

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA  
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 13:24:19

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.130.197,64D	17.483.436,52	17.438.562,46	1.175.071,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	273.762,48D	17.481.936,52	17.332.779,96	422.919,04D
3	DISPONÍVEL	273.265,90D	17.231.253,24	17.083.209,60	421.309,54D
4	CAIXA	145,65D	14.600,05	14.548,17	197,53D
5	CAIXA GERAL	145,65D	14.600,05	14.548,17	197,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	11.772.551,35	11.772.551,35	20,00D
8	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - SUBVENÇÃO	0,00	4.470.257,20	4.470.257,20	0,00
9	BANCO DO BRASIL C/C 362- x SUS	0,00	854.240,83	854.240,83	0,00
536	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 PARTICULAR	0,00	224.457,81	224.457,81	0,00
537	BANCO DO BRASIL C/C 50008	20,00D	0,00	0,00	20,00D
539	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL	0,00	4.756.617,99	4.756.617,99	0,00
10002	BANCO DO BRASIL C/C 11429-4 - COVID19	0,00	315,00	315,00	0,00
10268	BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - INCREMENTO TETO MAC	0,00	435.086,81	435.086,81	0,00
10265	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - DEMANDA 5500 RICARDO MADALENA	0,00	202.703,77	202.703,77	0,00
10003	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF	0,00	752.444,29	752.444,29	0,00
10312	BANCO DO BRASIL C/C 12729-9 - GRANDE CAVALGADA	0,00	76.427,65	76.427,65	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	273.100,25D	5.444.101,84	5.296.110,08	421.092,01D
11	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	89.319,26D	583.909,92	673.229,18	0,00
10004	BANCO DO BRASIL C/C 362 - x - BB RF AUT EMPRESA	101.676,53D	84.930,40	186.606,93	0,00
10005	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - BB RF AUT EMPRESA	39.258,83D	38.572,09	77.830,92	0,00
10079	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - BB RF AUT EMPRESA	42.555,61D	604.858,61	647.414,22	0,00
10080	BANCO DO BRASIL C/C 11429-4 - BB RF AUT EMPRESA	25,41D	1,68	27,09	0,00
10189	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL	0,00	222.469,46	214.426,22	8.043,24D
10193	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	0,00	1.559.583,68	1.443.601,26	115.982,42D
10198	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL	0,00	1.583.908,18	1.394.697,65	189.210,53D
10203	BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	0,00	226.632,33	186.690,86	39.941,47D
10222	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - RENDE FACIL	0,00	51.469,11	46.187,59	5.281,52D
10266	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - RENDE FACIL	0,00	101.748,03	101.748,03	0,00
10269	BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - BB CP AUTOMATICO	0,00	181.699,14	181.699,14	0,00
10283	BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - RENDE FACIL	0,00	133.243,09	70.610,26	62.632,83D
10081	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - BB CP AUTOMATICO	264,61D	71.076,12	71.340,73	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	496,58D	250.683,28	249.570,36	1.609,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.079,71	19.948,54	131,17D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.079,71	19.948,54	131,17D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	210.284,79	210.284,79	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	685,76	685,76	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	55.186,45	55.186,45	0,00
10302	ADIANTAMENTO DE FARMACIA	0,00	24.853,08	24.853,08	0,00
10345	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	129.559,50	129.559,50	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	496,58D	20.318,78	19.337,03	1.478,33D
31	IRRF A RECUPERAR	496,58D	1.045,99	553,67	988,90D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	14,88	0,00	14,88D
10341	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	335,06	335,06	0,00
10342	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	10.606,24	10.606,24	0,00
10347	CRF A RECUPERAR	0,00	474,55	0,00	474,55D
10349	FGTS A RECUPERAR	0,00	7.842,06	7.842,06	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	856.435,16D	1.500,00	105.782,50	752.152,66D
111	IMOBILIZADO	856.435,16D	1.500,00	105.782,50	752.152,66D
112	IMÓVEIS	576.431,22D	0,00	0,00	576.431,22D
