05.04.01-0001	IOF.....	6.114,43	374,43	0,00	6.488,86
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	17.830,40	15,56	0,00	17.845,96
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	5.131,06	581,99	0,00	5.713,05
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	36.680,92	4.872,09	0,00	41.553,01
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	758.840,92	0,00	10.666,58	769.507,50
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	13.853,18	0,00	1.116,16	14.969,34
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	13.853,18	0,00	1.116,16	14.969,34
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	13.853,18	0,00	1.116,16	14.969,34
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	744.987,74	0,00	9.550,42	754.538,16
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	40.129,21	0,00	9.550,42	49.679,63
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	37.421,19	0,00	9.550,42	46.971,61
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	2.708,02	0,00	0,00	2.708,02
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	704.858,53	0,00	0,00	704.858,53
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	704.858,53	0,00	0,00	704.858,53
	TOTAIS.....		1.430.323,74	1.430.323,74	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



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

RG: 453058048

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.571.700,07	1.769.150,28	1.836.869,22	1.503.981,13
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	388.066,35	1.769.150,28	1.836.869,22	320.347,41
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	96.640,62	1.763.558,98	1.831.277,92	28.921,68
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.....	96.640,22	1.763.558,98	1.831.277,92	28.921,28
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.209,23	431.376,99	432.076,99	1.509,23
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	134,61	1,19	0,00	135,80
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...	13.168,32	35.350,30	27.621,55	20.897,07
1.01.01.02-0014	T. FOMENTO 011/21 -C/C 28196-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	70.056,49	1.251.830,50	1.321.524,36	362,63
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	11.071,57	45.000,00	50.055,02	6.016,55
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.329,26	5.591,30	5.591,30	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.....	54,26	5.591,30	5.591,30	54,26
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	54,26	0,00	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	5.591,30	5.591,30	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
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.183.633,72	0,00	0,00	1.183.633,72
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.183.633,72	0,00	0,00	1.183.633,72
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.072.153,36	0,00	0,00	2.072.153,36
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.....	261.532,33	0,00	0,00	261.532,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	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)...	47.173,76	0,00	0,00	47.173,76
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.....	1.397.359,16	1.633.030,92	1.591.782,84	1.356.111,08
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.323.811,84	1.633.030,92	1.591.782,84	4.282.563,76
2.01.01	FORNECEDORES.....	836.224,55	771.865,86	718.648,37	783.007,06
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	602,07	0,00	602,07	1.204,14
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	602,07	0,00	602,07	1.204,14
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	835.622,48	771.865,86	718.046,30	781.802,92
	A transportar para folha 0083.....		-67.718,94	602,07	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0082.....		-67.718,94	602,07	
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	258,64	258,64
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	537,10	537,10	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	61.346,66	19.993,18	11.483,24	52.836,72
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.824,00	1.824,00	1.290,00	1.290,00
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	2.937,80	304,00	286,00	2.919,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
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	0,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	6.934,13	4.996,34	3.529,50	5.467,29
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	0,00	1.243,79	4.132,53	2.888,74
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	69,48	69,48	30,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	15.319,44	12.307,08	17.380,44	20.392,80
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.	16.649,10	16.649,10	3.363,77	3.363,77
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	8.432,08	0,00	1.500,00	9.932,08
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	-7,01	0,00	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.	2.385,00	2.385,00	1.215,00	1.215,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	0,00	1.125,00	6.420,00
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	960,00	960,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	4.038,09	105,44	2.603,06	6.535,71
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	84,69	191,35	106,66
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	225,00	0,00	0,00	225,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	0,00	0,00	473,50	473,50
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
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....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	55.388,85	48.676,60	47.624,22	54.336,47
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	3.169,60	3.169,60	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	8.884,78	7.513,32	0,00	1.371,46
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.896,26	1.092,00	703,60	1.507,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	606,06	0,00	0,00	606,06
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUIILMA MATERIAL DE CONTRU	4.361,45	1.066,75	722,83	4.017,53
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 0084.....		-67.718,94	-17.447,64	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0083.....		-67.718,94	-17.447,64	
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	6.394,16	2.639,09	2.215,36	5.970,43
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	1.095,00	2.040,00	945,00
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	2.603,05	605,17	1.883,77	3.881,65
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	14.771,82	4.817,01	685,81	10.640,62
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	160,00	160,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	1.089,41	6.237,90	8.391,88	3.243,39
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	2.750,00	2.750,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	520,00	0,00	5.260,00	5.780,00
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	0,00	1.137,46	1.269,38
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	1.862,00	0,00	2.001,00	3.863,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	37.170,00	37.170,00	0,00
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	0,00	0,00	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	417,53	1.471,04	1.053,51	0,00
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENESE - ME....	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.419,83	5.419,83	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	440,00	440,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	21.960,90	21.960,90	0,00
2.01.01.99-0237	DULAR PLASTICOS LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	15.020,32	5.148,49	5.175,83	15.047,66
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.820,14	1.820,14	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	6.694,65	6.694,65	2.015,80	2.015,80
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	749,68	1.042,80	293,12	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	DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	38.294,09	32.345,79	688,61	6.636,91
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	173,10	177,90	200,00	195,20
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).....	0,00	0,00	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.....	62.602,69	0,00	0,00	62.602,69
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	4.209,44	3.762,65	1.022,64	1.469,43
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	1.180,47	9.091,37	9.687,13	1.776,23
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	32.345,79	32.345,79	0,00
	A transportar para folha 0085.....		-67.718,94	-48.434,58	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0084.....		-67.718,94	-48.434,58	
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	7.653,74	3.780,80	2.628,40	6.501,34
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	0,00	0,00	839,48	839,48
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	75,69	97,35	21,66
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.368,50	1.368,50	1.479,00	1.479,00
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	20.693,92	20.693,92	-0,05
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0312	LABORMETRO COMERCIO E SERV. DE	0,00	0,00	375,00	375,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	5.862,43	4.754,76	3.475,68	4.583,35
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	202,25	530,95	328,70	0,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0325	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	1.528,14	0,00	278,78	1.806,92
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	881,67	881,67
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	2.059,96	2.059,96	2.057,77	2.057,77
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	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	EGMENGHARIAALTDAEPP.....	0,00	5.630,72	5.630,72	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	1.060,18	83.300,53	83.300,53	1.060,18
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.220,00	1.220,00	700,00	700,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	4.634,63	2.288,00	0,00	2.346,63
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	144,45	146,76	2.723,50	2.721,19
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.479,00	2.898,00	1.419,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	310,80	310,80
