

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *
* * * * *

Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LUCÉLIA

Município: Lucélia

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

CNPJ/CPF: 51.832.640/0001-07

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

* * * * *

* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRI | F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.832.640/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.304-4 SUBVENÇÕES				
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R....	3.694.372,50		
313.311-7	CONVÊNIO - SUS...	1.327.862,52		
	soma do grupo.....		5.022.235,02	
313.704-0 RECEITAS ENTIDADES				
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	9.593,45		
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE....	89.841,05		
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL...	11.363,60		
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A..	10.741,88		
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB	123.534,11		
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS...	2.149,28		
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P....	18.515,66		
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCI	39.536,15		
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE...	648,30		
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A...	4.450,07		
313.730-9	REPASSE - NOTRE DAME INTERM. SAUDE S.A	389,89		
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE...	218.770,43		
	soma do grupo.....		529.533,87	
313.904-2 OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
313.907-7	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS...	13.536,12		
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE...	24.763,02		
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS...	101.635,71		
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X...	10.292,89		
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L....	8.038,00		
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L....	27.963,53		
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	270.621,81		
313.920-4	REPASSE - DIR.EXEC. FUNDO NAC. DE SAUDE	250.000,00		
313.927-1	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNIC. LUCÉLI	245.632,71		
	soma do grupo.....		952.483,79	
	total dos grupos.....		6.504.252,68	100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO			
411.006-4	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS...	-738,87		
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	-558,00		
411.014-5	ESTOQUE.....	-3.074,75		
	soma do grupo.....		-4.371,62	
	total dos grupos.....		-4.371,62	-0,07 %
412.003-5 CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....				
413.004-9 MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO				
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE:	-625.481,98		
	soma do grupo.....		-625.481,98	
415.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMC	-8.800,00		
	soma do grupo.....		-8.800,00	
418.004-6 DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
418.007-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-4.757,00		
418.008-9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	-464,91		
	soma do grupo.....		-5.221,91	
	total dos grupos.....		-639.503,89	-9,83 %
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
421.004-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	-1.436.820,60		
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTE	-80.582,30		
	soma do grupo.....		-1.517.402,90	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES..	-85.263,08		
	transporte.....	-85.263,08	-1.517.402,90	5.860.377,17

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-85.263,08	-1.517.402,90	5.860.377,17	
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUC	-144.215,02			
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITA	-86.143,15			
	soma do grupo.....		-315.621,25		
	total dos grupos.....			-1.833.024,15	-28,18 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			4.027.353,02	61,92 %
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.003-2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.004-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.684.570,78			
450.007-5	FERIAS.....	-142.236,57			
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-3.917,93			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-207.951,40			
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-59.551,44			
450.018-0	FGTS.....	-397.284,39			
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	-44.857,28			
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-47.029,63			
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	-41.779,59			
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO...	-45.182,21			
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-259.248,84			
450.048-2	SALARIO ACIDENTE DO TRABALHO.....	-867,50			
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	-3.047,08			
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	-1.305,98			
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	-14.900,26			
450.063-6	ABONO SALARIAL...	-16,63			
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES...	-405,30			
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS...	-2.732,11			
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS...	-1.814,48			
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS...	-604,83			
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-23.003,92			
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-7.667,98			
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO...	-1.910,31			
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR...	-953,53			
450.104-7	ADICIONAL RAO X...	-24.501,33			
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO...	-12.780,50			
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%...	-32.475,06			
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L....	-16.823,00			
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO...	-10.005,47			
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA...	-9.770,41			
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	-307,25			
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	-102,42			
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES...	-3.941,96			
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA...	-15.182,21			
450.131-4	PLANTAO...	-1.120,00			
	soma do grupo.....		-3.119.849,58		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-779,27			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-15.825,26			
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PG	-48.378,16			
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO...	-22.447,60			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-2.981,54			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-357,07			
	soma do grupo.....		-90.768,90		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-36.447,59			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-3.747,01			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.853,43			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-8.570,10			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-32.891,72			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-5.607,00			
	transporte.....	-96.116,85	-3.210.618,48	4.027.353,02	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-96.116,85		-3.210.618,48		4.027.353,02
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	-236.705,12				
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-524,00				
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-76.741,45				
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-17.801,44				
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-19.860,31				
456.034-5	TELEFONE.....	-10.825,96				
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.120,00				
456.039-6	DESPESAS JUDICIAIS.....	-3.088,90				
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS...	-61.930,77				
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	-1.994,97				
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-55.229,00				
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	-35,00				
456.053-1	SEGUROS.....	-403,71				
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.299,41				
456.059-0	DESPESAS COM PROMOCAO.....	-166,32				
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-154,00				
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	-49,00				
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	-109,42				
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-29.889,06				
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES...	-416,50				
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS	-3.808,40				
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-134,53				
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILI	-1.277,00				
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-1.650,00				
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-71.720,00				
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	-2.963,03				
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-2.041,59				
456.130-9	AGUA MINERAL.....	-1.130,00				
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	-12.599,73				
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM...	-80,00				
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	-62.890,35				
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	-260,00				
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-150.861,00				
456.198-8	UNIFORMES E EQUIP.P/SEGURANÇA...	-225,81				
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-941,46				
456.206-2	DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ROUPAS...	-45,00				
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	-620,00				
456.256-9	HOSPEDAGEM DE SITE...	-185,00				
456.276-3	SALARIO...	-539,53				
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)...	-50,00				
456.452-9	DESPESA COM FUNERARIA...	-340,00				
456.491-0	DESPESAS...	-179,00				
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3...	-400,00				
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	-3.450,00				
456.699-8	ANUIDADE CREMESP...	-911,00				
456.700-5	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS...	-1.700,00				
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	-1.751,13				
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONAL	-2.030,00				
	soma do grupo.....			-939.244,75		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....					
457.008-1	IOF.....	-38,10				
457.010-3	IPVA.....	-628,25				
457.017-0	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT...	-144,86				
457.018-9	IR SJ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-5,27				
	soma do grupo.....			-816,48		
	total dos grupos.....				-4.150.679,71	-63,81 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS					
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS					
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-1.404,79				
462.050-0	DESPESAS COM CUSTAS E PROCESSOS...	-600,00				
462.103-4	DESPESA COM BATERIA...	-10,00				
	transporte.....	-2.014,79				-123.326,69