113	TERRENOS	576.431,22D	0,00	0,00	576.431,22D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.895,69D	1.500,00	0,00	140.395,69D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.895,69D	1.500,00	0,00	140.395,69D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	686.982,19D	0,00	0,00	686.982,19D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.982,19D	0,00	0,00	686.982,19D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	545.873,94C	0,00	105.782,50	651.656,44C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.453,08C	0,00	14.027,02	106.480,10C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	292.019,90C	0,00	68.698,20	360.718,10C
10082	(-) DEPRECIACÕES TERRENOS	161.400,96C	0,00	23.057,28	184.458,24C
149	PASSIVO	1.130.197,64C	9.560.384,36	9.605.258,42	1.175.071,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	156.583,42C	7.099.350,53	7.360.519,44	417.752,33C
164	FORNECEDORES	1.842,19C	3.700.614,08	3.798.560,39	99.788,50C
165	FORNECEDORES	1.842,19C	3.700.614,08	3.798.560,39	99.788,50C
10025	ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.124,41	19.004,61	4.880,20C
10026	ROSA VICTORIA CRESPO SORIA	0,00	106.365,00	106.365,00	0,00
10027	AFONSO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.580,18	67.618,93	7.038,75C
10028	G. S. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
10029	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AAC LTDA	0,00	6.319,52	6.319,52	0,00
10030	PIMENTA & ZUTIH LTDA	0,00	52.227,54	52.227,54	0,00
10031	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINICA EM SERVICOS AU	0,00	7.925,09	7.925,09	0,00
10032	HENDRIK NEVES OLIDIO	0,00	207.135,30	237.035,30	29.900,00C
10033	LRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97.966,64	107.066,64	9.100,00C
10034	ISABELA BRAGA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10035	HILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	0,00	114.416,11	120.516,36	6.100,25C
10036	CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA	0,00	33.950,00	36.550,00	2.600,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10037	LH GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.608,70	15.880,20	271,50C
10038	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.061,15	28.061,15	0,00
10039	JOAO TADEU F CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
10040	NORICHKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.545,89	4.545,89	0,00
10041	GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA	0,00	194.560,68	217.741,63	23.180,95C
10042	LUIZ CARLOS BIAGI	0,00	25.182,41	25.182,41	0,00
10045	ANDRE FURLANETO LEAO LTDA	0,00	694,64	694,64	0,00
10047	ELSON BANUTH BARRETO CLINICA	0,00	293,27	293,27	0,00
10048	GIOVANNA GOMES DE CARVALHO	0,00	55.498,73	55.498,73	0,00
10083	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	823,23C	10.656,46	9.833,23	0,00
10087	REDE INOVA DROGRARIAS LTDA	1.018,96C	1.018,96	0,00	0,00
10123	CLINICA DE OLHOS KAWAI LTDA	0,00	127.568,65	127.568,65	0,00
10124	K. GIAFFERIS OFTALMOLOGIA ME	0,00	142.366,80	142.366,80	0,00
10125	CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	92.769,51	100.389,20	7.619,69C
10126	CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LIMITADA	0,00	1.808.028,59	1.808.028,59	0,00
10129	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	15.512,55	15.512,55	0,00
10130	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.020,28	3.020,28	0,00
10131	VILA ESPERANCA PRESENTES LTDA	0,00	239,96	239,96	0,00
10133	LUIZ ANTONIO POLLICARPO JUNIOR 34397463808	0,00	240,00	240,00	0,00
10134	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	6.552,24	6.552,24	0,00
10135	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.470,12	9.470,12	0,00
10136	NOL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10137	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	139,93	139,93	0,00
10138	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	151,58	151,58	0,00
10141	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	75,39	75,39	0,00
10142	ANTONIO RENALDO SPEDO	0,00	18.401,18	18.401,18	0,00
10143	GIBA COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
10144	SPORT CENTER LOPES EIRELI	0,00	99,74	99,74	0,00
10145	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	179,44	179,44	0,00
10148	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	95.843,40	95.843,40	0,00
10151	INSIGHT INFORMATICA LTDA	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00
10154	WIP TELECOM MULTIMIDIA EIRELI ME	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10155	BAURU COLOR GRAF - INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
10156	LOPES, MARELLI LTDA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10157	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.011,35	8.011,35	0,00
10158	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.500,60	4.500,60	0,00
10159	M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.906,00	2.284,80	378,80C
10160	VALDEMAR CHIAVELLI	0,00	236,94	236,94	0,00