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	484,48	0,00	0,00	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	4.130,82	375,00	0,00	3.755,82
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	7.932,39	5.767,34	2.458,00	4.623,05
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	14.264,45	5.223,00	1.015,00	10.056,45
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	8.700,00	8.700,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	-2,89	7.485,59	7.485,59	-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	491,09	582,20	91,11
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0403	UNIDADE DE DIAGNOSTICO ITAPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
	A transportar para folha 0086.....		-67.718,94	-54.866,10	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0085.....		-67.718,94	-54.866,10	
2.01.01.99-0406	R CERVellini REVESTIMENTOS LTD	55.837,89	7.681,98	0,00	48.155,91
2.01.01.99-0407	PHILTRON E F.G.V LOGISTICA E T	580,00	637,87	57,87	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	15,55	15,55	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	13.015,48	8.269,57	1.919,12	6.665,03
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0424	ADRIANO R.MENK AÇOUQUE ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,31	17.548,00	17.547,99	8.916,30
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.....	0,00	0,00	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....	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
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	1.380,00	4.340,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	89,37	361,64	336,64	64,37
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	0,00	518,66
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	1.541,01	1.541,01	2.173,80	2.173,80
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	0,00	0,00	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	594,00	594,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0460	LONAS SAO JORGE SOROCABA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0461	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	19.268,30	12.623,85	17.247,88	23.892,33
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	1.290,00	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....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.498,00	2.390,00	892,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	7.339,72	7.297,30	23.390,48	23.432,90
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	3.316,29	2.276,04	880,08	1.920,33
2.01.01.99-0478	ALEKSANDRO SANTOS JUNIOR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.311,75	2.269,75	4.378,25	5.420,25
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	197,47	215,90	18,43	0,00
2.01.01.99-0481	CIRUSHOP ELETROMEDICINA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0087.....		-67.718,94	-44.670,47	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0086.....		-67.718,94	-44.670,47	
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	2.856,88	882,32	0,00	1.974,56
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	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	450,00	0,00	271,60	721,60
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.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0497	BRUNO CESAR MONCAYO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	1.197,00	399,00	0,00	798,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	7.638,09	3.169,60	1.182,10	5.650,59
2.01.01.99-0502	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0504	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0505	ANDREALI FERREIRA GOMES.....	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0506	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0508	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0510	FPRADO ACESSORIOS ACABAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	9.211,37	9.211,37	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0513	ANA LUIZA DE A. AZEVEDO LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0517	MM VIDROS LTDA ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0518	VANIA MARA DE CAMPOS 347855268	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	204,20	204,20	0,00	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.366,80	0,00	0,00	1.366,80
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	0,00	0,00	826,80
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0525	MARTINS & GODINHO SERVICOS MED	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
2.01.01.99-0526	ANDRESSA SALES FERNANDES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0528	S.A.N. DOS SANTOS XAVIER.....	153,60	153,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0530	PRATICA BRASIL EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0531	WAZAL VARIEDADES LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0088.....		-67.718,94	-52.520,49	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0087.....		-67.718,94	-52.520,49	
2.01.01.99-0532	MAURICIO DAGNESI TIMPANI.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0533	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0534	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.....	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.01.01.99-0535	J O DA ROCHA OLIVEIRA INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0536	JOAO BATISTA DELFINO JUNIOR...	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	0,00	0,00	143,00	143,00
2.01.01.99-0538	J. B. COMERCIO DE PISOS EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.99-0539	EMANUEL ANTONIO DE OLIVEIRA...	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.99-0540	JDMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.01.01.99-0541	CLINICA ORTOPEDICA TRAUMA CENT	0,00	3.472,45	3.472,45	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	671.375,00	670.417,30	737.712,03	738.669,73
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	392.589,08	580.640,08	542.786,05	354.735,05
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	392.406,25	580.640,08	516.933,25	328.699,42
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	25.852,80	26.035,63
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	278.007,19	89.777,22	194.925,98	383.155,95
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	39.220,25	39.221,67	38.460,54	38.459,12
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	105.043,51	44.536,17	43.656,19	104.163,53
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	90.496,98	0,00	92.293,43	182.790,41
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	3.741,84	236,67	4.849,36	8.354,53
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	32.093,92	0,00	10.912,74	43.006,66
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	3.970,25	5.782,71	4.753,72	2.941,26
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.397.104,07	92.096,59	45.076,55	2.350.084,03
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	67.229,27	48.738,09	45.076,55	63.567,73
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	17.282,15	18.366,83	18.979,68	17.895,00
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	2.960,74	6.661,98	5.650,60	1.949,36
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	28.161,03	2.999,70	2.908,07	28.069,40
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	18.825,35	20.709,58	17.538,20	15.653,97
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.329.874,80	43.358,50	0,00	2.286.516,30
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	238.339,58	4.977,28	0,00	233.362,30
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	770.635,25	15.033,45	0,00	755.601,80
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	557.980,35	4.469,16	0,00	553.511,19
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	427.723,65	2.902,82	0,00	424.820,83
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	335.195,97	15.975,79	0,00	319.220,18
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	85.188,21	85.188,21	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	85.188,21	85.188,21	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	85.188,21	85.188,21	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	419.108,22	13.462,96	5.157,68	410.802,94
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.....	419.108,22	13.462,96	5.157,68	410.802,94
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	174,48	5.332,16	5.157,68	0,00
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	418.933,74	8.130,80	0,00	410.802,94
2.01.06.07-0003	DESPESES DIVERSAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0089.....		-67.718,94	-41.248,08	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0088.....		-67.718,94	-41.248,08	
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.....	-2.926.452,68	0,00	0,00	-2.926.452,68
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	-2.972.685,52	0,00	0,00	-2.972.685,52
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
9	CONTAS DE RESULTADO.....	174.340,91	1.371.100,26	1.344.629,40	147.870,05
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	12.267.824,11	0,00	1.325.538,62	13.593.362,73
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	12.267.824,11	0,00	1.325.538,62	13.593.362,73
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	12.165.071,11	0,00	1.312.699,86	13.477.770,97
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	146.416,69	0,00	17.430,51	163.847,20
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.....	319,04	0,00	0,00	319,04
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	11.613.335,38	0,00	1.256.269,35	12.863.604,73
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABC 001/22..	383.081,00	0,00	45.000,00	428.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	102.753,00	0,00	12.838,76	115.591,76
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	102.753,00	0,00	12.838,76	115.591,76
	A transportar para folha 0090.....		-67.718,94	1.284.290,54	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

OUTUBRO/2022 Folha: 0008

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		-67.718,94	-41.248,08	
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.....	174.340,91	1.371.100,26	1.344.629,40	147.870,05
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	12.267.824,11	0,00	1.325.538,62	13.593.362,73
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	12.267.824,11	0,00	1.325.538,62	13.593.362,73
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	12.165.071,11	0,00	1.312.699,86	13.477.770,97
