

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.588.967,98	1.878.232,82	1.885.632,07	1.581.568,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	449.166,19	1.799.838,82	1.885.632,07	363.372,94
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	159.037,76	1.794.983,42	1.880.776,67	73.244,51
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	159.037,36	1.794.983,42	1.880.776,67	73.244,11
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.719,94	390.851,05	390.987,88	1.583,11
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	6,81	1.035,15	995,95	46,01
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	68.478,15	261,03	65.246,98	3.492,20
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	31.503,43	37.513,96	54.351,87	14.665,52
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.016,43	67,19	0,00	11.083,62
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	1.951,54	1.306.312,56	1.307.323,30	940,80
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	6.373,24	45.121,09	36.319,07	15.175,26
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	33.174,37	13.777,22	23.438,62	23.512,97
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	4.813,45	44,17	2.113,00	2.744,62
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	4.855,40	4.855,40	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	4.855,40	4.855,40	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	4.855,40	4.855,40	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.....	1.139.801,79	78.394,00	0,00	1.218.195,79
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.139.801,79	78.394,00	0,00	1.218.195,79
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.184.852,00	78.394,00	0,00	2.263.246,00
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	2.995,00	0,00	361.727,33
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	75.000,00	0,00	1.280.616,94
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)...	54.234,40	399,00	0,00	54.633,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,00	0,00	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	0,00	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	0,00	-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)..	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,00	0,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.672.561,16	1.660.691,80	1.809.490,51	1.821.359,87
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.370.107,93	1.660.691,80	1.809.490,51	4.518.906,64
2.01.01	FORNECEDORES.....	801.698,33	824.412,92	971.464,42	948.749,83
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	3.295,92	0,00	1.639,57	4.935,49
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	3.295,92	0,00	1.639,57	4.935,49
	A transportar para folha 0002.....		-7.399,25	1.639,57	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-7.399,25	1.639,57	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	798.402,41	824.412,92	969.824,85	943.814,34
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.....	1.695,54	1.023,42	1.690,01	2.362,13
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	9.252,32	9.625,55	373,23	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	48.829,54	50.320,48	7.696,19	6.205,25
2.01.01.99-0008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	0,00	7.775,44	7.775,44	0,00
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	1.235,29	1.256,50	2.137,00	2.115,79
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	3.073,80	440,00	0,00	2.633,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	5.182,44	6.686,41	1.503,97
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	6.576,39	6.539,42	10.554,10	10.591,07
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.....	5.844,06	5.042,92	4.478,75	5.279,89
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	30,53	30,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.095,13	1.224,60	11.036,08	10.906,61
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	2.277,62	3.230,34	3.284,75	2.332,03
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	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	2.466,00	2.466,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	1.935,00	1.935,00	1.540,00	1.540,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	158,80	158,80	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	630,00	630,00	3.980,00	3.980,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	90,30	42,00	77,90	126,20
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	348,00	116,00	0,00	232,00
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	48.676,12	53.119,10	51.987,10	47.544,12
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	2.941,86	2.941,86	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	20.520,00	20.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	4.686,18	0,00	106,97	4.793,15
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.....	1.819,71	1.524,16	469,95	765,50
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELMUR RODRIGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	-0,01	0,00	4.692,50	4.692,49
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	0,00	0,00	5.051,75	5.051,75
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.888,75	6.888,75
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	4.330,70	719,54	678,78	4.289,94
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	149,76	149,76	0,00	0,00
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	0,00	0,00	-3,39
	A transportar para folha 0003.....		-7.399,25	-15.850,44	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-7.399,25	-15.850,44	
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	11.827,56	995,95	1.777,68	12.609,29
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	68,00	128,00	60,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	21.547,04	21.547,04	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	0,00	0,00	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	1.287,62	1.287,62	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	748,00	748,00	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	0,00	13.000,00	18.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	3.632,31	1.224,36	386,57	2.794,52
2.01.01.99-0226	L A C COMERCIO E MNUTENCAO DE	0,00	0,00	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	34.000,00	51.436,00	17.436,00
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	32.190,55	32.190,55	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	14.487,72	22.238,30	25.481,06	17.730,48
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.845,15	1.845,15	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	2.454,33	10.416,61	7.962,28	0,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	440,50	430,58	235,60	245,52
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 INDUSTRIAIA	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.....	2.440,67	0,00	0,00	2.440,67
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	45,00	0,00	98,00	143,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	6.692,45	0,00	0,00	6.692,45
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.01.01.99-0287	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....	1.397,79	1.397,79	1.249,10	1.249,10
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	3.336,90	3.586,92	3.821,97	3.571,95
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.....	40.761,64	3.619,72	43.099,93	80.241,85
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	5.232,19	1.360,59	2.251,50	6.123,10
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	808,91	838,01	798,20	769,10
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	485,37	0,00	1.092,42	1.577,79
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	30.688,95	30.688,95	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	0,00	0,00	200,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	134,00	134,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	1.806,92	0,00	79.735,22	81.542,14
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	12.400,76	12.400,76	0,00
	A transportar para folha 0004.....		-7.399,25	137.590,26	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-7.399,25	137.590,26	
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	955,01	1.931,28	3.030,91	2.054,64
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.....	742,80	152,86	0,00	589,94
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	1.211,70	1.215,95	0,00	-4,25
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	44.766,45	44.766,45	9.225,13
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	1.980,00	480,00	480,00	1.980,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	10.937,07	5.384,04	0,00	5.553,03
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	366,84	1.355,60	2.923,46	1.934,70
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	287,42	4.609,39	4.321,97	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	372,68	372,08
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	6.241,44	6.241,44	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	6.755,50	6.290,01	0,00	465,49
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	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	152,86	152,86	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	943,15	750,35	669,53	862,33
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	0,00	105,87	903,04
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	18.685,68	6.159,70	6.006,61	18.532,59
2.01.01.99-0420	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 434037	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	17.831,50	17.831,50	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	85,00	79,77	-5,19
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	5.342,00	3.032,00	4.080,00	6.390,00
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	3.800,00	0,00	0,00	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	125,69	400,30	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	770,00	770,00	410,00	410,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	14.614,36	14.001,34	10.186,40	10.799,42
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.380,55	50.380,55	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	1.200,00	1.193,48
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.945,66	4.588,66	643,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	422,93	3.156,84	6.380,04	3.646,13
	A transportar para folha 0005.....		-7.399,25	123.267,48	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-7.399,25	123.267,48	
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	6.625,14	1.138,86	0,00	5.486,28
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	2.980,50	2.980,50	3.535,86	3.535,86
2.01.01.99-0482	CONFECOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	1.086,24	830,27	0,00	255,97