10161	SUPERMERCADO N SRA APARECIDA DE AREALVA EIRELI - EPP	0,00	11.176,23	11.176,23	0,00
10163	IRMAOS CARIDI LTDA	0,00	2.188,52	2.188,52	0,00
10164	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.325,77	1.325,77	0,00
10165	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	15.126,17	16.573,41	1.447,24C
10166	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	49.207,94	49.207,94	0,00
10167	ANTONIO RENALDO SPEDO EIRELI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10168	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	53.202,40	53.202,40	0,00
10170	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	22.650,47	22.830,69	180,22C
10172	MARIANA F. DE S. LENHARO - ME	0,00	402,30	402,30	0,00
10173	03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	0,00	1.597,13	1.597,13	0,00
10174	FABIANA FURQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES DO PRADO	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
10175	ADELIA DE ANGELO CRIVELARO 35535577880	0,00	405,00	405,00	0,00
10176	ROBERTO CARLOS CRONJARIER	0,00	300,00	300,00	0,00
10177	SERGIO ANTONIO DE SOUZA LEMES 13042875806	0,00	105,00	105,00	0,00
10180	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10182	MM CABOS EIRELI	0,00	21,99	21,99	0,00
10184	IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	69,00	69,00	0,00
10185	BRUNO MAGALHAES 39074038867	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
10186	IVSON PEREIRA DA SILVA 36639354420	0,00	110,00	110,00	0,00
10187	CIRURGICA DELUMA EIRELI	0,00	168,00	168,00	0,00
10188	WALTER LEONEL SCATOLIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10195	INTEGRALMED NOBRE ARAUJO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10196	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.806,28	2.806,28	0,00
10197	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S	0,00	656,95	656,95	0,00
10201	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	0,00	270,60	270,60	0,00
10204	RONDINELI JOSE LENHARO	0,00	1.757,54	1.757,54	0,00
10205	NEIDE APARECIDA SERVATTI DA SILVA 29434436893	0,00	510,00	510,00	0,00
10206	MARIO SERGIO CINEGALJA	0,00	370,00	370,00	0,00
10207	ARCA DE NOE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10211	ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMERCE	0,00	61,64	61,64	0,00
10212	SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	953,00	953,00	0,00
10213	ELETROMEDICINA LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
10215	LELIANE A. D. CARVALHO LTDA	0,00	217,41	217,41	0,00
10216	SIMONE YURI SHIMODA RIBEIRO 28822548817	0,00	32,00	32,00	0,00
10217	E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	542,58	542,58	0,00
10218	LUCAS JUSTINO BONO RIBEIRO 44794011806	0,00	195,33	195,33	0,00
10219	AR SDSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITA	0,00	140,00	140,00	0,00
10220	MIDAS COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS L	0,00	127,79	127,79	0,00
10221	JANAHA CARDOSO DA COSTA TONIN 26123228846	0,00	100,00	100,00	0,00
10224	MAGNIFIC COMERCIAL LTDA	0,00	89,96	89,96	0,00
10225	A.C.F.L. - VARIEDADES LTDA	0,00	78,99	78,99	0,00
10226	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	112,71	112,71	0,00
10227	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	0,00	109,90	109,90	0,00
10228	FULVIO T. P. MIRANDA	0,00	169,90	169,90	0,00
10229	BETINHO ELETRO ELETRONICOS - EIRELI	0,00	269,50	269,50	0,00
10230	PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	0,00	32,99	32,99	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10231	MAGNOW LTDA	0,00	54,99	54,99	0,00
10232	MIGET INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	149,01	149,01	0,00
10233	J. E. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	330,16	330,16	0,00
10234	PRATIK IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES L	0,00	85,00	85,00	0,00
10236	VANESSA OLIVEIRA QUIROZ VALADAO 40113542879	0,00	69,80	69,80	0,00
10238	LISANDRA GARCIA CAZORLA	0,00	1.312,56	1.312,56	0,00
10240	CAMPO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	47,00	47,00	0,00
10241	NANCI DE FATIMA LABELA MARCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
10242	LUIZ FERNANDO PAROLIN BERALDO	0,00	545,20	545,20	0,00
10243	ROLACAR COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
10244	LUCIANA PAXIEGA LTDA	0,00	35,19	35,19	0,00
10245	DISNET MED LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
10247	CRMED PROD. HOSP. E DE SEG. LTDA ME	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00
10248	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	0,00	1.002,32	1.002,32	0,00
10249	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA - ME	0,00	215,32	215,32	0,00
