

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.385.552,24	1.869.760,62	1.642.548,13	1.612.764,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	319.966,29	1.869.760,62	1.642.548,13	547.178,78
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	29.837,86	1.864.737,79	1.637.525,30	257.050,35
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.....	29.837,46	1.864.737,79	1.637.525,30	257.049,95
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.385,24	370.366,19	370.613,85	2.137,58
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	136,84	523,32	0,00	660,16
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	0,00	100.485,60	0,00	100.485,60
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8....	27.315,38	28.981,29	33.666,47	22.630,20
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	0,00	1.205.324,37	1.188.366,85	16.957,52
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	45.000,80	44.878,13	122,67
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	0,00	13.570,62	0,00	13.570,62
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	0,00	100.485,60	0,00	100.485,60
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	5.022,83	5.022,83	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	5.022,83	5.022,83	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	5.022,83	5.022,83	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	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.....	1.065.585,95	0,00	0,00	1.065.585,95
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.065.585,95	0,00	0,00	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....	-1.006.567,41	0,00	0,00	-1.006.567,41
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-307.832,98	0,00	0,00	-307.832,98
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-176.464,92	0,00	0,00	-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)..	-19.548,51	0,00	0,00	-19.548,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-312.865,55	0,00	0,00	-312.865,55
2	PASSIVO.....	1.385.552,24	1.473.457,93	1.654.418,37	1.566.512,68
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.083.099,01	1.473.457,93	1.654.418,37	4.264.059,45
2.01.01	FORNECEDORES.....	748.202,28	702.525,25	736.397,32	782.074,35
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)..	745.383,57	702.525,25	736.397,32	779.255,64
	A transportar para folha 0002.....		227.212,49	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		227.212,49	0,00	
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	298,89	298,89
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	243,80	243,80
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	64.691,38	30.829,89	25.418,06	59.279,55
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	1.035,27	1.035,27	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	2.391,07	2.400,18	1.673,00	1.663,89
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	3.576,80	943,00	0,00	2.633,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	747,60	747,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.208,05	3.492,12	3.600,00	4.315,93
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.....	872,72	0,00	2.375,71	3.248,43
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	1.612,50	1.741,97	2.929,01	2.799,54
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	15.688,69	12.215,11	3.967,64	7.441,22
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
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	7.684,75	0,00	1.329,00	9.013,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	1.218,00	0,00	1.215,00	2.433,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	258,97	258,97	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	111,20	0,00	40,90	152,10
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	313,00	94,00	0,00	219,00
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
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	52.101,40	52.092,10	50.930,82	50.940,12
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	532,59	1.143,75	611,16	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.708,81	914,02	716,55	1.511,34
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
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	4.314,34	0,00	301,93	4.616,27
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	2.852,40	2.362,47	907,70	1.397,63
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	5.640,00	5.640,00	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	4.413,93	665,05	1.487,10	5.235,98
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	24.168,26	24.168,26	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	8.715,98	0,00	874,84	9.590,82
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	40,00	88,00	88,00	40,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	21.028,92	21.028,92	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	2.640,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	1.786,66	1.266,67	0,00	519,99
	A transportar para folha 0003.....		227.212,49	-10.856,82	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		227.212,49	-10.856,82	
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	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00
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	778,10	159,92	252,58	870,76
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	56.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	4.598,65	4.598,65	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	30.876,65	30.876,65	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	28.012,48	14.875,12	22.242,68	35.380,04
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.798,61	1.798,61	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	11.574,54	11.580,82	3.526,00	3.519,72
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	974,80	135,52	329,41	1.168,69
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	1.500,00	1.500,00	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	275,00	275,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	3.832,76	0,00	688,61	4.521,37
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	50,00	50,00	80,51	80,51
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
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	62.602,69	0,00	0,00	62.602,69
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI....	0,00	0,00	1.535,65	1.535,65
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	2.590,09	5.335,49	5.685,13	2.939,73
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	2.396,45	33.239,19	30.842,74
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	263,20	293,10	29,90	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.439,76	568,16	10.488,46	14.360,06
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	7.337,08	4.396,57	1.211,30	4.151,81
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	209,87	0,00	1.431,90	1.641,77
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	17.690,72	17.690,72	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	1.107,67	611,16	0,00	496,51
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	907,74	32,00	0,00	875,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	1.806,92	150,74	150,74	1.806,92
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	3.285,44	3.329,64	2.910,55	2.866,35
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	508,00	0,00	0,00	508,00
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	0,00	0,00	581,00	581,00
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
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	62.283,14	62.283,14	1.060,18
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	0,00	770,00	1.920,00	1.150,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	5.046,63	0,00	2.803,00	7.849,63
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.463,56	962,62	1.007,55	1.508,49
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	2.683,50	2.683,50	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	301,20	301,20
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	4.815,03	165,00	0,00	4.650,03
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	10.591,52	8.744,64	9.581,81	11.428,69
	A transportar para folha 0004.....		227.212,49	35.977,40	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		227.212,49	35.977,40	
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	1.524,19	733,38	2.924,00	3.714,81
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 FRANCO	0,00	1.356,75	1.356,75	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	5.443,30	5.443,30	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	182,22	501,05	318,83	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	1.316,78	2.113,95	797,17
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	17.993,45	5.809,32	3.282,72	15.466,85
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	30.487,56	30.487,56	8.916,29
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0433	LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,04	740,00	740,00	0,04
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	2.177,64	3.557,34	3.467,70	2.088,00
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	87,39	361,64	361,64	87,39
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	518,66	0,00	0,00	518,66
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	380,30	320,50	0,00	59,80
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	0,00	250,00	250,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	17.568,21	10.934,25	7.912,40	14.546,36
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.643,80	17.643,80	0,00
2.01.01.99-0466	JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA	141,16	0,00	0,00	141,16
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,00	220,35	220,35	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	875,00	877,62	1.300,00	1.297,38
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	2.336,68	2.683,86	347,18	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.306,39	414,42	977,68	6.869,65
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	4.003,95	4.003,95	3.843,05	3.843,05
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	209,92	0,00	0,00	209,92
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	0,00	0,00	816,00	816,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.342,69	1.168,60	1.281,00	3.455,09
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	8.296,34	8.296,34	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	238,70	238,70
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
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	622,00	622,00	1.320,00	1.320,00
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	A transportar para folha 0005.....		227.212,49	33.427,54	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		227.212,49	33.427,54	
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	948,49	948,49	0,00
2.01.01.99-0537	JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT.	143,00	0,00	0,00	143,00
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	2.111,62	2.111,62	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	3.824,08	1.932,00	0,00	1.892,08
2.01.01.99-0546	LAUDARES MENEZES SERVICOS MEDI	0,00	27.062,01	27.062,01	0,00
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	1.046,84	1.050,44	1.408,72	1.405,12
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	0,00	1.079,95	1.098,30	18,35
2.01.01.99-0556	ELETRO JR LTDA.....	0,00	0,00	119,90	119,90
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.01.01.99-0558	TIAGO SANTOS LEMOS 03547694566	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2.01.01.99-0559	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA...	0,00	109,00	109,00	0,00
2.01.01.99-0560	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA.	0,00	111,00	111,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	20.083,89	20.083,89	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0564	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	176,00	176,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0566	WILDNER DE SOUZA	0,00	2.200,00	3.000,00	800,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	569.844,70	670.189,97	751.585,27	651.240,00
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	354.077,96	578.514,02	549.688,47	325.252,41
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	326.671,55	542.326,83	510.912,81	295.257,53
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.961,06	8.408,09	1.447,03
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	27.406,41	29.226,13	30.367,57	28.547,85
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.....	214.988,01	91.675,95	201.896,80	325.208,86
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	56.412,43	67.986,09	41.461,79	29.888,13
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	114.712,26	5.022,83	45.511,11	155.200,54
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	97.662,78	97.662,78
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	7.550,59	236,67	1.228,21	8.542,13
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	17.989,97	10.529,28	10.902,95	18.363,64
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	14.882,32	7.901,08	5.129,96	12.111,20
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.376.448,60	48.077,91	57.134,94	2.385.505,63
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	124.404,68	29.026,20	57.134,94	152.513,42
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	57.201,62	2.386,73	28.415,17	83.230,06
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	10.972,31	6.072,01	6.138,23	11.038,53
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	22.390,82	2.016,00	3.553,00	23.927,82
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	33.839,93	18.551,46	19.028,54	34.317,01
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.252.043,92	19.051,71	0,00	2.232.992,21
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	254.482,81	0,00	0,00	254.482,81
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	680.231,62	0,00	0,00	680.231,62
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	592.871,99	0,00	0,00	592.871,99
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	437.269,48	2.989,09	0,00	434.280,39
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	287.188,02	16.062,62	0,00	271.125,40
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	49.876,30	106.375,93	56.499,63
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	49.876,30	106.375,93	56.499,63
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	49.876,30	106.375,93	56.499,63
	A transportar para folha 0006.....		227.212,49	180.824,03	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		227.212,49	180.824,03	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	388.603,43	2.788,50	2.924,91	388.739,84
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	388.603,43	2.788,50	2.924,91	388.739,84
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	12,17	2.638,50	2.924,91	298,58
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	388.591,26	150,00	0,00	388.441,26
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	0,00	0,00	-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	-2.743.779,61	0,00	0,00	-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
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	1.452.443,78	1.498.695,83	46.252,05
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	1.492.417,28	1.492.417,28
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	0,00	0,00	1.492.417,28	1.492.417,28
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	0,00	0,00	1.477.371,87	1.477.371,87
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	0,00	0,00	13.807,58	13.807,58
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	0,00	0,00	13.564,29	13.564,29
	A transportar para folha 0007.....		227.212,49	1.558.332,31	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		227.212,49	1.558.332,31	
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	0,00	0,00	15.045,41	15.045,41
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	0,00	0,00	15.045,41	15.045,41
9.03	CUSTOS GERAIS.....	0,00	1.332.032,67	4.323,89	1.327.708,78
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	0,00	8.836,60	0,00	8.836,60
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	0,00	8.836,60	0,00	8.836,60
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	0,00	8.836,60	0,00	8.836,60
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	0,00	576.517,60	4.323,89	572.193,71
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	0,00	563.060,20	4.323,89	558.736,31
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	334.014,97	4.323,89	329.691,08
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	0,00	66.028,20	0,00	66.028,20
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	0,00	590,39	0,00	590,39
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	0,00	27.024,38	0,00	27.024,38
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	0,00	7.471,00	0,00	7.471,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	0,00	41.461,79	0,00	41.461,79
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	0,00	24.007,24	0,00	24.007,24
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	22.209,57	0,00	22.209,57
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	0,00	39.792,69	0,00	39.792,69
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	0,00	149,97	0,00	149,97
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	0,00	310,00	0,00	310,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	0,00	13.457,40	0,00	13.457,40
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	88,00	0,00	88,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	0,00	12.709,40	0,00	12.709,40
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	0,00	660,00	0,00	660,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	0,00	746.678,47	0,00	746.678,47
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	0,00	25.831,78	0,00	25.831,78
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	0,00	25.831,78	0,00	25.831,78
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	0,00	720.846,69	0,00	720.846,69
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	5.936,26	0,00	5.936,26
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	0,00	6.105,61	0,00	6.105,61
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	0,00	5.432,61	0,00	5.432,61
9.03.03.04-0012	GAS.....	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	1.236,90	0,00	1.236,90
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC....	0,00	520.863,32	0,00	520.863,32
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	0,00	20.047,57	0,00	20.047,57
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	258,97	0,00	258,97
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	0,00	4.473,34	0,00	4.473,34
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	0,00	33.239,19	0,00	33.239,19
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	0,00	78.283,68	0,00	78.283,68
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	0,00	39.343,24	0,00	39.343,24
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA....	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	0,00	120.411,11	0,00	120.411,11
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	97.662,78	0,00	97.662,78
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	97.662,78	0,00	97.662,78
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	0,00	97.662,78	0,00	97.662,78
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	0,00	15.273,35	0,00	15.273,35
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	0,00	15.273,35	0,00	15.273,35
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	0,00	1.094,99	0,00	1.094,99
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	110,00	0,00	110,00
	A transportar para folha 0008.....		1.653.789,04	1.673.377,72	