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0004

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIA | F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | NIRE: | I.E: ISENTA | CNPJ: 51.832.640/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.014,79		-123.326,69	
462.107-7	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRA	-142,76			
	soma do grupo.....		-2.157,55		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS...	-0,59			
	soma do grupo.....		-0,59		
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS				
466.409-4	FGTS MULTA RESCISÓRIA...	-864,70			
	soma do grupo.....		-864,70		
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS				
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA...	-173,00			
	soma do grupo.....		-173,00		
	total dos grupos.....			-3.195,84	-0,05 %
	DÉFICIT.....			-126.522,53	-1,95 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	1.546,48			
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	46,84			
	soma do grupo.....		1.593,32		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	210,60			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	381,78			
	soma do grupo.....		592,38		
	total dos grupos.....			2.185,70	0,03 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA	1.023,00			
338.015-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE	279,00			
	soma do grupo.....		1.302,00		
	total dos grupos.....			1.302,00	0,02 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-123.034,83	-1,89 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:51.832.640/0001-07

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	435,08	
	soma do grupo.....		435,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X...	39,29	
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8...	1,97	
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3...	483,32	
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4...	64.124,65	
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4...	25.834,32	
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0...	1,00	
101.123-5	BANCO DO BRASIL - CTA. CONVENIO 19.394-1.	3.233,16	
101.137-5	BANCO DO BRASIL - CTA. 19.585-5 (CONV.)...	25.408,23	
	soma do grupo.....		119.125,94
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL...	21,95	
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	672,00	
	soma do grupo.....		693,95
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		120.254,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	15.797,57	
	soma do grupo.....		15.797,57
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.112-3	IRRF A COMPENSAR APLIC.FINANCEIRA.....	19,61	
	soma do grupo.....		19,61
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS		
155.014-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE:	98.572,07	
	soma do grupo.....		98.572,07
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA...	4.171,12	
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.459,18	
	soma do grupo.....		5.630,30
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		120.019,55
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		240.274,52
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.501,00	
180.037-0	FOGAO...	766,14	
	soma do grupo.....		2.267,14
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS...	646.303,76	
	soma do grupo.....		646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA.	70.095,43	
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	169.728,71	
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES...	716.762,28	
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00	
	soma do grupo.....		959.236,42
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS...	84.249,03	
183.506-8	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS...	84.862,39	
	soma do grupo.....		169.111,42
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.506-0	VEÍCULOS...	30.200,00	
	soma do grupo.....		30.200,00
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS		
	transporte.....		1.807.118,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

