

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.175.071,70D	20.888.241,07	21.080.360,02	982.952,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	422.919,04D	20.809.596,28	20.960.030,18	272.485,14D
3	DISPONÍVEL	421.309,54D	20.540.108,58	20.699.136,79	262.281,33D
4	CAIXA	197,53D	1.858,42	952,45	1.103,50D
5	CAIXA GERAL	197,53D	1.858,42	952,45	1.103,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	14.086.974,23	14.086.974,23	20,00D
8	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - SUBVENÇÃO	0,00	5.261.731,21	5.261.731,21	0,00
9	BANCO DO BRASIL C/C 362- X SUS	0,00	884.898,72	884.898,72	0,00
536	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 PARTICULAR	0,00	272.361,92	272.361,92	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	5.029.488,30	5.029.488,30	0,00
10268	BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - INCREMENTO TETO MAC	0,00	63.056,42	63.056,42	0,00
10265	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - DEMANDA 5500 RICARDO MADALENA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10003	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF	0,00	1.332.392,30	1.332.392,30	0,00
10406	BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 - PORTARIA PRAIA	0,00	27.994,35	27.994,35	0,00
10425	BANCO DO BRASIL C/C 12.822-8 - PORTARIA GM/MS Nº 96	0,00	440.260,32	440.260,32	0,00
10469	BANCO DO BRASIL C/C 12.546-6 - VINICIUS CAMARINHA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10468	BANCO DO BRASIL C/C 13.525-9 - PGTO IMPOSTOS UNIFICADOS	0,00	191.571,50	191.571,50	0,00
10508	BANCO DO BRASIL C/C 13.598-4 - EVENTOS	0,00	193.928,94	193.928,94	0,00
10525	BANCO DO BRASIL C/C 13.599-2 - JANTAR CONFIANÇA	0,00	39.276,30	39.276,30	0,00
10584	BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023	0,00	200.013,95	200.013,95	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	421.092,01D	6.451.275,93	6.611.210,11	261.157,83D
10189	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL	8.043,24D	623.415,21	631.458,45	0,00
10193	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	115.982,42D	2.237.609,88	2.345.635,63	7.956,67D
10198	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL	189.210,53D	2.365.590,78	2.554.801,31	0,00
10203	BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	39.941,47D	375.952,56	414.673,26	1.220,77D
10222	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - RENDE FACIL	5.281,52D	137.787,98	112.364,06	30.705,44D
10266	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - RENDE FACIL	0,00	50.051,47	0,00	50.051,47D
10283	BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 INCREMENTO TETO MAC - RENDE FACIL	62.632,83D	383,09	63.015,92	0,00
10411	BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 PORTARIA PRAIA - RENDE FACIL	0,00	6.693,87	6.693,87	0,00
10471	BANCO DO BRASIL C/C 12.546-6 VINICIUS CAMARINHA - RENDE FACIL	0,00	50.248,60	50.000,00	248,60D
10510	BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 - EVENTOS - BB AUTOMATICO	0,00	97.333,40	97.333,40	0,00
10542	BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - JANTAR CONFIANÇA - RENDE FACIL	0,00	19.935,37	16.199,80	3.735,57D
10426	BANCO DO BRASIL C/C 12822-8 PORTARIA GM/MS Nº 96 - RENDE FACIL	0,00	218.928,62	218.928,62	0,00
10562	BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 EVENTOS - RENDE FACIL	0,00	67.154,29	0,00	67.154,29D
10585	BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023 - RENDE FACIL	0,00	100.085,02	0,00	100.085,02D
10592	BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023 - BB RF CP AUTOMAT	0,00	100.105,79	100.105,79	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.609,50D	263.894,70	255.300,39	10.203,81D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,17D	39.977,17	39.723,93	384,41D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,17D	39.977,17	39.723,93	384,41D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	205.503,67	203.182,99	2.320,68D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	57.061,35	57.061,35	0,00
10302	ADIANTAMENTO DE FARMACIA	0,00	29.021,92	29.021,92	0,00
10345	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	119.420,40	117.099,72	2.320,68D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.478,33D	18.413,86	12.393,47	7.498,72D
31	IRRF A RECUPERAR	988,90D	45,91	0,00	1.034,81D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	560,65	0,00	560,65D
476	ISS A RECUPERAR	14,88D	5.353,88	0,00	5.368,76D
10342	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00
10347	CRF A RECUPERAR	474,55D	7.776,88	7.716,93	534,50D
53	ESTOQUE	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
10504	MERCADORIAS REMESSA ENTREGA FUTURA	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.152,66D	67.354,10	109.039,15	710.467,61D
111	IMOBILIZADO	752.152,66D	67.354,10	109.039,15	710.467,61D
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	140.395,69D	1.788,80	0,00	142.184,49D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.395,69D	1.788,80	0,00	142.184,49D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	686.982,19D	33.000,00	0,00	719.982,19D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.982,19D	33.000,00	0,00	719.982,19D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	32.565,30	0,00	32.565,30D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	32.565,30	0,00	32.565,30D
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	651.656,44C	0,00	109.039,15	760.695,59C
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.480,10C	0,00	14.099,16	120.579,26C
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP, FER	360.718,10C	0,00	69.523,20	430.241,30C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	2.359,51	2.359,51C
10082	(-) DEPRECIACOES TERRENOS	184.458,24C	0,00	23.057,28	207.515,52C
10401	CONTAS DE COMENSAÇÃO	0,00	11.290,69	11.290,69	0,00
10402	CONTAS DE COMENSAÇÃO ATIVA	0,00	11.290,69	0,00	11.290,69D
10403	REMESSA DE LOCAÇÃO	0,00	11.290,69	0,00	11.290,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10404	CONTAS DE COMENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	11.290,69	11.290,69C
10405	REMESSA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	11.290,69	11.290,69C
149	PASSIVO	1.175.071,70C	15.137.386,19	14.945.267,24	982.952,75C
150	PASSIVO CIRCULANTE	417.752,33C	8.290.886,26	8.016.316,64	143.182,71C
164	FORNECEDORES	99.788,50C	4.130.778,99	4.032.747,72	1.757,23C
165	FORNECEDORES	99.788,50C	4.130.778,99	4.032.747,72	1.757,23C
10025	ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.880,20C	69.824,40	64.944,20	0,00
10027	AFONSO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75C	80.523,30	73.484,55	0,00
10030	PIMENTA & ZUTIN LTDA	0,00	37.493,10	37.493,10	0,00
10031	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINICA EM SERVICOS AU.	0,00	35.088,51	35.088,51	0,00
10032	HENDRIK NEVES OLIDIO	29.900,00C	104.000,00	74.100,00	0,00
10033	LRB SERVICOS MEDICOS LTDA	9.100,00C	63.625,31	54.525,31	0,00
10035	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	6.100,25C	95.351,60	89.251,35	0,00
10036	CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA	2.600,00C	44.800,00	42.200,00	0,00
10037	LH GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	271,50C	1.882,86	1.611,36	0,00
10038	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.475,30	35.475,30	0,00
10041	GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA	23.180,95C	23.180,95	0,00	0,00
10048	GIOVANNA GOMES DE CARVALHO	0,00	60.553,58	60.553,58	0,00
10083	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	8.041,30	8.041,30	0,00
10123	CLINICA DE OLHOS KAWAI LTDA	0,00	139.533,91	139.533,91	0,00
10124	K. GIAFFERIS OFTALMOLOGIA ME	0,00	157.343,32	157.343,32	0,00
10125	CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.619,69C	189.688,64	182.068,95	0,00
10126	CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LIMITADA	0,00	1.824.895,59	1.824.895,59	0,00
10129	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	21.192,10	21.192,10	0,00
10133	LUIZ ANTONIO POLLICARPO JUNIOR 34397463808	0,00	600,00	600,00	0,00