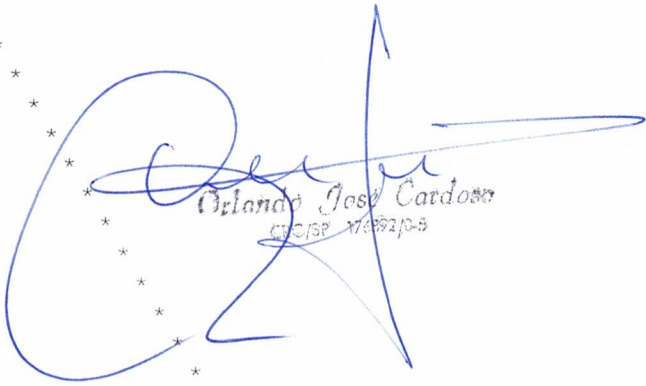
BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		1.653.789,04	1.673.377,72	
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	0,00	623,36	0,00	623,36
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	0,00	11.418,02	0,00	11.418,02
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO.....	0,00	1.986,98	0,00	1.986,98
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	0,00	40,00	0,00	40,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	757,75	0,00	757,75
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	757,75	0,00	757,75
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	0,00	274,80	0,00	274,80
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	0,00	462,92	0,00	462,92
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	0,00	20,03	0,00	20,03
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	6.717,23	0,00	6.717,23
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	6.717,23	0,00	6.717,23
9.05.04.01-0001	IOF.....	0,00	288,74	0,00	288,74
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	0,00	1.298,53	0,00	1.298,53
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	5.129,96	0,00	5.129,96
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	0,00	0,00	1.954,66	1.954,66
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	1.432,66	1.432,66
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	1.432,66	1.432,66
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	0,00	0,00	1.432,66	1.432,66
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	522,00	522,00
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	0,00	0,00	522,00	522,00
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	0,00	0,00	522,00	522,00
	TOTAIS.....		1.675.332,38	1.675.332,38	