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	-6,34	0,00	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	399,00	399,00	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	52.873,21	52.873,20	-0,01
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.795,49	2.941,86	0,00	853,63
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	9.638,39	9.638,39	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	690,30	725,72	35,42	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	4.788,71	4.788,71	0,00	0,00
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	1.100,00	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	460,00	0,00	0,00	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	5.266,65	1.768,50	0,00	3.498,15
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	286,80	0,00	67,60	354,40
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	16.500,00	11.000,00
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	686,31	693,36	212,95	205,90
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	18,35	0,00	0,00	18,35
2.01.01.99-0555	IPIRANGA MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	231,50	231,50	0,00
2.01.01.99-0556	ELETRO JR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	0,00	0,00	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	16.705,30	28.289,80	11.584,50
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	4.039,59	10.052,99	9.874,66	3.861,26
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	1.319,08	0,00	0,00	1.319,08
	A transportar para folha 0006.....		-7.399,25	131.545,09	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		-7.399,25	131.545,09	
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	648,32	0,00	116,48	764,80
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	14.550,00	14.550,00	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.....	0,00	0,00	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	766,20	766,20	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	3.004,12	3.004,12	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	0,00	0,00	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	8.350,00	8.350,00	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	129,72	158,80	225,83	196,75
2.01.01.99-0587	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0588	GABRIELLY CRISTINA GRECCO PARD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0589	WRISTBAND BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0590	KRG COMPONENTES ELETRONICOS ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0591	TANIFER COMERCIO DE UTILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0592	SMV VENDAS ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0593	JVG MOCHILAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	5.886,00	1.877,36	0,00	4.008,64
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0596	ULTRA CONECTADO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0597	BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BAS	120,00	133,44	0,00	-13,44
2.01.01.99-0598	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
2.01.01.99-0599	POLAKO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	799,50	0,00	12.200,50	13.000,00
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	30.650,00	30.650,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	2.989,64	4.180,34	1.190,70	0,00
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	0,00	0,00	79,95	79,95
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	0,00	0,00	24,90	24,90
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	0,00	1.349,34	1.349,34
2.01.01.99-0607	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.01.01.99-0608	ELIAS QUERINO DE SOUZA.....	0,00	144,00	144,00	0,00
2.01.01.99-0609	NATBIO IMPORTADORA LTDA.....	0,00	0,00	1.332,20	1.332,20
2.01.01.99-0610	PROJINOX INDUSTRIA COMERCIO EI	0,00	2.232,08	2.232,08	0,00
2.01.01.99-0611	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA.	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
2.01.01.99-0612	NSR IND COM E REP LTDA.....	0,00	1.637,03	1.637,03	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
2.01.01.99-0614	FONSECA& ROMANO COMECIO DE PRO	0,00	0,00	126,70	126,70
2.01.01.99-0615	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG....	0,00	493,37	493,37	0,00
2.01.01.99-0616	ELAINE APARECIDA RODRIGUES ...	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.99-0621	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ~...	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL	0,00	0,00	550,00	550,00
	A transportar para folha 0007.....		-7.399,25	146.143,80	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		-7.399,25	146.143,80	
2.01.01.99-0623	JOAQUIM CARLOS THEODORO	0,00	90,00	90,00	0,00
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0634	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA	0,00	63,66	971,36	907,70
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	948.174,48	661.491,50	704.969,66	991.652,64
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	333.888,64	557.891,48	517.201,43	293.198,59
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	303.677,86	517.916,68	475.085,65	260.846,83
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.546,76	10.492,29	1.945,53
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	339,79	0,00	-339,79
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.210,78	31.088,25	31.623,49	30.746,02
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.....	613.676,61	103.600,02	187.768,23	697.844,82
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	38.959,65	39.246,55	38.595,33	38.308,43
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	158.090,50	48.233,64	41.575,37	151.432,23
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	373.879,17	0,00	89.840,90	463.720,07
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	6.227,75	4.230,67	1.333,21	3.330,29
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	18.261,01	10.918,70	11.663,21	19.005,52
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	14.818,09	970,46	4.760,21	18.607,84
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.243.577,38	138.969,80	49.738,56	2.154.346,14
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	147.063,47	54.752,25	49.738,56	142.049,78
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	84.293,66	21.964,46	15.725,38	78.054,58
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	9.547,26	10.140,28	7.113,12	6.520,10
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	23.201,30	1.283,00	4.832,53	26.750,83
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	30.021,25	21.364,51	22.067,53	30.724,27
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.096.513,91	84.217,55	0,00	2.012.296,36
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	236.693,14	10.531,68	0,00	226.161,46
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	666.225,27	48.051,18	0,00	618.174,09
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	561.650,13	4.761,57	0,00	556.888,56
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	424.600,88	4.450,44	0,00	420.150,44
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	207.344,49	16.422,68	0,00	190.921,81
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	27.254,27	62.945,94	35.691,67
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	27.254,27	62.945,94	35.691,67
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	27.254,27	62.945,94	35.691,67
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	376.657,74	8.563,31	20.371,93	388.466,36
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	376.657,74	8.563,31	20.371,93	388.466,36
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	0,00	1.563,31	3.259,05	1.695,74
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	376.657,74	7.000,00	17.112,88	386.770,62
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	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	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
	A transportar para folha 0008.....		-7.399,25	148.798,71	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		-7.399,25	148.798,71	
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.....	-83.593,18	1.549.519,99	1.393.322,03	-239.791,14
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	5.626.346,56	0,00	1.384.277,15	7.010.623,71
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	5.626.346,56	0,00	1.384.277,15	7.010.623,71
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	5.574.423,59	0,00	1.371.765,15	6.946.188,74
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	56.928,49	0,00	7.702,92	64.631,41
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	102.740,00	0,00	0,00	102.740,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	5.080.497,94	0,00	1.305.497,94	6.385.995,88
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	180.000,00	0,00	45.000,00	225.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	54.257,16	0,00	13.564,29	67.821,45
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.....	51.922,97	0,00	12.512,00	64.434,97
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	51.922,97	0,00	12.512,00	64.434,97
9.03	CUSTOS GERAIS.....	5.563.927,51	1.511.768,52	6.302,37	7.069.393,66
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	29.647,46	7.416,42	0,00	37.063,88
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	29.647,46	7.416,42	0,00	37.063,88
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	29.647,46	7.416,42	0,00	37.063,88
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	2.563.442,51	639.646,91	6.302,37	3.196.787,05
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	2.503.158,14	614.205,29	6.302,37	3.111.061,06
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.361.765,81	343.343,02	4.624,95	1.700.483,88
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	196.996,30	39.469,69	0,00	236.465,99
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	3.938,52	0,00	0,00	3.938,52
	A transportar para folha 0009.....		378.204,93	1.533.075,86	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0008.....		378.204,93	1.533.075,86	
9.03.02.02-0005	13º SALARIO.....	75.655,73	25.368,34	1.677,42	99.346,65
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	17.194,89	4.392,00	0,00	21.586,89
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.....	373.879,17	89.840,90	0,00	463.720,07
9.03.02.02-0012	FGTS.....	157.761,80	38.595,33	0,00	196.357,13
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	65.765,03	12.429,54	0,00	78.194,57
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	83.799,75	19.331,13	0,00	103.130,88
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	160.780,58	39.237,14	0,00	200.017,72
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	0,00	40,12