10134	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.933,74	1.933,74	0,00
10135	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.377,22	5.377,22	0,00
10142	ANTONIO RENALDO SPEDO	0,00	21.249,63	21.249,63	0,00
10145	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	762,39	762,39	0,00
10148	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	70.316,00	70.316,00	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	2.690,00	2.690,00	0,00
10157	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.042,24	8.042,24	0,00
10158	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	31.587,80	31.587,80	0,00
10159	M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	378,80C	2.745,90	2.713,70	346,60C
10160	VALDEMAR CHIAVELLI	0,00	254,41	254,41	0,00
10161	SUPERMERCADO N SRA APARECIDA DE AREALVA EIRELI - EPP	0,00	7.203,36	7.203,36	0,00
10163	IRMAOS CARDI LTDA	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00
10165	CIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	1.447,24C	20.734,49	19.287,25	0,00
10166	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	20.017,66	21.023,86	1.006,20C
10167	ANTONIO RENALDO SPEDO EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10168	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	80.720,75	80.720,75	0,00
10170	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,22C	18.718,20	18.755,20	217,22C
10172	MARIANA F. DE S. LENHARO - ME	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00
10173	03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	0,00	2.079,57	2.079,57	0,00
10174	FABIANA FURQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES DO PRADO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
10180	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
10185	BRUNO MAGALHAES 39074038867	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
10187	CIRURGICA DELUMA EIRELI	0,00	168,00	168,00	0,00
10196	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.637,21	1.637,21	0,00
10197	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S	0,00	1.105,62	1.105,62	0,00
10205	NEIDE APARECIDA SERVATTI DA SILVA 29434436893	0,00	390,00	390,00	0,00
10206	MARIO SERGIO CINEGAGLIA	0,00	370,40	370,40	0,00
10207	ARCA DE NOE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. ME	0,00	884,00	884,00	0,00
10217	E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	129,86	129,86	0,00
10225	A.C.F.L. - VARIEDADES LTDA	0,00	41,97	41,97	0,00
10226	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	164,70	164,70	0,00
10233	J. E. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	330,48	330,48	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	2.136,00	2.136,00	0,00
10248	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	0,00	826,40	826,40	0,00
10252	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	0,00	485,00	485,00	0,00
10255	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA - EPP	0,00	440,00	440,00	0,00
10256	BECA RI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA - EPP	0,00	3.299,66	3.299,66	0,00
10260	AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.900,00C	324.800,00	320.900,00	0,00
10262	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
10264	PONTO ZERO A K COMERCIO LTDA	0,00	59,99	59,99	0,00
10311	RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	3.190,90C	36.695,40	33.504,50	0,00
10348	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	1.967,24	2.154,45	187,21C
10355	IVANIA MAINARDES ROCA TELI - EIRELI	0,00	656,39	656,39	0,00
10359	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	0,00	4.285,20	4.285,20	0,00
10361	ELI GOMES ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.761,99	24.761,99	0,00
10362	BEDA E DAMIANI LTDA ME	0,00	83,88	83,88	0,00
10363	CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA	0,00	3.582,15	3.582,15	0,00
10364	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDI	0,00	264,38	264,38	0,00
10369	CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	0,00	1.270,25	1.270,25	0,00
10370	ROSANGELA CRISTINA FAZIO LEMES	0,00	60,00	60,00	0,00
10371	MERIGHI & MERIGHI LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
10372	MAYTEX COMERCIO E CONFECOES LTDA	0,00	344,73	344,73	0,00
10377	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
10378	MATEUS CARRARI BARUCCI 44550372842	0,00	120,00	120,00	0,00
10379	MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME	0,00	104,30	104,30	0,00
10380	RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 09:05:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10383	V D H SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.119,66	3.119,66	0,00
10385	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	264,77	264,77	0,00
10386	ELI GOMES ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	128.612,53	128.612,53	0,00
10387	RM TEXTIL EIRELI ME	0,00	8.524,70	8.524,70	0,00
10391	TAISA CALVATTIS SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.233,32	43.233,32	0,00
10392	ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
10393	TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	0,00	320,41	320,41	0,00
10394	ECO CLEAR MOGI MIRIM PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO E	0,00	172,22	172,22	0,00
10395	A. C. S. FARIA COM. DE FERRAMENTAS, IMPORT. E EXPORTACAO	0,00	76,88	76,88	0,00
10396	MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	0,00	28,90	28,90	0,00
10397	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	0,00	39,98	39,98	0,00
10398	FORTLAR PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	47,08	47,08	0,00
10399	UNIPOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	241,84	241,84	0,00
10400	NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	0,00	201,48	201,48	0,00
10407	JF & JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10408	SLOBODTICOV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
10409	ELURRE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOE	0,00	330,00	330,00	0,00
10410	BRUNOSOFF - INTELIGENCIA DIGITAL & AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
10413	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.144,68	1.144,68	0,00
10414	KAEMA COMERCIAL EIRELI	0,00	152,94	152,94	0,00
10415	COLUMBIA SUPRI COMERCIO LTDA	0,00	131,93	131,93	0,00
10416	RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENTO 22684414823	0,00	46,49	46,49	0,00
10417	CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	0,00	49,90	49,90	0,00
10418	TK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	39,28	39,28	0,00
10421	RITA DE CASSIA RODRIGO ALVES	0,00	11.666,66	11.666,66	0,00
10422	ADOLFO PIZARRO DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10423	P & L CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
10424	NUNES & FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	233,32	233,32	0,00
10428	VIVIANE FERREIRA MENEZES 45233886871	0,00	279,27	279,27	0,00
10429	CRISTIANO BRIZOLA DA SILVA SOROCABA	0,00	303,80	303,80	0,00
10430	LGG TECNOLOGIA LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
10431	AKM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	5.119,36	5.119,36	0,00
10432	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	0,00	289,94	289,94	0,00
10433	DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL	0,00	39,42	39,42	0,00
10434	BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUIAGENS EIRELI	0,00	59,48	59,48	0,00
10435	BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	26,30	26,30	0,00
10436	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E	0,00	112,25	112,25	0,00
10437	ALUMINIO FORT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUM	0,00	78,90	78,90	0,00
10438	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	0,00	22,00	22,00	0,00
10439	RODIFONE TELEINFORMÁTICA LTDA-ME	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10440	ISTLJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
10441	ABCOMPRAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES EIRELI	0,00	55,80	55,80	0,00
10442	RENATO KENJI ITO	0,00	116,70	116,70	0,00
10443	MB SHOPP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