Orlando José Cardoso
CPF: 43.600.261-55

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.612.764,73	1.861.850,00	1.860.589,33	1.614.025,40
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	547.178,78	1.861.850,00	1.860.589,33	548.439,45
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	257.050,35	1.860.175,72	1.858.915,05	258.311,02
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.....	257.049,95	1.860.175,72	1.858.915,05	258.310,62
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.137,58	391.241,46	391.378,33	2.000,71
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	660,16	1.032,49	653,14	1.039,51
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	100.485,60	655,94	23.429,76	77.711,78
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	22.630,20	31.405,81	40.850,76	13.185,25
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	0,00	10.879,10	0,00	10.879,10
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	16.957,52	1.365.473,46	1.349.979,73	32.451,25
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	122,67	45.023,41	42.223,65	2.922,43
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	13.570,62	13.663,17	10.399,68	16.834,11
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	100.485,60	800,88	0,00	101.286,48
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	1.674,28	1.674,28	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	1.674,28	1.674,28	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	1.674,28	1.674,28	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	19.001,82
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.065.585,95	0,00	0,00	1.065.585,95
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.065.585,95	0,00	0,00	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....	-1.006.567,41	0,00	0,00	-1.006.567,41
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-307.832,98	0,00	0,00	-307.832,98
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-176.464,92	0,00	0,00	-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)..	-19.548,51	0,00	0,00	-19.548,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-312.865,55	0,00	0,00	-312.865,55
2	PASSIVO.....	1.566.512,68	1.635.991,71	1.533.428,41	1.463.949,38
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.264.059,45	1.635.991,71	1.533.428,41	4.161.496,15
2.01.01	FORNECEDORES.....	782.074,35	800.401,27	706.802,74	688.475,82
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.818,71	1.329,00	602,07	2.091,78
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	2.818,71	1.329,00	602,07	2.091,78
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)..	779.255,64	799.072,27	706.200,67	686.384,04
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
	A transportar para folha 0010.....		1.260,67	-726,93	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0009.....		1.260,67	-726,93	
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	298,89	0,00	586,80	885,69
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	243,80	243,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	59.279,55	36.909,82	8.070,35	30.440,08
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.	1.663,89	1.366,00	2.159,00	2.456,89
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	2.633,80	0,00	126,00	2.759,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.746,70	1.746,70
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.315,93	2.212,12	5.660,15	7.763,96
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.....	3.248,43	3.636,22	2.527,95	2.140,16
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	2.799,54	2.929,01	1.095,27	965,80
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	7.441,22	6.538,97	6.378,33	7.280,58
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
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	9.013,75	0,00	576,00	9.589,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	2.433,00	2.433,00	1.215,00	1.215,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.295,00	0,00	675,00	5.970,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	7.753,49	7.753,49	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	236,95	370,04	133,09
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	152,10	111,20	0,00	40,90
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	219,00	219,00	110,00	110,00
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
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	50.940,12	51.242,10	51.242,10	50.940,12
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	1.511,34	716,55	0,00	794,79
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	14.077,50	14.077,50	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	4.616,27	186,95	1.151,69	5.581,01
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	1.397,63	1.304,75	189,40	282,28
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
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	5.235,98	1.519,10	2.353,31	6.070,19
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,00	577,47	574,08	-3,39
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	14.077,50	14.077,50	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	9.590,82	2.707,96	6.383,78	13.266,64
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	40,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	38.943,80	38.943,80	0,00
	A transportar para folha 0011.....		1.260,67	-20.106,95	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0010.....		1.260,67	-20.106,95	
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	2.640,00	3.000,00	360,00	0,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	519,99	0,00	0,00	519,99
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	1.240,70	1.240,70	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	1.669,00	1.669,00	0,00	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	870,76	346,54	970,16	1.494,38
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	382,50	360,00	0,00	22,50
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	4.434,41	4.434,41	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	269,00	269,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	27.685,75	27.685,75	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	35.380,04	32.931,19	6.511,82	8.960,67
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	2.470,75	2.470,75	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	3.519,72	3.526,00	393,00	386,72
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	1.168,69	1.103,66	170,59	235,62
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	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
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	4.521,37	3.608,04	763,67	1.677,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	80,51	80,51	164,00	164,00
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
2.01.01.99-0287	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.....	1.535,65	1.535,65	0,00	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	2.939,73	5.531,49	5.531,49	2.939,73
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	0,00	0,00	1.297,26	1.297,26
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	30.842,74	34.450,78	3.608,04	0,00
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	242,60	242,60
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	14.360,06	10.488,46	0,00	3.871,60
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	4.151,81	4.151,81	319,44	319,44
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.641,77	1.653,97	12,20	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	1.283,50	1.283,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	11.637,40	11.637,40	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	496,51	0,00	0,00	496,51
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	0,00	200,00	200,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	875,74	69,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	1.806,92	219,74	219,74	1.806,92
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	2.866,35	2.712,55	1.843,02	1.996,82
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	508,00	0,00	122,04	630,04
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	581,00	581,00	776,00	776,00
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIAALTDAREPP.....	0,00	4.171,83	4.171,83	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	1.060,18	93.677,90	101.842,85	9.225,13
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.150,00	1.980,00	2.810,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	7.849,63	1.401,50	0,00	6.448,13
	A transportar para folha 0012.....		1.260,67	-95.475,32	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0011.....		1.260,67	-95.475,32	
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.508,49	1.549,75	1.104,15	1.062,89
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	2.902,51	2.902,51	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	301,20	301,80	0,00	-0,60
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	450,00	934,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	4.650,03	0,00	0,00	4.650,03
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	11.428,69	13.238,87	1.810,18	0,00
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	3.714,81	2.239,31	1.105,00	2.580,50
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANCA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	10.061,48	10.061,48	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	69,00	69,00	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	0,00	491,09	1.224,66	733,57
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	797,17	927,99	927,99	797,17
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	15.466,85	3.282,72	7.020,85	19.204,98
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	11.965,87	11.965,87	8.916,29
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25
2.01.01.99-0433	LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,04	160,00	160,00	0,04
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	2.088,00	1.818,00	3.381,49	3.651,49
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	87,39	362,00	361,64	87,03
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	518,66	0,00	0,00	518,66
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	59,80	59,80	68,85	68,85
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	14.546,36	13.084,40	11.207,63	12.669,59
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.184,15	26.184,15	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	480,00	480,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,00	351,97	351,97	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	1.297,38	1.303,90	650,00	643,48
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	0,00	1.192,56	1.192,56
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.869,65	1.308,14	1.124,42	6.685,93
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.843,05	3.348,85	3.777,00	4.271,20
2.01.01.99-0482	CONFECOOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	209,92	0,00	2.536,87	2.746,79
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	816,00	272,00	0,00	544,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	419,08	419,08	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
	A transportar para folha 0013.....		1.260,67	-91.427,40	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0012.....		1.260,67	-91.427,40	
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.455,09	1.281,00	871,20	3.045,29
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	9.516,39	9.516,39	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	238,70	238,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.748,44	0,00	796,74	2.545,18
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	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	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	3.200,00	3.200,00	0,00
2.01.01.99-0540	JDMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	6.299,79	6.299,79	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	1.892,08	1.932,00	39,92	0,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	0,00	0,00	122,90	122,90
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
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	1.405,12	1.408,72	0,00	-3,60