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	607,83	0,00	0,00	607,83
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	1.062,61	798,20	0,00	1.860,81
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	3.910,00	1.400,00	0,00	5.310,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	52,76	0,00	52,76
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	0,00	52,76	0,00	52,76
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	2.534,61	3.636,62	0,00	6.171,23
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	2.534,61	3.636,62	0,00	6.171,23
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	57.749,76	21.752,24	0,00	79.502,00
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	57.749,76	21.752,24	0,00	79.502,00
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	2.970.837,54	864.705,19	0,00	3.835.542,73
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	102.979,26	25.654,85	0,00	128.634,11
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	102.979,26	25.654,85	0,00	128.634,11
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	2.867.858,28	839.050,34	0,00	3.706.908,62
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	8.965,03	30.173,31	0,00	39.138,34
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	16.457,06	5.375,30	0,00	21.832,36
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	41.043,10	3.975,17	0,00	45.018,27
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	30.380,44	5.089,33	0,00	35.469,77
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	2.943,35	0,00	0,00	2.943,35
9.03.03.04-0012	GAS.....	5.334,00	2.466,00	0,00	7.800,00
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.....	2.155.974,87	601.037,00	0,00	2.757.011,87
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	77.264,28	18.951,70	0,00	96.215,98
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	1.107,95	225,83	0,00	1.333,78
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	29.919,48	6.375,87	0,00	36.295,35
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	111.824,73	44.323,93	0,00	156.148,66
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	201.275,13	69.648,61	0,00	270.923,74
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	171.004,79	50.858,29	0,00	221.863,08
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	2.734,07	550,00	0,00	3.284,07
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	160.164,95	32.240,32	0,00	192.405,27
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.248,57	1.165,00	0,00	20.413,57
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	8.226,27	1.165,00	0,00	9.391,27
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	113.184,01	23.639,06	0,00	136.823,07
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	113.184,01	23.639,06	0,00	136.823,07
	A transportar para folha 0010.....		1.499.231,90	1.533.075,86	

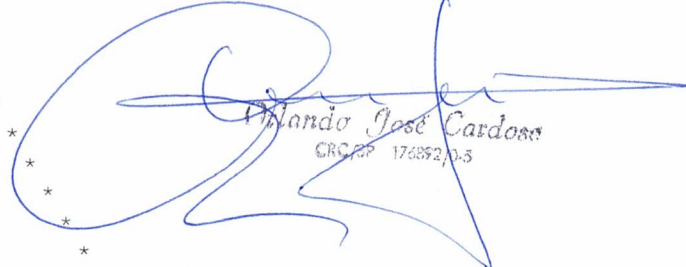
BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0009.....		1.499.231,90	1.533.075,86	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.412,43	0,00	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	1.629,02	0,00	2.252,38
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	101,59	0,00	0,00	101,59
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	0,00	0,00	38.496,16
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	28.771,71	5.903,05	0,00	34.674,76
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	10.690,03	3.821,97	0,00	14.512,00
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	1.806,21	1.573,43	0,00	3.379,64
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX, FAX, CORREIO.....	5.852,96	9.706,50	0,00	15.559,46
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	11.028,26	1.005,09	0,00	12.033,35
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.547,91	1.335,60	0,00	3.883,51
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.547,91	1.335,60	0,00	3.883,51
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.201,36	303,59	0,00	1.504,95
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	605,86	270,20	0,00	876,06
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	740,69	761,81	0,00	1.502,50
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	25.184,46	6.100,66	0,00	31.285,12
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	25.184,46	6.100,66	0,00	31.285,12
9.05.04.01-0001	IOF.....	1.692,21	755,07	0,00	2.447,28
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	3.893,41	585,38	0,00	4.478,79
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	19.598,84	4.760,21	0,00	24.359,05
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	14.152,72	0,00	2.742,51	16.895,23
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.750,12	0,00	1.707,51	9.457,63
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	7.750,12	0,00	1.707,51	9.457,63
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	7.750,12	0,00	1.707,51	9.457,63
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	6.402,60	0,00	1.035,00	7.437,60
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	6.402,60	0,00	1.035,00	7.437,60
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	2.847,60	0,00	0,00	2.847,60
9.06.02.01-0005	CRUSA.....	3.555,00	0,00	1.035,00	4.590,00
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	0,00	5.511,15	0,00	5.511,15
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	5.511,15	0,00	5.511,15
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	0,00	5.511,15	0,00	5.511,15
9.07.01.02-0008	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	0,00	5.511,15	0,00	5.511,15
	TOTAIS.....		1.535.818,37	1.535.818,37	


 Orlando José Cardoso
 CRCSP 170892/D-3

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.581.568,73	1.981.628,45	1.815.627,41	1.747.569,77
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	363.372,94	1.981.628,45	1.815.627,41	529.373,98
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	73.244,51	1.972.419,93	1.806.418,89	239.245,55
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.....	73.244,11	1.972.419,93	1.806.418,89	239.245,15
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.583,11	386.606,09	386.742,95	1.446,25
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	46,01	1.074,55	525,80	594,76
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	3.492,20	11,52	3.503,72	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	14.665,52	49.456,91	23.229,14	40.893,29
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.083,62	151,23	0,00	11.234,85
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	940,80	1.476.123,73	1.347.363,31	129.701,22
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	15.175,26	45.148,19	42.288,72	18.034,73
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	23.512,97	13.827,08	0,00	37.340,05
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	2.744,62	20,63	2.765,25	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	9.208,52	9.208,52	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	9.208,52	9.208,52	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	9.208,52	9.208,52	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.....	1.218.195,79	0,00	0,00	1.218.195,79
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.218.195,79	0,00	0,00	1.218.195,79
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.263.246,00	0,00	0,00	2.263.246,00
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.....	361.727,33	0,00	0,00	361.727,33
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.....	1.280.616,94	0,00	0,00	1.280.616,94
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)...	54.633,40	0,00	0,00	54.633,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,00	0,00	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	0,00	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	0,00	-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)..	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,00	0,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.821.359,87	1.890.570,37	2.032.192,46	1.962.981,96
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.518.906,64	1.890.570,37	1.730.192,46	4.358.528,73
2.01.01	FORNECEDORES.....	948.749,83	1.106.631,78	802.304,22	644.422,27
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	4.935,49	5.417,07	602,07	120,49
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	4.935,49	5.417,07	602,07	120,49
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)..	943.814,34	1.101.214,71	801.702,15	644.301,78
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 0012.....		166.001,04	-4.815,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0011.....		166.001,04	-4.815,00	
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	2.362,13	1.352,29	0,00	1.009,84
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	1.352,29	1.352,29	0,00
2.01.01.99-0005	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	1.343,23	1.343,23	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	6.205,25	7.721,35	13.275,83	11.759,73
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.	2.115,79	2.141,88	1.105,00	1.078,91
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	2.633,80	2.100,00	0,00	533,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.503,97	2.810,36	4.036,49	2.730,10
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	10.591,07	6.217,12	3.744,40	8.118,35
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.....	5.279,89	2.354,76	5.188,67	8.113,80
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	0,53	0,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.906,61	1.120,55	2.401,33	12.187,39
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	2.332,03	3.284,75	10.156,02	9.203,30
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	1.158,50	1.158,50
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.	2.466,00	1.254,00	1.212,00	2.424,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.335,00	1.040,00	1.040,00	6.335,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	1.540,00	1.540,00	1.320,00	1.320,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	242,31	242,31	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	126,20	77,90	789,95	838,25
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	232,00	232,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	566,06	566,06	0,00	0,00
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA...	45.759,87	45.759,87	0,00	0,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	47.544,12	53.119,10	51.987,10	46.412,12
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	1.047,00	1.047,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	4.793,15	525,80	559,98	4.827,33
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	518,75	518,75	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	765,50	803,49	2.431,94	2.393,95
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	0,00	0,00	140,00	140,00