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	146.416,69	0,00	17.430,51	163.847,20
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.....	319,04	0,00	0,00	319,04
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	11.613.335,38	0,00	1.250.269,35	12.863.604,73
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	383.081,00	0,00	45.000,00	428.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	102.753,00	0,00	12.838,76	115.591,76
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	102.753,00	0,00	12.838,76	115.591,76
9.03	CUSTOS GERAIS.....	11.619.201,00	1.244.179,93	13.777,54	12.849.603,39
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	54.115,60	4.481,31	0,00	58.596,91
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	54.115,60	4.481,31	0,00	58.596,91
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	54.115,60	4.481,31	0,00	58.596,91
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	4.877.680,55	528.082,82	3.433,14	5.402.330,23
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	4.765.830,37	514.809,59	3.433,14	5.277.206,82
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.699.638,73	314.197,77	3.433,14	3.010.403,36
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	458.329,38	48.060,02	0,00	506.389,40
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	3.343,60	0,00	0,00	3.343,60
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	166.799,23	15.038,51	0,00	181.837,74
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	61.021,68	6.651,00	0,00	67.672,68
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	30.862,50	0,00	0,00	30.862,50
9.03.02.02-0012	FGTS.....	336.473,11	38.460,54	0,00	374.933,65
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	299.134,43	34.414,38	0,00	333.548,81
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	165.959,39	20.683,28	0,00	186.642,67
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	330.232,40	37.304,09	0,00	367.536,49
	A transportar para folha 0009.....		448.138,82	1.284.290,54	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0090.....		1.162.683,45	1.284.290,54	
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	811.754,44	93.588,79	0,00	905.343,23
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	811.754,44	93.588,79	0,00	905.343,23
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	10.848,93	1.295,36	0,00	12.144,29
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	795.355,51	92.293,43	0,00	887.648,94
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	150,00	0,00	0,00	150,00
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.....	335.249,12	27.545,33	0,00	362.794,45
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	335.249,12	27.545,33	0,00	362.794,45
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	17.571,35	843,35	0,00	18.414,70
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	6.650,98	588,45	0,00	7.239,43
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS...	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.438,28	1.255,00	0,00	2.693,28
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	456,61	0,00	0,00	456,61
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	786,83	0,00	0,00	786,83
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.800,00	1.125,00	0,00	2.925,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	92.572,89	5.887,09	0,00	98.459,98
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	390,00	0,00	0,00	390,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	13.209,51	0,00	0,00	13.209,51
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	70.631,49	9.687,13	0,00	80.318,62
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	55.691,30	602,07	0,00	56.293,37
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	29.078,45	6.284,31	0,00	35.362,76
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	38.621,43	1.272,93	0,00	39.894,36
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	25.185,26	458,41	0,00	25.643,67
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	25.185,26	458,41	0,00	25.643,67
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	2.167,75	274,42	0,00	2.442,17
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2.821,15	94,15	0,00	2.915,30
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.696,36	89,84	0,00	1.786,20
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	71.600,88	5.327,80	0,00	76.928,68
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	71.600,88	5.327,80	0,00	76.928,68
9.05.04.01-0001	IOF.....	6.488,86	0,00	0,00	6.488,86
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	17.845,96	0,00	0,00	17.845,96
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	5.713,05	574,08	0,00	6.287,13
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	41.553,01	4.753,72	0,00	46.306,73
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	769.507,50	0,00	5.313,24	774.820,74
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	14.969,34	0,00	313,24	15.282,58
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	14.969,34	0,00	313,24	15.282,58
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	14.969,34	0,00	313,24	15.282,58
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	754.538,16	0,00	5.000,00	759.538,16
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	49.679,63	0,00	5.000,00	54.679,63
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	46.971,61	0,00	5.000,00	51.971,61
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	2.708,02	0,00	0,00	2.708,02
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	704.858,53	0,00	0,00	704.858,53
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	704.858,53	0,00	0,00	704.858,53
	TOTAIS.....		1.289.603,78	1.289.603,78	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.503.981,13	1.793.531,13	1.774.655,48	1.522.856,78
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	320.347,41	1.793.531,13	1.774.655,48	339.223,06
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	28.921,68	1.787.710,24	1.768.834,59	47.797,33
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.....	28.921,28	1.787.710,24	1.768.834,59	47.796,93
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.509,23	395.437,72	395.561,71	1.385,24
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	135,80	1,19	1,45	135,54
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...	20.897,07	25.334,18	25.505,08	20.726,17
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	362,63	1.321.906,28	1.298.442,17	23.826,74
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	6.016,55	45.030,87	49.324,18	1.723,24
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.329,26	5.820,89	5.820,89	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.....	54,26	5.820,89	5.820,89	54,26
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	54,26	0,00	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	5.820,89	5.820,89	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
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.183.633,72	0,00	0,00	1.183.633,72
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.183.633,72	0,00	0,00	1.183.633,72
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.072.153,36	0,00	0,00	2.072.153,36
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.....	261.532,33	0,00	0,00	261.532,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	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)...	47.173,76	0,00	0,00	47.173,76
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.....	1.356.111,08	1.578.106,88	1.586.863,39	1.364.867,59
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.282.563,76	1.571.106,88	1.579.863,39	4.291.320,27
2.01.01	FORNECEDORES.....	783.007,06	716.519,33	697.826,53	764.314,26
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.204,14	0,00	1.614,57	2.818,71
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	1.204,14	0,00	1.614,57	2.818,71
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	781.802,92	716.519,33	696.211,96	761.495,55
	A transportar para folha 0094.....		18.875,65	1.614,57	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0093.....		18.875,65	1.614,57	
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.....	258,64	258,64	0,00	0,00
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	1.140,31	1.140,31	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	52.836,72	28.286,88	10.508,14	35.057,98
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.290,00	1.291,93	1.711,00	1.709,07
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	2.919,80	286,00	519,60	3.153,40
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.806,00	1.806,00	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	738,26	738,26
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	5.467,29	3.687,12	2.320,00	4.100,17
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	2.888,74	3.643,38	1.889,75	1.135,11
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	20.392,80	12.087,62	0,00	8.305,18
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.	3.363,77	4.273,78	5.656,50	4.746,49
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	9.932,08	0,00	0,00	9.932,08
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	-7,01	0,00	7,01	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	7.404,75	0,00	280,00	7.684,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	1.215,00	0,00	1.215,00	2.430,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.420,00	1.125,00	1.350,00	6.645,00
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 ...	2.000,00	2.000,00	1.955,00	1.955,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	6.535,71	7.777,94	7.388,04	6.145,81
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	106,66	194,57	128,50	40,59
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	225,00	225,00	442,00	442,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	473,50	473,50	184,85	184,85
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	0,00	0,00	151,90	151,90
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	54.336,47	51.642,10	50.517,49	53.211,86
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	3.015,70	3.015,70	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.371,46	1.644,93	2.443,05	2.169,58
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.507,86	0,00	0,00	1.507,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	606,06	0,00	340,00	946,06
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	4.017,53	969,49	699,94	3.747,98
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	506,25	506,25	0,00