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	18,35	1.151,35	1.151,35	18,35
2.01.01.99-0556	ELETRO JR LTDA.....	119,90	0,00	109,90	229,80
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2.01.01.99-0558	TIAGO SANTOS LEMOS 03547694566	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0559	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0560	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	21.069,33	21.069,33	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0564	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0566	WILDNER DE SOUZA	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.484,20	1.484,20
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	0,00	736,12	736,12
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	0,00	0,00	648,32	648,32
2.01.01.99-0570	DULCE MARA TERRA FINOTTI FREIR	0,00	245,90	245,90	0,00
2.01.01.99-0571	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI....	0,00	54,44	54,44	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	0,00	13.092,08	13.092,07	-0,01
2.01.01.99-0574	POUSADA TALU.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	651.240,00	667.110,91	696.455,74	680.584,83
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	325.252,41	566.437,84	508.592,83	267.407,40
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	295.257,53	535.058,39	474.201,75	234.400,89
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.447,03	121,02	5.109,42	6.435,43
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.547,85	31.258,43	29.281,66	26.571,08
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.....	325.208,86	100.673,07	187.862,91	412.398,70
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	29.888,13	41.462,52	38.057,63	26.483,24
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	155.200,54	42.162,56	42.308,78	155.346,76
	A transportar para folha 0014.....		1.260,67	-154.702,21	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0013.....		1.260,67	-154.702,21	
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	97.662,78	0,00	90.845,99	188.508,77
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	8.542,13	0,00	1.228,21	9.770,34
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	18.363,64	10.972,28	10.702,43	18.093,79
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	12.111,20	6.075,71	4.719,87	10.755,36
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.385.505,63	120.034,48	49.113,56	2.314.584,71
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	152.513,42	49.970,86	49.113,56	151.656,12
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	83.230,06	21.839,14	23.202,04	84.592,96
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	11.038,53	6.925,73	6.286,97	10.399,77
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	23.927,82	0,00	0,00	23.927,82
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS	34.317,01	21.205,99	19.624,55	32.735,57
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.232.992,21	70.063,62	0,00	2.162.928,59
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	254.482,81	6.710,30	0,00	247.772,51
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	680.231,62	9.281,68	0,00	670.949,94
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	592.871,99	31.221,86	0,00	561.650,13
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	434.280,39	6.602,77	0,00	427.677,62
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	271.125,40	16.247,01	0,00	254.878,39
2.01.05	PROVISOES.....	56.499,63	38.520,15	67.446,53	85.426,01
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	56.499,63	38.520,15	67.446,53	85.426,01
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	56.499,63	38.520,15	67.446,53	85.426,01
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	388.739,84	9.924,90	13.609,84	392.424,78
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	388.739,84	9.924,90	13.609,84	392.424,78
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	298,58	2.774,90	2.730,74	254,42
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	388.441,26	7.150,00	10.879,10	392.170,36
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	0,00	0,00	-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	-2.743.779,61	0,00	0,00	-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
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
	A transportar para folha 0015.....		1.260,67	-102.563,30	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0014.....		1.260,67	-102.563,30	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	46.252,05	1.352.654,23	1.456.478,20	150.076,02
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	1.492.417,28	0,00	1.442.298,95	2.934.716,23
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICIO.	1.492.417,28	0,00	1.442.298,95	2.934.716,23
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	1.477.371,87	0,00	1.437.933,03	2.915.304,90
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	13.807,58	0,00	14.368,74	28.176,32
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	1.205.000,00	0,00	1.365.000,00	2.570.000,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	13.564,29	0,00	13.564,29	27.128,58
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	15.045,41	0,00	4.365,92	19.411,33
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	15.045,41	0,00	4.365,92	19.411,33
9.03	CUSTOS GERAIS.....	1.327.708,78	1.237.158,66	9.302,01	2.555.565,43
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	8.836,60	6.155,07	0,00	14.991,67
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	8.836,60	6.155,07	0,00	14.991,67
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	8.836,60	6.155,07	0,00	14.991,67
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	572.193,71	530.299,63	5.618,25	1.096.875,09
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	558.736,31	517.360,21	5.618,25	1.070.478,27
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	329.691,08	345.070,60	5.618,25	669.143,43
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	66.028,20	40.735,38	0,00	106.763,58
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	590,39	0,00	0,00	590,39
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	27.024,38	12.906,71	0,00	39.931,09
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	7.471,00	3.390,00	0,00	10.861,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	41.461,79	38.057,63	0,00	79.519,42
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	24.007,24	14.466,67	0,00	38.473,91
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	22.209,57	20.508,64	0,00	42.718,21
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	39.792,69	40.663,68	0,00	80.456,37
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	149,97	245,90	0,00	395,87
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	310,00	1.315,00	0,00	1.625,00
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	0,00	2.534,61	0,00	2.534,61
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	0,00	2.534,61	0,00	2.534,61
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	13.457,40	10.404,81	0,00	23.862,21
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	88,00	480,00	0,00	568,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	12.709,40	8.970,28	0,00	21.679,68
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	660,00	954,53	0,00	1.614,53
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	746.678,47	700.703,96	3.683,76	1.443.698,67
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	25.831,78	25.831,78	0,00	51.663,56
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	25.831,78	25.831,78	0,00	51.663,56
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	720.846,69	674.872,18	3.683,76	1.392.035,11
	A transportar para folha 0016.....		557.928,90	1.339.735,65	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0015.....		557.928,90	1.339.735,65	
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	5.936,26	0,00	0,00	5.936,26
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	6.105,61	15.001,64	0,00	21.107,25
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	0,00	830,00	0,00	830,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	5.432,61	6.645,50	0,00	12.078,11
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	0,00	1.036,17	0,00	1.036,17
9.03.03.04-0012	GAS.....	1.215,00	1.215,00	0,00	2.430,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.236,90	2.446,86	3.683,76	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC....	520.863,32	558.200,85	0,00	1.079.064,17
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	20.047,57	17.389,95	0,00	37.437,52
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	258,97	174,40	0,00	433,37
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	4.473,34	7.777,90	0,00	12.251,24
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	33.239,19	0,00	0,00	33.239,19
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	78.283,68	26.998,31	0,00	105.281,99
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	39.343,24	36.040,73	0,00	75.383,97
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	1.411,00	1.114,87	0,00	2.525,87
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	120.411,11	115.495,57	0,00	235.906,68
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	97.662,78	96.993,22	0,00	194.656,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	97.662,78	96.993,22	0,00	194.656,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	0,00	2.637,59	0,00	2.637,59
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	97.662,78	90.845,99	0,00	188.508,77
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	0,00	3.509,64	0,00	3.509,64
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	15.273,35	12.796,19	0,00	28.069,54
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	15.273,35	12.796,19	0,00	28.069,54
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.094,99	1.642,66	0,00	2.737,65
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	623,36	0,00	0,00	623,36
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	675,00	0,00	675,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	11.418,02	2.683,70	0,00	14.101,72
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	0,00	2.670,41	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	0,00	200,00	0,00	200,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	0,00	602,07	0,00	602,07
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	1.986,98	483,30	0,00	2.470,28
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR....	0,00	3.839,05	0,00	3.839,05
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	757,75	490,02	0,00	1.247,77
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	757,75	490,02	0,00	1.247,77
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	274,80	333,71	0,00	608,51
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	462,92	90,75	0,00	553,67
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	20,03	65,56	0,00	85,59
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	6.717,23	5.216,14	0,00	11.933,37
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	6.717,23	5.216,14	0,00	11.933,37
9.05.04.01-0001	IOF.....	288,74	496,27	0,00	785,01
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.298,53	0,00	0,00	1.298,53
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.129,96	4.719,87	0,00	9.849,83
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.954,66	0,00	4.877,24	6.831,90
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.432,66	0,00	2.101,76	3.534,42
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS....	1.432,66	0,00	2.101,76	3.534,42
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	1.432,66	0,00	2.101,76	3.534,42
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	522,00	0,00	2.775,48	3.297,48
	A transportar para folha 0017.....		1.344.612,89	1.341.837,41	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0016.....		1.344.612,89	1.341.837,41	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	522,00	0,00	2.775,48	3.297,48
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	1.743,48	1.743,48
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	522,00	0,00	1.032,00	1.554,00
	TOTAIS.....		1.344.612,89	1.344.612,89	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