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S	4.692,49	9.385,00	4.692,50	-0,01
2.01.01.99-0146	ALBERTO NEVES JUNIOR - ME.....	5.051,75	10.323,50	5.271,75	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	6.888,75	14.077,50	7.188,75	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	4.289,94	1.030,60	854,93	4.114,27
2.01.01.99-0157	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	1.671,08	1.671,08	0,00
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0013.....		166.001,04	-58.030,74	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0012.....		166.001,04	-58.030,74	
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	0,00	0,00	-3,39
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	12.609,29	0,00	1.600,66	14.209,95
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	17.102,67	17.102,67	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	0,00	0,00	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	1.221,93	1.221,93	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	748,00	765,43	3.234,00	3.216,57
2.01.01.99-0215	EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0217	MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &	18.700,52	26.000,00	13.000,00	5.700,52
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	2.794,52	0,00	436,55	3.231,07
2.01.01.99-0226	L A C COMERCIO E MNUTENCAO DE	0,00	0,00	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...	17.436,00	78.000,00	60.564,00	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	27.685,75	27.685,75	0,00
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	17.730,48	14.053,53	7.271,07	10.948,02
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.875,52	1.875,52	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	3.921,47	12.589,78	8.668,31
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	245,52	43,71	1.126,52	1.328,33
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 INDUSTRIAIAI	129.472,31	129.472,31	0,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	2.440,67	0,00	763,67	3.204,34
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	143,00	143,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	6.692,45	6.692,45	0,00	0,00
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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....	1.249,10	1.271,14	813,15	791,11
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	3.571,95	3.586,92	3.821,97	3.807,00
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.....	80.241,85	45.943,66	0,00	34.298,19
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	6.123,10	2.251,50	2.489,80	6.361,40
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	769,10	804,95	35,85	0,00
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.577,79	255,39	620,43	1.942,83
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	1.326,00	2.575,50	1.249,50	0,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	33.458,02	33.457,52	-0,50
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	496,51	0,00	0,00	496,51
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	0,00	34,36	34,36
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0326	WTS IND. E COM. RESIST. ELETRI	0,00	800,00	800,00	0,00
	A transportar para folha 0014.....		166.001,04	-304.360,89	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0013.....		166.001,04	-304.360,89	
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	81.542,14	3.935,22	2.699,42	80.306,34
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	2.054,64	2.218,62	3.249,23	3.085,25
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.....	589,94	68,00	49,94	571,88
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	-4,25	0,00	1.204,00	1.199,75
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIA LTDAEPP.....	0,00	4.321,10	4.321,10	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	9.225,13	47.253,47	47.253,47	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	5.553,03	1.287,10	0,00	4.265,93
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.934,70	1.975,96	2.034,30	1.993,04
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	4.566,40	4.566,40	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	372,08	439,68	67,00	-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	878,31	5.528,34
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	0,00	0,00	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	465,49	0,00	0,00	465,49
2.01.01.99-0382	CIPRIANO HENRIQUE CONSUTORIA .	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	0,00	1.287,10	1.287,10	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	9.958,20	9.958,20	0,00
2.01.01.99-0390	DROGARIA SANTA PAULINA ANGATU.	0,00	68,00	68,00	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	862,33	1.438,41	576,08	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	812,40	576,08	0,00	236,32
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	903,04	108,73	597,10	1.391,41
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	18.532,59	5.449,30	4.862,02	17.945,31
2.01.01.99-0420	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 434037	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	8.915,75	8.915,75	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	-5,19	0,00	0,00	-5,19
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	6.390,00	4.140,00	2.942,00	5.192,00
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	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
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	125,69	400,30	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
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	0,00	0,00	615,00	615,00
2.01.01.99-0454	JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0459	IRIS JOSE DE OLIVEIRA & CIA LT	410,00	0,00	390,00	800,00
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	10.799,42	2.842,20	4.980,60	12.937,82
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.380,56	50.380,56	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
	A transportar para folha 0015.....		166.001,04	-307.495,19	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0014.....		166.001,04	-307.495,19	
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	1.193,48	1.200,00	6,52	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	3.646,13	3.751,21	5.013,67	4.908,59
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	5.486,28	0,00	2.387,41	7.873,69
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.535,86	3.535,86	3.025,25	3.025,25
2.01.01.99-0482	CONFECOOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	255,97	0,00	0,00	255,97
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	-6,34	0,00	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	420,51	420,51	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	-0,01	55.063,67	55.063,68	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	853,63	0,00	4.108,08	4.961,71
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	9.211,37	9.211,37	0,00
2.01.01.99-0512	LA DA SILVA ACRILICOS.....	251,10	0,00	0,00	251,10
2.01.01.99-0516	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	0,00	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	0,00	8.250,07	8.250,07
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	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	460,00	0,00	0,00	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	3.498,15	1.243,00	6.790,00	9.045,15
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	354,40	0,00	21,80	376,20
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	11.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.99-0549	PEDREIRA ALVORADA LTDA.....	0,00	0,00	3.244,50	3.244,50
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	205,90	212,95	7,05	0,00
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	18,35	0,00	0,00	18,35
2.01.01.99-0555	IPIRANGA MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	22,57	22,57	0,00
2.01.01.99-0556	ELETRO JR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	0,00	0,00	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	HEALTH SENTEIO LTDA	11.584,50	41.622,47	30.037,97	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	A transportar para folha 0016.....		166.001,04	-307.168,35	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0015.....		166.001,04	-307.168,35	
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	3.861,26	4.009,59	6.036,33	5.888,00
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	1.319,08	0,00	717,17	2.036,25
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	764,80	0,00	0,00	764,80
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	14.250,00	14.250,00	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.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0575	TOPTIER COMERCIO E REPRESENTAC	8.000,00	7.760,00	7.760,00	8.000,00
2.01.01.99-0576	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	1.554,91	6.180,00	4.625,09
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	0,00	0,00	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	196,75	242,31	391,46	345,90
2.01.01.99-0587	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0588	GABRIELLY CRISTINA GRECCO PARD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0589	WRISTBAND BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0590	KRG COMPONENTES ELETRONICOS ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0591	TANIFER COMERCIO DE UTILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0592	SMV VENDAS ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0593	JVG MOCHILAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	4.008,64	1.832,00	0,00	2.176,64
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0596	ULTRA CONECTADO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0597	BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BAS	-13,44	0,00	0,00	-13,44
2.01.01.99-0598	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0599	POLAKO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	0,00	0,00	60,00	60,00
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	32.128,88	32.128,88	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	13.000,00	25.639,82	13.439,32	799,50
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	1.377,03	4.814,59	3.437,56
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	79,95	0,00	0,00	79,95
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	24,90	0,00	24,90	49,80
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	1.349,34	0,00	0,00	1.349,34
2.01.01.99-0607	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0608	ELIAS QUERINO DE SOUZA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0609	NATBIO IMPORTADORA LTDA.....	1.332,20	1.360,64	28,44	0,00
2.01.01.99-0610	PROJINOX INDUSTRIA COMERCIO EI	0,00	0,00	2.232,08	2.232,08
