

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.375.787,24	1.801.637,00	1.802.681,93	1.374.742,31
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	300.189,32	1.801.637,00	1.802.681,93	299.144,39
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	14.549,86	1.801.265,00	1.793.878,19	21.936,67
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.....	14.549,46	1.801.265,00	1.793.878,19	21.936,27
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	1.441,59	425.649,66	418.532,73	8.558,52
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	0,00	1.104,17	1.104,17	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	189,19	44.990,72	44.119,08	1.060,83
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.663,90	0,00	0,00	11.663,90
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	0,00	1.279.231,80	1.279.231,80	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	49.623,65	49.623,65	0,00
1.01.01.02-0019	INFINITEPAY CARTAO 6345045-4..	1.254,78	665,00	1.266,76	653,02
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	143.070,78	372,00	8.803,74	134.639,04
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS/SUBV/SERV. A RECEBER	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
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
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	0,00	372,00	372,00	0,00
1.01.02.07-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	372,00	372,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	8.431,74	0,00	8.431,74	0,00
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	102,45	0,00	102,45	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	43,87	0,00	43,87	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	8.285,42	0,00	8.285,42	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	84.806,93	0,00	0,00	84.806,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	0,00	19.622,75
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
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.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.240.175,51	0,00	0,00	1.240.175,51
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)...	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
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.....	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO.....	1.088.858,59	1.536.109,72	1.636.939,54	1.189.688,41
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	930.069,37	1.434.738,97	1.636.939,54	1.132.269,94
2.01.01	FORNECEDORES.....	322.936,63	600.182,28	680.673,66	403.428,01
	A transportar para folha 0072.....		-1.044,93	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0071.....		-1.044,93	0,00	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	4.305,16	125,49	0,00	4.179,67
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	4.305,16	125,49	0,00	4.179,67
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	318.631,47	600.056,79	680.673,66	399.248,34
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	13.506,42	11.512,73	31.004,98	32.998,67
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	15.821,85	1.817,56	1.112,00	15.116,29
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	1.333,80	480,00	0,00	853,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	252,00	0,00	0,00	252,00
2.01.01.99-0025	DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LT	47,50	47,50	0,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	780,90	0,00	1.371,45	2.152,35
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	7.936,37	5.552,87	8.328,93	10.712,43
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.433,66	1.376,98	8.480,32	9.537,00
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	566,67	0,00	0,00	566,67
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	0,00	0,00	542,00	542,00
2.01.01.99-0071	WGC INFORMATICA.....	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	5.824,00	1.520,00	150,00	4.454,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	381,15	0,00	0,00	381,15
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	717,40	675,40	374,00	416,00
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	0,00	44.203,36	44.203,35	-0,01
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	142,73	142,73	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.999,77	0,00	0,00	1.999,77
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	0,00	0,00	498,79	498,79
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	3.926,10	1.431,58	108,20	2.602,72
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	5.228,50	0,00	540,00	5.768,50
2.01.01.99-0152	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	45,18	45,18	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	175,77	181,38	291,00	285,39
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	1.180,83	0,00	0,00	1.180,83
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	6.220,43	1.310,92	0,00	4.909,51
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M	0,00	21.022,40	21.022,40	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	309,91	309,91
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	1.081,19	1.166,68	85,49	0,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	8.293,36	0,00	195,93	8.489,29
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	136,46	136,46
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	0,00	25.797,88	26.359,59	561,71
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	21.022,40	21.022,40	0,00
2.01.01.99-0242	D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO	43,18	4.044,18	4.001,00	0,00
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	486,01	187,50	1.050,92	1.349,43
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	2.519,31	7.532,96	5.013,65	0,00
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	1.209,01	1.260,19	640,00	588,82
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	0,00	5.573,73	5.573,73	0,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	78,00	0,00	241,15	319,15
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	1.605,04	1.604,77	-0,27
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....	3.863,42	281,56	2.365,71	5.947,57
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	3.783,11	283,03	290,00	3.790,08
	A transportar para folha 0073.....		-1.044,93	28.404,81	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0072.....		-1.044,93	28.404,81	
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	5,28	0,00	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	30.520,82	7.088,16	23.751,70	47.184,36
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	59,80	59,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	2.567,16	1.354,00	1.364,00	2.577,16
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	33.457,52	33.457,52	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	0,00	3.643,12	3.643,12	0,00
2.01.01.99-0314	PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE	0,00	0,00	200,00	200,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	0,00	1.740,80	8.100,00	6.359,20
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	229,94	229,94	0,00
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	2.068,27	2.512,75	1.669,09	1.224,61
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0354	EGMENGHNHARIALTDAEPP.....	0,00	4.397,93	4.397,93	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	45.892,65	45.892,65	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	493,12	0,00	0,00	493,12
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	878,57	950,34	877,61	805,84
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	6.857,65	0,00	585,00	7.442,65
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	3.205,76	1.334,29	73,76	1.945,23
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	1.978,87	1.828,95	0,00	149,92
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	5.818,70	5.818,70	0,00
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	4.162,86	662,62	649,46	4.149,70
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	961,49	961,49	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	817,61	3.497,02	4.505,85	1.826,44
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	787,92	0,00	445,92	1.233,84
2.01.01.99-0467	THIAGO CREMONEZZI41984449869..	0,00	80,00	80,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.144,09	2.144,09	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	11.123,66	7.714,92	0,00	3.408,74
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	534,65	195,80	210,86	549,71
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	423,11	423,11	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	43.809,18	43.809,18	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.557,57	142,73	2.446,50	5.861,34
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	5.162,78	3.603,88	1.990,80	3.549,70
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.884,20	3.224,00	3.171,60	5.831,80
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	3.967,78	0,00	0,00	3.967,78
2.01.01.99-0550	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI	482,57	482,57	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	13.842,87	13.842,87	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	17.142,86	17.142,86	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.325,50	5.325,50	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	14.953,60	11.737,79	10.004,07	13.219,88
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	156,99	0,00	0,00	156,99
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	212,80	212,80	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	0,00	3.170,25	3.234,95	64,70
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	148,70	0,00	0,00	148,70
	A transportar para folha 0074.....		-1.044,93	40.385,31	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0073.....		-1.044,93	40.385,31	
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13.545,57	0,00	0,00	13.545,57
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.908,05	0,00	0,00	1.908,05
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG ...	0,00	0,00	993,80	993,80
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	2.308,72	2.308,72	8.081,84	8.081,84
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	0,00	0,00	369,36	369,36
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	450,00	450,00	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	0,00	0,00	40,00	40,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	0,00	0,00	5.122,40	5.122,40
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	27.611,70	5.325,50	15.446,40	37.732,60
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.618,01	1.618,01	0,00
2.01.01.99-0640	FICONE DECORACAO COMERCIO DE U	0,00	0,00	8,08	8,08
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	12.200,50	12.200,50	0,00
2.01.01.99-0648	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	95,00	95,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	1.819,67	1.110,00	1.560,00	2.269,67
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	1.548,84	1.618,01	1.005,10	935,93
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	742,88	742,88	0,00
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.138,00	0,00	4.600,00	6.738,00
2.01.01.99-0672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.710,10	3.840,94	9.940,86	16.810,02
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	295,91	57,56	0,00	238,35
2.01.01.99-0682	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATOR	2.432,40	2.432,40	1.590,00	1.590,00
2.01.01.99-0686	CARMELA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	24.095,05	24.095,05	0,00
2.01.01.99-0687	TTM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS L	152,36	598,28	445,92	0,00
2.01.01.99-0689	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.147,68	554,00	2.569,70	4.163,38
2.01.01.99-0692	SAFETY SHOP REPRESENTACAO COME	1.455,52	0,00	1.455,52	2.911,04
2.01.01.99-0694	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	1.831,62	1.929,60	9,60	-88,38
2.01.01.99-0695	ZION PAPELARIA, LANCHONETE VAR	88,38	0,00	0,00	88,38
2.01.01.99-0696	EMERSON RODRIGO GONCALVES KORT	4.142,30	0,00	3.727,30	7.869,60
2.01.01.99-0697	NSA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	139,80	0,00	0,00	139,80
2.01.01.99-0698	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	349,80	349,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0700	VLP PONTES SERVICOS MEDICOS LT	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.01.01.99-0701	MS DIGITACAO DE PLANILHAS, CAL	800,00	0,00	0,00	800,00
2.01.01.99-0703	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
2.01.01.99-0704	PARIS HIDRO LUZ LTDA.....	0,00	183,78	183,78	0,00
2.01.01.99-0705	TAIS AZEVEDO ANDRADE AR CONDIC	0,00	249,90	249,90	0,00
2.01.01.99-0706	NB-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE	0,00	1.166,00	3.498,00	2.332,00
2.01.01.99-0707	THIAGO TIMOTEO DA SILVA.....	0,00	9.009,59	9.009,59	0,00
2.01.01.99-0708	RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LT	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	557.071,00	776.214,09	833.107,27	613.964,18
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	434.198,16	650.594,39	613.652,80	397.256,57
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	388.073,68	599.184,14	565.292,57	354.182,11
2.01.03.01-0002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.781,67	7.781,67	0,00
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	0,00	290,58	290,58	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	46.124,48	43.338,00	40.287,98	43.074,46
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.....	122.263,61	125.619,70	219.454,47	216.098,38
2.01.03.04-0001	FGETS A RECOLHER.....	45.516,14	62.781,24	45.800,40	28.535,30
	A transportar para folha 0075.....		-1.044,93	26.568,95	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0074.....		-1.044,93	26.568,95	
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	54.729,02	52.913,69	51.544,11	53.359,44
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	0,00	0,00	106.936,77	106.936,77
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	6.546,99	0,00	1.216,67	7.763,66
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	9.898,50	9.924,77	9.966,52	9.940,25
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	2.132,52	0,00	0,00	2.132,52
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	0,00	0,00	3.440,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	49.449,24	22.617,69	51.982,11	78.813,66
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	49.449,24	22.617,69	51.982,11	78.813,66
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	26.223,66	21.861,71	26.281,30	30.643,25
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	5.851,23	0,00	5.153,44	11.004,67
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	0,00	755,98	4.535,88	3.779,90
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	17.374,35	0,00	16.011,49	33.385,84
2.01.05	PROVISOES.....	0,00	32.804,40	67.223,08	34.418,68
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	0,00	32.804,40	67.223,08	34.418,68
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	0,00	32.804,40	67.223,08	34.418,68
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	612,50	2.920,51	3.953,42	1.645,41
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	612,50	2.920,51	3.953,42	1.645,41
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	612,50	2.920,51	3.953,42	1.645,41
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	3.971.244,12	101.370,75	0,00	3.869.873,37
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	3.971.244,12	101.370,75	0,00	3.869.873,37
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.259.430,45	22.840,86	0,00	1.236.589,59
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	138.416,63	12.583,33	0,00	125.833,30
2.05.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	271.223,15	10.257,53	0,00	260.965,62
2.05.03.01-0003	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS....	849.790,67	0,00	0,00	849.790,67
2.05.03.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS.....	2.711.813,67	78.529,89	0,00	2.633.283,78
2.05.03.02-0001	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	763.318,85	55.113,46	0,00	708.205,39
2.05.03.02-0002	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	515.091,49	0,00	0,00	515.091,49
2.05.03.02-0003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	386.905,23	23.416,43	0,00	363.488,80
2.05.03.02-0004	PARCELAMENTO TRIB FED NAO AJUI	1.046.498,10	0,00	0,00	1.046.498,10
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.812.454,90	0,00	0,00	-3.812.454,90
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	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-3.858.687,74	0,00	0,00	-3.858.687,74
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
	A transportar para folha 0076.....		-1.044,93	100.829,82	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0075.....		-1.044,93	100.829,82	
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	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	286.928,65	1.459.837,45	1.357.962,70	185.053,90
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	10.699.061,83	0,00	1.345.978,45	12.045.040,28
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	10.699.061,83	0,00	1.345.978,45	12.045.040,28
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	10.582.702,32	0,00	1.336.829,45	11.919.531,77
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	104.211,70	0,00	29.084,21	133.295,91
9.01.01.01-0010	APAS.....	2.466,09	0,00	6.668,65	9.134,74
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	11.047,24	0,00	0,00	11.047,24
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	9.705.763,11	0,00	1.211.621,90	10.917.385,01
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	360.000,00	0,00	45.000,00	405.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	0,00	0,00	27.128,58
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	372.085,60	0,00	44.454,69	416.540,29
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	107.618,51	0,00	8.045,00	115.663,51
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	107.618,51	0,00	8.045,00	115.663,51
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	8.741,00	0,00	1.104,00	9.845,00
9.01.01.04-0001	CRUSA ALUGUEL.....	8.741,00	0,00	1.104,00	9.845,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	11.190.340,22	1.443.429,58	3.929,04	12.629.840,76
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	40.726,87	870,82	0,00	41.597,69
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	40.726,87	870,82	0,00	41.597,69
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	40.726,87	870,82	0,00	41.597,69
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	5.817.393,11	732.279,90	3.929,04	6.545.743,97
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	5.799.757,06	726.577,75	3.929,04	6.522.405,77
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.776.049,71	363.589,38	3.929,04	3.135.710,05
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	433.332,81	39.192,99	0,00	472.525,80
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	322,80	0,00	0,00	322,80
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	152.537,04	32.544,32	0,00	185.081,36
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	46.870,00	5.740,00	0,00	52.610,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	23.639,30	0,00	0,00	23.639,30
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	949.445,49	106.936,77	0,00	1.056.382,26
9.03.02.02-0012	FGTS.....	350.390,15	45.800,40	0,00	396.190,55
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	157.299,31	21.234,04	0,00	178.533,35
	A transportar para folha 0077.....		610.934,75	1.446.808,27	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0076.....		610.934,75	1.446.808,27	
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	184.797,01	25.385,44	0,00	210.182,45
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	345.128,41	43.827,70	0,00	388.956,11
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	594,00	0,00	0,00	594,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	347,43	1.455,52	0,00	1.802,95
9.03.02.02-0023	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	363.715,34	40.871,19	0,00	404.586,53
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	2.795,09	0,00	0,00	2.795,09
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	244,77	0,00	0,00	244,77
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	15.764,63	5.702,15	0,00	21.466,78
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	700,00	0,00	0,00	700,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	15.064,63	5.702,15	0,00	20.766,78
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	5.332.220,24	710.278,86	0,00	6.042.499,10
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	209.464,43	27.104,85	0,00	236.569,28
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	209.464,43	27.104,85	0,00	236.569,28
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	5.122.755,81	683.174,01	0,00	5.805.929,82
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETTRICA.....	56.977,56	17.971,32	0,00	74.948,88
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	45.310,84	11.184,27	0,00	56.495,11
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	26.560,40	2.404,11	0,00	28.964,51
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	741,60	0,00	0,00	741,60
9.03.03.04-0012	GAS.....	6.406,00	790,00	0,00	7.196,00
9.03.03.04-0013	MAT. CONSUMO/TECIDOS/ROUPARIA	215,60	0,00	0,00	215,60
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC....	3.748.985,35	477.719,18	0,00	4.226.704,53
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	137.554,07	18.952,51	0,00	156.506,58
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	42.853,05	5.220,00	0,00	48.073,05
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	213.372,10	24.521,70	0,00	237.893,80
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	438.303,94	43.206,29	0,00	481.510,23
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	378.999,42	81.204,63	0,00	460.204,05
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	23.237,49	0,00	0,00	23.237,49
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	222.346,00	16.407,87	0,00	238.753,87
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	12.327,98	1.920,00	0,00	14.247,98
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	12.327,98	1.920,00	0,00	14.247,98
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	630,00	0,00	630,00
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	11.035,00	1.290,00	0,00	12.325,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	124.208,63	10.797,47	0,00	135.006,10
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	124.208,63	10.797,47	0,00	135.006,10
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	11.933,36	1.333,07	0,00	13.266,43
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	1.082,72	0,00	0,00	1.082,72
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	850,00	0,00	0,00	850,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	220,22	45,18	0,00	265,40
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	65,00	0,00	0,00	65,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	11.678,02	0,00	0,00	11.678,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	33.130,78	3.484,81	0,00	36.615,59
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	655,18	5.122,40	0,00	5.777,58
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
	A transportar para folha 0078.....		1.450.361,07	1.446.808,27	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Setembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0077.....		1.450.361,07	1.446.808,27	
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	7.170,00	423,11	0,00	7.593,11
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	21.032,03	388,90	0,00	21.420,93
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.218,46	466,53	0,00	6.684,99
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.218,46	466,53	0,00	6.684,99
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	4.163,77	299,82	0,00	4.463,59
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.627,85	128,13	0,00	1.755,98
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	426,84	38,58	0,00	465,42
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	79.590,93	3.223,87	0,00	82.814,80
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	79.590,93	3.223,87	0,00	82.814,80
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.836,43	0,00	0,00	2.836,43
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	41.726,65	1.974,05	0,00	43.700,70
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	9.597,28	1.249,82	0,00	10.847,10
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	25.430,57	0,00	0,00	25.430,57
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.000.553,04	0,00	8.055,21	1.008.608,25
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.638,78	0,00	173,21	5.811,99
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.638,78	0,00	173,21	5.811,99
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	5.638,78	0,00	173,21	5.811,99
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	994.914,26	0,00	7.882,00	1.002.796,26
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	45.468,77	0,00	7.882,00	53.350,77
9.06.02.01-0002	RIFAS.....	0,00	0,00	7.382,00	7.382,00
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	17.780,59	0,00	0,00	17.780,59
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	27.688,18	0,00	500,00	28.188,18
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	949.445,49	0,00	0,00	949.445,49
9.06.02.02-0005	BENEFICIO FISCAL ISENCAO FILAN	949.445,49	0,00	0,00	949.445,49
	TOTAIS.....		1.454.863,48	1.454.863,48	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA

ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.

CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.374.742,31	1.976.890,74	1.984.528,68	1.367.104,37
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	299.144,39	1.971.282,61	1.984.528,68	285.898,32
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	21.936,67	1.971.259,86	1.984.505,93	8.690,60
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.....	21.936,27	1.971.259,86	1.984.505,93	8.690,20
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	8.558,52	442.291,00	450.849,52	0,00
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	0,00	1.153,10	1.104,18	48,92
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	1.060,83	178.871,16	177.472,39	2.459,60
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	11.663,90	0,00	5.608,13	6.055,77
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	0,00	1.295.826,31	1.295.826,31	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	49.623,29	49.623,29	0,00
1.01.01.02-0019	INFINITEPAY CARTAO 6345045-4..	653,02	3.495,00	4.022,11	125,91
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	134.639,04	22,75	22,75	134.639,04
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS/SUBV/SERV. A RECEBER	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
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	22,75	22,75	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	22,75	22,75	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	84.806,93	0,00	0,00	84.806,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	0,00	19.622,75
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.075.597,92	5.608,13	0,00	1.081.206,05
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.608,13	0,00	5.608,13
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	0,00	5.608,13	0,00	5.608,13
1.04.01.04-0002	BLOQUEIO JUDICIAIS C/C.....	0,00	5.608,13	0,00	5.608,13
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
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.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.240.175,51	0,00	0,00	1.240.175,51
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)...	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
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.....	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO.....	1.189.688,41	1.744.886,33	1.764.355,16	1.209.157,24
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.132.269,94	1.654.419,69	1.759.274,04	1.237.124,29
2.01.01	FORNECEDORES.....	403.428,01	865.347,17	803.258,81	341.339,65
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	4.179,67	3.952,00	0,00	227,67
	A transportar para folha 0080.....		-7.637,94	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0079.....		-7.637,94	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	4.179,67	3.952,00	0,00	227,67
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	399.248,34	861.395,17	803.258,81	341.111,98
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	0,00	0,00	678,60	678,60
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN.....	32.998,67	13.507,90	23.663,65	43.154,42
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.....	15.116,29	13.016,67	1.364,00	3.463,62
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS.....	853,80	320,00	0,00	533,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS.....	252,00	3.662,00	3.410,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA.....	2.152,35	10.290,38	8.175,28	37,25
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	10.712,43	9.042,77	3.717,34	5.387,00
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME.....	9.537,00	9.003,28	16.160,85	16.694,57
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.....	566,67	0,00	0,00	566,67
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M.....	542,00	0,00	0,00	542,00
2.01.01.99-0063	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITA.....	0,00	960,00	960,00	0,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC.....	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
2.01.01.99-0071	WGC INFORMATICA.....	0,00	42,00	42,00	0,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	2.040,00	2.040,00	2.260,00	2.260,00
2.01.01.99-0077	NILTON CESAR CORREA - ME.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L.....	0,00	103,29	103,29	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	4.454,00	6.404,00	3.190,00	1.240,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A.....	381,15	332,85	813,25	861,55
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	416,00	284,00	0,00	132,00
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA.....	-0,01	44.203,35	44.203,35	-0,01
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD.....	0,00	4.851,52	4.851,52	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS.....	1.999,77	1.999,77	0,00	0,00
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA... ..	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU.....	498,79	1.565,62	1.066,83	0,00
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	2.602,72	2.530,37	0,00	72,35
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU.....	5.768,50	4.390,00	240,00	1.618,50
2.01.01.99-0152	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS.....	0,00	251,45	251,45	0,00
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T.....	285,39	293,10	421,61	413,90
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE.....	1.180,83	560,61	555,16	1.175,38
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA.....	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC.....	4.909,51	19,49	1.571,60	6.461,62
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M.....	0,00	21.678,75	21.678,75	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.....	309,91	0,00	0,00	309,91
2.01.01.99-0195	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES..	0,00	8.828,70	8.828,70	0,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	0,00	597,39	597,39	0,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA.....	1.500,00	1.539,90	39,90	0,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES.....	0,00	0,00	1.386,68	1.386,68
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR.....	8.489,29	1.221,30	1.277,63	8.545,62
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI.....	136,46	149,55	3.472,52	3.459,43
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME... ..	561,71	0,00	0,00	561,71
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,00	21.678,75	21.679,35	0,60
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	1.349,43	1.924,46	3.134,12	2.559,09
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	0,00	1.298,24	6.708,72	5.410,48
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864.....	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA.....	588,82	0,00	1.445,23	2.034,05
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	0,00	23.751,70	23.751,70	0,00
	A transportar para folha 0081.....		-7.637,94	-4.594,69	