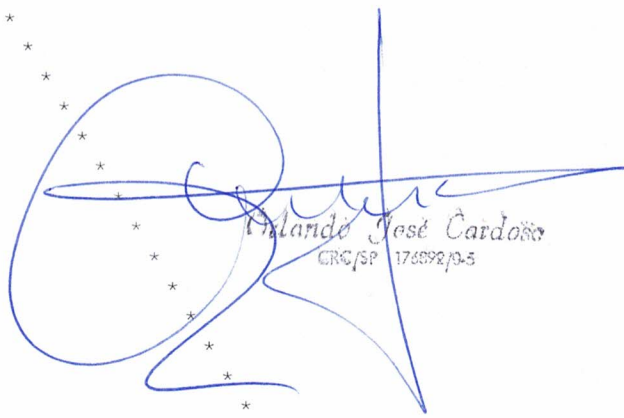
*

*

*

*

*


Orlando José Cardoso
CRC/SP 176892/0-5

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.614.025,40	1.800.487,94	1.769.451,00	1.645.062,34
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	548.439,45	1.687.775,94	1.769.451,00	466.764,39
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	258.311,02	1.687.775,94	1.769.451,00	176.635,96
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.....	258.310,62	1.687.775,94	1.769.451,00	176.635,56
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.000,71	385.480,85	386.124,76	1.356,80
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	1.039,51	1.155,65	2.188,56	6,60
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	77.711,78	760,67	3.209,49	75.262,96
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	13.185,25	34.757,56	19.127,37	28.815,44
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	10.879,10	137,33	0,00	11.016,43
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	32.451,25	1.205.806,80	1.213.448,60	24.809,45
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	2.922,43	45.000,00	47.922,43	0,00
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	16.834,11	13.758,47	0,00	30.592,58
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	101.286,48	918,61	97.429,79	4.775,30
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	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.....	1.065.585,95	112.712,00	0,00	1.178.297,95
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.065.585,95	112.712,00	0,00	1.178.297,95
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.072.153,36	112.712,00	0,00	2.184.865,36
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	97.200,00	0,00	358.732,33
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	8.438,00	0,00	1.205.616,94
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	7.074,00	0,00	54.247,76
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.006.567,41	0,00	0,00	-1.006.567,41
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-307.832,98	0,00	0,00	-307.832,98
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-176.464,92	0,00	0,00	-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)..	-19.548,51	0,00	0,00	-19.548,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-312.865,55	0,00	0,00	-312.865,55
2	PASSIVO.....	1.463.949,38	1.545.888,44	1.687.318,46	1.605.379,40
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.161.496,15	1.538.888,44	1.680.318,46	4.302.926,17
2.01.01	FORNECEDORES.....	688.475,82	738.544,47	831.237,72	781.169,07
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.091,78	0,00	602,07	2.693,85
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	2.091,78	0,00	602,07	2.693,85
	A transportar para folha 0019.....		31.036,94	602,07	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0018.....		31.036,94	602,07	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	686.384,04	738.544,47	830.635,65	778.475,22
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.....	885,69	0,00	293,40	1.179,09
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	586,80	0,00	-586,80
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	30.440,08	13.431,00	23.769,80	40.778,88
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.	2.456,89	2.470,60	1.461,00	1.447,29
2.01.01.99-0015	ITAPETINGA PRODUTOS MEDICOS	2.759,80	126,00	440,00	3.073,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.746,70	1.746,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	7.763,96	5.942,75	3.795,00	5.616,21
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.....	2.140,16	1.206,54	3.451,17	4.384,79
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	965,80	1.095,27	976,65	847,18
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	7.280,58	4.173,22	6.580,30	9.687,66
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
2.01.01.99-0060	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.....	0,00	0,00	1.538,40	1.538,40
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	9.589,75	0,00	0,00	9.589,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	5.970,00	675,00	1.040,00	6.335,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	2.015,00	3.310,00	1.295,00	0,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	275,71	3.328,33	3.052,62
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	133,09	465,71	332,62	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	40,90	40,90	48,30	48,30
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	110,00	110,00	116,00	116,00
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
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	50.940,12	53.119,10	51.987,10	49.808,12
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	2.168,46	2.168,46	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	349,03	349,03
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	5.581,01	1.426,16	251,45	4.406,30
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	282,28	967,97	1.802,40	1.116,71
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.635,00	1.635,00	0,00	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	6.070,19	3.143,31	2.140,49	5.067,37
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	0,00	0,00	211,75	211,75
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	0,00	0,00	-3,39
	A transportar para folha 0020.....		31.036,94	9.862,52	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0019.....		31.036,94	9.862,52	
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	14.077,50	14.077,50	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	13.266,64	1.211,06	167,95	12.223,53
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	40,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	8.805,14	8.805,14	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	519,99	0,00	0,00	519,99
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	1.221,93	1.221,93	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
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	1.494,38	0,00	890,73	2.385,11
2.01.01.99-0226	L A C COMERCIO E MNUTENCAO DE	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	22,50	0,00	0,00	22,50
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	269,00	269,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	21.585,50	21.585,50	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	8.960,67	3.336,90	19.461,28	25.085,05
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.830,15	1.830,15	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	386,72	393,00	2.911,00	2.904,72
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	235,62	250,59	400,41	385,44
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	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	1.329,45	1.329,45
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	164,00	119,00	0,00	45,00
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
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	740,00	740,00	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....	0,00	1.182,52	1.182,52	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	2.939,73	3.586,92	3.821,97	3.174,78
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	1.297,26	0,00	0,00	1.297,26
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	0,00	1.939,75	34.519,13	32.579,38
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	242,60	242,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	3.871,60	0,00	1.374,59	5.246,19
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	319,44	550,19	447,59	216,84
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.283,50	2.405,50	1.122,00	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	29.093,50	29.093,50	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	496,51	0,00	0,00	496,51
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	200,00	400,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	1.806,92	1.078,82	1.078,82	1.806,92
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	1.996,82	2.084,62	1.935,97	1.848,17
2.01.01.99-0337	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	630,04	175,00	219,76	674,80
	A transportar para folha 0021.....		31.036,94	64.592,22	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0020.....		31.036,94	64.592,22	
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	776,00	776,00	1.277,20	1.277,20
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	4.321,10	4.321,10	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	9.225,13	60.908,65	60.908,65	9.225,13
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	800,00	800,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	6.448,13	1.401,50	0,00	5.046,63
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.062,89	1.104,15	809,00	767,74
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	3.028,80	3.028,80	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	345,00	344,40
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	934,48	450,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	4.650,03	0,00	0,00	4.650,03
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	811,17	811,17	0,00
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA	0,00	576,00	576,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	2.580,50	1.579,00	8.253,00	9.254,50
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	0,00	1.401,50	1.401,50	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	10.464,27	10.464,27	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	175,00	175,00	0,00
2.01.01.99-0394	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	733,57	564,74	669,53	838,36
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	797,17	514,81	514,81	797,17
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	19.204,98	9.777,23	9.732,18	19.159,93
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	10.511,20	10.511,20	8.916,29
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	4.223,25	8.446,50	4.223,25	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....	3.651,49	3.381,49	1.262,50	1.532,50
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	87,03	361,64	361,64	87,03
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0450	SA ELETRONICOS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	518,66	0,00	0,00	518,66
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	68,85	68,85	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	12.669,59	6.035,63	4.029,60	10.663,56
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..	480,00	480,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0468	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	643,48	650,00	1.250,00	1.243,48
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.240,00	4.240,00	4.810,00	4.810,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	1.192,56	1.192,56	5.288,00	5.288,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.685,93	1.553,46	1.222,97	6.355,44
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	4.271,20	4.271,20	3.335,00	3.335,00
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
	A transportar para folha 0022.....		31.036,94	64.127,14	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0021.....		31.036,94	64.127,14	
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	2.746,79	830,28	0,00	1.916,51
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	544,00	272,00	94,00	366,00
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.045,29	2.168,46	2.664,46	3.541,29
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	79,46	79,46	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	4.514,18	4.514,18	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	293,64	293,64	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	2.545,18	811,17	5.975,48	7.709,49
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
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0534	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.....	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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
2.01.01.99-0540	JDMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.074,00	7.074,00
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	122,90	0,00	0,00	122,90
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
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	-3,60	0,00	1.543,60	1.540,00
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	18,35	1.631,44	1.631,44	18,35
2.01.01.99-0555	IPIRANGA MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	122,90	122,90	0,00
2.01.01.99-0556	ELETRO JR LTDA.....	229,80	119,90	0,00	109,90
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2.01.01.99-0558	TIAGO SANTOS LEMOS 03547694566	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0559	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0560	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	35.146,82	35.146,82	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0564	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0566	WILDNER DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1.484,20	1.484,20	4.678,84	4.678,84
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	736,12	0,00	0,00	736,12