10251	MT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	0,00	215,88	215,88	0,00
10252	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	0,00	365,00	365,00	0,00
10253	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
10255	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA - EPP	0,00	220,00	220,00	0,00
10256	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA - EPP	0,00	906,40	906,40	0,00
10259	E. R. DOS REIS CHABAI	0,00	132,00	132,00	0,00
10260	AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.600,00	29.500,00	3.900,00C
10262	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	255,00	255,00	0,00
10263	LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880	0,00	137,28	137,28	0,00
10264	PONTO ZERO A K COMERCIO LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
10285	MAIS CORES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	133,30	133,30	0,00
10311	RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	0,00	9.572,70	12.763,60	3.190,90C
10319	BARRACAO SUPERMERCADO LTDA	0,00	553,96	553,96	0,00
10320	ADEGA AREALVA	0,00	250,00	250,00	0,00
10321	EVERALDO LABELLA	0,00	274,00	274,00	0,00
10322	CASA DE CARNES BOI A BESSA	0,00	1.697,08	1.697,08	0,00
10323	DANILO ANTONIO DE SIQUEIRA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
10324	S.L ESPETINHOS	0,00	4.657,30	4.657,30	0,00
10348	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	516,60	516,60	0,00
10354	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	444,65	444,65	0,00
10355	IVANIA MAINARDES ROCATELI - EIRELI	0,00	269,84	269,84	0,00
10356	GENILDO TEOTONIO DE OLIVEIRA 15771873420	0,00	114,96	114,96	0,00
10357	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	0,00	272,84	272,84	0,00
10359	MARILLUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	0,00	326,00	326,00	0,00
10360	JBARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	780,72	780,72	0,00
10365	RAIADROGASIL S/A	0,00	29,02	29,02	0,00
10366	EPIOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	23,80	23,80	0,00
10367	NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	0,00	91,18	91,18	0,00
10373	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	76,00	76,00	0,00
		<b>37.963,74C</b>	<b>389.124,30</b>	<b>385.365,24</b>	<b>34.204,68C</b>
169	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>				
170	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.963,74C</b>	<b>389.124,30</b>	<b>385.365,24</b>	<b>34.204,68C</b>
173	ISS A RECOLHER	278,00C	5.734,80	5.716,80	260,00C
178	IRRF A RECOLHER	21.637,32C	174.945,49	168.267,63	14.959,46C
182	CRF A RECOLHER	2.276,17C	25.689,26	26.549,23	3.136,14C
10075	IRRF A RECOLHER FILIAL	2.534,77C	33.080,23	33.504,09	2.958,63C
10076	CRF A RECOLHER FILIAL	7.857,79C	102.568,40	103.882,35	9.171,74C
10077	ISS A RECOLHER FILIAL	3.379,69C	47.106,12	47.445,14	3.718,71C
		<b>116.777,49C</b>	<b>2.960.555,28</b>	<b>3.125.128,38</b>	<b>281.350,59C</b>
185	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>				
186	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>93.745,38C</b>	<b>1.785.687,47</b>	<b>1.803.927,00</b>	<b>111.984,91C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - GERAL	71.673,98C	1.188.235,32	1.193.398,07	76.836,73C
188	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF	22.071,40C	425.383,57	437.788,30	34.476,13C
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	53.787,06	53.787,06	0,00
10239	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.768,45	4.440,50	672,05C
10306	13º SALARIO A PAGAR	0,00	114.513,07	114.513,07	0,00
		<b>23.032,11C</b>	<b>759.041,24</b>	<b>759.994,93</b>	<b>23.985,80C</b>
190	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				
191	INSS A RECOLHER	9.140,97C	624.964,48	623.990,08	8.166,57C
192	FGTS A RECOLHER	13.705,58C	132.131,20	134.099,85	15.674,23C
10085	INSS A RECOLHER FILIAL	115,56C	115,56	0,00	0,00
10086	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00C	1.830,00	1.905,00	145,00C
		<b>0,00</b>	<b>415.826,57</b>	<b>561.206,45</b>	<b>145.379,88C</b>
193	<b>PROVISÕES</b>				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	201.641,91	336.253,08	134.611,17C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	187.524,29	187.524,29	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	16.078,89	26.847,60	10.768,71C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.581,48	10.581,48	0,00
		<b>0,00</b>	<b>49.056,87</b>	<b>51.465,43</b>	<b>2.408,56C</b>
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>				
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00
10178	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00
		<b>0,00</b>	<b>22.595,99</b>	<b>25.004,55</b>	<b>2.408,56C</b>