10444	LSA COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	78,80	78,80	0,00
10445	KLEBER SANTOS MELLO 38404288828	0,00	24,90	24,90	0,00
10446	ALEX DE SOUZA ANDRADE 43193972827	0,00	54,14	54,14	0,00
10447	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	53,90	53,90	0,00
10448	EVANDRO DOS SANTOS SILVA COMERCIO DE TAPETES	0,00	225,76	225,76	0,00
10449	NOOBOSM ACESSORIOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	17,34	17,34	0,00
10450	BEM ESTAR WEB LTDA	0,00	236,70	236,70	0,00
10451	ROMANKUS LTDA	0,00	167,32	167,32	0,00
10452	2 M COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	17,82	17,82	0,00
10453	BZ PNEUS LTDA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
10454	RODRIGO DE MOURA MARQUES LTDA	0,00	256,80	256,80	0,00
10455	LOJAITU MAGAZINE LTDA	0,00	63,09	63,09	0,00
10456	GILDA ROSALIA DE SOUZA MEIRA ME	0,00	219,90	219,90	0,00
10457	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	215,30	215,30	0,00
10458	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	215,98	215,98	0,00
10459	ML SANTANA E SANTOS PRODUTOS DE SAUDE	0,00	158,00	158,00	0,00
10461	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	477,97	477,97	0,00
10462	LOJA VENEIR LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
10463	MARCIO RODRIGO PADER 33193627801	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
10464	SERVICOS MEDICOS RICARDO G. FILHO LTDA	0,00	17.033,32	17.033,32	0,00
10465	D S BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.973,89	15.973,89	0,00
10466	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	367,88	367,88	0,00
10467	GRANDO S INFORMATICA LTDA ME	0,00	70,26	70,26	0,00
10473	ANGELICA CRISTINA DA CRUZ	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10474	CARBONNARA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
10475	MS2 COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	157,98	157,98	0,00
10476	OSCAR TAVARES DE GODOI ME	0,00	247,50	247,50	0,00
10477	SHOP ITAJOBI LTDA	0,00	582,98	582,98	0,00
10478	COMERCIAL TACED LTDA	0,00	113,82	113,82	0,00
10479	MARQUES CANDIDO COMERCIAL LTDA	0,00	56,80	56,80	0,00
10480	AKIKA CORNAZZANI	0,00	54,90	54,90	0,00
10481	KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	119,40	119,40	0,00
10482	ALINE LIRIA NATALI 40099341824	0,00	119,40	119,40	0,00
10483	S E LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	89,97	89,97	0,00
10484	OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
10485	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
10496	PAULO CELIO PEREIRA GOMES 25325780840	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
10497	SHOP BORGES COMERCIAL LTDA	0,00	119,92	119,92	0,00
10498	INFOR TEC STORE LTDA	0,00	98,80	98,80	0,00
10499	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 09:05:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10500	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	674,14	674,14	0,00
10501	M4M SANEANTES LTDA	0,00	21,85	21,85	0,00
10503	GABRIELLY MC ALENCAR ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
10505	S1.758.652 EVANDRO APARECIDO GIACOMINI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10506	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
10507	LUIS ANDRE GUARIZO GARCIA LTDA	0,00	591,05	591,05	0,00
10509	SALVADOR CARIDI NETO - ME	0,00	8.056,00	8.056,00	0,00
10512	D F FARMA LTDA	0,00	96,45	96,45	0,00
10513	SAMVALE LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
10514	ELETRO MOVEIS POSSETTI DE AREALVA LTDA - EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
10515	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.309,93	1.309,93	0,00
10516	MDC E-COMMERCE LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
10517	ELISABETH APARECIDA THEODORO OBRISTO BAURU ME	0,00	900,00	900,00	0,00
10518	MARCIA RODRIGUES DA SILVA EPP	0,00	181,77	181,77	0,00
10519	SILVANA BOROSKI	0,00	155,97	155,97	0,00
10520	MARCOS BATISTA HENRIQUE 25401525893	0,00	55,01	55,01	0,00
10521	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	34,29	34,29	0,00
10522	DAMARES CRISTINA LAURINDO 34461347869	0,00	288,00	288,00	0,00
10523	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0,00	1.116,94	1.116,94	0,00
10527	JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA 32548409848	0,00	540,00	540,00	0,00
10528	YASMIN YUSSEF BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10529	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	329,49	329,49	0,00
10530	PIZAPLAST COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	734,40	734,40	0,00
10531	E. ROMANOVSKI COMERCIAL LTDA	0,00	173,97	173,97	0,00
10532	U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	0,00	70,34	70,34	0,00
10533	RAFAEL VINICIUS DA SILVA SOUZA	0,00	78,99	78,99	0,00
10534	MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802	0,00	39,90	39,90	0,00
10535	NASHOPTM.COM LTDA	0,00	85,58	85,58	0,00
10536	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	111,00	111,00	0,00
10538	E-GOODS BRASIL	0,00	117,60	117,60	0,00
10539	JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 35771928879	0,00	550,00	550,00	0,00
10541	J. E. RUOCCO LTDA	0,00	157,94	157,94	0,00
10544	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	1.075,42	1.075,42	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.204,68C	436.949,34	402.872,09	127,43C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.204,68C	436.949,34	402.872,09	127,43C
173	ISS A RECOLHER 0001-50	260,00C	260,00	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER 0001-50	14.959,46C	207.601,28	192.654,08	12,26C
182	CRF A RECOLHER 0001-50	3.136,14C	21.884,92	18.786,78	38,00C
10075	IRRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	2.958,63C	37.515,51	34.556,88	0,00
10076	CRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	9.171,74C	116.220,82	107.126,25	77,17C
10077	ISS A RECOLHER FILIAL 0002-30	3.718,71C	52.861,53	49.142,82	0,00
10388	IRRF A RECOLHER FILIAL 0003-11	0,00	58,50	58,50	0,00
10390	CRF A RECOLHER FILIAL 0003-11	0,00	181,35	181,35	0,00
10389	ISS A RECOLHER FILIAL 0003-11	0,00	365,43	365,43	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.350,59C	3.689.066,05	3.549.013,51	141.298,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.984,91C	2.325.444,66	2.213.459,75	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - GERAL	76.836,73C	1.352.405,83	1.275.569,10	0,00
188	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF	34.476,13C	620.903,56	586.427,43	0,00
189	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - AUTONOMO	0,00	103.677,01	103.677,01	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	125.725,71	125.725,71	0,00
10239	PENSÃO ALIMENTÍCIA	672,05C	6.031,80	5.359,75	0,00
10306	13º SALARIO A PAGAR	0,00	116.700,75	116.700,75	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.985,80C	933.483,61	909.527,81	30,00C
191	INSS A RECOLHER	8.166,57C	742.601,99	734.435,42	0,00
192	FGTS A RECOLHER	15.674,23C	188.070,26	172.396,03	0,00
10086	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	145,00C	1.485,00	1.370,00	30,00C
10375	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.326,36	1.326,36	0,00
193	PROVISÕES	145.379,88C	430.137,78	426.025,95	141.268,05C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.611,17C	198.788,45	194.981,21	130.803,93C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	203.205,49	203.205,49	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.768,71C	15.877,99	15.573,40	10.464,12C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.265,85	12.265,85	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.408,56C	34.091,88	31.683,32	0,00
202	CONTAS A PAGAR	2.408,56C	34.091,88	31.683,32	0,00
10303	CONVENIO A PAGAR	2.408,56C	34.091,88	31.683,32	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.526,95C	387.387,46	244.628,58	175.768,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	318.526,95C	387.387,46	244.628,58	175.768,07C
219	EMPRÉSTIMOS	59.039,50C	59.039,50	0,00	0,00
10382	EMPRESTIMO A PAGAR PF - DR. ELSON BANUTH BARRETO	59.039,50C	59.039,50	0,00	0,00
220	PARCELAMENTOS	259.487,45C	328.347,96	244.628,58	175.768,07C
10091	PARCELAMENTO FEDERAL	168.126,34C	168.126,34	0,00	0,00