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	648,32	0,00	0,00	648,32
2.01.01.99-0570	DULCE MARA TERRA FINOTTI FREIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0571	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	2.909,35	2.909,35	-0,01
2.01.01.99-0574	FOUSADA TALU.....	0,00	1.500,00	1.680,00	180,00
2.01.01.99-0575	TOPTIER COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	90.638,00	98.638,00	8.000,00
	A transportar para folha 0023.....		31.036,94	89.751,51	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0022.....		31.036,94	89.751,51	
2.01.01.99-0576	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.794,44	1.794,44	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	0,00	1.058,93	1.058,93
2.01.01.99-0578	DERMOFISIO APARELHOS ELETRONIC	0,00	477,00	477,00	0,00
2.01.01.99-0579	NOVA ATITUDE COM IMP DE FERRAG	0,00	155,90	155,90	0,00
2.01.01.99-0580	LUIS FILIPE DE SOUZA 442236488	0,00	68,80	68,80	0,00
2.01.01.99-0581	ETIQUETAS RIBEIRO ROTULOS ADES	0,00	38,54	38,54	0,00
2.01.01.99-0582	L.R BUENO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.01.01.99-0583	RJR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.01.01.99-0585	MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA	0,00	928,35	928,35	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	0,00	0,00	332,81	332,81
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	801,80	801,80	0,00
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	680.584,83	668.573,93	695.833,68	707.844,58
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	267.407,40	573.762,33	504.248,42	197.893,49
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	234.400,89	544.987,40	473.185,65	162.599,14
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.435,43	0,00	0,00	6.435,43
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26.571,08	28.774,93	31.062,77	28.858,92
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	778,73	169,50	0,00	609,23
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	778,73	169,50	0,00	609,23
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	412.398,70	94.642,10	191.585,26	509.341,86
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	26.483,24	38.086,33	39.282,73	27.679,64
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	155.346,76	40.634,50	43.519,28	158.231,54
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	188.508,77	0,00	92.422,92	280.931,69
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	9.770,34	473,34	1.228,21	10.525,21
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	18.093,79	10.724,56	10.255,67	17.624,90
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	10.755,36	4.723,37	4.876,45	10.908,44
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.314.584,71	81.541,77	51.912,95	2.284.955,89
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	151.656,12	54.570,87	51.912,95	148.998,20
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	84.592,96	22.674,09	22.309,02	84.227,89
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	10.399,77	6.239,99	6.271,42	10.431,20
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	23.927,82	6.194,95	4.360,68	22.093,55
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSSL	32.735,57	19.461,84	18.971,83	32.245,56
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.162.928,59	26.970,90	0,00	2.135.957,69
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	247.772,51	9.487,41	0,00	238.285,10
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	670.949,94	0,00	0,00	670.949,94
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	561.650,13	0,00	0,00	561.650,13
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	427.677,62	0,00	0,00	427.677,62
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	254.878,39	17.483,49	0,00	237.394,90
2.01.05	PROVISOES.....	85.426,01	39.101,50	98.284,31	144.608,82
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	85.426,01	39.101,50	98.284,31	144.608,82
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	85.426,01	39.101,50	98.284,31	144.608,82
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	392.424,78	11.126,77	3.049,80	384.347,81
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	392.424,78	11.126,77	3.049,80	384.347,81
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	254,42	3.304,22	3.049,80	0,00
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	392.170,36	7.822,55	0,00	384.347,81
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
	A transportar para folha 0024.....		31.036,94	141.430,02	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0023.....		31.036,94	141.430,02	
2.02.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-2.697.546,77	0,00	0,00	-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	-2.743.779,61	0,00	0,00	-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
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-2.188.292,06	0,00	0,00	-2.188.292,06
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.041.208,90	0,00	0,00	-1.041.208,90
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	389.016,32	0,00	0,00	389.016,32
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	150.076,02	1.415.484,52	1.305.091,44	39.682,94
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	2.934.716,23	0,00	1.297.606,91	4.232.323,14
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	2.934.716,23	0,00	1.297.606,91	4.232.323,14
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	2.915.304,90	0,00	1.283.163,63	4.198.468,53
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	28.176,32	0,00	19.599,34	47.775,66
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	2.570.000,00	0,00	1.205.000,00	3.775.000,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	90.000,00	0,00	45.000,00	135.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	0,00	13.564,29	40.692,87
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	19.411,33	0,00	14.443,28	33.854,61
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	19.411,33	0,00	14.443,28	33.854,61
	A transportar para folha 0025.....		31.036,94	1.439.036,93	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0024.....		31.036,94	1.439.036,93	
9.03	CUSTOS GERAIS.....	2.555.565,43	1.285.155,01	3.596,26	3.837.124,18
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	14.991,67	5.380,63	0,00	20.372,30
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	14.991,67	5.380,63	0,00	20.372,30
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	14.991,67	5.380,63	0,00	20.372,30
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	1.096.875,09	557.421,42	3.596,26	1.650.700,25
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	1.070.478,27	532.836,18	3.596,26	1.599.718,19
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	669.143,43	343.137,17	3.596,26	1.008.684,34
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	106.763,58	52.911,86	0,00	159.675,44
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	590,39	2.350,37	0,00	2.940,76
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	39.931,09	19.696,41	0,00	59.627,50
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	10.861,00	2.943,89	0,00	13.804,89
9.03.02.02-0012	FGTS.....	79.519,42	39.282,73	0,00	118.802,15
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	38.473,91	13.176,61	0,00	51.650,52
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	42.718,21	17.785,26	0,00	60.503,47
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	80.456,37	40.300,30	0,00	120.756,67
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	395,87	101,98	0,00	497,85
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	0,00	224,60	0,00	224,60
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	1.625,00	925,00	0,00	2.550,00
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	2.534,61	0,00	0,00	2.534,61
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	2.534,61	0,00	0,00	2.534,61
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	23.862,21	24.585,24	0,00	48.447,45
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	568,00	0,00	0,00	568,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	21.679,68	13.980,19	0,00	35.659,87
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	1.614,53	10.605,05	0,00	12.219,58
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	1.443.698,67	722.352,96	0,00	2.166.051,63
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	51.663,56	25.654,85	0,00	77.318,41
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	51.663,56	25.654,85	0,00	77.318,41
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	1.392.035,11	696.698,11	0,00	2.088.733,22
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	5.936,26	10.520,80	0,00	16.457,06
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	21.107,25	6.878,47	0,00	27.985,72
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	830,00	0,00	0,00	830,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	12.078,11	12.786,83	0,00	24.864,94
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.036,17	1.907,18	0,00	2.943,35
9.03.03.04-0012	GAS.....	2.430,00	1.215,00	0,00	3.645,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	1.079.064,17	493.802,00	0,00	1.572.866,17
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	37.437,52	18.253,23	0,00	55.690,75
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	433,37	574,04	0,00	1.007,41
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12.251,24	9.991,81	0,00	22.243,05
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	33.239,19	34.519,13	0,00	67.758,32
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	105.281,99	63.211,95	0,00	168.493,94
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	75.383,97	42.829,47	0,00	118.213,44
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	2.525,87	208,20	0,00	2.734,07
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	235.906,68	130.329,51	0,00	366.236,19
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	194.656,00	100.013,11	0,00	294.669,11
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	194.656,00	94.501,96	0,00	289.157,96
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	2.637,59	2.079,04	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	188.508,77	92.422,92	0,00	280.931,69
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
	A transportar para folha 0026.....		1.407.097,65	1.439.036,93	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0025.....		1.407.097,65	1.439.036,93	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	5.511,15	0,00	5.511,15
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	0,00	5.511,15	0,00	5.511,15
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	28.069,54	22.597,42	0,00	50.666,96
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	28.069,54	22.597,42	0,00	50.666,96
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	2.737,65	1.674,78	0,00	4.412,43
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	623,36	0,00	0,00	623,36
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	675,00	1.040,00	0,00	1.715,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	14.101,72	7.656,04	0,00	21.757,76
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	200,00	4.420,97	0,00	4.620,97
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	602,07	602,07	0,00	1.204,14
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	2.470,28	605,23	0,00	3.075,51
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	3.839,05	3.328,33	0,00	7.167,38
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	0,00	590,00	0,00	590,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.247,77	863,21	0,00	2.110,98
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.247,77	863,21	0,00	2.110,98
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	608,51	302,61	0,00	911,12
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	553,67	15,04	0,00	568,71
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	85,59	545,56	0,00	631,15
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	11.933,37	6.855,77	0,00	18.789,14
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	11.933,37	6.855,77	0,00	18.789,14
9.05.04.01-0001	IOF.....	785,01	581,88	0,00	1.366,89
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.298,53	1.397,44	0,00	2.695,97
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.849,83	4.876,45	0,00	14.726,28
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	6.831,90	0,00	3.888,27	10.720,17
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.534,42	0,00	2.883,27	6.417,69
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	3.534,42	0,00	2.883,27	6.417,69
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	3.534,42	0,00	2.883,27	6.417,69
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	3.297,48	0,00	1.005,00	4.302,48
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	3.297,48	0,00	1.005,00	4.302,48
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	1.743,48	0,00	0,00	1.743,48
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	1.554,00	0,00	1.005,00	2.559,00
	TOTAIS.....		1.442.925,20	1.442.925,20	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