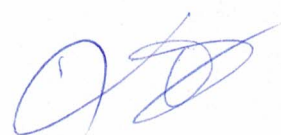
BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0080.....		-7.637,94	-4.594,69	
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	319,15	319,15	113,60	113,60
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	-0,27	802,52	802,79	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI....	5.947,57	6.218,69	1.874,71	1.603,59
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	3.790,08	10.518,06	7.781,77	1.053,79
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	5,28	0,00	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	47.184,36	32.290,37	0,00	14.893,99
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	975,70	975,70	0,00
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00	0,00	1.086,60	1.086,60
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	2.577,16	1.364,00	1.320,00	2.533,16
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	21.960,90	21.960,90	0,00
2.01.01.99-0310	EMERSON DOS SANTOS TOME.....	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	0,00	17.374,27	17.374,27	0,00
2.01.01.99-0314	PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0319	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	1.670,99	1.670,99	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	6.359,20	1.898,52	162,82	4.623,50
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	0,00	239,70	354,70	115,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	0,00	52,78	136,72	83,94
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	1.224,61	1.680,60	2.950,00	2.494,01
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	8.795,86	8.795,86	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	42.842,52	42.842,52	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	244,00	580,00	580,00	244,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	493,12	0,00	0,00	493,12
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	805,84	895,13	1.299,60	1.210,31
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	7.442,65	6.057,42	1.426,40	2.811,63
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	1.945,23	75,11	2.150,46	4.020,58
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	149,92	0,00	145,00	294,92
2.01.01.99-0383	INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANC	0,00	503,04	503,04	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	52,78	52,78	0,00
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	4.149,70	0,00	0,00	4.149,70
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	385,61	385,61	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	1.826,44	7.137,11	5.310,67	0,00
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	0,00	275,00	275,00	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	1.233,84	936,84	445,92	742,92
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	4.232,07	4.232,07	0,00
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	3.408,74	1.816,24	3.621,54	5.214,04
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	549,71	210,86	273,65	612,50
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	841,28	841,28	0,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	43.809,18	43.809,18	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	5.861,34	4.851,52	777,60	1.787,42
2.01.01.99-0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	17.374,27	17.374,27	0,00
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.01.01.99-0521	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	3.549,70	3.880,51	330,81	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	0,00	1.850,00	2.677,26
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.831,80	7.657,16	3.942,84	2.117,48
2.01.01.99-0539	EMANUEL ANTONIO DE OLIVEIRA...	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	A transportar para folha 0082.....		-7.637,94	-53.978,78	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0081.....		-7.637,94	-53.978,78	
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	3.967,78	1.874,80	0,00	2.092,98
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	16.752,22	16.752,22	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	54.399,92	54.399,92	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	11.827,58	11.827,58	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	13.219,88	15.555,10	15.848,12	13.512,90
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	156,99	229,48	200,40	127,91
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	2.485,15	2.485,15	0,00
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	64,70	7.797,30	7.956,43	223,83
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	148,70	0,00	19,50	168,20
2.01.01.99-0613	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13.545,57	13.545,57	0,00	0,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	1.908,05	740,88	3.939,40	5.106,57
2.01.01.99-0620	ADRIANO DOS SANTOS MOMBERG ...	993,80	993,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	8.081,84	12.784,58	4.702,74	0,00
2.01.01.99-0627	CLAUDETE SIQUEIRA B ANGATUBAME	369,36	409,36	40,00	0,00
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	40,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	5.122,40	0,00	0,00	5.122,40
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	37.732,60	21.642,19	17.924,05	34.014,46
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00
2.01.01.99-0640	FICONE DECORACAO COMERCIO DE U	8,08	0,00	0,00	8,08
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	7.273,37	7.273,37	0,00
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	2.269,67	2.317,96	800,00	751,71
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	935,93	1.005,10	1.015,60	946,43
2.01.01.99-0660	C&S MARCHI SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	0,00	0,00	37,90	37,90
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	0,00	0,00	36,00	36,00
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	740,88	740,88	0,00
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.738,00	6.828,06	3.345,00	3.254,94
2.01.01.99-0672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.810,02	12.957,08	7.526,50	11.379,44
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	238,35	244,83	6,48	0,00
2.01.01.99-0682	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATOR	1.590,00	1.624,98	1.625,00	1.590,02
2.01.01.99-0686	CARMELA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	21.904,59	21.904,59	0,00
2.01.01.99-0689	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.163,38	4.147,31	674,80	690,87
2.01.01.99-0692	SAFETY SHOP REPRESENTACAO COME	2.911,04	1.455,52	0,00	1.455,52
2.01.01.99-0694	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	-88,38	0,00	88,38	0,00
2.01.01.99-0695	ZION PAPELARIA, LANCHONETE VAR	88,38	88,38	0,00	0,00
2.01.01.99-0696	EMERSON RODRIGO GONCALVES KORT	7.869,60	7.869,60	2.767,90	2.767,90
2.01.01.99-0697	NSA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	139,80	139,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0700	VLP PONTES SERVICOS MEDICOS LT	0,00	15.716,66	27.166,66	11.450,00
2.01.01.99-0701	MS DIGITACAO DE PLANILHAS, CAL	800,00	0,00	0,00	800,00
2.01.01.99-0703	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITA	1.028,00	1.053,69	25,69	0,00
2.01.01.99-0706	NB-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE	2.332,00	1.166,00	3.498,00	4.664,00
	A transportar para folha 0083.....		-7.637,94	-86.922,26	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0082.....		-7.637,94	-86.922,26	
2.01.01.99-0707	THIAGO TIMOTEO DA SILVA.....	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
2.01.01.99-0708	RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LT	0,00	3.929,99	13.500,00	9.570,01
2.01.01.99-0709	BRAZILH2 COMERCIO E MARKETING	0,00	0,00	14.235,80	14.235,80
2.01.01.99-0710	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2.01.01.99-0711	H. MEIRY M. SANTOS G.....	0,00	345,40	345,40	0,00
2.01.01.99-0712	GREYCOM LTDA.....	0,00	249,46	249,46	0,00
2.01.01.99-0713	NATALIA F R DOS S OLIVEIRA ME.	0,00	0,00	91,80	91,80
2.01.01.99-0714	LINKPAR AUTOMACAO.....	0,00	0,00	438,18	438,18
2.01.01.99-0715	COMANDO ELETRICA LTDA.....	0,00	0,00	89,11	89,11
2.01.01.99-0716	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	0,00	409,00	409,00
2.01.01.99-0717	FEMADI COMERCIO E FERAMENTAS L	0,00	1.025,56	1.025,56	0,00
2.01.01.99-0718	OPIMA SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	175,00	175,00	0,00
2.01.01.99-0719	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.99-0720	NM SERVICOS MEDICOS DE ITAPETI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	613.964,18	741.868,87	829.959,28	702.054,59
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	397.256,57	664.158,63	604.448,08	337.546,02
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	354.182,11	621.949,14	559.813,23	292.046,20
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	43.074,46	42.209,49	44.634,85	45.499,82
2.01.03.03	PREST SERVIC A PAGAR.....	609,23	609,23	0,00	0,00
2.01.03.03-0001	EMPRESAS MEDICAS A PAGAR.....	609,23	609,23	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	216.098,38	77.101,01	225.511,20	364.508,57
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	28.535,30	45.776,57	45.136,91	27.895,64
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	53.359,44	22,75	52.479,80	105.816,49
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	106.936,77	0,00	109.035,48	215.972,25
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	7.763,66	12.764,72	1.961,82	-3.039,24
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	3.990,00	3.039,24	4.681,80	5.632,56
2.01.03.04-0006	CONTR.CONFED.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	3.039,24	3.039,24
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	9.940,25	9.924,77	9.176,15	9.191,63
2.01.03.04-0012	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR.....	2.132,52	2.132,52	0,00	0,00
2.01.03.04-0014	VALE TRANSPORTE A PAGAR.....	3.440,44	3.440,44	0,00	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	78.813,66	7.346,13	42.739,83	114.207,36
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	78.813,66	7.346,13	42.739,83	114.207,36
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	30.643,25	2.805,97	23.751,71	51.588,99
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	11.004,67	987,81	4.518,51	14.535,37
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	3.779,90	755,98	0,00	3.023,92
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	33.385,84	2.796,37	14.469,61	45.059,08
2.01.05	PROVISOES.....	34.418,68	36.267,30	79.805,06	77.956,44
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	34.418,68	36.267,30	79.805,06	77.956,44
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	34.418,68	36.267,30	79.805,06	77.956,44
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	1.645,41	3.590,22	3.511,06	1.566,25
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.645,41	3.590,22	3.511,06	1.566,25
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	1.645,41	3.590,22	3.511,06	1.566,25
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	3.869.873,37	90.466,64	5.081,12	3.784.487,85
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	3.869.873,37	90.466,64	5.081,12	3.784.487,85
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.236.589,59	22.780,76	4.471,89	1.218.280,72
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	125.833,30	12.583,33	0,00	113.249,97
2.05.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	260.965,62	9.584,93	4.471,89	255.852,58
2.05.03.01-0003	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS....	849.790,67	612,50	0,00	849.178,17
2.05.03.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS.....	2.633.283,78	67.685,88	609,23	2.566.207,13
2.05.03.02-0001	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	708.205,39	1.820,37	0,00	706.385,02
	A transportar para folha 0084.....		-7.637,94	84.725,11	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0083.....		-7.637,94	84.725,11	
2.05.03.02-0002	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	515.091,49	0,00	609,23	515.700,72
2.05.03.02-0003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	363.488,80	39.511,54	0,00	323.977,26
2.05.03.02-0004	PARCELAMENTO TRIB FED NAO AJUI	1.046.498,10	26.353,97	0,00	1.020.144,13
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.812.454,90	0,00	0,00	-3.812.454,90
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	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-3.858.687,74	0,00	0,00	-3.858.687,74
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
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	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	185.053,90	1.505.315,47	1.478.208,70	157.947,13
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	12.045.040,28	0,00	1.462.482,53	13.507.522,81
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	12.045.040,28	0,00	1.462.482,53	13.507.522,81
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	11.919.531,77	0,00	1.315.098,15	13.234.629,92
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	133.295,91	0,00	13.982,51	147.278,42
9.01.01.01-0010	APAS.....	9.134,74	0,00	0,00	9.134,74
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	11.047,24	0,00	0,00	11.047,24
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	10.917.385,01	0,00	1.213.458,96	12.130.843,97
	A transportar para folha 0085.....		-7.637,94	1.246.910,30	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0084.....		-7.637,94	1.246.910,30	
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	405.000,00	0,00	45.000,00	450.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	0,00	0,00	27.128,58
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	416.540,29	0,00	42.656,68	459.196,97
9.01.01.02	SUBVENCOES.....	0,00	0,00	139.761,46	139.761,46
9.01.01.02-0003	CONVENIO SUS (DIFERENCAS).....	0,00	0,00	139.761,46	139.761,46
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	115.663,51	0,00	6.470,00	122.133,51
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	115.663,51	0,00	6.470,00	122.133,51
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	9.845,00	0,00	1.152,92	10.997,92
9.01.01.04-0001	CRUSA ALUGUEL.....	9.845,00	0,00	1.152,92	10.997,92
9.03	CUSTOS GERAIS.....	12.629.840,76	1.439.707,06	4.376,31	14.065.171,51
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	41.597,69	5.282,86	0,00	46.880,55
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	41.597,69	5.282,86	0,00	46.880,55
9.03.01.02-0003	(+)-COMPRA MATERIAL CONSUMO....	41.597,69	5.282,86	0,00	46.880,55
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	6.545.743,97	680.092,47	4.376,31	7.221.460,13
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	6.522.405,77	680.092,47	4.376,31	7.198.121,93
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.135.710,05	371.061,52	4.376,31	3.502.395,26
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	472.525,80	43.553,52	0,00	516.079,32
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	322,80	0,00	0,00	322,80
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	185.081,36	13.405,46	0,00	198.486,82
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	52.610,00	5.740,00	0,00	58.350,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	23.639,30	0,00	0,00	23.639,30
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	1.056.382,26	109.035,48	0,00	1.165.417,74
9.03.02.02-0012	FGTS.....	396.190,55	45.136,91	0,00	441.327,46
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	178.533,35	22.551,99	0,00	201.085,34
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	210.182,45	23.024,01	0,00	233.206,46
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	388.956,11	44.340,42	0,00	433.296,53
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	594,00	0,00	0,00	594,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.802,95	0,00	0,00	1.802,95
9.03.02.02-0023	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	404.586,53	0,00	0,00	404.586,53
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	2.795,09	0,00	0,00	2.795,09
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	244,77	0,00	0,00	244,77
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	0,00	2.243,16	0,00	2.243,16
9.03.02.03	(-)-CONTAS RETIFICADORAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.03-0002	(-)-FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	21.466,78	0,00	0,00	21.466,78
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	700,00	0,00	0,00	700,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	20.766,78	0,00	0,00	20.766,78
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	6.042.499,10	754.331,73	0,00	6.796.830,83
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	236.569,28	25.048,62	0,00	261.617,90
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	236.569,28	25.048,62	0,00	261.617,90
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	5.805.929,82	729.283,11	0,00	6.535.212,93
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	74.948,88	15.034,32	0,00	89.983,20
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	56.495,11	18.701,62	0,00	75.196,73
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	28.964,51	5.138,85	0,00	34.103,36
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	741,60	0,00	0,00	741,60
9.03.03.04-0012	GAS.....	7.196,00	800,00	0,00	7.996,00
9.03.03.04-0013	MAT. CONSUMO/TECIDOS/ROUPARIA	215,60	0,00	0,00	215,60
	A transportar para folha 0086.....		738.084,49	1.481.951,36	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0085.....		738.084,49	1.481.951,36	
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	4.226.704,53	513.227,62	0,00	4.739.932,15
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	156.506,58	20.404,94	0,00	176.911,52
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	48.073,05	5.457,64	0,00	53.530,69
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	237.893,80	1.386,68	0,00	239.280,48
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	481.510,23	71.290,88	0,00	552.801,11
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	460.204,05	77.840,56	0,00	538.044,61
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	23.237,49	0,00	0,00	23.237,49
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	238.753,87	65.608,41	0,00	304.362,28
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	14.247,98	44.713,66	0,00	58.961,64
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	14.247,98	44.713,66	0,00	58.961,64
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	630,00	700,00	0,00	1.330,00
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	12.325,00	1.355,00	0,00	13.680,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	0,00	42.658,66	0,00	42.658,66
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	135.006,10	18.799,14	0,00	153.805,24
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	135.006,10	18.799,14	0,00	153.805,24
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	6.697,35	0,00	6.697,35
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	13.266,43	2.603,46	0,00	15.869,89
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	1.082,72	0,00	0,00	1.082,72
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	850,00	0,00	0,00	850,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	265,40	251,45	0,00	516,85
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	65,00	0,00	0,00	65,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	11.678,02	0,00	0,00	11.678,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	36.615,59	7.232,65	0,00	43.848,24
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	5.777,58	0,00	0,00	5.777,58
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	7.593,11	0,00	0,00	7.593,11
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	21.420,93	2.014,23	0,00	23.435,16
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.684,99	802,63	0,00	7.487,62
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.684,99	802,63	0,00	7.487,62
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	4.463,59	612,06	0,00	5.075,65
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.755,98	173,01	0,00	1.928,99
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	465,42	17,56	0,00	482,98
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	82.814,80	1.292,98	0,00	84.107,78
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	82.814,80	1.292,98	0,00	84.107,78
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.836,43	0,00	0,00	2.836,43
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	43.700,70	0,00	0,00	43.700,70
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	10.847,10	1.292,98	0,00	12.140,08
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	25.430,57	0,00	0,00	25.430,57
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.008.608,25	0,00	11.349,86	1.019.958,11
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.811,99	0,00	79,69	5.891,68
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.811,99	0,00	79,69	5.891,68
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	5.811,99	0,00	79,69	5.891,68
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	1.002.796,26	0,00	11.270,17	1.014.066,43
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	53.350,77	0,00	11.270,17	64.620,94
9.06.02.01-0002	RIFAS.....	7.382,00	0,00	6.795,00	14.177,00
	A transportar para folha 0087.....		1.493.301,22	1.488.826,05	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Outubro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0086.....		1.493.301,22	1.488.826,05	
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	17.780,59	0,00	0,00	17.780,59
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	28.188,18	0,00	4.475,17	32.663,35
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVIS0ES.....	949.445,49	0,00	0,00	949.445,49
9.06.02.02-0005	BENEFICIO FISCAL ISENCAO FILAN	949.445,49	0,00	0,00	949.445,49
	TOTAIS.....		1.493.301,22	1.493.301,22	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.
CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/O-5