2.01.01.99-0611	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA.	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
2.01.01.99-0612	NSR IND COM E REP LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	2.220,00	2.220,00	2.100,00	2.100,00
	A transportar para folha 0017.....		166.001,04	-309.380,36	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0016.....		166.001,04	-309.380,36	
2.01.01.99-0614	FONSECA& ROMANO COMECIO DE PRO	126,70	126,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0615	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG....	0,00	0,00	748,52	748,52
2.01.01.99-0616	ELAINE APARECIDA RODRIGUES ...	0,00	0,00	250,00	250,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	0,00	0,00	3.626,70	3.626,70
2.01.01.99-0618	50.423.209 MARIA JULIA FERREIR	0,00	0,00	60,80	60,80
2.01.01.99-0619	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUT	0,00	0,00	313,48	313,48
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG ...	0,00	577,00	577,00	0,00
2.01.01.99-0621	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ~...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0623	JOAQUIM CARLOS THEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0624	C.T.E.A. COMERCIO E SERVICOS L	0,00	0,00	280,00	280,00
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0633	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
2.01.01.99-0634	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA	907,70	0,00	0,00	907,70
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	991.652,64	671.365,98	807.483,44	1.127.770,10
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	293.198,59	643.150,28	606.148,39	256.196,70
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	260.846,83	564.467,58	528.970,15	225.349,40
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.945,53	45.512,89	43.567,36	0,00
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	-339,79	1.716,06	2.055,85	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.746,02	31.453,75	31.555,03	30.847,30
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.....	697.844,82	28.215,70	201.335,05	870.964,17
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	38.308,43	0,00	39.455,89	77.764,32
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	151.432,23	9.208,52	43.727,42	185.951,13
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	463.720,07	0,00	94.312,03	558.032,10
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	3.330,29	6.505,67	3.175,38	0,00
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	19.005,52	11.521,85	15.837,14	23.320,81
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	18.607,84	979,66	4.827,19	22.455,37
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.154.346,14	64.993,37	54.756,20	2.144.108,97
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER..	142.049,78	42.075,80	54.756,20	154.730,18
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	78.054,58	2.496,56	20.130,80	95.688,82
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	6.520,10	9.239,91	7.214,36	4.494,55
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	26.750,83	11.411,45	4.983,61	20.322,99
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	30.724,27	18.927,88	22.427,43	34.223,82
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	2.012.296,36	22.917,57	0,00	1.989.378,79
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	226.161,46	0,00	0,00	226.161,46
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	618.174,09	0,00	0,00	618.174,09
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	556.888,56	7.627,37	0,00	549.261,19
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	420.150,44	0,00	0,00	420.150,44
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	190.921,81	15.290,20	0,00	175.631,61
2.01.05	PROVISOES.....	35.691,67	37.751,23	62.832,59	60.773,03
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	35.691,67	37.751,23	62.832,59	60.773,03
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	35.691,67	37.751,23	62.832,59	60.773,03
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	388.466,36	9.828,01	2.816,01	381.454,36
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	388.466,36	9.828,01	2.816,01	381.454,36
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	1.695,74	2.678,01	2.816,01	1.833,74
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	386.770,62	7.150,00	0,00	379.620,62
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0018.....		166.001,04	-160.377,91	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0017.....		166.001,04	-160.377,91	
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	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
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	LUCRO 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.....	-239.791,14	1.568.848,57	1.593.227,52	-215.412,19
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	7.010.623,71	0,00	1.583.508,68	8.594.132,39
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	7.010.623,71	0,00	1.583.508,68	8.594.132,39
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	6.946.188,74	0,00	1.573.203,19	8.519.391,93
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	64.631,41	0,00	39.138,90	103.770,31
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	102.740,00	0,00	0,00	102.740,00
	A transportar para folha 0019.....		166.001,04	180.760,99	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0018.....		166.001,04	180.760,99	
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	6.385.995,88	0,00	1.475.500,00	7.861.495,88
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22..	225.000,00	0,00	45.000,00	270.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	67.821,45	0,00	13.564,29	81.385,74
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.....	64.434,97	0,00	10.305,49	74.740,46
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	64.434,97	0,00	10.305,49	74.740,46
9.03	CUSTOS GERAIS.....	7.069.393,66	1.445.661,42	7.413,54	8.507.641,54
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	37.063,88	5.053,63	0,00	42.117,51
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	37.063,88	5.053,63	0,00	42.117,51
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	37.063,88	5.053,63	0,00	42.117,51
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	3.196.787,05	643.629,87	7.413,54	3.833.003,38
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	3.111.061,06	635.540,74	7.413,54	3.739.188,26
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.700.483,88	350.138,10	6.379,45	2.044.242,53
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	236.465,99	49.192,03	0,00	285.658,02
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	3.938,52	0,00	0,00	3.938,52
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	99.346,65	13.427,19	1.034,09	111.739,75
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	21.586,89	3.990,00	0,00	25.576,89
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL..	463.720,07	94.312,03	0,00	558.032,10
9.03.02.02-0012	FGTS.....	196.357,13	39.455,89	0,00	235.813,02
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	78.194,57	21.041,17	0,00	99.235,74
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	103.130,88	21.136,18	0,00	124.267,06
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	200.017,72	40.873,92	0,00	240.891,64
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	0,00	40,12
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	607,83	28,00	0,00	635,83
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	1.860,81	0,00	0,00	1.860,81
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	0,00	1.946,23	0,00	1.946,23
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	52,76	235,50	0,00	288,26
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	52,76	235,50	0,00	288,26
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	6.171,23	0,00	0,00	6.171,23
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	6.171,23	0,00	0,00	6.171,23
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	79.502,00	7.853,63	0,00	87.355,63
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	79.502,00	7.853,63	0,00	87.355,63
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	3.835.542,73	796.977,92	0,00	4.632.520,65
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	128.634,11	23.891,55	0,00	152.525,66
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	128.634,11	23.891,55	0,00	152.525,66
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	3.706.908,62	773.086,37	0,00	4.479.994,99
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	39.138,34	5.956,43	0,00	45.094,77
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	21.832,36	5.729,43	0,00	27.561,79
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	45.018,27	22.645,63	0,00	67.663,90
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	35.469,77	4.725,50	0,00	40.195,27
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	2.943,35	2.138,33	0,00	5.081,68
9.03.03.04-0012	GAS.....	7.800,00	1.212,00	0,00	9.012,00
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.....	2.757.011,87	591.180,64	0,00	3.348.192,51
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	96.215,98	21.303,08	0,00	117.519,06
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS..	1.333,78	391,46	0,00	1.725,24
	A transportar para folha 0020.....		1.486.445,05	1.725.130,77	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Junho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0019.....		1.486.445,05	1.725.130,77	
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	36.295,35	5.759,58	0,00	42.054,93
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	156.148,66	0,00	0,00	156.148,66
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	270.923,74	63.793,00	0,00	334.716,74
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	221.863,08	45.843,38	0,00	267.706,46
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	3.284,07	2.407,91	0,00	5.691,98
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	192.405,27	117.638,63	0,00	310.043,90
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	20.413,57	1.240,00	0,00	21.653,57
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	9.391,27	1.240,00	0,00	10.631,27
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	1.165,00	1.240,00	0,00	2.405,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	136.823,07	30.084,13	0,00	166.907,20
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	136.823,07	30.084,13	0,00	166.907,20
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.412,43	3.339,02	0,00	7.751,45
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	2.252,38	4.671,08	0,00	6.923,46
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.680,00	250,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	101,59	0,00	0,00	101,59