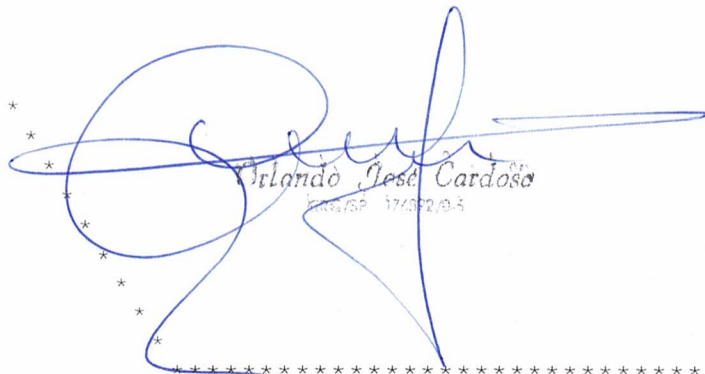
*

*

*

*

*


Orlando José Cardoso
MARÇO/2023

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.645.062,34	1.831.656,69	1.881.907,05	1.594.811,98
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	466.764,39	1.829.806,69	1.843.410,89	453.160,19
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	176.635,96	1.829.806,69	1.843.410,89	163.031,76
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.....	176.635,56	1.829.806,69	1.843.410,89	163.031,36
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.356,80	396.434,09	396.070,95	1.719,94
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	6,60	996,16	995,95	6,81
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	75.262,96	565,69	7.350,50	68.478,15
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	28.815,44	28.507,30	25.819,31	31.503,43
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.016,43	0,00	0,00	11.016,43
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	24.809,45	1.344.449,23	1.363.313,14	5.945,54
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	45.059,61	38.686,37	6.373,24
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	30.592,58	13.756,46	11.174,67	33.174,37
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	4.775,30	38,15	0,00	4.813,45
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER..	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	287.853,43	0,00	0,00	287.853,43
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	0,00	0,00	191.639,18
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	0,00	0,00	77.212,43
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	0,00	0,00	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.....	1.178.297,95	1.850,00	38.496,16	1.141.651,79
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.178.297,95	1.850,00	38.496,16	1.141.651,79
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.184.865,36	1.850,00	13,36	2.186.702,00
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.....	358.732,33	0,00	0,00	358.732,33
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.....	1.205.616,94	0,00	0,00	1.205.616,94
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) ...	54.247,76	1.850,00	13,36	56.084,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.006.567,41	0,00	38.482,80	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-307.832,98	0,00	20.722,47	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-176.464,92	0,00	8.294,19	-184.759,11
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	0,00	0,00	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-180.626,60	0,00	0,00	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)..	-19.548,51	0,00	3,14	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-312.865,55	0,00	9.463,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.605.379,40	1.870.888,36	1.860.320,94	1.594.811,98
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.302.926,17	1.791.601,96	1.860.320,94	4.371.645,15
2.01.01	FORNECEDORES.....	781.169,07	803.007,66	821.080,14	799.241,55
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.693,85	0,00	602,07	3.295,92
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	2.693,85	0,00	602,07	3.295,92
	A transportar para folha 0028.....		-50.250,36	602,07	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0027.....		-50.250,36	602,07	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	778.475,22	803.007,66	820.478,07	795.945,63
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT	3.678,52	0,00	0,00	3.678,52
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	1.179,09	0,00	516,45	1.695,54
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	-586,80	293,40	10.132,52	9.252,32
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	40.778,88	19.770,54	27.821,20	48.829,54
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.	1.447,29	1.461,00	1.249,00	1.235,29
2.01.01.99-0015	ITAPETNINGA PRODUTOS MEDICOS	3.073,80	0,00	0,00	3.073,80
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
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	5.616,21	1.475,00	2.435,18	6.576,39
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	4.384,79	2.029,86	2.810,43	5.165,36
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	847,18	976,65	1.224,60	1.095,13
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	9.687,66	9.191,17	1.781,13	2.277,62
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
2.01.01.99-0060	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.....	1.538,40	1.538,40	0,00	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	9.589,75	0,00	0,00	9.589,75
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.335,00	1.040,00	0,00	5.295,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	3.052,62	3.604,04	551,42	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	235,33	235,33	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	630,00	630,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	48,30	0,00	42,00	90,30
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	116,00	0,00	232,00	348,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	566,06	0,00	0,00	566,06
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA....	45.759,87	0,00	0,00	45.759,87
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	49.808,12	53.119,10	51.987,10	48.676,12
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	2.664,46	2.664,46	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	349,03	380,00	30,97	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	4.406,30	0,00	279,88	4.686,18
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	1.116,71	1.165,90	1.868,90	1.819,71
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	0,00	0,00	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	5.067,37	1.469,77	733,10	4.330,70
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	211,75	211,75	149,76	149,76
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	0,00	0,00	-3,39
	A transportar para folha 0029.....		-50.250,36	9.286,13	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0028.....		-50.250,36	9.286,13	
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-0,05	18.019,20	18.019,20	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	12.223,53	995,95	599,98	11.827,56
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	40,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	24.957,39	24.957,39	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
2.01.01.99-0193	CLINICA DE CARDIOLOGIA CASTANH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	519,99	0,00	0,00	519,99
2.01.01.99-0203	A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM	131,92	1.343,93	1.343,93	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	1.492,00	1.492,00	748,00	748,00
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	2.385,11	392,74	1.639,94	3.632,31
2.01.01.99-0226	L A C COMERCIO E MNUTENCAO DE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	22,50	0,00	0,00	22,50
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.99-0232	ECHEVERRIA SERVICOS MEDICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0233	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	26.231,08	26.231,08	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	25.085,05	19.665,89	9.068,56	14.487,72
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.864,90	1.864,90	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	2.904,72	603,00	152,61	2.454,33
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	385,44	0,00	24,89	410,33
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	129.472,31	0,00	0,00	129.472,31
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	1.329,45	1.329,45	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	45,00	0,00	0,00	45,00
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
2.01.01.99-0287	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	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	0,00	0,00	1.397,79	1.397,79
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	3.174,78	3.659,85	3.821,97	3.336,90
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	1.297,26	0,00	0,00	1.297,26
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	32.579,38	35.884,15	44.066,41	40.761,64
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	5.246,19	1.170,00	1.156,00	5.232,19
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	216,84	939,04	1.531,11	808,91
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	0,00	0,00	485,37	485,37
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	34.912,20	34.912,20	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	496,51	0,00	0,00	496,51
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	134,00	134,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	1.806,92	0,00	0,00	1.806,92
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	1.848,17	1.935,97	1.042,81	955,01
	A transportar para folha 0030.....		-50.250,36	5.687,53	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0029.....		-50.250,36	5.687,53	
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.....	674,80	0,00	68,00	742,80
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	1.277,20	1.281,45	1.215,95	1.211,70
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	4.322,19	4.322,19	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	9.225,13	53.635,27	53.635,27	9.225,13
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	5.046,63	0,00	5.890,44	10.937,07
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	767,74	809,00	408,10	366,84
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	2.801,75	3.089,17	287,42
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	344,40	345,00	0,00	-0,60
2.01.01.99-0372	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS	484,48	0,00	0,00	484,48
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	4.650,03	0,00	0,00	4.650,03
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	5.982,96	5.982,96	0,00
2.01.01.99-0379	FC TECNOLOGIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	9.254,50	2.499,00	0,00	6.755,50
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	5.818,70	5.818,70	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
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	838,36	564,74	669,53	943,15
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	0,00	0,00	812,40
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	797,17	245,58	245,58	797,17
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	19.159,93	7.030,85	6.556,60	18.685,68
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	0,00	0,00	8.916,29
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0433	LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT	0,04	0,00	0,00	0,04
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	1.532,50	1.262,50	5.072,00	5.342,00
2.01.01.99-0439	CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2.01.01.99-0440	ALAN PATRICK LOPES 28588542897	0,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00
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	87,03	361,64	400,30	125,69
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
2.01.01.99-0452	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS	518,66	0,00	0,00	518,66
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	0,00	0,00	770,00	770,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	10.663,56	4.029,60	7.980,40	14.614,36
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	52.571,01	52.571,01	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
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	1.243,48	1.250,00	1.250,00	1.243,48
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.810,00	4.226,34	3.362,00	3.945,66
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	5.288,00	5.302,07	437,00	422,93
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.355,44	0,00	269,70	6.625,14
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.335,00	3.335,00	2.980,50	2.980,50
	A transportar para folha 0031.....		-50.250,36	14.808,28	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0030.....		-50.250,36	14.808,28	
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	1.916,51	830,27	0,00	1.086,24
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	366,00	372,34	0,00	-6,34
2.01.01.99-0493	RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI	721,60	0,00	0,00	721,60
2.01.01.99-0496	ALAMBRADOS GSA LTDA.....	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	52.873,21	52.873,21	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.541,29	2.664,46	2.918,66	3.795,49
2.01.01.99-0509	MARWELL INDUSTRIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0511	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDIC	0,00	9.150,37	9.150,37	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0516	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU	23.055,00	0,00	0,00	23.055,00
2.01.01.99-0519	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	690,30	690,30
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	1.012,60	1.012,60
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	7.709,49	5.982,96	3.062,18	4.788,71
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
2.01.01.99-0527	SOUZAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0529	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0534	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	960,00	1.420,00	460,00
2.01.01.99-0540	JDMS SERVICOS EM SAUDE LTDA ..	0,00	0,00	0,00	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	7.074,00	1.807,35	0,00	5.266,65
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	122,90	0,00	163,90	286,80
2.01.01.99-0546	LAUDARES MENEZES SERVICOS MEDI	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
2.01.01.99-0547	KNT CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	1.540,00	1.543,60	689,91	686,31
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	18,35	2.230,50	2.230,50	18,35
2.01.01.99-0555	IPIRANGA MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0556	ELETRO JR LTDA.....	109,90	109,90	0,00	0,00
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0558	TIAGO SANTOS LEMOS 03547694566	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0559	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0560	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	36.319,95	36.319,95	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.99-0564	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.01.99-0566	WILDNER DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	4.678,84	4.742,32	4.103,07	4.039,59
