BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.593.824,55D**
ATIVO CIRCULANTE	**193.892,31D**
DISPONÍVEL	**170.024,14D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**51.534,65D**
BCO. SICREDI - C/C 52398-4	1,00D
BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	49.419,54D
BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	2.114,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**115.513,15D**
BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	45.596,02D
BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	1.266,28D
BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	68.650,85D
BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	**2.976,34D**
BANCO DO BRASIL CTA 485-5	2.976,34D
CLIENTES	**4.269,56D**
DUPLICATAS A RECEBER	**4.269,56D**
SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.364,06D
MUNICIPIO DE TABAPUA	1.905,50D
OUTROS CRÉDITOS	**10.455,03D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**10.455,03D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.455,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**9.143,58D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**9.143,58D**
BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	9.143,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.399.932,24D**
IMOBILIZADO	**2.399.932,24D**
IMÓVEIS	**921.632,03D**
CONSTRUÇÕES	921.632,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**411.176,60D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.352.570,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.874,69D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D
VEÍCULOS	**19.623,95D**
VEÍCULOS	19.623,95D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**305.071,31C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.914,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	171.156,67C
PASSIVO	**2.593.824,55C**
PASSIVO CIRCULANTE	**47.482,47C**
FORNECEDORES	**24.801,97C**
FORNECEDORS À PAGAR	**24.801,97C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C
SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,94C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.875,76C
A LOJA DO DILO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	8.350,00C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C
DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	114,00C
IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	440,00C
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	700,84C
PEREZ E ARROYO LTDA EPP	401,79C
IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	756,20C
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	1.477,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.127,81C
MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	169,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.919,39C**

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.919,39C**
IRRF A RECOLHER	4.919,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**14.784,77C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.585,76C**
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**13.199,01C**
INSS A RECOLHER	11.920,76C
FGTS A RECOLHER	1.278,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.976,34C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.976,34C**
CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	2.976,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.546.342,08C**
CAPITAL SOCIAL	**2.005.923,90C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.005.923,90C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**540.418,18C**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**540.418,18C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	540.418,18C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**0,00**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**0,00**
COMODATOS	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	52.356,24D
COMODATOS - CONTRAPARTIDA	52.356,24C

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 2.593.824,55 (dois milhões quinhentos e noventa e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA		
DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	52.255,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	34.000,00	
CONVENIO SUS	409.088,64	
NOTA FISCAL PAULISTA	879,56	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	143.172,76	
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	218.161,87	
EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	157.558,01	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	288.850,79	
CONVÊNIO 003/2021 - PMT COVID	178.647,02	
CONVÊNIO 004/2021 -PMT	170.807,34	
CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.441.640,76	
CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS	8.929,01	
CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	14.898,58	4.118.889,34
RECEITA BRUTA LAR S V PAULO		
MENSALIDADE ASSISTIDOS	142.880,00	
DOAÇÕES	44.635,00	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.549,03	
TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSVP	50.640,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO	24.500,00	304.204,03
RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO		
ARRENDAMENTO CANA	45.264,11	45.264,11
CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA		
MEDICAMENTOS	(307.667,04)	
SUPRIMENTOS MÉDICOS	(98.086,19)	
OXIGÊNIO	(31.259,59)	
EXAMES TERCEIRIZADOS	(498,12)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(995.513,51)	
13º SALÁRIO	(119.481,03)	
FÉRIAS	(132.668,90)	
FGTS	(128.192,66)	
AVISO PRÉVIO	(9.380,79)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.388.343,97)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(158.042,05)	
CESTA BÁSICA	(35.302,59)	
ADICIONAL NOTURNO	(49.432,49)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(275.811,57)	
SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	(13.039,22)	(3.742.719,72)
CUSTOS LAR S. VICENTE PAULA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.799,71)	
FÉRIAS	(21.250,89)	
FGTS	(16.018,93)	
HORAS EXTRAS	(39.487,53)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(27.132,02)	
ADICIONAL NOTURNO	(6.199,71)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(41.549,03)	(288.437,82)
RECEITA LÍQUIDA		437.199,94
LUCRO BRUTO		437.199,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(19.133,08)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(35.733,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.800,00)	
ASSINATURA SOFTWARES	(15.008,68)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(150,00)	(96.824,94)
DESPESA FINANCEIRA		
JUROS PASSIVOS	(22,59)	
JUROS DE MORA	(9,63)	