10092	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	79.973,42C	79.991,79	18,37	0,00
10093	PARCELAMENTO FUNDO DE GARANTIA - FGTS	11.387,69C	12.133,51	745,82	0,00
10564	PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63791686-7	0,00	9.764,04	30.478,96	20.714,92C
10565	PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63815594-0	0,00	7.475,51	9.454,28	1.978,77C
10566	PARC. REGULARIZE PREVIDENCIARIO - 004144921	0,00	11.671,74	40.058,55	28.386,81C
10570	PARC. FEDERAL IRRF - 10825-720040/2019-40	0,00	8.178,84	8.178,84	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 09:05:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10567	PARC. FEDERAL IRRF - 10825-400371/2020-08	0,00	8.030,82	15.374,78	7.343,96C
10568	PARC. FEDERAL PERTM -00910001200122413891828	0,00	12.753,48	99.882,75	87.129,27C
10569	PARC. FEDERAL REGULARIZE - 3858140	0,00	10.221,89	40.436,23	30.214,34C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.792,42C	6.459.112,47	6.684.322,02	664.001,97C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.346,70D	6.001.105,44	6.677.454,11	664.001,97C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.346,70D	6.001.105,44	6.677.454,11	664.001,97C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	1.454.724,23	2.118.726,20	664.001,97C
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	12.346,70D	1.442.377,53	1.454.724,23	0,00
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.661.626,15	1.661.626,15	0,00
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.442.377,53	1.442.377,53	0,00
248	AJUSTE DE EXERCÍCIO	451.139,12C	458.007,03	6.867,91	0,00
10089	AJUSTE DE EXERCÍCIO	451.139,12C	458.007,03	6.867,91	0,00
10090	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	451.139,12C	458.007,03	6.867,91	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.437.602,57	7.437.602,57	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.437.602,57	7.437.602,57	0,00
404	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	7.430.249,72	7.430.249,72	0,00
405	RECEITA DE SUBVENÇÕES/CONVENIO	0,00	6.431.390,31	6.431.390,31	0,00
406	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 001/2021 - C/C 495-2	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
407	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 362-X	0,00	197.159,52	197.159,52	0,00
10276	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 007/2021 - C/C 454-5	0,00	693.220,00	693.220,00	0,00
10277	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 11692-0	0,00	2.562.638,44	2.562.638,44	0,00
10460	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 008/2023 - C/C 12822-8	0,00	217.322,84	217.322,84	0,00
10470	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 020686 - C/C 12546-6	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10493	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 018/2023 - C/C 495-2	0,00	58.405,17	58.405,17	0,00
10526	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 11.692-0	0,00	72.644,34	72.644,34	0,00
410	RECEITA ESTADO DEST. A SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10282	RECEITA CONVÊNIO 001029/2023 PROC Nº SES-PRC-2023-00422- DM C/C 363-8	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10591	RECEITA CONVÊNIO 001047/2023 PROC Nº SES-PRC-2023-00457- DM C/C 13.24	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10095	OUTRAS RECEITAS	0,00	54.590,59	54.590,59	0,00
10099	RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PRAIA MUNICIPAL	0,00	26.137,41	26.137,41	0,00
10274	RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	28.453,18	28.453,18	0,00
10315	RECEITA BENEFICIENTE	0,00	92.386,42	92.386,42	0,00
10098	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - FESTA DO MILHO	0,00	6.369,54	6.369,54	0,00
10317	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - GRANDE CALVAGADA	0,00	121,10	121,10	0,00
10524	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - JANTAR CONFIANÇA	0,00	19.076,50	19.076,50	0,00
10587	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - LEILAO GADO	0,00	66.819,28	66.819,28	0,00
10278	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	176.662,48	176.662,48	0,00
10094	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	0,00	13.518,11	13.518,11	0,00
10492	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	620,00	0,00
10279	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	0,00	162.524,37	162.524,37	0,00
10100	RECEITA DE GRATUIDADE	0,00	525.219,92	525.219,92	0,00
10101	CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	525.219,92	525.219,92	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.352,85	7.352,85	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.352,85	7.352,85	0,00
433	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362 -x - BB RF AUT EMPRESA	0,00	13,48	13,48	0,00
10194	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - RENDE FACIL	0,00	1.101,06	1.101,06	0,00
10199	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - RENDE FACIL	0,00	1.167,87	1.167,87	0,00
10200	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - RENDE FACIL	0,00	523,47	523,47	0,00
10202	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362- X - RENDE FACIL	0,00	218,78	218,78	0,00
10223	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	0,00	1.135,11	1.135,11	0,00
10267	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 363-8 BB RENDE FACIL	0,00	51,47	51,47	0,00
10284	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12823-6 RENDE FACIL	0,00	383,09	383,09	0,00
10412	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 RENDE FACIL	0,00	8,39	8,39	0,00
10427	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 RENDE FACIL	0,00	1.605,78	1.605,78	0,00
10472	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12546-6 RENDE FACIL	0,00	248,60	248,60	0,00
10511	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - BB AUTOMATICO	0,00	514,12	514,12	0,00
10543	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	0,00	8,17	8,17	0,00
10563	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - RENDE FACIL	0,00	44,63	44,63	0,00
10586	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - RENDE FACIL	0,00	71,07	71,07	0,00
10593	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - BB AUTOMATICO	0,00	105,79	105,79	0,00
10102	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	151,97	151,97	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.250.112,65	7.250.112,65	0,00
500	CUSTOS	0,00	11.903,96	11.903,96	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	11.903,96	11.903,96	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	11.903,96	11.903,96	0,00
10139	(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	0,00	3.948,40	3.948,40	0,00
10140	(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	0,00	3.948,40	3.948,40	0,00
10346	(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	0,00	4.007,16	4.007,16	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.238.208,69	7.238.208,69	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	240,14	240,14	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	240,14	240,14	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	240,14	240,14	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.237.968,55	7.237.968,55	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	0,00	1.687.130,42	1.687.130,42	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	922.615,29	922.615,29	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	101.308,36	101.308,36	0,00
335	FÉRIAS	0,00	210.839,65	210.839,65	0,00
336	INSS	0,00	26.829,34	26.829,34	0,00
337	FGTS	0,00	134.211,57	134.211,57	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	11.289,61	11.289,61	0,00
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	80.720,75	80.720,75	0,00
10105	INSALUBRIDADE 20%	0,00	79.752,28	79.752,28	0,00
10106	GRATIFICAÇÃO	0,00	507,28	507,28	0,00
10107	ANUENIO CONGELADO	0,00	8.973,96	8.973,96	0,00
10108	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,00	22.753,94	22.753,94	0,00