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	736,12	0,00	582,96	1.319,08
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	648,32	0,00	0,00	648,32
2.01.01.99-0570	DULCE MARA TERRA FINOTTI FREIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0571	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0032.....		-50.250,36	9.358,66	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0031.....		-50.250,36	9.358,66	
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
2.01.01.99-0573	MARCIO VAUNEY B JERI.....	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.01.99-0574	POUSADA TALU.....	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0575	TOPTIER COMERCIO E REPRESENTAC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.01.01.99-0576	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	953,20	953,20	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.058,93	1.058,93	0,00	0,00
2.01.01.99-0578	DERMOFISIO APARELHOS ELETRONIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0579	NOVA ATITUDE COM IMP DE FERRAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0580	LUIS FILIPE DE SOUZA 442236488	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0581	ETIQUETAS RIBEIRO ROTULOS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0582	L.R BUENO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
2.01.01.99-0583	RJR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.01.01.99-0585	MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	332,81	303,63	100,54	129,72
2.01.01.99-0587	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONE	0,00	212,75	212,75	0,00
2.01.01.99-0588	GABRIRLLY CRISTINA GRECCO PARD	0,00	43,53	43,53	0,00
2.01.01.99-0589	WRISTBAND BRAZIL LTDA	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
2.01.01.99-0590	KRG COMPONENTES ELETRONICOS ..	0,00	28,75	28,75	0,00
2.01.01.99-0591	TANIFER COMERCIO DE UTILIDADE	0,00	474,00	474,00	0,00
2.01.01.99-0592	SMV VENDAS ONLINE	0,00	251,60	251,60	0,00
2.01.01.99-0593	JVG MOCHILAS LTDA	0,00	40,12	40,12	0,00
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	760,00	6.646,00	5.886,00
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	0,00	0,00	163,99	163,99
2.01.01.99-0596	ULTRA CONECTADO LTDA.....	0,00	0,00	483,76	483,76
2.01.01.99-0597	BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BAS	0,00	0,00	120,00	120,00
2.01.01.99-0598	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	0,00	1.217,95	1.217,95
2.01.01.99-0599	POLAKO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	0,00	0,00	45,00	45,00
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	1.550,00	14.100,00	12.550,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	12.200,50	13.000,00	799,50
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	22.573,12	22.573,12	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	871,24	3.860,88	2.989,64
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	707.844,58	675.273,72	919.597,62	952.168,48
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	197.893,49	577.474,48	713.469,63	333.888,64
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	162.599,14	531.930,99	673.009,71	303.677,86
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.435,43	15.749,00	9.313,57	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.858,92	29.794,49	31.146,35	30.210,78
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	609,23	0,00	0,00	609,23
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	509.341,86	97.799,24	206.127,99	617.670,61
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	27.679,64	41.589,19	52.869,20	38.959,65
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	158.231,54	43.519,28	43.378,24	158.090,50
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	280.931,69	0,00	92.947,48	373.879,17
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	10.525,21	1.496,67	1.193,21	10.221,75
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	17.624,90	10.231,19	10.867,30	18.261,01
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	10.908,44	962,91	4.872,56	14.818,09
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.284.955,89	93.633,55	52.255,04	2.243.577,38
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	148.998,20	54.189,77	52.255,04	147.063,47
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	84.227,89	22.704,72	22.770,49	84.293,66
	A transportar para folha 0033.....		-50.250,36	262.462,15	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0032.....		-50.250,36	262.462,15	
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	10.431,20	7.093,54	6.209,60	9.547,26
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	22.093,55	2.852,62	3.960,37	23.201,30
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	32.245,56	21.538,89	19.314,58	30.021,25
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.135.957,69	39.443,78	0,00	2.096.513,91
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	238.285,10	1.591,96	0,00	236.693,14
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	670.949,94	4.724,67	0,00	666.225,27
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	561.650,13	0,00	0,00	561.650,13
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	427.677,62	3.076,74	0,00	424.600,88
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	237.394,90	30.050,41	0,00	207.344,49
2.01.05	PROVISOES.....	144.608,82	208.819,20	64.210,38	0,00
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	144.608,82	208.819,20	64.210,38	0,00
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	144.608,82	208.819,20	64.210,38	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	384.347,81	10.867,83	3.177,76	376.657,74
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	384.347,81	10.867,83	3.177,76	376.657,74
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	0,00	3.177,76	3.177,76	0,00
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	384.347,81	7.690,07	0,00	376.657,74
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.....	-2.697.546,77	79.286,40	0,00	-2.776.833,17
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	-2.743.779,61	79.286,40	0,00	-2.823.066,01
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
	A transportar para folha 0034.....		-50.250,36	68.718,98	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0033.....		-50.250,36	68.718,98	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-142.734,33	0,00	0,00	-142.734,33
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	890.682,16	0,00	0,00	890.682,16
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	362.083,66	0,00	0,00	362.083,66
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.905,91	0,00	0,00	228.905,91
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	0,00	79.286,40	0,00	-79.286,40
2.06.10.20-0006	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	79.286,40	0,00	-79.286,40
9	CONTAS DE RESULTADO.....	39.682,94	14.013.108,99	13.973.426,05	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	4.232.323,14	5.623.606,56	1.391.283,42	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICIO.	4.232.323,14	5.623.606,56	1.391.283,42	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	4.198.468,53	5.571.683,59	1.373.215,06	0,00
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	47.775,66	56.928,49	9.152,83	0,00
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	3.775.000,00	5.080.497,94	1.305.497,94	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	135.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	40.692,87	54.257,16	13.564,29	0,00
9.01.01.01-0021	CONV SEC FAZ AQ EQUIPAMENTOS.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	33.854,61	51.922,97	18.068,36	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	33.854,61	51.922,97	18.068,36	0,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	3.837.124,18	1.371.464,83	5.208.589,01	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	20.372,30	9.275,16	29.647,46	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	20.372,30	9.275,16	29.647,46	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	20.372,30	9.275,16	29.647,46	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	1.650.700,25	559.104,30	2.209.804,55	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	1.599.718,19	534.343,17	2.134.061,36	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.008.684,34	357.863,86	1.366.548,20	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	159.675,44	37.320,86	196.996,30	0,00
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	2.940,76	997,76	3.938,52	0,00
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	59.627,50	16.028,23	75.655,73	0,00
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	13.804,89	3.390,00	17.194,89	0,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	118.802,15	38.959,65	157.761,80	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	51.650,52	14.114,51	65.765,03	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	60.503,47	23.296,28	83.799,75	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	120.756,67	40.023,91	160.780,58	0,00
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	0,00	40,12	40,12	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	497,85	109,98	607,83	0,00
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	224,60	838,01	1.062,61	0,00
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	2.550,00	1.360,00	3.910,00	0,00
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	2.534,61	0,00	2.534,61	0,00
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	2.534,61	0,00	2.534,61	0,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	48.447,45	24.761,13	73.208,58	0,00
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	568,00	5.411,24	5.979,24	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	35.659,87	19.349,89	55.009,76	0,00
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	12.219,58	0,00	12.219,58	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	2.166.051,63	803.085,37	2.969.137,00	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	77.318,41	25.660,85	102.979,26	0,00
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	77.318,41	25.660,85	102.979,26	0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	2.088.733,22	777.424,52	2.866.157,74	0,00
	A transportar para folha 0035.....		-1.798.641,32	-4.242.890,56	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0034.....		-1.798.641,32	-4.242.890,56	
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	8.965,03	8.965,03	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	16.457,06	0,00	16.457,06	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	27.985,72	13.029,38	41.015,10	0,00
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	830,00	0,00	830,00	0,00
9.03.03.04-0008	CONSERVACAO E REPAROS DE EQUIP	24.864,94	4.751,83	29.616,77	0,00
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	2.943,35	0,00	2.943,35	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	3.645,00	1.689,00	5.334,00	0,00
9.03.03.04-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	1.572.866,17	583.108,70	2.155.974,87	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	55.690,75	20.894,83	76.585,58	0,00
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	1.007,41	100,54	1.107,95	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	22.243,05	7.676,43	29.919,48	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	67.758,32	44.066,41	111.824,73	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	168.493,94	32.751,02	201.244,96	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	118.213,44	52.791,35	171.004,79	0,00
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	2.734,07	0,00	2.734,07	0,00
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	3.000,00	7.600,00	10.600,00	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	366.236,19	539.080,86	905.317,05	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	294.669,11	472.337,80	767.006,91	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	289.157,96	466.826,65	755.984,61	0,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	4.716,63	0,00
9.05.01.01-0011	INSS CONT PREV PATRONAL.....	280.931,69	466.826,65	747.758,34	0,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	3.509,64	0,00
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	5.511,15	5.511,15	11.022,30	0,00
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	5.511,15	5.511,15	11.022,30	0,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	50.666,96	59.910,81	110.577,77	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	50.666,96	59.910,81	110.577,77	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.412,43	0,00	4.412,43	0,00
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	110,00	0,00	110,00	0,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	623,36	0,00	623,36	0,00
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	0,00	650,00	650,00	0,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	0,00	101,59	101,59	0,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	0,00	38.496,16	38.496,16	0,00
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	21.757,76	7.297,71	29.055,47	0,00
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	0,00	1.227,89	1.227,89	0,00
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	2.670,41	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	4.620,97	6.069,06	10.690,03	0,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	1.204,14	602,07	1.806,21	0,00
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO	3.075,51	927,45	4.002,96	0,00
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	40,00	0,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	7.167,38	3.860,88	11.028,26	0,00
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	590,00	678,00	1.268,00	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.110,98	436,93	2.547,91	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.110,98	436,93	2.547,91	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	911,12	290,24	1.201,36	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	568,71	37,15	605,86	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	631,15	109,54	740,69	0,00
	A transportar para folha 0036.....		-4.234.821,59	-4.242.890,56	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Abril/2023

Table with 6 columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include various expense and income categories like 'DESPESAS TRIBUTARIAS' and 'RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS'.

Handwritten signature in blue ink with text 'Orlando José Cardoso' and 'CRC/SP 174892/0-3' overlaid on a diagonal line of asterisks.