ATIVO

196.505-0	transporte.....		1.807.118,74	
	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88		
	soma do grupo.....		-621.864,88	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.185.253,86
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00		
	soma do grupo.....		51.000,00	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			51.000,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.236.253,86
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.476.528,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.832.640/0001-07

PASSIVO

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.680,00	
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME...	2.360,00	
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP...	1.562,00	
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A....	111,44	
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA....	1.621,84	
200.113-6	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP...	6.543,02	
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	507,02	
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTA	712,00	
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPI	8.522,06	
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840...	1.195,00	
200.402-0	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD..	1.472,55	
200.404-6	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA...	1.387,29	
200.468-2	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP	6.869,80	
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.366,43	
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNIC	1.047,00	
200.879-3	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS	916,00	
200.903-0	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMEF	1.578,25	
200.912-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA...	2.010,21	
	soma do grupo.....		47.461,91
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		47.461,91
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.023-0	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PA	26.417,18	
	soma do grupo.....		26.417,18
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		26.417,18
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	147.013,09	
	soma do grupo.....		147.013,09
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	85.892,95	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	70.938,51	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	6.784,40	
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER....	287,83	
	soma do grupo.....		163.903,69
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		310.916,78
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	22.356,87	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	1.355,52	
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEF	4.202,11	
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS...	160,00	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	3.974,70	
	soma do grupo.....		32.049,20
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		32.049,20
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	465,79	
256.044-5	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - N. 02110X	88.258,21	
	soma do grupo.....		88.724,00
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		88.724,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		505.569,07
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO.	547.336,15	
	transporte.....	547.336,15	

Código da Empresa: 07

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.832.640/0001-07

PASSIVO

266.010-5	transporte.....	547.336,15		
266.011-3	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO...	272.791,53		
266.012-1	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO...	167.150,05		
	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS...	983.501,04		
	soma do grupo.....		1.970.778,77	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			1.970.778,77
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.970.778,77
	TOTAL DO PASSIVO.....			2.476.347,84
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	178.765,38		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	527.012,58		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	1.195.166,90		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	394.257,34		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	122.397,32		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	289.301,54		
	soma do grupo.....		2.706.901,06	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			2.706.901,06
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DÉFICIT ACUMULADO...	-3.583.685,69		
	soma do grupo.....		-3.583.685,69	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.305-8	(-) DEFICIT DE JANEIRO.....	-123.034,83		
	soma do grupo.....		-123.034,83	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-3.706.720,52
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-999.819,46
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.476.528,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0009

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

F.Social:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.832.640/0001-07

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

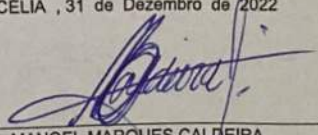
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.706.901,06
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	3.583.685,69
Déficit Líquido do Exercício.....		123.034,83
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-999.819,46

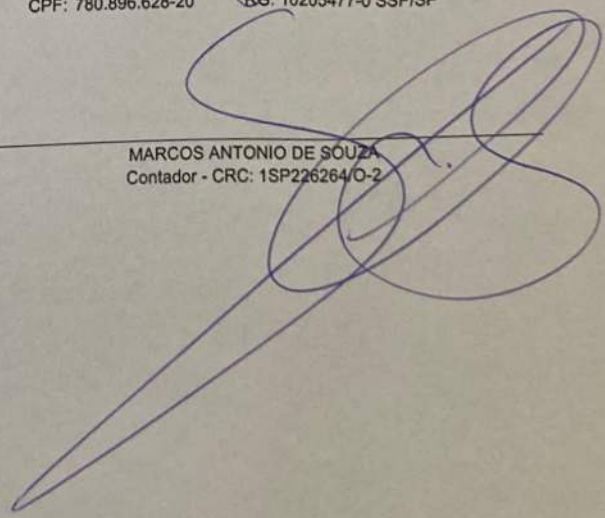
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -999.819,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.476.528,38
(Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2022


Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA
Qualificação: Interventor
CPF: 780.896.628-20 RG: 10205477-0 SSP/SP


MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2

0-3/