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.367.104,37	1.868.381,20	1.853.413,49	1.382.072,08
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	285.898,32	1.862.325,43	1.853.413,49	294.810,26
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	8.690,60	1.862.325,43	1.853.413,49	17.602,54
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.....	8.690,20	1.862.325,43	1.853.413,49	17.602,14
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	4.232,78	4.232,78	0,00
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	0,00	468.219,67	468.219,67	0,00
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	48,92	1.105,54	1.154,46	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	2.459,60	83.071,19	68.317,33	17.213,46
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	6.055,77	0,00	6.055,77	0,00
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	0,00	1.255.804,86	1.255.804,86	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	49.623,39	49.623,39	0,00
1.01.01.02-0019	INFINITEPAY CARTAO 6345045-4..	125,91	268,00	5,23	388,68
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	134.639,04	0,00	0,00	134.639,04
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
1.01.02.01-0001	CONVENIOS/SUBV/SERV. A RECEBER	132.364,04	0,00	0,00	132.364,04
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
1.01.03	ESTOQUES.....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.568,68	0,00	0,00	142.568,68
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	84.806,93	0,00	0,00	84.806,93
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	0,00	0,00	38.139,00
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	0,00	19.622,75
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.081.206,05	6.055,77	0,00	1.087.261,82
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.608,13	6.055,77	0,00	11.663,90
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	5.608,13	6.055,77	0,00	11.663,90
1.04.01.04-0002	BLOQUEIO JUDICIAIS C/C.....	5.608,13	6.055,77	0,00	11.663,90
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	0,00	1.075.597,92
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	0,00	2.226.258,45
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.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
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.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.240.175,51	0,00	0,00	1.240.175,51
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)...	60.654,40	0,00	0,00	60.654,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	0,00	-1.150.660,53
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	0,00	-389.270,93
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	0,00	-200.990,04
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.....	-350.992,46	0,00	0,00	-350.992,46
2	PASSIVO.....	1.209.157,24	2.438.602,53	2.548.534,06	1.319.088,77
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.237.124,29	1.472.530,52	1.675.197,08	1.439.790,85
2.01.01	FORNECEDORES.....	341.339,65	709.598,83	713.254,62	344.995,44
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	227,67	0,00	0,00	227,67
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	227,67	0,00	0,00	227,67
	A transportar para folha 0089.....		14.967,71	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0088.....		14.967,71	0,00	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	341.111,98	709.598,83	713.254,62	344.767,77
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	678,60	697,61	2.377,20	2.358,19
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	697,61	697,61	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	43.154,42	27.868,04	24.662,77	39.949,15
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.	3.463,62	0,00	818,00	4.281,62
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	533,80	0,00	0,00	533,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	37,25	0,00	1.371,45	1.408,70
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	5.387,00	0,00	5.195,17	10.582,17
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	16.694,57	16.166,67	938,41	1.466,31
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	566,67	0,00	0,00	566,67
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M	542,00	0,00	4.070,00	4.612,00
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0084	H SIST INFORMATICA S/C LTDA...	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	861,55	0,00	241,25	1.102,80
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	132,00	0,00	108,00	240,00
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA	-0,01	40.440,05	40.440,05	-0,01
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	779,15	779,15	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00	0,00	1.760,40	1.760,40
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU	0,00	0,00	551,93	551,93
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	72,35	488,67	2.628,10	2.211,78
2.01.01.99-0135	MELQUISEDEC RODRIGUES DE OLIVE	0,00	0,00	120,00	120,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU	1.618,50	0,00	0,00	1.618,50
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T	413,90	421,61	7,71	0,00
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	1.175,38	0,00	0,00	1.175,38
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC	6.461,62	0,00	595,80	7.057,42
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M	0,00	19.426,95	19.426,95	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	309,91	0,00	0,00	309,91
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES	1.386,68	1.470,79	84,11	0,00
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	8.545,62	1.255,66	220,47	7.510,43
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI	3.459,43	3.526,75	445,57	378,25
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME...	561,71	0,00	0,00	561,71
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,60	19.426,95	19.426,95	0,60
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	2.559,09	3.134,12	2.122,85	1.547,82
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	5.410,48	0,00	4.002,18	9.412,66
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	2.034,05	1.347,43	0,00	686,62
2.01.01.99-0270	MESSER GASES LTDA.....	0,00	5.573,74	5.573,74	0,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA	113,60	0,00	0,00	113,60
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	1.605,04	1.605,04	0,00
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	1.603,59	2.131,98	4.360,43	3.832,04
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	1.053,79	3.842,56	3.752,63	963,86
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	5,28	0,00	0,00	5,28
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	14.893,99	7.028,25	19.001,36	26.867,10
	A transportar para folha 0090.....		14.967,71	7.795,65	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0089.....		14.967,71	7.795,65	
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	0,00	0,00	457,90	457,90
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	1.086,60	1.110,85	4.142,04	4.117,79
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	2.533,16	0,00	1.364,00	3.897,16
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	24.729,47	24.729,47	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	0,00	27.868,04	27.868,04	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	4.623,50	1.745,90	0,00	2.877,60
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	115,00	0,00	0,00	115,00
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	83,94	0,00	189,50	273,44
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	2.494,01	4.602,07	2.841,80	733,74
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	0,00	0,00	15,81
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	0,00	0,00	175,60	175,60
2.01.01.99-0354	EGMENGHARIALTDAEPP.....	0,00	4.400,85	4.400,85	0,00
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	45.611,08	45.611,08	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	244,00	0,00	0,00	244,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	493,12	0,00	0,00	493,12
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.210,31	1.299,60	1.667,21	1.577,92
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	2.811,63	0,00	0,00	2.811,63
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	4.020,58	3.888,06	0,00	132,52
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	294,92	153,42	574,25	715,75
2.01.01.99-0378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.01.01.99-0388	CATHANIA SERVICOS MEDICOS	0,00	7.273,37	7.273,37	0,00
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	4.149,70	649,46	649,46	4.149,70
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	2.806,48	2.806,48	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	0,00	4.880,25	5.091,83	211,58
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	742,92	0,00	445,92	1.188,84
2.01.01.99-0449	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA ..	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.144,79	2.144,00	-0,79
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	5.214,04	0,00	4.451,44	9.665,48
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	612,50	238,65	0,00	373,85
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	39.428,26	39.428,26	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.787,42	779,15	3.419,40	4.427,67
2.01.01.99-0507	LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	1.560,00	1.650,48	90,48	0,00
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	2.677,26	1.850,00	0,00	827,26
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.117,48	2.695,47	5.240,00	4.662,01
2.01.01.99-0539	EMANUEL ANTONIO DE OLIVEIRA...	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2.092,98	956,45	0,00	1.136,53
2.01.01.99-0561	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00	1.638,39	1.638,39	0,00
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	19.661,57	19.661,57	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	26.662,50	26.662,50	0,00
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	17.114,22	17.114,22	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	13.512,90	8.549,99	12.166,95	17.129,86
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	127,91	0,00	0,00	127,91
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	1.707,50	1.707,50	0,00
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	1.246,33	1.246,33	0,00
2.01.01.99-0602	RJRSF SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	A transportar para folha 0091.....		14.967,71	15.712,84	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0090.....		14.967,71	15.712,84	
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	223,83	0,00	0,00	223,83
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	168,20	0,00	19,50	187,70
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	5.106,57	3.939,40	1.875,90	3.043,07
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	0,00	223,42	9.556,40	9.332,98
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	40,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	5.122,40	2.144,00	0,00	2.978,40
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	34.014,46	17.114,22	9.842,82	26.743,06
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.058,94	1.058,94	0,00
2.01.01.99-0640	FICONE DECORACAO COMERCIO DE U	8,08	0,00	0,00	8,08
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	10.464,27	10.464,27	0,00
2.01.01.99-0648	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	0,00	274,61	274,61	0,00
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	751,71	834,66	1.962,00	1.879,05
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	946,43	1.058,94	1.084,68	972,17
2.01.01.99-0661	ELETRICA POLAKO LTDA.....	37,90	38,77	0,87	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	36,00	0,00	36,00	72,00
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	1.638,07	1.638,07	0,00
2.01.01.99-0669	EASYME- TECNOLOGIA E INOVACAO	0,00	610,98	610,98	0,00
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.254,94	3.345,00	839,00	748,94
2.01.01.99-0672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.379,44	10.606,16	4.837,69	5.610,97
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	0,00	40,52	40,52	0,00
2.01.01.99-0682	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATOR	1.590,02	2.905,78	1.625,00	309,24
2.01.01.99-0686	CARMELA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	28.475,97	28.475,97	0,00
2.01.01.99-0689	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTD	690,87	2.519,80	1.828,93	0,00
2.01.01.99-0692	SAFETY SHOP REPRESENTACAO COME	1.455,52	0,00	0,00	1.455,52
2.01.01.99-0696	EMERSON RODRIGO GONCALVES KORT	2.767,90	2.682,19	2.637,60	2.723,31
2.01.01.99-0700	VLP PONTES SERVICOS MEDICOS LT	11.450,00	22.900,00	22.900,00	11.450,00
2.01.01.99-0701	MS DIGITACAO DE PLANILHAS, CAL	800,00	0,00	0,00	800,00
2.01.01.99-0706	NB-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE	4.664,00	1.166,00	3.498,00	6.996,00
2.01.01.99-0707	THIAGO TIMOTEO DA SILVA.....	0,00	37.033,68	37.033,67	-0,01
2.01.01.99-0708	RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LT	9.570,01	7.075,92	4.644,76	7.138,85
2.01.01.99-0709	BRAZILH2 COMERCIO E MARKETING	14.235,80	0,00	0,00	14.235,80
2.01.01.99-0713	NATALIA F R DOS S OLIVEIRA ME.	91,80	93,99	2,19	0,00
2.01.01.99-0714	LINKPAR AUTOMACAO.....	438,18	0,00	0,00	438,18
2.01.01.99-0715	COMANDO ELETRICA LTDA.....	89,11	0,00	0,00	89,11
2.01.01.99-0716	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAM	409,00	0,00	0,00	409,00
2.01.01.99-0717	FEMADI COMERCIO E FERAMENTAS L	0,00	90,20	90,20	0,00
2.01.01.99-0720	NM SERVICOS MEDICOS DE ITAPETI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.01.01.99-0731	SUZANA ALVES FOGACA	0,00	600,00	0,00	-600,00
2.01.01.99-0733	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPO	0,00	330,80	330,80	0,00
2.01.01.99-0734	EVERTON MENDES ARAUJO DOS SANT	0,00	94,52	94,52	0,00
2.01.01.99-0735	NELMAR GESTAO TECNICA HOSPITAL	0,00	584,62	584,50	-0,12
2.01.01.99-0736	DAL SOCHIO	0,00	5.997,02	5.997,01	-0,01