202	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
10303	CONVENIO A PAGAR	0,00	22.595,99	25.004,55	2.408,56C
		<b>0,00</b>	<b>22.595,99</b>	<b>25.004,55</b>	<b>2.408,56C</b>
503	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>298.818,67C</b>	<b>122.893,42</b>	<b>142.601,70</b>	<b>318.526,95C</b>
217	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>298.818,67C</b>	<b>122.893,42</b>	<b>142.601,70</b>	<b>318.526,95C</b>
219	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>59.039,50C</b>	<b>17.379,50</b>	<b>17.379,50</b>	<b>59.039,50C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10382	EMPRESTIMO A PAGAR PF - DR. ELSON BANUTH BARRETO	41.660,00C	0,00	17.379,50	59.039,50C
10088	COMPOSIÇÃO AMIGAVEL - DR. ELSON BANUTH BARRETO	17.379,50C	17.379,50	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>239.779,17C</b>	<b>105.513,92</b>	<b>125.222,20</b>	<b>259.487,45C</b>
10091	PARCELAMENTO FEDERAL	132.541,10C	73.037,27	108.622,51	168.126,34C
10092	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	90.093,62C	22.624,08	12.503,88	79.973,42C
10093	PARCELAMENTO FUNDO DE GARANTIA - FGTS	17.144,45C	9.852,57	4.095,81	11.387,69C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>674.795,55C</b>	<b>2.338.140,41</b>	<b>2.102.137,28</b>	<b>438.792,42C</b>
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.590,24C	2.202.528,56	2.101.591,62	12.346,70D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.590,24C	2.202.528,56	2.101.591,62	12.346,70D
266	SUPERAVIT ACUMULADO	88.590,24C	566.606,35	478.016,11	0,00
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	578.953,05	566.606,35	12.346,70D
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	478.016,11	478.016,11	0,00
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	578.953,05	578.953,05	0,00
<b>248</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO</b>	<b>586.205,31C</b>	<b>135.611,85</b>	<b>545,66</b>	<b>451.139,12C</b>
10089	AJUSTE DE EXERCÍCIO	586.205,31C	135.611,85	545,66	451.139,12C
10090	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	586.205,31C	135.611,85	545,66	451.139,12C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.743,97</b>	<b>6.584.743,97</b>	<b>0,00</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.584.743,97	6.584.743,97	0,00
404	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	6.574.856,33	6.574.856,33	0,00
405	RECEITA DE SUBVENÇÕES/CONVENIO	0,00	5.679.852,03	5.679.852,03	0,00
406	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 001/2021- C/C 495-2 - SUBVENÇÃO	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
407	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 362-X (SUS)	0,00	213.589,48	213.589,48	0,00
10276	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 007/2021 - C/C 454-5 (PSF)	0,00	460.380,00	460.380,00	0,00
10277	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 11692-0 (SUS)	0,00	2.655.882,55	2.655.882,55	0,00
<b>410</b>	<b>RECEITA ESTADO DEST. A SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
10272	EMENDA: 30520007 - TETO MAC - BALEIA ROSSI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10280	EMENDA: 39460002 - TETO MAC - CORONEL TADEU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10281	EMENDA: 40630003 - TETO MAC - RODRIGO AUGUSTINHO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10282	EMENDA: 5500 - RICARDO MADALENA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>10095</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.913,00</b>	<b>56.913,00</b>	<b>0,00</b>
10099	RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PRAIA MUNICIPAL	0,00	38.206,00	38.206,00	0,00
10274	RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00
<b>10315</b>	<b>RECEITA BENEFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>105.115,36</b>	<b>105.115,36</b>	<b>0,00</b>
10098	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - FESTA DO MILHO	0,00	15.455,00	15.455,00	0,00
10316	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - RIFA DIAS DAS MAES	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
10317	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - GRANDE CALVAGADA	0,00	86.020,36	86.020,36	0,00
<b>10278</b>	<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.841,15</b>	<b>12.841,15</b>	<b>0,00</b>
10094	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	0,00	11.181,15	11.181,15	0,00
10279	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
<b>10100</b>	<b>RECEITA DE GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>440.134,79</b>	<b>440.134,79</b>	<b>0,00</b>
10101	CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	440.134,79	440.134,79	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887,64</b>	<b>9.887,64</b>	<b>0,00</b>