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESA FINANCEIRA		
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.692,74)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(910,34)	
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4,37)	(8.639,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	8.921,77	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	204,77	9.126,54
DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA		
ENERGIA ELÉTRICA	(60.301,88)	
TELEFONE	(6.903,61)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(20.941,33)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(38.839,34)	
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	(6.078,60)	
COMBUSTÍVEL	(2.070,14)	
DESPESAS GERAIS	(4.087,92)	
GAS GLP	(5.270,00)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(38.262,89)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	(22.992,20)	
IPVA	(144,86)	
ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	(168,60)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(9.705,00)	
DEPRECIAÇÃO	(92.293,78)	(308.060,15)
DESP. OPERACIONAIS LAR S. V. PAULA		
GAS GLP	(5.210,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.931,78)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(14.789,15)	
MEDICAMENTOS	(3.227,42)	(30.158,35)
RESULTADO OPERACIONAL		2.643,37
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES	1.127,24	1.127,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.770,61
SUPERAVIT		3.770,61

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes/vendas à vista	3.651.023,90
Valores pagos a fornecedores/compras à vista	(2.059.198,22)
Valores pagos a empregados	(1.490.538,61)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	101.287,07
Tributos pagos	(337.109,04)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Tarifas e outros encargos bancários	(8.607,45)
Despesas pagas à vista	0,00
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(244.429,42)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(33.729,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos/aplicações	19.507,74
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.221,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Redução nas Disponibilidades	(258.650,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	428.674,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	170.024,14

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Sistema licenciado para SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA. - ME

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	2.005.923,90	536.647,57	**2.542.571,47**
Superavit		3.770,61	**3.770,61**
Saldo em 31/12/2022	**2.005.923,90**	**540.418,18**	**2.546.342,08**