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	702.054,59	707.043,18	823.603,90	818.615,31
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	337.546,02	651.154,23	597.037,76	283.429,55
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	292.046,20	605.032,06	592.042,33	279.056,47
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	45.499,82	46.122,17	4.995,43	4.373,08
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	364.508,57	55.888,95	226.566,14	535.185,76
	A transportar para folha 0092.....		14.967,71	-50.460,68	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0091.....		14.967,71	-50.460,68	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	27.895,64	45.124,91	48.301,54	31.072,27
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	105.816,49	0,00	54.019,58	159.836,07
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	215.972,25	0,00	112.106,18	328.078,43
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	-3.039,24	0,00	3.039,24	0,00
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	5.632,56	1.756,07	339,62	4.216,11
2.01.03.04-0006	CONTR.CONFED.EMPREG.A RECOLHER	3.039,24	0,00	0,00	3.039,24
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	9.191,63	9.007,97	8.759,98	8.943,64
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	114.207,36	8.122,81	49.054,96	155.139,51
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	114.207,36	8.122,81	49.054,96	155.139,51
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	51.588,99	0,00	27.585,06	79.174,05
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	14.535,37	0,00	5.205,14	19.740,51
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	3.023,92	0,00	0,00	3.023,92
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	45.059,08	8.122,81	16.264,76	53.201,03
2.01.05	PROVISOES.....	77.956,44	43.642,14	85.806,40	120.120,70
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	77.956,44	43.642,14	85.806,40	120.120,70
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	77.956,44	43.642,14	85.806,40	120.120,70
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	1.566,25	4.123,56	3.477,20	919,89
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.566,25	4.123,56	3.477,20	919,89
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	1.566,25	4.123,56	3.477,20	919,89
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	3.784.487,85	966.072,01	873.336,98	3.691.752,82
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	3.784.487,85	966.072,01	873.336,98	3.691.752,82
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.218.280,72	654.022,06	243.835,39	808.094,05
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	113.249,97	12.583,33	0,00	100.666,64
2.05.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	255.852,58	11.324,64	0,00	244.527,94
2.05.03.01-0003	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS....	849.178,17	630.114,09	243.835,39	462.899,47
2.05.03.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS.....	2.566.207,13	312.049,95	629.501,59	2.883.658,77
2.05.03.02-0001	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	706.385,02	5.932,42	307.557,18	1.008.009,78
2.05.03.02-0002	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	515.700,72	126.753,41	0,00	388.947,31
2.05.03.02-0003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	323.977,26	62.282,14	321.944,41	583.639,53
2.05.03.02-0004	PARCELAMENTO TRIB FED NAO AJUI	1.020.144,13	117.081,98	0,00	903.062,15
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.812.454,90	0,00	0,00	-3.812.454,90
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	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-3.858.687,74	0,00	0,00	-3.858.687,74
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-49.015,05	0,00	0,00	-49.015,05
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	147.352,97	0,00	0,00	147.352,97
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.678,40	0,00	0,00	-16.678,40
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.652,29	0,00	0,00	-7.652,29
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-336.050,43	0,00	0,00	-336.050,43
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-105.561,76	0,00	0,00	-105.561,76
	A transportar para folha 0093.....		14.967,71	109.931,53	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0092.....		14.967,71	109.931,53	
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	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	157.947,13	1.484.372,09	1.389.408,27	62.983,31
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	13.507.522,81	0,00	1.350.326,71	14.857.849,52
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	13.507.522,81	0,00	1.350.326,71	14.857.849,52
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	13.234.629,92	0,00	1.319.660,56	14.554.290,48
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	147.278,42	0,00	18.544,92	165.823,34
9.01.01.01-0010	APAS.....	9.134,74	0,00	0,00	9.134,74
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	11.047,24	0,00	0,00	11.047,24
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	12.130.843,97	0,00	1.213.458,96	13.344.302,93
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	450.000,00	0,00	45.000,00	495.000,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	0,00	0,00	27.128,58
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	459.196,97	0,00	42.656,68	501.853,65
9.01.01.02	SUBVENCOES.....	139.761,46	0,00	0,00	139.761,46
9.01.01.02-0003	CONVENIO SUS (DIFERENCAS).....	139.761,46	0,00	0,00	139.761,46
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	122.133,51	0,00	29.561,15	151.694,66
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	122.133,51	0,00	29.561,15	151.694,66
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	10.997,92	0,00	1.105,00	12.102,92
9.01.01.04-0001	CRUSA ALUGUEL.....	10.997,92	0,00	1.105,00	12.102,92
9.03	CUSTOS GERAIS.....	14.065.171,51	1.398.054,68	3.768,00	15.459.458,19
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	46.880,55	6.562,21	0,00	53.442,76
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	46.880,55	6.562,21	0,00	53.442,76
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	46.880,55	6.562,21	0,00	53.442,76
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	7.221.460,13	717.429,69	3.768,00	7.935.121,82
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	7.198.121,93	716.537,47	3.768,00	7.910.891,40
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.502.395,26	373.681,52	3.768,00	3.872.308,78
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	516.079,32	50.046,07	0,00	566.125,39
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	322,80	0,00	0,00	322,80
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	0,00	4.830,32
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	198.486,82	40.256,53	0,00	238.743,35
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	58.350,00	5.740,00	0,00	64.090,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	23.639,30	0,00	0,00	23.639,30
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	1.165.417,74	112.106,18	0,00	1.277.523,92
	A transportar para folha 0094.....		599.592,22	1.460.258,24	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0093.....		599.592,22	1.460.258,24	
9.03.02.02-0012	FGTS.....	441.327,46	48.301,54	0,00	489.629,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	201.085,34	15.240,16	0,00	216.325,50
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	233.206,46	25.754,01	0,00	258.960,47
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	433.296,53	45.411,46	0,00	478.707,99
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	594,00	0,00	0,00	594,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.802,95	0,00	0,00	1.802,95
9.03.02.02-0023	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	0,00	7.418,08
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	404.586,53	0,00	0,00	404.586,53
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	2.795,09	0,00	0,00	2.795,09
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	244,77	0,00	0,00	244,77
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	2.243,16	0,00	0,00	2.243,16
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.871,42	0,00	0,00	1.871,42
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	21.466,78	892,22	0,00	22.359,00
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	0,00	842,22	0,00	842,22
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	700,00	0,00	0,00	700,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	20.766,78	0,00	0,00	20.766,78
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	6.796.830,83	674.062,78	0,00	7.470.893,61
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	261.617,90	27.858,57	0,00	289.476,47
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	261.617,90	27.858,57	0,00	289.476,47
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	6.535.212,93	646.204,21	0,00	7.181.417,14
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	89.983,20	12.745,73	0,00	102.728,93
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	75.196,73	0,00	0,00	75.196,73
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	34.103,36	2.686,26	0,00	36.789,62
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	0,00	3.238,39
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	741,60	0,00	0,00	741,60
9.03.03.04-0012	GAS.....	7.996,00	1.306,00	0,00	9.302,00
9.03.03.04-0013	MAT. CONSUMO/TECIDOS/ROUPARIA	215,60	0,00	0,00	215,60
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	4.739.932,15	491.013,56	0,00	5.230.945,71
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	176.911,52	18.859,39	0,00	195.770,91
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	53.530,69	6.635,23	0,00	60.165,92
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	239.280,48	19.001,36	0,00	258.281,84
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	552.801,11	56.574,91	0,00	609.376,02
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	538.044,61	37.381,77	0,00	575.426,38
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	23.237,49	0,00	0,00	23.237,49
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	304.362,28	54.593,01	0,00	358.955,29
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	58.961,64	45.442,58	0,00	104.404,22
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	58.961,64	45.442,58	0,00	104.404,22
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.330,00	630,00	0,00	1.960,00
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	13.680,00	1.260,00	0,00	14.940,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	42.658,66	43.552,58	0,00	86.211,24
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	0,00	1.292,98
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	153.805,24	7.943,51	0,00	161.748,75
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	153.805,24	7.943,51	0,00	161.748,75
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	6.697,35	0,00	0,00	6.697,35
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	15.869,89	0,00	0,00	15.869,89
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	1.082,72	0,00	0,00	1.082,72
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	850,00	0,00	0,00	850,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	516,85	0,00	0,00	516,85
	A transportar para folha 0095.....		1.454.696,97	1.460.258,24	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0094.....		1.454.696,97	1.460.258,24	
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	65,00	0,00	0,00	65,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	11.678,02	0,00	0,00	11.678,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	0,00	0,00	32.688,65
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.....	43.848,24	679,95	0,00	44.528,19
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	5.777,58	0,00	0,00	5.777,58
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	0,00	622,60
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	7.593,11	0,00	0,00	7.593,11
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO.....	23.435,16	7.263,56	0,00	30.698,72
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	0,00	389,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	7.487,62	563,51	0,00	8.051,13
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	7.487,62	563,51	0,00	8.051,13
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	5.075,65	316,39	0,00	5.392,04
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	1.928,99	228,07	0,00	2.157,06
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	482,98	19,05	0,00	502,03
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	84.107,78	643,41	0,00	84.751,19
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	84.107,78	643,41	0,00	84.751,19
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.836,43	0,00	0,00	2.836,43
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	43.700,70	0,00	0,00	43.700,70
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	12.140,08	643,41	0,00	12.783,49
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	25.430,57	0,00	0,00	25.430,57
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	1.019.958,11	31.724,40	35.313,56	1.023.547,27
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.891,68	0,00	89,16	5.980,84
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.891,68	0,00	89,16	5.980,84
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	5.891,68	0,00	89,16	5.980,84
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	1.014.066,43	31.724,40	35.224,40	1.017.566,43
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	64.620,94	31.724,40	35.224,40	68.120,94
9.06.02.01-0002	RIFAS.....	14.177,00	0,00	0,00	14.177,00
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	17.780,59	0,00	0,00	17.780,59
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	32.663,35	31.724,40	35.224,40	36.163,35
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	949.445,49	0,00	0,00	949.445,49
9.06.02.02-0005	BENEFICIO FISCAL ISENCAO FILAN.....	949.445,49	0,00	0,00	949.445,49
	TOTALS.....		1.463.847,40	1.463.847,40	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA

ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.

CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CRC: 1SP176892/0-5

* * * * *

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.382.072,08	2.175.393,48	2.224.738,61	1.332.726,95
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	294.810,26	2.175.393,48	2.121.810,23	348.393,51
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	17.602,54	2.109.800,11	2.116.910,74	10.491,91
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.....	17.602,14	2.109.800,11	2.116.910,74	10.491,51
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	0,00	687.170,49	686.923,29	247,20
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	0,00	1.104,61	1.104,61	0,00
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8...	17.213,46	57.815,79	68.912,24	6.117,01
1.01.01.02-0012	BB CONVENIO26.682-5 0883491/19	0,00	6.055,77	2.046,83	4.008,94
1.01.01.02-0015	BB TERMO 001/002 28922-1	0,00	1.302.883,73	1.302.883,73	0,00
1.01.01.02-0016	BB SAMU C/C 28923-X	0,00	54.249,72	54.249,72	0,00
1.01.01.02-0019	INFINITPAY CARTAO 6345045-4..	388,68	520,00	790,32	118,36
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	134.639,04	22.923,07	218,58	157.343,53
1.01.02.01	CONVENIOS A RECEBER.....	132.364,04	22.704,49	0,00	155.068,53
1.01.02.01-0001	CONVENIOS/SUBV/SERV. A RECEBER	132.364,04	22.704,49	0,00	155.068,53
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	218,58	218,58	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR.	0,00	218,58	218,58	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	142.568,68	42.670,30	4.680,91	180.558,07
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS....	142.568,68	42.670,30	4.680,91	180.558,07
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	84.806,93	20.350,57	0,00	105.157,50
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	38.139,00	22.319,73	0,00	60.458,73
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.622,75	0,00	4.680,91	14.941,84
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.087.261,82	0,00	102.928,38	984.333,44
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.663,90	0,00	6.055,77	5.608,13
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	11.663,90	0,00	6.055,77	5.608,13
1.04.01.04-0002	BLOQUEIO JUDICIAIS C/C.....	11.663,90	0,00	6.055,77	5.608,13
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.075.597,92	0,00	96.872,61	978.725,31
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.226.258,45	0,00	370,00	2.225.888,45
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.....	357.087,33	0,00	0,00	357.087,33
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.....	3.752,88	0,00	0,00	3.752,88
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.240.175,51	0,00	0,00	1.240.175,51
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)...	60.654,40	0,00	370,00	60.284,40
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.150.660,53	0,00	96.502,61	-1.247.163,14
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-389.270,93	0,00	58.649,64	-447.920,57
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-200.990,04	0,00	12.619,35	-213.609,39
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.....	-350.992,46	0,00	25.233,62	-376.226,08
2	PASSIVO.....	1.319.088,77	3.809.355,05	3.822.993,23	1.332.726,95
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.439.790,85	3.197.748,15	3.063.432,34	1.305.475,04
2.01.01	FORNECEDORES.....	344.995,44	913.199,16	902.628,58	334.424,86
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	227,67	124.884,71	128.772,50	4.115,46
	A transportar para folha 0098.....		-49.345,13	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0097.....		-49.345,13	0,00	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	227,67	124.884,71	128.772,50	4.115,46
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	344.767,77	788.314,45	773.856,08	330.309,40
2.01.01.99-0003	C M HOSPITALAR LTDA.....	2.358,19	2.358,19	0,00	0,00
2.01.01.99-0004	CM HOSPITALAR LTDA.....	0,00	600,69	600,69	0,00
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN.....	39.949,15	23.205,05	11.272,82	28.016,92
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.....	4.281,62	9.645,62	8.574,00	3.210,00
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS.....	533,80	334,10	0,00	199,70
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS.....	0,00	0,00	8.053,10	8.053,10
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA.....	1.408,70	3.081,20	4.915,00	3.242,50
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	10.582,17	9.497,75	3.899,77	4.984,19
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME.....	1.466,31	457,90	17.028,23	18.036,64
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.....	566,67	0,00	12.488,24	13.054,91
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M.....	4.612,00	4.894,60	282,60	0,00
2.01.01.99-0070	TELEFONICA BRASIL S.A.....	0,00	0,00	1.669,80	1.669,80
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2.01.01.99-0083	ALVES LIMA COM E EST MAT MED L.....	0,00	169,64	169,64	0,00
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA..	1.240,00	1.618,50	1.830,00	1.451,50
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A.....	1.102,80	813,25	455,70	745,25
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME....	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA.....	-0,01	39.603,75	39.603,75	-0,01
2.01.01.99-0104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD.....	0,00	1.133,02	1.133,02	0,00
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS.....	1.760,40	2.273,90	513,50	0,00
2.01.01.99-0113	PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA... ..	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU.....	551,93	681,32	1.707,60	1.578,21
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	2.211,78	0,00	416,32	2.628,10
2.01.01.99-0135	MELQUISEDEC RODRIGUES DE OLIVE.....	120,00	0,00	0,00	120,00
2.01.01.99-0138	ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGU.....	1.618,50	0,00	1.618,50	3.237,00
2.01.01.99-0159	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE.....	1.175,38	1.762,31	586,93	0,00
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA.....	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC.....	7.057,42	7.057,42	0,00	0,00
2.01.01.99-0177	DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA - M.....	0,00	26.324,92	26.324,92	0,00
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME.....	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.99-0192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD.....	309,91	0,00	309,91	619,82
2.01.01.99-0195	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.. ..	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00
2.01.01.99-0208	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA.....	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.99-0209	COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES.....	0,00	0,00	946,68	946,68
2.01.01.99-0211	LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA - ..	0,00	598,68	1.332,00	733,32
2.01.01.99-0220	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR.....	7.510,43	7.634,41	123,98	0,00
2.01.01.99-0228	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI.....	378,25	178,90	446,10	645,45
2.01.01.99-0231	LUIZ FELIPE VIANA LAMOTA ME... ..	561,71	561,71	0,00	0,00
2.01.01.99-0236	DM SIMONI E CIA LTDA.....	0,60	26.324,92	26.324,92	0,60
2.01.01.99-0245	SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	1.547,82	729,06	2.886,24	3.705,00
2.01.01.99-0248	MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA....	9.412,66	8.510,43	5.398,71	6.300,94
2.01.01.99-0250	THEO LUIZ NUNES ROSSI 26973864.....	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.99-0260	DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA.....	686,62	561,62	0,00	125,00
2.01.01.99-0273	ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA.....	113,60	0,00	111,00	224,60
2.01.01.99-0287	AFT ENGENHARIA LTDA.....	0,00	0,00	802,52	802,52
2.01.01.99-0288	MESSER GASES LTDA.....	49.917,08	0,00	0,00	49.917,08
2.01.01.99-0289	COMPACT EMBALAGENS EIRELI.....	3.832,04	2.484,13	2.967,28	4.315,19
2.01.01.99-0291	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM.....	963,86	4.716,49	3.752,63	0,00
	A transportar para folha 0099.....		-49.345,13	16.510,41	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0098.....		-49.345,13	16.510,41	
2.01.01.99-0294	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E	5,28	5,28	0,00	0,00
2.01.01.99-0295	MESSER GASES LTDA.....	26.867,10	0,00	19.001,36	45.868,46
2.01.01.99-0300	JDM MAT P CONST. LTDA.....	457,90	565,70	286,57	178,77
2.01.01.99-0302	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.117,79	4.234,53	116,74	0,00
2.01.01.99-0304	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -	0,00	10.087,00	10.087,00	0,00
2.01.01.99-0306	ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME..	3.897,16	3.087,16	1.830,00	2.640,00
2.01.01.99-0308	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI...	0,00	24.729,47	24.729,47	0,00
2.01.01.99-0313	RIOCLARENSE	0,00	10.603,59	10.603,59	0,00
2.01.01.99-0320	RORATO & MOLERO LTDA.....	0,00	0,00	200,00	200,00
2.01.01.99-0328	DIAGTEC SOROCABA.....	2.877,60	1.177,60	0,00	1.700,00
2.01.01.99-0336	MLT EMBALAGENS	115,00	0,00	323,42	438,42
2.01.01.99-0338	FARMACIA SANTA PAULINA.....	273,44	273,44	0,00	0,00
2.01.01.99-0340	EQUIPAMENTOS LABOR DECIO CAMAR	733,74	0,00	3.906,86	4.640,60
2.01.01.99-0343	MESSER GASES LTDA.....	15,81	15,81	0,00	0,00
2.01.01.99-0346	ARRUDA NUNES C. TC ARM LTDA ME	175,60	0,00	0,00	175,60
2.01.01.99-0354	EGMENGENHARIALTDAEPP.....	0,00	0,00	4.397,93	4.397,93
2.01.01.99-0357	CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA...	0,00	46.033,42	46.033,42	0,00
2.01.01.99-0358	HABNER LUIZ CORREIA	244,00	1.812,00	1.568,00	0,00
2.01.01.99-0360	IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS	493,12	493,12	0,00	0,00
2.01.01.99-0366	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.577,92	1.577,92	1.131,84	1.131,84
2.01.01.99-0367	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	2.811,63	2.811,63	0,00	0,00
2.01.01.99-0368	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN	132,52	0,00	1.748,00	1.880,52
2.01.01.99-0377	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L	715,75	141,50	0,00	574,25
2.01.01.99-0381	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	0,00	11.029,34	11.029,39	0,05
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	136,72	136,72
2.01.01.99-0399	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT	4.149,70	4.149,70	0,00	0,00
2.01.01.99-0416	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMIN	0,00	1.352,88	1.352,88	0,00
2.01.01.99-0417	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E	211,58	4.713,52	11.218,50	6.716,56
2.01.01.99-0428	HEMOCLIN SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25
2.01.01.99-0444	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR	1.188,84	1.188,84	445,92	445,92
2.01.01.99-0474	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-0,79	0,00	2.021,00	2.020,21
2.01.01.99-0475	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	0,00	0,00	490,23	490,23
2.01.01.99-0477	SUPERMERCADO XODO LTDA.....	9.665,48	9.356,12	4.674,83	4.984,19
2.01.01.99-0490	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD	0,00	0,00	1.777,78	1.777,78
2.01.01.99-0492	POLAKO HIDRAULICA E FERRAMENTA	373,85	338,85	92,80	127,80
2.01.01.99-0498	VOLATILE INFORMATICA LTDA.....	0,00	421,68	820,68	399,00
2.01.01.99-0499	BRUNA PASCHOALIM MEDICINA & SA	0,00	38.333,03	38.333,03	0,00
2.01.01.99-0501	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.427,67	2.139,27	4.886,22	7.174,62
2.01.01.99-0522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA..	827,26	827,26	0,00	0,00
2.01.01.99-0524	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.662,01	5.390,34	10.431,43	9.703,10
2.01.01.99-0539	EMANUEL ANTONIO DE OLIVEIRA...	0,00	0,00	700,00	700,00
2.01.01.99-0542	JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	1.136,53	738,27	0,00	398,26
2.01.01.99-0562	HELTH SENTEIO LTDA	0,00	19.004,62	19.004,62	0,00
2.01.01.99-0563	BEATRIS TORNICH SERVICOS MEDIC	0,00	50.125,50	50.125,80	0,30
2.01.01.99-0565	ISABELE M R DE CAMARGO BORBA F	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
2.01.01.99-0567	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	15.878,29	15.878,29	0,00
2.01.01.99-0572	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREI	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.01.01.99-0577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	17.129,86	21.537,72	4.407,86	0,00
2.01.01.99-0584	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA L	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	A transportar para folha 0100.....		-49.345,13	30.351,44	