10305	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,00	13.923,35	13.923,35	0,00
10307	SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	0,00	313,00	313,00	0,00
10308	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
10310	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	38.583,33	38.583,33	0,00
10330	INSALUBRIDADE 40%	0,00	12.944,91	12.944,91	0,00
10336	HORAS EXTRAS 100%	0,00	16.220,23	16.220,23	0,00
10338	ESTOURO DO MES	0,00	964,45	964,45	0,00
10339	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,00	26,26	26,26	0,00
10340	REFLEXO ADC. NOTURNO DSR	0,00	2,86	2,86	0,00
340	DESPESAS COM PESSOAL - PSF	0,00	591.673,60	591.673,60	0,00
341	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	485.056,72	485.056,72	0,00
342	INSALUBRIDADE 20%	0,00	7.771,44	7.771,44	0,00
10333	FGTS	0,00	42.763,42	42.763,42	0,00
10334	13º SALARIO	0,00	44.913,52	44.913,52	0,00
10335	INSS	0,00	11.168,50	11.168,50	0,00
10350	DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO	0,00	103.426,61	103.426,61	0,00
10351	ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
10352	INSALUBRIDADE E NOTURNO	0,00	269,82	269,82	0,00
10353	SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	0,00	103.076,79	103.076,79	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.280.458,65	4.280.458,65	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.023,86	21.023,86	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.287,25	19.287,25	0,00
356	TELEFONE	0,00	18.755,20	18.755,20	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.594,39	3.594,39	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.653,10	9.653,10	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
362	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PJ	0,00	3.750.211,98	3.750.211,98	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	109.039,15	109.039,15	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.839,77	14.839,77	0,00
10012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.179,80	5.179,80	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	47.443,56	47.443,56	0,00
10074	SERVIÇOS TOMADOS PF - RPA	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
10116	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
10117	INTERNET	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10118	ASSISTENCIA SOFTWARE	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00
10119	ASSISTENCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	70.316,00	70.316,00	0,00
10120	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	56.028,36	56.028,36	0,00
10214	CARTORIO	0,00	134,72	134,72	0,00
10300	COPA E COZINHA	0,00	5.499,19	5.499,19	0,00
10420	INDENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - RECURSO	0,00	108.520,52	108.520,52	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.926,57	35.926,57	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	25.426,43	25.426,43	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	10.225,97	10.225,97	0,00
10014	IOF	0,00	274,17	274,17	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.132,78	14.132,78	0,00
349	IPVA	0,00	155,23	155,23	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.977,55	13.977,55	0,00
10121	DESPESA COM GRATUIDADE	0,00	525.219,92	525.219,92	0,00
10122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	0,00	525.219,92	525.219,92	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.858.246,42	8.858.246,42	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.858.246,42	8.858.246,42	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.858.246,42	8.858.246,42	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.858.246,42	8.858.246,42	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2024
Hora: 09:05:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.858.246,42	8.858.246,42	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.175.071,70D	20.888.241,07	21.080.360,02	982.952,75D
PASSIVO	1.175.071,70C	15.137.386,19	14.945.267,24	982.952,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.792,42C	6.459.112,47	6.684.322,02	664.001,97C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.437.602,57	7.437.602,57	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.250.112,65	7.250.112,65	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.858.246,42	8.858.246,42	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.175.071,70D	36.996.600,14	37.188.719,09	982.952,75D
CONTAS CREDORAS	1.613.864,12C	29.034.101,23	29.067.191,83	1.646.954,72C
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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 09:13:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	982.952,75D	1.175.071,70D
ATIVO CIRCULANTE	272.485,14D	422.919,04D
DISPONÍVEL	262.281,33D	421.309,54D
CAIXA	1.103,50D	197,53D
CAIXA GERAL	1.103,50D	197,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	20,00D
BANCO DO BRASIL C/C 50008	20,00D	20,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	261.157,83D	421.092,01D
BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL	0,00	8.043,24D
BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	7.956,67D	115.982,42D
BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL	0,00	189.210,53D
BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	1.220,77D	39.941,47D
BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - RENDE FACIL	30.705,44D	5.281,52D
BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - RENDE FACIL	50.051,47D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 INCREMENTO TETO MAC - REN	0,00	62.632,83D
BANCO DO BRASIL C/C 12.546-6 VINICIUS CAMARINHA - REND	248,60D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - JANTAR CONFIANÇA - RENDE	3.735,57D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 EVENTOS - RENDE FACIL	67.154,29D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023 - RE	100.085,02D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	10.203,81D	1.609,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	384,41D	131,17D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	384,41D	131,17D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.320,68D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.320,68D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.498,72D	1.478,33D
IRRF A RECUPERAR	1.034,81D	988,90D
INSS A COMPENSAR	560,65D	0,00
ISS A RECUPERAR	5.368,76D	14,88D
CRF A RECUPERAR	534,50D	474,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	710.467,61D	752.152,66D
IMOBILIZADO	710.467,61D	752.152,66D
IMÓVEIS	576.431,22D	576.431,22D
TERRENOS	576.431,22D	576.431,22D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.184,49D	140.395,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.184,49D	140.395,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	719.982,19D	686.982,19D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	719.982,19D	686.982,19D
OUTRAS IMOBILIZACOES	32.565,30D	0,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS	32.565,30D	0,00
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	760.695,59C	651.656,44C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.579,26C	106.480,10C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	430.241,30C	360.718,10C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.359,51C	0,00
(-) DEPRECIÇÕES TERRENOS	207.515,52C	184.458,24C
CONTAS DE COMENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMENSAÇÃO ATIVA	11.290,69D	0,00
REMESSA DE LOCAÇÃO	11.290,69D	0,00
CONTAS DE COMENSAÇÃO PASSIVA	11.290,69C	0,00
REMESSA DE LOCAÇÃO	11.290,69C	0,00
PASSIVO	982.952,75C	1.175.071,70C
PASSIVO CIRCULANTE	143.182,71C	417.752,33C
FORNECEDORES	1.757,23C	99.788,50C
FORNECEDORES	1.757,23C	99.788,50C
ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.880,20C
AFONSO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.038,75C
HENDRIK NEVES OLIDIO	0,00	29.900,00C
LRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.100,00C
NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	0,00	6.100,25C
CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA	0,00	2.600,00C
LH GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	271,50C