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	9.887,64	9.887,64	0,00
432	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	1.223,87	1.223,87	0,00
433	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 362 -x - BB RF AUT EMPRESA	0,00	614,81	614,81	0,00
434	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 40279-6 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	963,27	963,27	0,00
435	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11692-0 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	1.256,17	1.256,17	0,00
10007	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 454-5 - PSF - BB RF AUT EMPRESA	0,00	295,66	295,66	0,00
10194	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11692-0 - RENDE FACIL	0,00	556,53	556,53	0,00
10199	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 495-2 - RENDE FACIL	0,00	593,33	593,33	0,00
10200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 454-5 - RENDE FACIL	0,00	169,48	169,48	0,00
10202	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 362- X - RENDE FACIL	0,00	107,14	107,14	0,00
10223	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	0,00	38,33	38,33	0,00
10246	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11429-4 BB RENDE FACIL	0,00	1,16	1,16	0,00
10270	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 12823-6 CP AUTOMATICO SP	0,00	1.699,14	1.699,14	0,00
10267	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 363-8 BB RENDE FACIL	0,00	2.116,81	2.116,81	0,00
10284	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 12823-6 RENDE FACIL	0,00	224,84	224,84	0,00
10102	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	27,10	27,10	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727.044,35</b>	<b>6.727.044,35</b>	<b>0,00</b>
500	CUSTOS	0,00	14.983,31	14.983,31	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	14.983,31	14.983,31	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	14.983,31	14.983,31	0,00
10139	(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	0,00	7.043,71	7.043,71	0,00
10140	(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	0,00	7.043,71	7.043,71	0,00
10346	(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	0,00	895,89	895,89	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712.061,04</b>	<b>6.712.061,04</b>	<b>0,00</b>
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	280,97	280,97	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	280,97	280,97	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	280,97	280,97	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711.780,07</b>	<b>6.711.780,07</b>	<b>0,00</b>
330	DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	0,00	1.659.494,18	1.659.494,18	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA  
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 13:24:19

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	835.549,10	835.549,10	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	98.262,88	98.262,88	0,00
335	FÉRIAS	0,00	339.574,58	339.574,58	0,00
336	INSS	0,00	24.634,39	24.634,39	0,00
337	FGTS	0,00	119.465,35	119.465,35	0,00
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	53.202,40	53.202,40	0,00
10104	HORA EXTRAS 90%	0,00	3.530,58	3.530,58	0,00
10105	INSALUBRIDADE 20%	0,00	73.133,93	73.133,93	0,00
10106	GRATIFICAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10107	ANUENIO CONGELADO	0,00	8.422,73	8.422,73	0,00
10108	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,00	20.005,52	20.005,52	0,00
10109	COLETA DE SANGUE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10305	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,00	14.319,74	14.319,74	0,00
10307	SERVIÇOS AUTONOMO DIAS	0,00	4.823,62	4.823,62	0,00
10308	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10310	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	31.249,62	31.249,62	0,00
10328	FOLGA QUINZENAL 100%	0,00	671,14	671,14	0,00
10329	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	862,48	862,48	0,00
10330	INSALUBRIDADE 40%	0,00	11.503,81	11.503,81	0,00
10331	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF. 15 DIAS	0,00	1.420,33	1.420,33	0,00
10332	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	0,00	48,48	48,48	0,00
10336	HORAS EXTRAS 100%	0,00	4.090,63	4.090,63	0,00
10337	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	0,00	4.355,24	4.355,24	0,00
10338	ESTOURO DO MES	0,00	2.410,03	2.410,03	0,00
10339	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,00	6,59	6,59	0,00
10340	REFLEXO ADC. NOTURNO DSR	0,00	1,01	1,01	0,00