	A transportar para folha 0095.....		18.875,65	-29.613,28	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0094.....		18.875,65	-29.613,28	
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	5.970,43	2.941,18	1.492,06	4.521,31
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	945,00	0,00	0,00	945,00
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	3.881,65	1.053,77	0,00	2.827,88
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	0,00	0,00	75,52	75,52
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	10.640,62	1.746,51	1.700,41	10.594,52
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.	3.243,39	11.002,06	7.758,67	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	5.780,00	2.726,67	0,00	3.053,33
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	1.269,38	2.331,23	1.193,77	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	3.863,00	1.862,00	0,00	2.001,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	2.726,67	2.726,67	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	0,00	203,94	727,49	523,55
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENISE - ME....	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.419,83	5.419,83	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	440,00	440,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	31.416,28	31.416,28	0,00
2.01.01.99-0237	DULAR PLASTICOS LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	15.047,66	2.416,35	4.171,40	16.802,71
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.803,29	1.803,29	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	2.015,80	0,00	6.652,18	8.667,98
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	0,00	14,97	835,15	820,18
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.500,00	2.500,00	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 INDUSTRIAIA	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	550,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	6.636,91	0,00	0,00	6.636,91
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	195,20	200,00	4,80	0,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	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).....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	62.602,69	0,00	0,00	62.602,69
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	1.469,43	2.000,94	4.131,88	3.600,37
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1,20	0,00	1,26	0,06
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	1.776,23	7.083,91	7.548,13	2.240,45
	A transportar para folha 0096.....		18.875,65	-28.794,09	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0095.....		18.875,65	-28.794,09	
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	1.740,75	35.248,06	33.507,31
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	-1,12	0,00	1,12	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	6.501,34	1.016,50	269,20	5.754,04
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	839,48	839,48	988,00	988,00
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	21,66	97,35	75,69	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.479,00	2.975,00	1.496,00	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	19.333,10	19.333,15	0,00
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0312	LABORMETRO COMERCIO E SERV. DE	375,00	375,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	4.583,35	0,00	0,00	4.583,35
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0324	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	1.806,92	0,00	0,00	1.806,92
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	881,67	881,67	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	2.057,77	2.071,58	951,30	937,49
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	125,00	287,00
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	EGMENGHARIALTDAEPP.....	0,00	4.080,36	4.080,36	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	1.060,18	90.609,87	90.609,87	1.060,18
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	700,00	964,00	264,00	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	2.346,63	0,00	2.700,00	5.046,63
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	2.721,19	2.181,30	1.876,01	2.415,90
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	1.419,00	5.683,14	4.264,14	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	310,80	312,66	220,00	218,14
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	484,48	0,00	0,00	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	3.755,82	1.212,00	2.106,21	4.650,03
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	4.623,05	4.706,13	83,08	0,00
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	10.056,45	4.623,37	0,00	5.433,08
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	0,00	896,20	896,20	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	4.833,27	4.836,16	0,00
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	91,11	491,09	582,20	182,22
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
	A transportar para folha 0097.....		18.875,65	-7.712,16	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0096.....		18.875,65	-7.712,16	
2.01.01.99-0403	UNIDADE DE DIAGNOSTICO ITAPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.155,91	7.681,98	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0407	PHILTRON E F.G.V LOGISTICA E T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	260,53	260,53	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	6.665,03	959,56	4.472,55	10.178,02
2.01.01.99-0420	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 434037	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0424	ADRIANO R.MENK AÇOUGUE ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,30	20.652,21	20.652,20	8.916,29
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.....	0,00	0,00	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	573,21	573,25	0,04
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	3.240,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00
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	4.340,00	1.380,00	0,00	2.960,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	64,37	336,64	336,64	64,37
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	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	2.173,80	2.173,80	1.991,44	1.991,44
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	0,00	0,00	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	0,00	0,00	870,00	870,00
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	23.892,33	6.613,78	2.825,00	20.103,55
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	1.290,00	1.290,00	1.265,00	1.265,00
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	922,00	922,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	23.432,90	5.875,74	2.613,30	20.170,46
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.920,33	0,00	0,00	1.920,33
2.01.01.99-0478	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0098.....		18.875,65	-19.537,70	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0097.....		18.875,65	-19.537,70	
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	5.420,25	5.420,25	4.831,85	4.831,85
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.974,56	882,32	0,00	1.092,24
2.01.01.99-0491	TORONTO UNIFORMES PROFISSIONAI	-9,30	0,00	9,30	0,00
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
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.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0497	BRUNO CESAR MONCAYO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA....	798,00	399,00	0,00	399,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	5.650,59	3.015,70	1.639,20	4.274,09
2.01.01.99-0502	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0504	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0505	ANDREALI FERREIRA GOMES.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0506	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0508	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0510	FPRADO ACESSORIOS ACABAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	9.455,38	9.455,38	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0513	ANA LUIZA DE A. AZEVEDO LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0517	MM VIDROS LTDA ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0518	VANIA MARA DE CAMPOS 347855268	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	244,10	244,10
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.366,80	0,00	381,64	1.748,44
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	0,00	0,00	826,80
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0525	MARTINS & GODINHO SERVICOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0526	ANDRESSA SALES FERNANDES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0528	S.A.N. DOS SANTOS XAVIER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0099.....		18.875,65	-23.348,88	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0098.....		18.875,65	-23.348,88	
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0530	PRATICA BRASIL EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0531	WAZAL VARIEDADES LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0532	MAURICIO DAGNESI TIMPANI.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0533	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0534	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.....	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0535	J O DA ROCHA OLIVEIRA INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0536	JOAO BATISTA DELFINO JUNIOR...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	143,00	0,00	0,00	143,00
2.01.01.99-0538	J. B. COMERCIO DE PISOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0539	EMANUEL ANTONIO DE OLIVEIRA...	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.01.01.99-0540	JOMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	6.461,04	6.461,04	0,00
2.01.01.99-0541	CLINICA ORTOPEDICA TRAUMA CENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	1.971,92	7.728,00	5.756,08
2.01.01.99-0543	MARCELO COPELO WIDNEF.....	0,00	63,00	63,00	0,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	0,00	155,43	155,43	0,00
2.01.01.99-0545	SERVICOS MEDICOS JOAO F P PERE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.99-0546	LAUDARES MENEZES SERVICOS MEDI	0,00	4.833,27	4.833,27	0,00
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	738.669,73	696.115,50	775.426,78	817.981,01