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0099.....		-49.345,13	30.351,44	
2.01.01.99-0586	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	127,91	293,54	165,63	0,00
2.01.01.99-0594	PRINT WORK SOLUCOES LTDA.....	0,00	0,00	1.618,48	1.618,48
2.01.01.99-0601	PAULISTA DIAGNOSTICO MEDICO LT	0,00	0,00	1.246,33	1.246,33
2.01.01.99-0602	RJRSP SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.01.01.99-0603	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER	223,83	2.842,77	6.138,54	3.519,60
2.01.01.99-0605	FLY CONECTA SERVICE LTDA.....	187,70	207,20	19,50	0,00
2.01.01.99-0617	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LT	3.043,07	3.043,07	0,00	0,00
2.01.01.99-0625	MED CENTER COMERCIAL LTDA.....	9.332,98	9.849,22	7.518,54	7.002,30
2.01.01.99-0632	CIPRIANO HENRIQUE AYALA CONSUT	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
2.01.01.99-0636	ALETEIA GEISA ORSI - ME.....	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0637	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	2.978,40	2.978,40	0,00	0,00
2.01.01.99-0638	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	26.743,06	16.652,83	844,75	10.934,98
2.01.01.99-0639	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	1.150,47	1.150,47	0,00
2.01.01.99-0640	FICONE DECORACAO COMERCIO DE U	8,08	8,08	0,00	0,00
2.01.01.99-0641	RODRIGO PAVOA NAVES	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.01.01.99-0642	SIDNEI ANTONIO DE SOUZA SERVIC	0,00	8.728,04	8.728,04	0,00
2.01.01.99-0649	MADERO COMERCIO DE GLP LTDA...	1.879,05	1.306,00	742,95	1.316,00
2.01.01.99-0654	ADRIEL FILIPE AGUIAR DE MARCHI	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2.01.01.99-0657	ANTONIO GOMES FOGACA.....	0,00	214,45	214,45	0,00
2.01.01.99-0658	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	972,17	972,17	0,00	0,00
2.01.01.99-0662	FLY CONECTA INTERNET LTDA.....	72,00	108,00	36,00	0,00
2.01.01.99-0663	ITAPESEG DISTRIBUIDORA LTDA...	0,00	0,00	725,82	725,82
2.01.01.99-0671	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	748,94	841,10	2.642,16	2.550,00
2.01.01.99-0672	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.610,97	9.439,97	13.675,20	9.846,20
2.01.01.99-0673	PARALUCRO DA CIDADE ANGATUBA L	0,00	0,00	639,38	639,38
2.01.01.99-0682	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATOR	309,24	1.680,25	1.371,01	0,00
2.01.01.99-0686	CARMELA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	27.380,73	27.380,73	0,00
2.01.01.99-0689	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	583,90	583,90	0,00
2.01.01.99-0692	SAFETY SHOP REPRESENTACAO COME	1.455,52	1.455,52	0,00	0,00
2.01.01.99-0696	EMERSON RODRIGO GONCALVES KORT	2.723,31	5.405,50	12.257,29	9.575,10
2.01.01.99-0700	VLP PONTES SERVICOS MEDICOS LT	11.450,00	33.050,00	21.600,00	0,00
2.01.01.99-0701	MS DIGITACAO DE PLANILHAS, CAL	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0706	NB-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0707	THIAGO TIMOTEO DA SILVA.....	-0,01	13.011,83	13.011,84	0,00
2.01.01.99-0708	RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LT	7.138,85	7.138,85	0,00	0,00
2.01.01.99-0709	BRAZILH2 COMERCIO E MARKETING	14.235,80	14.235,80	0,00	0,00
2.01.01.99-0714	LINKPAR AUTOMACAO.....	438,18	438,18	0,00	0,00
2.01.01.99-0715	COMANDO ELETRICA LTDA.....	89,11	89,11	0,00	0,00
2.01.01.99-0716	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAM	409,00	409,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0721	VARAL DE LUZES LTDA.....	0,00	654,17	654,17	0,00
2.01.01.99-0722	49.092.025 MARIA DA CONCEICAO	0,00	314,97	314,97	0,00
2.01.01.99-0723	PLUG SMART HOME IMPORTADORA LT	0,00	569,35	569,35	0,00
2.01.01.99-0724	ELETROMEDICINA LTDA.....	0,00	280,25	280,25	0,00
2.01.01.99-0725	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	178,30	5.570,32	5.392,02
2.01.01.99-0726	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	124,80	124,80
2.01.01.99-0727	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
2.01.01.99-0728	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
2.01.01.99-0729	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
2.01.01.99-0730	VALEN SERVICOS MEDICOS LTDA ..	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.01.01.99-0731	SUZANA ALVES FOGACA	-600,00	0,00	600,00	0,00
	A transportar para folha 0101.....		-49.345,13	-10.570,71	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0100.....		-49.345,13	-10.570,71	
2.01.01.99-0732	VERGUEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.99-0735	NELMAR GESTAO TECNICA HOSPITAL	-0,12	0,00	0,12	0,00
2.01.01.99-0736	DAL SOCHIO	-0,01	0,00	0,01	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	818.615,31	1.945.540,35	1.807.421,20	680.496,16
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	283.429,55	1.356.302,44	1.498.524,46	425.651,57
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	279.056,47	884.168,15	978.755,61	373.643,93
2.01.03.01-0003	13º SALARIO A PAGAR.....	0,00	472.134,29	472.134,29	0,00
2.01.03.01-0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.373,08	0,00	47.634,56	52.007,64
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	535.185,76	589.237,91	308.896,74	254.844,59
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	31.072,27	48.238,97	85.203,07	68.036,37
2.01.03.04-0002	INSS CONT PREV SEGURADOS A REC	159.836,07	91.500,57	102.277,13	170.612,63
2.01.03.04-0003	INSS CONT PREV PATRONAL A REC.	328.078,43	439.644,58	111.566,15	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	1.172,38	1.324,00	151,62
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	4.216,11	0,00	339,62	4.555,73
2.01.03.04-0006	CONTR.CONFED.EMPREG.A RECOLHER	3.039,24	0,00	0,00	3.039,24
2.01.03.04-0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE	8.943,64	8.681,41	8.186,77	8.449,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	155.139,51	124.846,12	68.402,54	98.695,93
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	155.139,51	124.846,12	68.402,54	98.695,93
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	79.174,05	75.128,84	47.240,37	51.285,58
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	19.740,51	13.684,49	4.797,44	10.853,46
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	3.023,92	2.248,64	1.492,66	2.267,94
2.01.04.01-0005	CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL	53.201,03	33.784,15	14.872,07	34.288,95
2.01.05	PROVISÕES.....	120.120,70	203.138,12	148.818,87	65.801,45
2.01.05.01	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....	120.120,70	203.138,12	148.818,87	65.801,45
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	120.120,70	203.138,12	148.818,87	65.801,45
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	919,89	11.024,40	136.161,15	126.056,64
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	0,00	122.511,34	122.511,34
2.01.06.01-0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	0,00	0,00	67.030,38	67.030,38
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR.....	0,00	0,00	55.480,96	55.480,96
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	919,89	11.024,40	13.649,81	3.545,30
2.01.06.07-0001	PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..	919,89	11.024,40	13.649,81	3.545,30
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	3.691.752,82	201.461,90	759.560,89	4.249.851,81
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	3.691.752,82	201.461,90	759.560,89	4.249.851,81
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	808.094,05	201.461,90	545.681,42	1.152.313,57
2.05.03.01-0001	ACORDO WHITE MARTINS.....	100.666,64	25.166,66	0,00	75.499,98
2.05.03.01-0002	CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR.....	244.527,94	175.095,35	0,00	69.432,59
2.05.03.01-0003	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS....	462.899,47	1.199,89	545.681,42	1.007.381,00
2.05.03.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS.....	2.883.658,77	0,00	213.879,47	3.097.538,24
2.05.03.02-0001	PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO	1.008.009,78	0,00	91.281,99	1.099.291,77
2.05.03.02-0002	PARCELAMENTO INSS AJUIZADO....	388.947,31	0,00	0,00	388.947,31
2.05.03.02-0003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI	583.639,53	0,00	0,00	583.639,53
2.05.03.02-0004	PARCELAMENTO TRIB FED NAO AJUI	903.062,15	0,00	122.597,48	1.025.659,63
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-3.812.454,90	410.145,00	0,00	-4.222.599,90
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	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-3.858.687,74	410.145,00	0,00	-4.268.832,74
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-29.102,78	0,00	0,00	-29.102,78
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
	A transportar para folha 0102.....		-49.345,13	423.783,18	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0101.....		-49.345,13	423.783,18	
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE	-85.527,61	0,00	0,00	-85.527,61
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	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-620.884,76	0,00	0,00	-620.884,76
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-264.471,07	0,00	0,00	-264.471,07
2.06.10.21	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024	0,00	410.145,00	0,00	-410.145,00
2.06.10.21-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	410.145,00	0,00	-410.145,00
9	CONTAS DE RESULTADO.....	62.983,31	39.734.270,97	39.671.287,66	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	14.857.849,52	16.985.328,68	2.127.479,16	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	14.857.849,52	16.985.328,68	2.127.479,16	0,00
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS...	14.554.290,48	16.643.608,51	2.089.318,03	0,00
9.01.01.01-0003	UNIMED.....	165.823,34	195.072,11	29.248,77	0,00
9.01.01.01-0010	APAS.....	9.134,74	10.624,64	1.489,90	0,00
9.01.01.01-0014	CONV SEC FAZ CUSTEIO MEDIC....	11.047,24	24.421,54	13.374,30	0,00
9.01.01.01-0018	CONVENIO TERMO 001/002.....	13.344.302,93	14.558.598,71	1.214.295,78	0,00
9.01.01.01-0019	CONVENIO SAMU T.COLABO 001/22.	495.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00