<b>340</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>435.489,38</b>	<b>435.489,38</b>	<b>0,00</b>
341	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	357.960,23	357.960,23	0,00
342	INSALUBRIDADE 20%	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
343	GRATIFICAÇÕES	0,00	104,87	104,87	0,00
344	HORAS EXTRAS 90%	0,00	82,70	82,70	0,00
10325	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,00	132,72	132,72	0,00
10326	REFLEXO EXTRA DSR	0,00	43,85	43,85	0,00
10327	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
10333	FGTS	0,00	29.158,61	29.158,61	0,00
10334	13º SALARIO	0,00	33.100,35	33.100,35	0,00
10335	INSS	0,00	8.746,05	8.746,05	0,00
<b>10350</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.752,05</b>	<b>18.752,05</b>	<b>0,00</b>
10351	ALIMENTAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
10352	INSALUBRIDADE E NOTURNO	0,00	358,49	358,49	0,00
10353	SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	0,00	18.223,56	18.223,56	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.980,70</b>	<b>4.056.980,70</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.207,94	49.207,94	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.573,41	16.573,41	0,00
356	TELEFONE	0,00	23.004,67	23.004,67	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.505,25	2.505,25	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.345,20	10.345,20	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.590.736,07	3.590.736,07	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	105.782,50	105.782,50	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.072,18	3.072,18	0,00
10012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.979,60	2.979,60	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.518,02	44.518,02	0,00
10074	SERVIÇOS TOMADOS PF - RPA	0,00	36.294,24	36.294,24	0,00
10103	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.266,22	4.266,22	0,00
10117	INTERNET	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10118	ASSITENCIA SOFTWARE	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00
10119	ASSISTENCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	92.672,85	92.672,85	0,00
10120	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.989,56	39.989,56	0,00
10153	PEDAGIO	0,00	239,73	239,73	0,00
10183	FRETE	0,00	39,10	39,10	0,00
10210	REFEIÇÕES	0,00	925,20	925,20	0,00
10214	CARTORIO	0,00	11,24	11,24	0,00
10214	CARTORIO	0,00	11,24	11,24	0,00
10300	COPA E COZINHA	0,00	4.050,12	4.050,12	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.962,55</b>	<b>82.962,55</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	66.939,14	66.939,14	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	15.446,40	15.446,40	0,00
535	TARIFA BANCARIA	0,00	65,80	65,80	0,00
10292	IOF	0,00	511,21	511,21	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,42</b>	<b>17.966,42</b>	<b>0,00</b>
349	IPVA	0,00	2.321,44	2.321,44	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.644,98	15.644,98	0,00
<b>10121</b>	<b>DESPESA COM GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>440.134,79</b>	<b>440.134,79</b>	<b>0,00</b>
10122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	0,00	440.134,79	440.134,79	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.581,92</b>	<b>7.128.581,92</b>	<b>0,00</b>
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	7.128.581,92	7.128.581,92	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.128.581,92	7.128.581,92	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA  
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0006  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 13:24:19

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.128.581,92	7.128.581,92	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.128.581,92	7.128.581,92	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.130.197,64D	17.483.436,52	17.438.562,46	1.175.071,70D
PASSIVO	1.130.197,64C	9.560.384,36	9.605.258,42	1.175.071,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.795,55C	2.338.140,41	2.102.137,28	438.792,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.584.743,97	6.584.743,97	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.727.044,35	6.727.044,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.128.581,92	7.128.581,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.130.197,64D	31.339.062,79	31.294.188,73	1.175.071,70D
CONTAS CREDORAS	1.804.993,19C	18.483.268,74	18.292.139,67	1.613.864,12C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO SERGIO DE BARROS PRADO

CPF: 145.638.488-08

ANTONIO RENALDO SPEDO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6  
 CPF: 468.549.759-72