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	0,00	0,00	38.496,16
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.755,00	1.040,00	0,00	3.795,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	34.674,76	7.948,11	0,00	42.622,87
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	14.512,00	3.821,97	0,00	18.333,97
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	3.379,64	602,07	0,00	3.981,71
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	15.559,46	4.663,86	0,00	20.223,32
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	12.033,35	3.748,02	0,00	15.781,37
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.883,51	79.836,56	0,00	83.720,07
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.883,51	79.836,56	0,00	83.720,07
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.504,95	218,47	0,00	1.723,42
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	876,06	79.587,17	0,00	80.463,23
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	1.502,50	30,92	0,00	1.533,42
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	31.285,12	6.477,94	0,00	37.763,06
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	31.285,12	6.477,94	0,00	37.763,06
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.447,28	453,31	0,00	2.900,59
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	4.478,79	1.197,44	0,00	5.676,23
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	24.359,05	4.827,19	0,00	29.186,24
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	16.895,23	37,37	2.305,30	19.163,16
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	9.457,63	37,37	1.231,30	10.651,56
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	9.457,63	37,37	1.231,30	10.651,56
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	9.457,63	37,37	1.231,30	10.651,56
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	7.437,60	0,00	1.074,00	8.511,60
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	7.437,60	0,00	1.074,00	8.511,60
	A transportar para folha 0021.....		1.721.887,55	1.726.324,70	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.747.569,77	1.688.753,96	1.829.024,96	1.607.298,77
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	529.373,98	1.688.753,96	1.829.024,96	389.102,98
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	239.245,55	1.678.682,38	1.818.953,38	98.974,55
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.....	239.245,15	1.678.682,38	1.818.953,38	98.974,15
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.446,25	405.386,21	404.773,43	2.059,03
1.01.01.02-0007	BB - CRUSA REFORMAS.....	594,76	1.074,25	1.615,52	53,49
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	40.893,29	48.135,32	52.575,57	36.453,04
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.234,85	0,00	0,00	11.234,85
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	129.701,22	1.165.099,03	1.294.800,25	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	18.034,73	45.159,23	44.025,43	19.168,53
1.01.01.02-0017	BB MAIS STA CASA 28.899-3.....	37.340,05	13.828,34	21.163,18	30.005,21
1.01.01.02-0018	BB EQUIPAMENTOS 28898-5.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.275,00	10.071,58	10.071,58	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	10.071,58	10.071,58	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	25,92	25,92	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	10.045,66	10.045,66	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.....	1.218.195,79	0,00	0,00	1.218.195,79
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.218.195,79	0,00	0,00	1.218.195,79
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.263.246,00	0,00	0,00	2.263.246,00
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.....	361.727,33	0,00	0,00	361.727,33
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.....	1.280.616,94	0,00	0,00	1.280.616,94
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)...	54.633,40	0,00	0,00	54.633,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.045.050,21	0,00	0,00	-1.045.050,21
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-328.555,45	0,00	0,00	-328.555,45
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-184.759,11	0,00	0,00	-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).	-19.551,65	0,00	0,00	-19.551,65
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-322.328,55	0,00	0,00	-322.328,55
2	PASSIVO.....	1.962.981,96	1.590.626,11	1.700.497,34	2.072.853,19
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	4.358.528,73	1.578.042,78	1.700.497,34	4.480.983,29
2.01.01	FORNECEDORES.....	644.422,27	749.797,22	774.472,76	669.097,81
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	120,49	0,00	0,00	120,49
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	120,49	0,00	0,00	120,49
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	644.301,78	749.797,22	774.472,76	668.977,32
	A transportar para folha 0023.....		-140.271,00	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0022.....		-140.271,00	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.....	1.009,84	0,00	1.887,70	2.897,54
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	4.461,20	4.461,20
2.01.01.99-0005	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	11.759,73	7.941,67	9.060,04	12.878,10
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.	1.078,91	1.121,60	1.855,00	1.812,31
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	533,80	0,00	0,00	533,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.730,10	2.920,01	189,91	0,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA	109,34	0,00	0,00	109,34
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	0,00	0,00	26,00	26,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	8.118,35	7.575,07	3.940,50	4.483,78
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	0,00	0,00	4.394,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA....	8,02	0,00	0,00	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	8.113,80	4.183,87	4.313,90	8.243,83
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA	0,53	0,00	0,00	0,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	12.187,39	12.316,86	8.889,26	8.759,79
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	9.203,30	10.156,02	5.546,49	4.593,77
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.....	1.158,50	1.158,50	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.	2.424,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0073	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L	0,00	295,53	0,00	-295,53
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	838,25	0,00	0,00	838,25
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA....	34,25	0,00	0,00	34,25
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	46.412,12	44.633,85	51.987,10	53.765,37
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	4.108,08	0,00	-4.108,08
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.047,00	6.433,50	0,00	-5.386,50
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	794,79	0,00	0,00	794,79
2.01.01.99-0109	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME	0,00	1.462,00	0,00	-1.462,00
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00	0,00	381,01
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	18.019,20	18.019,20	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	4.827,33	3.435,47	469,93	1.861,79
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.99-0129	COLLY & BARATTO LTDA - ME.....	0,00	518,75	0,00	-518,75
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	2.393,95	1.633,17	742,30	1.503,08
2.01.01.99-0136	JOSE TADEU VIEIRA - EIRELLI..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	140,00	0,00	0,00	140,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0147	S. B. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0024.....		-140.271,00	-16.739,62	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0023.....		-140.271,00	-16.739,62	
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	4.114,27	1.276,03	121,42	2.959,66
2.01.01.99-0157	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0158	MADEREIRA 2 IRMAOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	-3,39	0,00	0,00	-3,39
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	14.209,95	0,00	2.110,15	16.320,10
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00	16.015,20	2.963,61	-13.051,59
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	6.180,00	0,00	-6.180,00
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	0,00	0,00	131,92
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	3.216,57	3.251,43	1.606,25	1.571,39
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	3.231,07	0,00	831,21	4.062,28
2.01.01.99-0226	L A C COMERCIO E MNUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	22,50	0,00	272,79	295,29
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	39.000,00	51.436,00	12.436,00
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	20.834,70	26.820,20	5.985,50
2.01.01.99-0240	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M	10.948,02	4.451,03	7.720,42	14.217,41
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	0,00	1.851,35	1.851,35	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	8.668,31	11.246,55	1.889,16	-689,08
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	1.328,33	339,77	468,08	1.456,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA	0,00	2.899,95	0,00	-2.899,95
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	3.204,34	0,00	0,00	3.204,34
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	0,00	0,00	171,75	171,75
2.01.01.99-0274	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0275	WHITE MARTINS GASES IND LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0280	C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	0,00	0,00	822,50	822,50
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	45.449,78	108.052,47
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	791,11	813,15	860,49	838,45
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	3.807,00	3.586,92	3.821,97	4.042,05
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.....	34.298,19	46.145,30	0,00	-11.847,11
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	6.361,40	2.530,67	189,00	4.019,73
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	0,00	0,00	697,94	697,94
2.01.01.99-0305	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	1.942,83	1.444,50	0,00	498,33
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	0,00	0,00	1.703,50	1.703,50
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	-0,50	36.870,67	36.870,68	-0,49
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	496,51	0,00	0,00	496,51
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	34,36	0,00	0,00	34,36