9.01.01.01-0020	CONV MAIS SANTA CASA 1633/2022	27.128,58	27.128,58	0,00	0,00
9.01.01.01-0022	DIFERENCA PISO DA ENFERMAGEM..	501.853,65	1.287.762,93	785.909,28	0,00
9.01.01.02	SUBVENCOES.....	139.761,46	139.761,46	0,00	0,00
9.01.01.02-0003	CONVENIO SUS (DIFERENCAS).....	139.761,46	139.761,46	0,00	0,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	151.694,66	187.617,79	35.923,13	0,00
9.01.01.03-0001	RECEITAS DE DIARIAS.....	151.694,66	187.617,79	35.923,13	0,00
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS E PARTICIPACOE	12.102,92	14.340,92	2.238,00	0,00
9.01.01.04-0001	CRUSA ALUGUEL.....	12.102,92	14.340,92	2.238,00	0,00
	A transportar para folha 0103.....		-49.345,13	-14.844.211,34	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0102.....		-49.345,13	-14.844.211,34	
9.03	CUSTOS GERAIS.....	15.459.458,19	2.454.970,97	17.914.429,16	0,00
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER	53.442,76	5.317,51	58.760,27	0,00
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	53.442,76	5.317,51	58.760,27	0,00
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	53.442,76	5.317,51	58.760,27	0,00
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC .	7.935.121,82	1.475.111,72	9.410.233,54	0,00
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA...	7.910.891,40	1.475.111,72	9.386.003,12	0,00
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.872.308,78	366.234,97	4.238.543,75	0,00
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	566.125,39	97.718,38	663.843,77	0,00
9.03.02.02-0003	FERIAS INDENIZADAS.....	322,80	0,00	322,80	0,00
9.03.02.02-0004	ABONO DE FERIAS.....	4.830,32	0,00	4.830,32	0,00
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	238.743,35	539.669,14	778.412,49	0,00
9.03.02.02-0006	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	15.945,00	15.945,00	0,00
9.03.02.02-0007	GRATIFICACOES.....	64.090,00	4.740,00	68.830,00	0,00
9.03.02.02-0009	AVISO PREVIO.....	23.639,30	0,00	23.639,30	0,00
9.03.02.02-0010	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	1.277.523,92	111.566,15	1.389.090,07	0,00
9.03.02.02-0012	FGTS.....	489.629,00	85.203,07	574.832,07	0,00
9.03.02.02-0013	HORAS EXTRAS.....	216.325,50	15.773,34	232.098,84	0,00
9.03.02.02-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	258.960,47	23.258,47	282.218,94	0,00
9.03.02.02-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	478.707,99	42.880,70	521.588,69	0,00
9.03.02.02-0020	UNIFORMES.....	594,00	0,00	594,00	0,00
9.03.02.02-0021	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.802,95	0,00	1.802,95	0,00
9.03.02.02-0023	MEDICAMENTOS.....	7.418,08	0,00	7.418,08	0,00
9.03.02.02-0026	DIFERENCA PISO ENF. LEI 14434	404.586,53	172.122,50	576.709,03	0,00
9.03.02.02-0029	FGTS MULTA.....	2.795,09	0,00	2.795,09	0,00
9.03.02.02-0030	13° SALARIO INDENIZADO.....	244,77	0,00	244,77	0,00
9.03.02.02-0031	VALE REFEICAO.....	2.243,16	0,00	2.243,16	0,00
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	1.871,42	0,00	1.871,42	0,00
9.03.02.03-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	1.871,42	0,00	1.871,42	0,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	22.359,00	0,00	22.359,00	0,00
9.03.02.06-0003	TELEFONES.....	842,22	0,00	842,22	0,00
9.03.02.06-0011	SEGUROS.....	700,00	0,00	700,00	0,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	20.766,78	0,00	20.766,78	0,00
9.03.02.06-0016	MEDICAMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV..	7.470.893,61	974.541,74	8.445.435,35	0,00
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	289.476,47	28.250,43	317.726,90	0,00
9.03.03.02-0033	VALE REFEICAO.....	289.476,47	28.250,43	317.726,90	0,00
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.	7.181.417,14	946.291,31	8.127.708,45	0,00
9.03.03.04-0002	ENERGIA ELETRICA.....	102.728,93	6.697,35	109.426,28	0,00
9.03.03.04-0004	AGUA E ESGOTO.....	75.196,73	0,00	75.196,73	0,00
9.03.03.04-0006	CONS INSTALACOES E REFORMAS..	36.789,62	4.828,10	41.617,72	0,00
9.03.03.04-0007	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	3.238,39	0,00	3.238,39	0,00
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	741,60	700,00	1.441,60	0,00
9.03.03.04-0012	GAS.....	9.302,00	660,00	9.962,00	0,00
9.03.03.04-0013	MAT. CONSUMO/TECIDOS/ROUPARIA	215,60	0,00	215,60	0,00
9.03.03.04-0014	SERVICOS EMP MEDICAS TERC.....	5.230.945,71	479.310,30	5.710.256,01	0,00
9.03.03.04-0015	GENEROS ALIMENTICIOS.....	195.770,91	39.903,89	235.674,80	0,00
9.03.03.04-0017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	60.165,92	7.191,89	67.357,81	0,00
9.03.03.04-0018	OXIGENIO.....	258.281,84	19.948,04	278.229,88	0,00
9.03.03.04-0019	MEDICAMENTOS.....	609.376,02	100.271,65	709.647,67	0,00
9.03.03.04-0020	MATERIAL HOSPITALAR.....	575.426,38	68.071,17	643.497,55	0,00
	A transportar para folha 0104.....		-15.485.565,83	-14.844.211,34	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0103.....		-15.485.565,83	-14.844.211,34	
9.03.03.04-0021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	23.237,49	218.708,92	241.946,41	0,00
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	358.955,29	193.296,72	552.252,01	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	104.404,22	90.182,92	194.587,14	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	104.404,22	90.182,92	194.587,14	0,00
9.05.01.01-0001	ESTAGIARIOS.....	0,00	2.613,33	2.613,33	0,00
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.960,00	653,33	2.613,33	0,00
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	14.940,00	1.005,00	15.945,00	0,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	86.211,24	85.911,26	172.122,50	0,00
9.05.01.01-0041	CONT. SINDICAL.....	1.292,98	0,00	1.292,98	0,00
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	161.748,75	100.666,64	262.415,39	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	161.748,75	100.666,64	262.415,39	0,00
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	6.697,35	0,00	6.697,35	0,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	15.869,89	2.512,02	18.381,91	0,00
9.05.02.01-0005	CONSELHOS DE CLASSES.....	1.082,72	0,00	1.082,72	0,00
9.05.02.01-0006	REFORMAS E CONS. INSTALACOES..	850,00	0,00	850,00	0,00
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	516,85	0,00	516,85	0,00
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	65,00	0,00	65,00	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	11.678,02	0,00	11.678,02	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.291,07	0,00	1.291,07	0,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	32.688,65	96.872,61	129.561,26	0,00
9.05.02.01-0019	MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA.	44.528,19	455,70	44.983,89	0,00
9.05.02.01-0020	ARTIGOS DIVERSOS	5.777,58	0,00	5.777,58	0,00
9.05.02.01-0024	MATERIAL HOSPITALAR.....	622,60	0,00	622,60	0,00
9.05.02.01-0025	PROFISSIONAIS AUTONOMOS.....	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE PROGRAMAS.....	7.593,11	0,00	7.593,11	0,00
9.05.02.01-0030	DESP MIUDAS (XEROX,FAX,CORREIO	30.698,72	826,31	31.525,03	0,00
9.05.02.01-0034	GENEROS ALIMENTICIOS.....	389,00	0,00	389,00	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	8.051,13	435,93	8.487,06	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	8.051,13	435,93	8.487,06	0,00
9.05.03.01-0002	TARIFAS BANCARIAS.....	5.392,04	377,21	5.769,25	0,00
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2.157,06	34,06	2.191,12	0,00
9.05.03.01-0004	IR FONTE.....	502,03	24,66	526,69	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	84.751,19	2.011,23	86.762,42	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	84.751,19	2.011,23	86.762,42	0,00
9.05.04.01-0001	IOF.....	2.836,43	3,09	2.839,52	0,00
9.05.04.01-0004	MULTAS E JUROS FISCAIS	43.700,70	0,00	43.700,70	0,00
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	12.783,49	2.008,14	14.791,63	0,00
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	25.430,57	0,00	25.430,57	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.023.547,27	1.492.607,00	469.059,73	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.980,84	6.091,04	110,20	0,00
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	5.980,84	6.091,04	110,20	0,00
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	5.980,84	6.091,04	110,20	0,00
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	1.017.566,43	1.486.515,96	468.949,53	0,00
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	68.120,94	97.425,89	29.304,95	0,00
9.06.02.01-0002	RIFAS.....	14.177,00	27.374,00	13.197,00	0,00
9.06.02.01-0003	RECEITAS DIVERSAS.....	17.780,59	25.939,30	8.158,71	0,00
9.06.02.01-0004	DOACOES.....	36.163,35	44.112,59	7.949,24	0,00
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	949.445,49	1.389.090,07	439.644,58	0,00
9.06.02.02-0005	BENEFICIO FISCAL ISENCAO FILAN	949.445,49	1.389.090,07	439.644,58	0,00
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00	451.310,55	451.310,55	0,00
	A transportar para folha 0105.....		-15.867.758,61	-15.867.758,61	

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 147.220 EMPRESA 008

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

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

COMPETÊNCIA: Dezembro/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0104.....		-15.867.758,61	-15.867.758,61	
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	451.310,55	451.310,55	0,00
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	0,00	451.310,55	451.310,55	0,00
9.07.01.02-0003	CONTINGENCIAS CIVIL/TRABALHIST	0,00	451.310,55	451.310,55	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	18.156.757,05	18.156.757,05	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	18.156.757,05	18.156.757,05	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	18.156.757,05	18.156.757,05	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	18.156.757,05	18.156.757,05	0,00
	TOTAIS.....		-15.867.758,61	-15.867.758,61	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.
CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPE: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ORLANDO JOSE CARDOSO (15)3355-0473

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 147.220 EMPRESA 008