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	354.735,05	577.060,93	580.452,01	358.126,13
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	328.699,42	535.467,32	527.204,72	320.436,82
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	15.054,11	26.134,63	11.080,52
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26.035,63	26.539,50	27.112,66	26.608,79
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	383.155,95	119.054,57	194.974,77	459.076,15
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	38.459,12	38.461,27	40.767,67	40.765,52
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	104.163,53	43.949,82	44.421,46	104.635,17
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	182.790,41	0,00	93.874,54	276.664,95
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	8.354,53	236,67	1.293,21	9.411,07
2.01.03.04-0009	CONTR.SINDIC.PATRON.A RECOLHER	0,00	574,56	0,00	-574,56
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	43.006,66	35.832,25	9.641,35	16.815,76
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	2.941,26	0,00	4.976,54	7.917,80
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.350.084,03	92.027,22	48.376,93	2.306.433,74
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	63.567,73	42.135,86	48.376,93	69.808,80
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	17.895,00	16.253,96	20.397,23	22.038,27
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	1.949,36	5.485,69	6.024,56	2.488,23
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	28.069,40	3.091,86	3.155,00	28.132,54
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COPINS CSLL	15.653,97	17.304,35	18.800,14	17.149,76
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.286.516,30	49.891,36	0,00	2.236.624,94
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	233.362,30	5.017,65	0,00	228.344,65
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	755.601,80	15.171,07	0,00	740.430,73
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	553.511,19	0,00	0,00	553.511,19
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	424.820,83	13.651,46	0,00	411.169,37
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	319.220,18	16.051,18	0,00	303.169,00
	A transportar para folha 0100.....		18.875,65	16.968,19	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0099.....		18.875,65	16.968,19	
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	54.245,11	54.245,11	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	54.245,11	54.245,11	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	54.200,23	54.200,23	0,00
2.01.05.01-0004	PROVISAO P/13°SALAR.E ENCARGOS	0,00	44,88	44,88	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	410.802,94	12.199,72	3.988,04	402.591,26
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.....	410.802,94	12.199,72	3.988,04	402.591,26
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	0,00	3.988,04	3.988,04	0,00
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	410.802,94	8.211,68	0,00	402.591,26
2.01.06.07-0003	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.03	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO..	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.926.452,68	0,00	0,00	-2.926.452,68
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	-2.972.685,52	0,00	0,00	-2.972.685,52
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
	A transportar para folha 0101.....		18.875,65	8.756,51	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0100.....		18.875,65	8.756,51	
9	CONTAS DE RESULTADO.....	147.870,05	1.416.359,60	1.426.478,74	157.989,19
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	13.593.362,73	0,00	1.391.530,61	14.984.893,34
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	13.593.362,73	0,00	1.391.530,61	14.984.893,34
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	13.477.770,97	0,00	1.382.512,57	14.860.283,54
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	163.847,20	0,00	16.243,22	180.090,42
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.....	319,04	0,00	0,00	319,04
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	12.863.604,73	0,00	1.321.269,35	14.184.874,08
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	428.081,00	0,00	45.000,00	473.081,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	115.591,76	0,00	9.018,04	124.609,80
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	115.591,76	0,00	9.018,04	124.609,80
9.03	CUSTOS GERAIS.....	12.849.603,39	1.276.254,16	34.206,21	14.091.651,34
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	58.596,91	8.408,64	0,00	67.005,55
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	58.596,91	8.408,64	0,00	67.005,55
9.03.01.02-0003	(+)/COMPRA MATERIAL CONSUMO....	58.596,91	8.408,64	0,00	67.005,55
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	5.402.330,23	559.733,22	34.206,21	5.927.857,24
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	5.277.206,82	549.758,17	34.206,21	5.792.758,78
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.010.403,36	336.023,49	3.698,41	3.342.728,44
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	506.389,40	32.890,85	0,00	539.280,25
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	3.343,60	0,00	0,00	3.343,60
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	181.837,74	33.785,85	3.968,30	211.655,29
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	67.672,68	4.871,00	0,00	72.543,68
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	30.862,50	3.039,34	0,00	33.901,84
9.03.02.02-0012	FGTS.....	374.933,65	40.767,67	0,00	415.701,32
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	333.548,81	37.677,91	0,00	371.226,72
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	186.642,67	21.913,23	0,00	208.555,90
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	367.536,49	38.788,83	0,00	406.325,32
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.980,15	0,00	0,00	1.980,15
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	0,00	0,00	119.295,50
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	60.698,44	0,00	0,00	60.698,44
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	26.539,50	0,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.221,31	0,00	0,00	1.221,31
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.221,31	0,00	0,00	1.221,31
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	123.902,10	9.975,05	0,00	133.877,15
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	90.039,74	9.975,05	0,00	100.014,79
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	33.862,36	0,00	0,00	33.862,36
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	7.388.676,25	708.112,30	0,00	8.096.788,55
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	103.351,12	26.539,50	0,00	129.890,62
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	103.351,12	26.539,50	0,00	129.890,62
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	7.285.325,13	681.572,80	0,00	7.966.897,93
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	93.723,87	7.169,11	0,00	100.892,98
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	50.234,36	5.470,46	0,00	55.704,82
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	251.181,14	12.149,99	0,00	263.331,13
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	4.670,18	506,25	0,00	5.176,43
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	40.611,17	3.870,36	0,00	44.481,53
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	6.381,29	934,19	0,00	7.315,48
9.03.03.04-0012	GAS.....	16.836,40	1.215,00	0,00	18.051,40
	A transportar para folha 0102.....		610.666,16	1.400.287,12	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0101.....		610.666,16	1.400.287,12	
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.976,55	896,20	0,00	2.872,75
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	4.572.886,33	500.789,14	0,00	5.073.675,47
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	241.607,90	17.700,02	0,00	259.307,92
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.....	801,77	94,99	0,00	896,76
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	70.715,54	5.179,03	0,00	75.894,57
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	641.199,34	71.468,06	0,00	712.667,40
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	770.249,11	36.811,41	0,00	807.060,52
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	503.671,86	16.439,59	0,00	520.111,45
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	18.578,32	879,00	0,00	19.457,32
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	1.370.710,03	140.105,44	0,00	1.510.815,47
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	905.343,23	95.724,85	0,00	1.001.068,08
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	905.343,23	95.724,85	0,00	1.001.068,08
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	12.144,29	1.850,31	0,00	13.994,60
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	887.648,94	93.874,54	0,00	981.523,48
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	150,00	0,00	0,00	150,00
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.....	362.794,45	33.090,02	0,00	395.884,47
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	362.794,45	33.090,02	0,00	395.884,47
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	18.414,70	2.166,60	0,00	20.581,30
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	7.239,43	588,45	0,00	7.827,88
9.05.02.01-0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS... ..	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	2.693,28	0,00	0,00	2.693,28
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	456,61	0,00	0,00	456,61
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	786,83	0,00	0,00	786,83
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.925,00	1.350,00	0,00	4.275,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	98.459,98	10.834,00	0,00	109.293,98
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	390,00	0,00	0,00	390,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	13.209,51	0,00	0,00	13.209,51
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	80.318,62	7.688,13	0,00	88.006,75
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	56.293,37	1.108,86	0,00	57.402,23
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	35.362,76	1.965,94	0,00	37.328,70
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	39.894,36	7.388,04	0,00	47.282,40
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	25.643,67	553,60	0,00	26.197,27