	A transportar para folha 0025.....		-140.271,00	-26.798,59	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0024.....		-140.271,00	-26.798,59	
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	0,00	-200,00
2.01.01.99-0323	VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0324	BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
2.01.01.99-0326	WTS IND. E COM. RESIST. ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0327	FARMACIA SAO LUCAS.....	806,74	0,00	0,00	806,74
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	80.306,34	3.778,60	1.436,47	77.964,21
2.01.01.99-0330	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	3.085,25	3.249,23	5.148,18	4.984,20
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.....	571,88	0,00	0,00	571,88
2.01.01.99-0340	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	1.199,75	1.204,00	3.440,00	3.435,75
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	0,00	4.380,03	0,00	-4.380,03
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	9.225,13	55.512,27	55.512,27	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	4.265,93	0,00	0,00	4.265,93
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.993,04	2.049,73	822,16	765,47
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	0,00	4.378,42	376,50	-4.001,92
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	-0,60	0,00	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	5.528,34	157,10	434,92	5.806,16
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	4.750,07	0,00	-4.750,07
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	465,49	0,00	0,00	465,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0401	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	236,32	0,00	0,00	236,32
2.01.01.99-0405	RHINOMEDICA CLINICA LTDA	166,05	0,00	0,00	166,05
2.01.01.99-0406	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD	40.473,93	0,00	0,00	40.473,93
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	1.391,41	482,50	794,77	1.703,68
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	17.945,31	4.255,78	3.706,88	17.396,41
2.01.01.99-0420	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 434037	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0426	JBE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,29	8.915,75	8.915,75	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	-5,19	0,00	0,00	-5,19
2.01.01.99-0436	GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ....	5.192,00	3.366,00	1.174,40	3.000,40
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	0,00	0,00	0,00
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	125,69	400,30	800,60	525,99
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
2.01.01.99-0453	MULTICARD IDENTIFICACOES E CON	615,00	627,36	0,00	-12,36
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	800,00	816,64	0,00	-16,64
	A transportar para folha 0026.....		-140.271,00	-38.536,22	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0025.....		-140.271,00	-38.536,22	
2.01.01.99-0462	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L	12.937,82	6.770,31	7.786,36	13.953,87
2.01.01.99-0465	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.380,55	59.765,55	9.385,00
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	26.129,31	26.129,31
2.01.01.99-0470	SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.100,00	1.100,00	-1.000,00
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	4.908,59	5.013,67	4.647,90	4.542,82
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	7.873,69	0,00	101,04	7.974,73
2.01.01.99-0479	DEBORA CRISTINA CARDOSO ME....	3.025,25	3.025,25	1.941,50	1.941,50
2.01.01.99-0482	CONFECCOES HOOK LTDA.....	797,76	0,00	0,00	797,76
2.01.01.99-0485	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LT	0,00	939,00	0,00	-939,00
2.01.01.99-0486	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE	24,99	0,00	0,00	24,99
2.01.01.99-0489	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC	649,00	0,00	0,00	649,00
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	255,97	0,00	1.531,67	1.787,64
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	-6,34	0,00	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	399,00	0,00	-399,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	52.873,21	51.746,45	-1.126,76
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71
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	9.089,37	9.089,37	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	0,00	0,00
2.01.01.99-0520	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M	390,00	0,00	0,00	390,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	8.250,07	3.500,00	707,05	5.457,12
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	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	460,00	0,00	0,00	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	9.045,15	3.580,49	0,00	5.464,66
2.01.01.99-0544	BGA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTD	376,20	0,00	0,00	376,20
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	16.500,00	16.500,00	0,00
2.01.01.99-0549	PEDREIRA ALVORADA LTDA.....	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	0,00	0,00	599,50	599,50
2.01.01.99-0551	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	18,35	0,00	1.069,80	1.088,15
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.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0557	PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANT	0,00	0,00	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
	A transportar para folha 0027.....		-140.271,00	-9.991,57	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0026.....		-140.271,00	-9.991,57	
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	11.778,17	23.467,67	11.689,50
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	5.888,00	6.133,54	7.294,59	7.049,05
2.01.01.99-0568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	2.036,25	0,00	0,00	2.036,25
2.01.01.99-0569	DROGARIA SAO CAMILO LTDA - ME.	764,80	764,80	0,00	0,00
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	9.300,00	9.300,00	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.....	0,00	0,00	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	1.194,94	1.194,94	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	4.625,09	0,00	8.134,18	12.759,27
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	0,00	0,00	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	6.650,00	6.650,00	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	345,90	0,00	150,81	496,71
2.01.01.99-0587	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0588	GABRIRLLY CRISTINA GRECCO PARD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0589	WRISTBAND BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0590	KRG COMPONENTES ELETRONICOS ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0591	TANIFER COMERCIO DE UTILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0592	SMV VENDAS ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0593	JVG MOCHILAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	2.176,64	2.132,64	0,00	44,00
2.01.01.99-0595	BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 1053	163,99	0,00	0,00	163,99
2.01.01.99-0596	ULTRA CONECTADO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0597	BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BAS	-13,44	0,00	597,80	584,36
2.01.01.99-0598	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0599	POLAKO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	60,00	61,59	0,00	-1,59
2.01.01.99-0600	ROGER FREITAS RAMIREZ JORDAN .	0,00	23.898,61	23.898,61	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	799,50	13.604,50	13.604,50	799,50
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	20.383,33	20.383,33	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	3.437,56	258,67	3.122,75	6.301,64
2.01.01.99-0604	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDAD	79,95	0,00	0,00	79,95
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	49,80	0,00	24,90	74,70
2.01.01.99-0606	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	1.349,34	0,00	1.160,35	2.509,69
2.01.01.99-0607	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0608	ELIAS QUERINO DE SOUZA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0609	NATBIO IMPORTADORA LTDA.....	0,00	0,00	2.627,40	2.627,40
	A transportar para folha 0028.....		-140.271,00	15.459,47	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0027.....		-140.271,00	15.459,47	
2.01.01.99-0610	PROJINOX INDUSTRIA COMERCIO EI	2.232,08	0,00	0,00	2.232,08
2.01.01.99-0611	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA.	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
2.01.01.99-0612	NSR IND COM E REP LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	2.100,00	0,00	1.050,00	3.150,00
2.01.01.99-0614	FONSECA& ROMANO COMECIO DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0615	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG....	748,52	748,52	0,00	0,00
2.01.01.99-0616	ELAINE APARECIDA RODRIGUES ...	250,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	3.626,70	714,00	978,00	3.890,70
2.01.01.99-0618	50.423.209 MARIA JULIA FERREIR	60,80	0,00	0,00	60,80
2.01.01.99-0619	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUT	313,48	313,48	0,00	0,00
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0621	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ~...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0622	DAIANE REGINA RAFAEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0623	JOAQUIM CARLOS THEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0624	C.T.E.A. COMERCIO E SERVICOS L	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA....	0,00	0,00	6.764,73	6.764,73
2.01.01.99-0626	MALVINA DE JESUS FERRO 2667235	0,00	720,00	720,00	0,00
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	0,00	0,00	394,35	394,35
2.01.01.99-0628	MATHEUS ZABOTTO SOLDADO 427807	0,00	102,90	102,90	0,00
2.01.01.99-0629	SILVA & SILVA GOLD RIVER LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.01.01.99-0630	HAWKX LTDA.....	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.99-0631	MED. BLEZINS LTDA	0,00	3.050,13	2.985,12	-65,01
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.99-0633	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0634	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA	907,70	0,00	0,00	907,70
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	1.127.770,10	700.404,37	753.794,87	1.181.160,60
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	256.196,70	632.418,47	545.674,79	169.453,02
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	225.349,40	581.254,26	504.123,18	148.218,32
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	19.609,18	8.178,79	-11.430,39