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA**
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 09:13:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA	0,00	23.180,95C
CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.619,69C
M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	346,60C	378,80C
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	0,00	1.447,24C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.006,20C	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	217,22C	180,22C
AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.900,00C
RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	0,00	3.190,90C
IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	187,21C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127,43C	34.204,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127,43C	34.204,68C
ISS A RECOLHER 0001-50	0,00	260,00C
IRRF A RECOLHER 0001-50	12,26C	14.959,46C
CRF A RECOLHER 0001-50	38,00C	3.136,14C
IRRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	0,00	2.958,63C
CRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	77,17C	9.171,74C
ISS A RECOLHER FILIAL 0002-30	0,00	3.718,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	141.298,05C	281.350,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	111.984,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - GERAL	0,00	76.836,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF	0,00	34.476,13C
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	672,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30,00C	23.985,80C
INSS A RECOLHER	0,00	8.166,57C
FGTS A RECOLHER	0,00	15.674,23C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	30,00C	145,00C
PROVISÕES	141.268,05C	145.379,88C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.803,93C	134.611,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.464,12C	10.768,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.408,56C
CONTAS A PAGAR	0,00	2.408,56C
CONVENIO A PAGAR	0,00	2.408,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	175.768,07C	318.526,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	175.768,07C	318.526,95C
EMPRÉSTIMOS	0,00	59.039,50C
EMPRESTIMO A PAGAR PF - DR. ELSON BANUTH BARRETO	0,00	59.039,50C
PARCELAMENTOS	175.768,07C	259.487,45C
PARCELAMENTO FEDERAL	0,00	168.126,34C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00	79.973,42C
PARCELAMENTO FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	11.387,69C
PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63791686-7	20.714,92C	0,00
PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63815594-0	1.978,77C	0,00
PARC. REGULARIZE PREVIDENCIARIO - 004144921	28.386,81C	0,00
PARC. FEDERAL IRRF - 10825-400371/2020-08	7.343,96C	0,00
PARC. FEDERAL PERTIII -00910001200122413891828	87.129,27C	0,00
PARC. FEDERAL REGULARIZE - 3858140	30.214,34C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.001,97C	438.792,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	664.001,97C	12.346,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	664.001,97C	12.346,70D
SUPERAVIT ACUMULADO	664.001,97C	0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	12.346,70D
AJUSTE DE EXERCÍCIO	0,00	451.139,12C
AJUSTE DE EXERCÍCIO	0,00	451.139,12C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	451.139,12C

PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO

CPF: 145.638.488-08

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.389.836,07
RECEITA DE SUBVENÇÕES/CONVENIO	
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 001/2021 - C/C 495-2	2.580.000,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 362-X	197.159,52
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 007/2021 - C/C 454-5	693.220,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 11692-0	2.562.638,44
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 008/2023 - C/C 12822-8	217.322,84
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 020686 - C/C 12546-6	50.000,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 018/2023 - C/C 495-2	58.405,17
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 11.692-0	72.644,34
RECEITA ESTADO DEST. A SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES	
RECEITA CONVÊNIO 001029/2023 PROC Nº SES-PRC-2023-00422- DM C/C 363-8	50.000,00
RECEITA CONVÊNIO 001047/2023 PROC Nº SES-PRC-2023-00457- DM C/C 13.240-3	100.000,00
OUTRAS RECEITAS	
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PRAIA MUNICIPAL	26.137,41
RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	28.453,18
RECEITA BENEFICIENTE	
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - FESTA DO MILHO	6.369,54
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - GRANDE CALVAGADA	121,10
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - JANTAR CONFIANÇA	9.111,59
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - LEILAO GADO	66.819,28
RECEITA DE DOAÇÕES	
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	13.518,11
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA	620,00
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	132.075,63
RECEITA DE GRATUIDADE	
CONTRIBUIÇÃO INSS	525.219,92
CUSTOS	4.007,16
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	
(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	(3.948,40)
(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	3.948,40
(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	4.007,16
RECEITA LÍQUIDA	7.393.843,23
LUCRO BRUTO	7.393.843,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.656.727,54)
DESPESAS COM VENDAS	(240,14)
DESPESAS COM ENTREGA	
FRETES E CARRETOS	(240,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.656.487,40)
DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(921.075,99)
13º SALÁRIO	(100.747,71)
FÉRIAS	(208.391,84)
FGTS	(129.327,96)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(11.289,61)
VALE ALIMENTAÇÃO	(80.720,75)
INSALUBRIDADE 20%	(79.752,28)
GRATIFICAÇÃO	(507,28)
ANUENIO CONGELADO	(8.973,96)
ADICIONAL NOTURNO 35%	(22.753,94)
ADICIONAL NOTURNO 40%	(13.923,35)
SERVIÇOS AUTONOMO DIAS	(313,00)
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	(4.350,00)
RESPONSABILIDADE TECNICA	(38.583,33)
INSALUBRIDADE 40%	(12.944,91)
HORAS EXTRAS 100%	(16.220,23)
ESTOURO DO MES	(964,45)
ADICIONAL NOTURNO 30%	(26,26)
REFLEXO ADC. NOTURNO DSR	(2,86)
DESPESAS COM PESSOAL - PSF	