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	25.643,67	553,60	0,00	26.197,27
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	2.442,17	274,93	0,00	2.717,10
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2.915,30	217,76	0,00	3.133,06
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.786,20	60,91	0,00	1.847,11
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	76.928,68	10.736,97	0,00	87.665,65
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	76.928,68	10.736,97	0,00	87.665,65
9.05.04.01-0001	IOF.....	6.488,86	432,63	0,00	6.921,49
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	17.845,96	0,00	0,00	17.845,96
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	6.287,13	574,08	0,00	6.861,21
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	46.306,73	9.730,26	0,00	56.036,99
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	774.820,74	0,00	741,92	775.562,66
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	15.282,58	0,00	741,92	16.024,50
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	15.282,58	0,00	741,92	16.024,50
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	15.282,58	0,00	741,92	16.024,50
	A transportar para folha 0103.....		1.401.029,04	1.401.029,04	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.522.856,78	2.030.348,12	2.167.652,66	1.385.552,24
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	339.223,06	2.030.348,12	2.049.604,89	319.966,29
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	47.797,33	1.996.145,87	2.014.105,34	29.837,86
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	2.410,55	2.410,55	0,40
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	0,00	2.410,55	2.410,55	0,00
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	47.796,93	1.993.735,32	2.011.694,79	29.837,46
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.385,24	547.507,45	546.507,45	2.385,24
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	135,54	1,30	0,00	136,84
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...	20.726,17	63.351,08	56.761,87	27.315,38
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	23.826,74	1.337.852,08	1.361.678,82	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	1.723,24	45.023,41	46.746,65	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.329,26	8.517,36	8.571,62	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.....	54,26	8.517,36	8.571,62	0,00
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	54,26	0,00	54,26	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	8.517,36	8.517,36	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	289.096,47	25.684,89	26.927,93	287.853,43
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	289.096,47	25.684,89	26.927,93	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	165.954,29	25.684,89	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	103.090,17	0,00	25.877,74	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	20.052,01	0,00	1.050,19	19.001,82
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.183.633,72	0,00	118.047,77	1.065.585,95
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.183.633,72	0,00	118.047,77	1.065.585,95
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.072.153,36	0,00	0,00	2.072.153,36
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.....	261.532,33	0,00	0,00	261.532,33
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	0,00	0,00	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	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)...	47.173,76	0,00	0,00	47.173,76
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-888.519,64	0,00	118.047,77	-1.006.567,41
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-245.770,99	0,00	62.061,99	-307.832,98
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-152.034,21	0,00	24.430,71	-176.464,92
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	1.130,00	-19.548,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-282.440,48	0,00	30.425,07	-312.865,55
2	PASSIVO.....	1.364.867,59	2.816.067,79	2.836.752,44	1.385.552,24
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.291.320,27	2.816.067,79	2.607.846,53	4.083.099,01
2.01.01	FORNECEDORES.....	764.314,26	718.531,23	702.419,25	748.202,28
	A transportar para folha 0105.....		-137.304,54	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0104.....		-137.304,54	0,00	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.818,71	0,00	0,00	2.818,71
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	2.818,71	0,00	0,00	2.818,71
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	761.495,55	718.531,23	702.419,25	745.383,57
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	35.057,98	14.927,05	44.560,45	64.691,38
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.709,07	1.711,00	2.393,00	2.391,07
2.01.01.99-0015	ITAPETINGA PRODUTOS MEDICOS	3.153,40	519,60	943,00	3.576,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	747,60	747,60
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	738,26	738,26	0,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.100,17	2.212,12	2.320,00	4.208,05
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	1.135,11	2.148,69	1.886,30	872,72
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	8.305,18	8.434,65	1.741,97	1.612,50
2.01.01.99-0051	ERICO MARCELO DE MORAIS.....	0,00	730,00	730,00	0,00
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	4.746,49	3.754,89	14.697,09	15.688,69
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	9.932,08	0,00	0,00	9.932,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	7.684,75	0,00	0,00	7.684,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	2.430,00	2.430,00	1.218,00	1.218,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.645,00	1.350,00	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 ...	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	6.145,81	9.755,97	3.610,16	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	40,59	118,85	78,26	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	442,00	442,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	184,85	704,75	631,10	111,20
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	151,90	151,90	313,00	313,00
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....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	53.211,86	51.401,33	50.290,87	52.101,40
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.169,58	1.636,99	0,00	532,59
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.507,86	703,60	904,55	1.708,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	946,06	1.070,00	123,94	0,00
2.01.01.99-0122	CLINICA MEDICA FREITAS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0106.....		-137.304,54	20.292,64	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0105.....		-137.304,54	20.292,64	
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	3.747,98	1.034,98	1.601,34	4.314,34
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.....	4.521,31	3.210,52	1.541,61	2.852,40
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	945,00	2.040,00	1.095,00	0,00
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	2.827,88	1.100,45	2.686,50	4.413,93
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	75,52	75,52	0,00	0,00
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	0,00	0,00	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	10.594,52	2.114,22	235,68	8.715,98
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	7.622,00	7.622,00	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	2.640,00	4.800,00	4.800,00	2.640,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	3.053,33	1.266,67	0,00	1.786,66
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	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	0,00	34.920,00	34.920,00	0,00
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	1.266,67	1.266,67	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	523,55	726,30	980,85	778,10
2.01.01.99-0227	PAULO HENRIQUE SENISE - ME....	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	2.956,27	2.956,27	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	34.959,12	34.959,12	0,00
2.01.01.99-0237	DULAR PLASTICOS LTDA - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	16.802,71	1.639,79	12.849,56	28.012,48
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.762,37	1.762,37	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	8.667,98	2.806,08	5.712,64	11.574,54
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	820,18	835,15	989,77	974,80
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	550,00	275,00	0,00	275,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	6.636,91	3.492,76	688,61	3.832,76
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	50,00	50,00
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).....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	62.602,69	0,00	0,00	62.602,69
	A transportar para folha 0107.....		-137.304,54	26.105,76	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0106.....		-137.304,54	26.105,76	
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	3.600,37	4.564,96	964,59	0,00
2.01.01.99-0290	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,06	0,00	0,00	0,06
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	2.240,45	5.335,49	5.685,13	2.590,99
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	33.507,31	37.000,07	3.492,76	0,00
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	263,20	263,20
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	5.754,04	1.882,44	568,16	4.439,76
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	988,00	988,00	7.337,08	7.337,08
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	33,90	243,77	209,87
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	19.051,55	19.051,55	0,00
2.01.01.99-0309	INSTITUTO VIGILENTE DA SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0312	LABORMETRO COMERCIO E SERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	4.583,35	3.475,68	0,00	1.107,67
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0324	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	1.806,92	0,00	0,00	1.806,92
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	937,49	981,69	3.329,64	3.285,44
2.01.01.99-0337	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	287,00	0,00	221,00	508,00
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	4.080,36	4.080,36	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	1.060,18	78.411,66	78.411,66	1.060,18