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.847,30	31.555,03	33.372,82	32.665,09
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.....	870.964,17	67.985,90	208.120,08	1.011.098,35
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	77.764,32	39.456,65	41.599,35	79.907,02
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	185.951,13	10.071,58	47.140,26	223.019,81
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	558.032,10	0,00	99.676,70	657.708,80
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	1.391,67	1.391,67	0,00
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	23.320,81	16.077,56	13.223,91	20.467,16
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	22.455,37	988,44	5.088,19	26.555,12
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.144.108,97	65.115,81	55.273,03	2.134.266,19
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	154.730,18	10.541,04	55.273,03	199.462,17
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	95.688,82	9.654,27	21.150,06	107.184,61
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	4.494,55	886,77	7.186,38	10.794,16
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	20.322,99	0,00	4.606,39	24.929,38
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	34.223,82	0,00	22.330,20	56.554,02
2.01.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS.....	1.989.378,79	54.574,77	0,00	1.934.804,02
2.01.04.03-0008	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	226.161,46	9.070,89	0,00	217.090,57
2.01.04.03-0009	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	618.174,09	16.312,55	0,00	601.861,54
	A transportar para folha 0029.....		-140.271,00	97.414,59	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0028.....		-140.271,00	97.414,59	
2.01.04.03-0010	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	549.261,19	12.553,62	0,00	536.707,57
2.01.04.03-0011	PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ	420.150,44	0,00	0,00	420.150,44
2.01.04.03-0012	PARCELAMENTO FGTS.....	175.631,61	16.637,71	0,00	158.993,90
2.01.05	PROVISOES.....	60.773,03	48.831,87	114.014,40	125.955,56
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	60.773,03	48.831,87	114.014,40	125.955,56
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	60.773,03	48.831,87	114.014,40	125.955,56
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	381.454,36	13.893,51	2.942,28	370.503,13
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	381.454,36	13.893,51	2.942,28	370.503,13
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	1.833,74	2.816,01	2.942,28	1.960,01
2.01.06.07-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	379.620,62	11.077,50	0,00	368.543,12
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	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	302.000,00	12.583,33	0,00	289.416,67
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	302.000,00	12.583,33	0,00	289.416,67
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	302.000,00	12.583,33	0,00	289.416,67
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	302.000,00	12.583,33	0,00	289.416,67
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
	A transportar para folha 0030.....		-140.271,00	109.871,23	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0029.....		-140.271,00	109.871,23	
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.....	-215.412,19	1.503.203,14	1.253.060,91	-465.554,42
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	8.594.132,39	0,00	1.244.114,09	9.838.246,48
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	8.594.132,39	0,00	1.244.114,09	9.838.246,48
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	8.519.391,93	0,00	1.235.110,42	9.754.502,35
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	103.770,31	0,00	0,00	103.770,31
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	102.740,00	0,00	26.184,46	128.924,46
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	7.861.495,88	0,00	1.163.925,96	9.025.421,84
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	270.000,00	0,00	45.000,00	315.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	81.385,74	0,00	0,00	81.385,74
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.....	74.740,46	0,00	9.003,67	83.744,13
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	74.740,46	0,00	9.003,67	83.744,13
9.03	CUSTOS GERAIS.....	8.507.641,54	1.462.263,36	6.442,94	9.963.461,96
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	42.117,51	7.796,54	0,00	49.914,05
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	42.117,51	7.796,54	0,00	49.914,05
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	42.117,51	7.796,54	0,00	49.914,05
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	3.833.003,38	671.832,99	6.442,94	4.498.393,43
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	3.739.188,26	655.637,73	6.442,94	4.388.383,05
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.044.242,53	333.851,58	6.442,94	2.371.651,17
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	285.658,02	66.406,38	0,00	352.064,40
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	3.938,52	0,00	0,00	3.938,52
9.03.02.02-0005	13º SALARIO.....	111.739,75	17.910,39	0,00	129.650,14
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	25.576,89	4.340,00	0,00	29.916,89
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	558.032,10	99.676,70	0,00	657.708,80
9.03.02.02-0012	FGTS.....	235.813,02	41.599,35	0,00	277.412,37
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	99.235,74	25.942,50	0,00	125.178,24
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	124.267,06	23.938,36	0,00	148.205,42
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	240.891,64	39.840,26	0,00	280.731,90
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	40,12	0,00	0,00	40,12
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	635,83	179,98	0,00	815,81
9.03.02.02-0025	CESTA BASICA.....	1.860,81	0,00	0,00	1.860,81
9.03.02.02-0028	DIARIAS DE VIAGENS.....	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	1.946,23	1.952,23	0,00	3.898,46
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	288,26	0,00	0,00	288,26
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	6.171,23	2.334,74	0,00	8.505,97
9.03.02.04-0010	AVISO PREVIO.....	6.171,23	2.334,74	0,00	8.505,97
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	87.355,63	13.860,52	0,00	101.216,15
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	87.355,63	13.860,52	0,00	101.216,15
9.03.02.06-0018	SERVICOS EMP MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	4.632.520,65	782.633,83	0,00	5.415.154,48
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	152.525,66	23.708,62	0,00	176.234,28
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	152.525,66	23.708,62	0,00	176.234,28
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	4.479.994,99	758.925,21	0,00	5.238.920,20
	A transportar para folha 0031.....		556.624,21	1.353.985,32	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0030.....		556.624,21	1.353.985,32	
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	45.094,77	6.208,22	0,00	51.302,99
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	27.561,79	0,00	0,00	27.561,79
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	67.663,90	4.436,40	0,00	72.100,30
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	40.195,27	3.920,00	0,00	44.115,27
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	5.081,68	0,00	0,00	5.081,68
9.03.03.04-0012	GAS.....	9.012,00	0,00	0,00	9.012,00
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.....	3.348.192,51	581.569,75	0,00	3.929.762,26
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	117.519,06	13.200,19	0,00	130.719,25
9.03.03.04-0016	ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	1.725,24	150,81	0,00	1.876,05
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	42.054,93	4.236,52	0,00	46.291,45
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	156.148,66	45.449,78	0,00	201.598,44
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	334.716,74	56.251,64	0,00	390.968,38
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	267.706,46	40.990,62	0,00	308.697,08
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	5.691,98	2.511,28	0,00	8.203,26
9.03.03.04-0022	REFORMAS E SERVICOS CRUSA.....	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	310.043,90	40.939,78	0,00	350.983,68
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.653,57	2.755,00	0,00	24.408,57
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	10.631,27	2.755,00	0,00	13.386,27
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	4.716,63	0,00	0,00	4.716,63
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	2.405,00	1.955,00	0,00	4.360,00
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO...	0,00	800,00	0,00	800,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	3.509,64	0,00	0,00	3.509,64
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	166.907,20	18.832,33	0,00	185.739,53
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	166.907,20	18.832,33	0,00	185.739,53
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	7.751,45	0,00	0,00	7.751,45
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	6.923,46	1.246,72	0,00	8.170,18
9.05.02.01-0009	FRETES E CARRETOS.....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	101,59	0,00	0,00	101,59
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	38.496,16	0,00	0,00	38.496,16
9.05.02.01-0018	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	42.622,87	6.807,17	0,00	49.430,04
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
9.05.02.01-0023	MEDICAMENTOS.....	2.670,41	0,00	0,00	2.670,41
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	18.333,97	3.821,97	0,00	22.155,94
9.05.02.01-0027	ASSESSORIAS DIVERSAS.....	3.981,71	0,00	0,00	3.981,71
9.05.02.01-0029	ALVARAS/AUTORIZACOES E LICENCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	20.223,32	3.833,72	0,00	24.057,04
9.05.02.01-0032	INTERNET.....	40,00	0,00	0,00	40,00
9.05.02.01-0033	COLETA DO LIXO HOSPITALAR.....	15.781,37	3.122,75	0,00	18.904,12
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	83.720,07	12.952,13	0,00	96.672,20
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	83.720,07	12.952,13	0,00	96.672,20
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	1.723,42	251,17	0,00	1.974,59
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	80.463,23	0,00	0,00	80.463,23
	A transportar para folha 0032.....		1.337.387,92	1.353.985,32	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Julho/2023

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include various account types like IR FONTE, MULTAS, DESPESAS TRIBUTARIAS, etc.

Handwritten signature of Orlando José Cardoso and a circular stamp with the name and CPF number.