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2024
Hora: 09:16:29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.656.487,40)
SALARIOS E ORDENADOS	(476.224,72)
INSALUBRIDADE 20%	(7.771,44)
FGTS	(42.763,42)
13º SALARIO	(44.913,50)
DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO	
ALIMENTAÇÃO	(80,00)
INSALUBRIDADE E NOTURNO	(269,82)
SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	(103.076,79)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.023,86)
ÁGUA E ESGOTO	(19.287,25)
TELEFONE	(18.755,20)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.594,39)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.653,10)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(30.000,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PJ	(3.750.211,98)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(109.039,15)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.839,77)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.179,80)
MATERIAIS DE CONSUMO	(47.443,56)
SERVIÇOS TOMADOS PF - RPA	(5.403,00)
MANUTENÇÃO DE VEICULO	(1.728,00)
INTERNET	(1.078,80)
ASSITENCIA SOFTWARE	(2.722,00)
ASSISTENCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS	(70.316,00)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(56.028,36)
CARTORIO	(134,72)
COPA E COZINHA	(5.499,19)
INDENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - RECURSO	(108.520,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(25.426,43)
MULTAS PASSIVAS	(10.225,97)
IOF	(274,17)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPVA	(155,23)
TAXAS DIVERSAS	(13.977,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.352,85
JUROS E DESCONTOS	
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362 -x - BB RF AUT EMPRESA	13,48
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - RENDE FACIL	1.101,06
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - RENDE FACIL	1.167,87
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - RENDE FACIL	523,47
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362- X - RENDE FACIL	218,78
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	1.135,11
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 363-8 BB RENDE FACIL	51,47
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12823-6 RENDE FACIL	383,09
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 RENDE FACIL	8,39
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 RENDE FACIL	1.605,78
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12546-6 RENDE FACIL	248,60
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - BB AUTOMATICO	514,12
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	8,17
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - RENDE FACIL	44,63
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - RENDE FACIL	71,07
REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - BB AUTOMATICO	105,79
DESCONTOS OBTIDOS	151,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(525.219,92)
DESPESA COM GRATUIDADE	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	(525.219,92)
RESULTADO OPERACIONAL	219.248,62

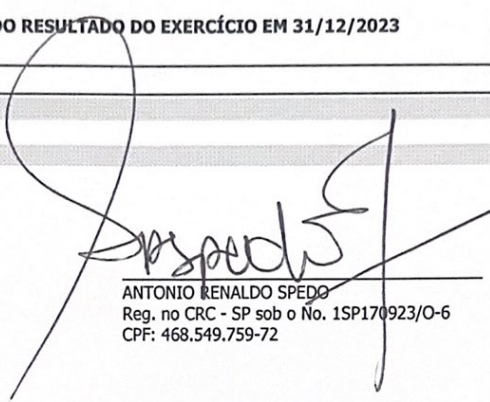
Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2024
Hora: 09:16:29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	219.248,62
SUPERÁVIT	219.248,62


PAULO SÉRGIO 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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE	CNPJ 50.741.701/0001-50
NOME EMPRESARIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2E.78.59.46.4C.20.40.63.47.2F.6E.0D.38.09.24.90.8A.7C.F7.90	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	46854975972	ANTONIO RENALDO SPEDO:46854975972	162402341529621533 1	07/08/2023 a 06/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50741701000150	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALV: 50741701000150	497482509107634698 9	05/10/2021 a 05/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2E.78.59.46.4C.20.40.63.47.2F.6E.0D.
38.09.24.90.8A.7C.F7.90-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/04/2024 às 16:03:50

25.01.B9.A0.D5.40.CC.E1
C3.1B.49.6A.9B.19.BC.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

50.741.701/0001-50

SCP

NOME EMPRESARIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

74.6B.7F.9D.B8.9B.46.12.B0.CE.5C.AA.13.26.34.86.8D.F1.48.A7

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	46854975972	ANTONIO RENALDO SPEDO:46854975972	1624023415296215331	07/08/2023 a 06/08/2024
Contador/Contabilista	46854975972	ANTONIO RENALDO SPEDO:46854975972	1624023415296215331	07/08/2023 a 06/08/2024

NÚMERO DO RECIBO:

74.6B.7F.9D.B8.9B.46.12.B0.CE.5C.
AA.13.26.34.86.8D.F1.48.A7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2024 às 16:07:44

AD.75.9B.24.B4.4A.23.B0.86.8E.
EB.26.5B.75.6B.0C