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	0,00	770,00	770,00	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	5.046,63	0,00	0,00	5.046,63
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	2.415,90	1.907,26	954,92	1.463,56
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	2.920,84	2.920,84	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	218,14	222,64	4,50	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	484,48	0,00	0,00	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	4.650,03	0,00	165,00	4.815,03
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	1.335,00	11.926,52	10.591,52
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	5.433,08	3.908,89	0,00	1.524,19
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	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	0,00	6.445,03	6.445,03	0,00
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
	A transportar para folha 0108.....		-137.304,54	-373,99	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0107.....		-137.304,54	-373,99	
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	182,22	0,00	0,00	182,22
2.01.01.99-0401	R CERVellini REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0403	UNIDADE DE DIAGNOSTICO ITAPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVellini REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0407	PHILTRON E F.G.V LOGISTICA E T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	523,29	523,29	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	10.178,02	4.215,85	12.031,28	17.993,45
2.01.01.99-0420	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 434037	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0422	CAVALHEIRO & CAMARGO CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0424	ADRIANO R.MENK AÇOUGUE ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	17.362,25	17.362,25	8.916,29
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.....	0,00	0,00	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	0,04	0,00	0,00	0,04
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	2.430,00	2.430,00	2.177,64	2.177,64
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	64,37	338,62	361,64	87,39
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	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	1.991,44	2.291,79	680,65	380,30
2.01.01.99-0455	TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD	0,00	0,00	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	870,00	870,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0460	LONAS SAO JORGE SOROCABA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0461	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	20.103,55	11.388,54	8.853,20	17.568,21
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	1.265,00	1.265,00	875,00	875,00
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	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	922,00	922,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	20.170,46	17.833,78	0,00	2.336,68
	A transportar para folha 0109.....		-137.304,54	-16.950,16	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0108.....		-137.304,54	-16.950,16	
2.01.01.99-0476	ROGERIO PERINA 27959644810....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.920,33	0,00	4.386,06	6.306,39
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....	4.831,85	4.831,85	4.003,95	4.003,95
2.01.01.99-0480	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0481	CIRUSHOP ELETROMEDICINA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0482	CONFECOOES 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	1.092,24	882,32	0,00	209,92
2.01.01.99-0491	TORONTO UNIFORMES PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
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.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0497	BRUNO CESAR MONCAYO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	399,00	399,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.274,09	2.100,00	1.168,60	3.342,69
2.01.01.99-0502	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0504	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0505	ANDREALI FERREIRA GOMES.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0506	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0508	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0510	FPRADO ACESSORIOS ACABAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	8.723,35	8.723,35	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0513	ANA LUIZA DE A. AZEVEDO LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0514	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0515	PAISAGISMO NOSSA SENHORA DA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0517	MM VIDROS LTDA ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0518	VANIA MARA DE CAMPOS 347855268	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	244,10	257,27	13,17	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.748,44	0,00	0,00	1.748,44
2.01.01.99-0523	PASTIFICIO SELMI S.A.....	826,80	0,00	0,00	826,80
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	622,00	622,00
2.01.01.99-0525	MARTINS & GODINHO SERVICOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0110.....		-137.304,54	-15.226,82	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0109.....		-137.304,54	-15.226,82	
2.01.01.99-0526	ANDRESSA SALES FERNANDES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0528	S.A.N. DOS SANTOS XAVIER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0529	DIPIISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0530	PRATICA BRASIL EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0531	WAZAL VARIEDADES LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0532	MAURICIO DAGNESI TIMPANI.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0533	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0534	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0535	J O DA ROCHA OLIVEIRA INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0536	JOAO BATISTA DELFINO JUNIOR...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	143,00	0,00	0,00	143,00
2.01.01.99-0538	J. B. COMERCIO DE PISOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0539	EMANUEL ANTONIO DE OLIVEIRA...	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.99-0540	JDMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.01.01.99-0541	CLINICA ORTOPEDICA TRAUMA CENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	5.756,08	1.932,00	0,00	3.824,08
2.01.01.99-0543	MARCELO COPELO WIDNEF.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	0,00	562,04	562,04	0,00
2.01.01.99-0545	SERVICOS MEDICOS JOAO F P PERE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.01.01.99-0546	LAUDARES MENEZES SERVICOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.99-0548	CKW ELECTRIC IND COM SERV MAT	0,00	137,00	137,00	0,00
2.01.01.99-0549	PEDREIRA ALVORADA LTDA.....	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	0,00	0,00	1.046,84	1.046,84
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	0,00	400,15	400,15	0,00
2.01.01.99-0552	ECP COMERCIO E PRESTACAO DE SE	0,00	202,96	202,96	0,00
2.01.01.99-0553	JORGE BLANCO CLINICA MEDICO AM	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.01.01.99-0554	UNIMED SUL PAULISTA	0,00	220,35	220,35	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	817.981,01	1.894.783,76	1.646.647,45	569.844,70
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	358.126,13	1.311.368,41	1.307.320,24	354.077,96
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	320.436,82	816.543,88	822.778,61	326.671,55
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.080,52	22.020,22	10.939,70	0,00
2.01.03.01-0003	13º SALARIO A PAGAR.....	0,00	444.968,09	444.968,09	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26.608,79	27.836,22	28.633,84	27.406,41
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	PROF AUTONOMOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	778,73	0,00	0,00	778,73
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	459.076,15	583.415,35	339.327,21	214.988,01
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	40.765,52	40.768,53	56.415,44	56.412,43
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	104.635,17	74.551,96	84.629,05	114.712,26
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	276.664,95	456.278,13	179.613,18	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	9.411,07	3.088,69	1.228,21	7.550,59
2.01.03.04-0009	CONTR.SINDIC.PATRON.A RECOLHER	-574,56	0,00	574,56	0,00
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	16.815,76	8.728,04	9.902,25	17.989,97
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	7.917,80	0,00	6.964,52	14.882,32
2.01.03.04-0013	CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.306.433,74	104.045,39	174.060,25	2.376.448,60
	A transportar para folha 0111.....		-137.304,54	-264.248,29	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0110.....		-137.304,54	-264.248,29	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	69.808,80	9.030,47	63.626,35	124.404,68
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	22.038,27	54,26	35.217,61	57.201,62
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	2.488,23	123,94	8.608,02	10.972,31
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	28.132,54	8.852,27	3.110,55	22.390,82
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	17.149,76	0,00	16.690,17	33.839,93
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.236.624,94	95.014,92	110.433,90	2.252.043,92
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	228.344,65	5.058,02	31.196,18	254.482,81
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	740.430,73	60.199,11	0,00	680.231,62
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	553.511,19	4.550,99	43.911,79	592.871,99
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	411.169,37	9.225,82	35.325,93	437.269,48
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	303.169,00	15.980,98	0,00	287.188,02
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	78.945,66	78.945,66	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	78.945,66	78.945,66	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	78.900,42	78.900,42	0,00
2.01.05.01-0004	PROVISAO P/13°SALAR.E ENCARGOS	0,00	45,24	45,24	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	402.591,26	19.761,75	5.773,92	388.603,43
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.....	402.591,26	19.761,75	5.773,92	388.603,43
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	0,00	5.761,75	5.773,92	12,17
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	402.591,26	14.000,00	0,00	388.591,26
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.....	-2.926.452,68	0,00	228.905,91	-2.697.546,77
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	46.232,84	0,00	0,00	46.232,84
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.972.685,52	0,00	228.905,91	-2.743.779,61
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-84.881,22	0,00	0,00	-84.881,22
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-760.643,41	0,00	0,00	-760.643,41
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
	A transportar para folha 0112.....		-137.304,54	-208.221,26	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0111.....		-137.304,54	-208.221,26	
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	228.905,91	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	228.905,91	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	157.989,19	38.901.892,66	38.743.903,47	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	14.984.893,34	16.410.721,82	1.425.828,48	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	14.984.893,34	16.410.721,82	1.425.828,48	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	14.860.283,54	16.276.201,34	1.415.917,80	0,00
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	180.090,42	213.762,38	33.671,96	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	646,14	327,10	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	14.184.874,08	15.521.792,82	1.336.918,74	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	473.081,00	518.081,00	45.000,00	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	124.609,80	134.520,48	9.910,68	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	124.609,80	134.520,48	9.910,68	0,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	14.091.651,34	3.127.122,28	17.218.773,62	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	67.005,55	5.290,15	72.295,70	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	67.005,55	5.290,15	72.295,70	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	67.005,55	5.290,15	72.295,70	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	5.927.857,24	2.268.404,05	8.196.261,29	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	5.792.758,78	2.197.225,96	7.989.984,74	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.342.728,44	324.167,95	3.666.896,39	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	539.280,25	44.416,34	583.696,59	0,00
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	3.343,60	0,00	3.343,60	0,00
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	0,00	3.231,31	3.231,31	0,00
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	211.655,29	501.758,74	713.414,03	0,00
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	72.543,68	5.117,00	77.660,68	0,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	33.901,84	2.982,68	36.884,52	0,00
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	0,00	1.161.136,66	1.161.136,66	0,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	415.701,32	56.415,44	472.116,76	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	371.226,72	30.888,97	402.115,69	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	208.555,90	18.889,56	227.445,46	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	406.325,32	38.164,54	444.489,86	0,00
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	1.856,00	730,00	2.586,00	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.980,15	49,99	2.030,14	0,00
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	119.295,50	6.583,50	125.879,00	0,00
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	1.345,00	2.693,28	4.038,28	0,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	60.698,44	0,00	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.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.221,31	349,78	1.571,09	0,00
	A transportar para folha 0113.....		-5.997.068,87	-14.964.208,69	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0112.....		-5.997.068,87	-14.964.208,69	
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.221,31	349,78	1.571,09	0,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	133.877,15	70.828,31	204.705,46	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	100.014,79	70.828,31	170.843,10	0,00
9.03.02.06-0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	33.862,36	0,00	33.862,36	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	8.096.788,55	853.428,08	8.950.216,63	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	129.890,62	26.368,57	156.259,19	0,00
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	129.890,62	26.368,57	156.259,19	0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	7.966.897,93	827.059,51	8.793.957,44	0,00
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	100.892,98	7.457,61	108.350,59	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	55.704,82	5.494,33	61.199,15	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	263.331,13	9.418,64	272.749,77	0,00
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	5.176,43	0,00	5.176,43	0,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	44.481,53	8.358,61	52.840,14	0,00
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	7.315,48	910,00	8.225,48	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	18.051,40	1.218,00	19.269,40	0,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	2.872,75	112.003,60	114.876,35	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	5.073.675,47	473.290,37	5.546.965,84	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	259.307,92	17.958,53	277.266,45	0,00
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	896,76	44,75	941,51	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	75.894,57	12.967,82	88.862,39	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	712.667,40	34.920,00	747.587,40	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	807.060,52	65.686,60	872.747,12	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	520.111,45	76.280,09	596.391,54	0,00
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	19.457,32	1.050,56	20.507,88	0,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	1.510.815,47	444.025,28	1.954.840,75	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	1.001.068,08	181.497,21	1.182.565,29	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	1.001.068,08	181.497,21	1.182.565,29	0,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	13.994,60	1.884,03	15.878,63	0,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	981.523,48	179.613,18	1.161.136,66	0,00
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	150,00	0,00	150,00	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.....	395.884,47	140.981,02	536.865,49	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	395.884,47	140.981,02	536.865,49	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	20.581,30	2.303,22	22.884,52	0,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	7.827,88	588,45	8.416,33	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.....	2.693,28	0,00	2.693,28	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	456,61	78,93	535,54	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	786,83	0,00	786,83	0,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	0,00	118.047,77	118.047,77	0,00
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	109.293,98	6.677,01	115.970,99	0,00
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	390,00	2.802,96	3.192,96	0,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	13.209,51	0,00	13.209,51	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	88.006,75	5.685,13	93.691,88	0,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	57.402,23	140,77	57.543,00	0,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	37.328,70	1.046,62	38.375,32	0,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	47.282,40	3.610,16	50.892,56	0,00
	A transportar para folha 0114.....		-15.625.908,43	-14.964.208,69	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0113.....		-15.625.908,43	-14.964.208,69	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	26.197,27	370,55	26.567,82	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	26.197,27	370,55	26.567,82	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	2.717,10	237,25	2.954,35	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	3.133,06	53,30	3.186,36	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.847,11	80,00	1.927,11	0,00
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	87.665,65	121.176,50	208.842,15	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	87.665,65	121.176,50	208.842,15	0,00
9.05.04.01-0001	IOF.....	6.921,49	793,45	7.714,94	0,00
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS.....	17.845,96	110.433,90	128.279,86	0,00
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	6.861,21	1.025,55	7.886,76	0,00
9.05.04.01-0007	IPTU.....	0,00	1.959,08	1.959,08	0,00
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	56.036,99	6.964,52	63.001,51	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	775.562,66	1.254.650,73	479.088,07	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	16.024,50	17.156,63	1.132,13	0,00
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	16.024,50	17.156,63	1.132,13	0,00
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	16.024,50	17.156,63	1.132,13	0,00
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	759.538,16	1.237.494,10	477.955,94	0,00
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	54.679,63	76.357,44	21.677,81	0,00
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	51.971,61	71.238,87	19.267,26	0,00
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	2.708,02	5.118,57	2.410,55	0,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISoes.....	704.858,53	1.161.136,66	456.278,13	0,00
9.06.02.02-0005	ISENCAO INSS ENTIDADE FILANTRO	704.858,53	1.161.136,66	456.278,13	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	17.665.372,55	17.665.372,55	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	17.665.372,55	17.665.372,55	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	17.665.372,55	17.665.372,55	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	17.665.372,55	17.665.372,55	0,00
	TOTAIS.....		-15.739.771,35	-15.739.771,35	

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*