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.890.702,91D**	**9.516.807,48**	**9.813.685,84**	**2.593.824,55D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**433.512,67D**	**9.481.771,70**	**9.721.392,06**	**193.892,31D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**388.988,07D**	**8.784.928,32**	**9.003.892,25**	**170.024,14D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA NUMERÁRIOS**	**0,00**	**153.406,24**	**153.406,24**	**0,00**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	0,00	10.526,24	10.526,24	0,00
10074	1.1.1.01.00003	CAIXA - FILIAL - LSVP	0,00	142.880,00	142.880,00	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**135.803,97D**	**2.012.755,82**	**2.097.025,14**	**51.534,65D**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	12.861,81D	183.028,87	195.890,68	0,00
10075	1.1.1.02.00003	BCO. SICREDI - C/C 52398-4	30.651,46D	145.788,57	176.439,03	1,00D
10079	1.1.1.02.00008	BCO. BRASIL S. A. C/C 342-5	0,00	647.565,96	647.565,96	0,00
10081	1.1.1.02.00010	BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	38.347,83D	737.159,23	726.087,52	49.419,54D
10354	1.1.1.02.00016	BCO. BRASIL S.A. - C/C 11970-9	50.808,15D	56,15	50.864,30	0,00
10359	1.1.1.02.00017	BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	2.775,17D	298.872,29	299.533,35	2.114,11D
10600	1.1.1.02.00021	BANCO DO BRASIL 12448-6 C/C	157,22D	0,00	157,22	0,00
10603	1.1.1.02.00022	BANCO DO BRASIL - 12447-8 C/C	202,33D	0,00	202,33	0,00
10638	1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL C/C 12153-3	0,00	284,75	284,75	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**252.453,80D**	**2.110.565,27**	**2.247.505,92**	**115.513,15D**
10769	1.1.1.03.00016	BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	5.403,85D	69.620,09	29.427,92	45.596,02D
10771	1.1.1.03.00017	BANCO DO BRASIL CTA 342-5 APLICAÇÃO	0,00	236.876,35	236.876,35	0,00
10772	1.1.1.03.00018	BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	49,95D	32.175,28	30.958,95	1.266,28D
10811	1.1.1.03.00019	BANCO DO BRASIL CTA 462-6 - APLICAÇÃO	84.000,00D	100.322,15	184.322,15	0,00
10815	1.1.1.03.00020	BANCO DO BRASIL CTA 461-8 - APLICAÇÃO	163.000,00D	22.127,69	185.127,69	0,00
10830	1.1.1.03.00021	BANCO DO BRASIL CTA 486-3 - APLICAÇÃO	0,00	1.516.071,72	1.516.071,72	0,00
10881	1.1.1.03.00022	BANCO DO BRASIL CTA 485-5 - APLICAÇÃO	0,00	4.721,14	4.721,14	0,00
10884	1.1.1.03.00023	BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	0,00	128.650,85	60.000,00	68.650,85D
10489	**1.1.1.04**	**BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO**	**730,30D**	**4.508.200,99**	**4.505.954,95**	**2.976,34D**
10681	1.1.1.04.00008	BANCO DO BRASIL CONTA 13705-7 - LSVP	0,00	109,90	109,90	0,00
10683	1.1.1.04.00010	BANCO DO BRASIL CONTA 13703-0 LSVP	0,00	51.385,60	51.385,60	0,00
10763	1.1.1.04.00013	BANCO DO BRASIL CTA CORRENTE 305-0	164,91D	60,00	224,91	0,00
10810	1.1.1.04.00014	BANCO DO BRASIL CTA 462-6	302,39D	275.822,15	276.124,54	0,00
10814	1.1.1.04.00015	BANCO DO BRASIL CTA 461-8	263,00D	185.127,69	185.390,69	0,00
10829	1.1.1.04.00016	BANCO DO BRASIL CTA 486-3	0,00	3.963.532,36	3.963.532,36	0,00
10841	1.1.1.04.00017	BANCO DO BRASIL CTA 467-7	0,00	9.259,01	9.259,01	0,00
10862	1.1.1.04.00018	BANCO DO BRASIL CTA 485-5	0,00	22.904,28	19.927,94	2.976,34D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**3.121,22D**	**143.172,76**	**142.024,42**	**4.269,56D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**3.121,22D**	**143.172,76**	**142.024,42**	**4.269,56D**
10371	1.1.2.01.00101	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE	0,00	18.105,57	18.105,57	0,00
10426	1.1.2.01.00104	SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.121,22D	6.834,38	6.591,54	2.364,06D
10537	1.1.2.01.00136	MARIA BEATRIZ DA SILVA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10671	1.1.2.01.00186	ASSOCIACAO POLICIAL MILITAR DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	234,30	234,30	0,00
10799	1.1.2.01.00199	UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO ME	0,00	85.788,57	85.788,57	0,00
10836	1.1.2.01.00200	MUNICIPIO DE TABAPUA	0,00	32.109,94	30.204,44	1.905,50D
10847	1.1.2.01.00201	ANTONIO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.716,63D**	**188.784,02**	**180.045,62**	**10.455,03D**
23	**1.1.3.05**	**OUTROS VALORES À COMPENSAR**	**0,00**	**4.991,64**	**4.991,64**	**0,00**
10434	1.1.3.05.00001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.991,64	4.991,64	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**1.716,63D**	**183.792,38**	**175.053,98**	**10.455,03D**
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	56.320,67	56.320,67	0,00
10093	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.716,63D	123.117,94	114.379,54	10.455,03D
10447	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.353,77	4.353,77	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**39.686,75D**	**57.219,56**	**87.762,73**	**9.143,58D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**39.686,75D**	**57.219,56**	**87.762,73**	**9.143,58D**
10086	1.1.4.01.00002	BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	39.686,75D	57.219,56	87.762,73	9.143,58D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**307.667,04**	**307.667,04**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**307.667,04**	**307.667,04**	**0,00**
56	1.1.5.01.00002	MEDICAMENTOS	0,00	307.667,04	307.667,04	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.457.190,24D**	**35.035,78**	**92.293,78**	**2.399.932,24D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.457.190,24D**	**35.035,78**	**92.293,78**	**2.399.932,24D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**921.632,03D**	**0,00**	**0,00**	**921.632,03D**
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	921.632,03D	0,00	0,00	921.632,03D
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**409.869,82D**	**1.306,78**	**0,00**	**411.176,60D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409.869,82D	1.306,78	0,00	411.176,60D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.318.841,97D**	**33.729,00**	**0,00**	**1.352.570,97D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.145,69D	33.729,00	0,00	640.874,69D
10096	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D	0,00	0,00	711.696,28D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**19.623,95D**	**0,00**	**0,00**	**19.623,95D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	19.623,95D	0,00	0,00	19.623,95D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**212.777,53C**	**0,00**	**92.293,78**	**305.071,31C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.281,06C	0,00	45.633,58	133.914,64C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	124.496,47C	0,00	46.660,20	171.156,67C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.890.702,91C**	**7.592.745,43**	**7.295.867,07**	**2.593.824,55C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**348.131,44C**	**7.592.745,43**	**7.292.096,46**	**47.482,47C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**30.800,99C**	**2.090.578,44**	**2.084.579,42**	**24.801,97C**
10437	**2.1.3.01**	**FORNECEDORS À PAGAR**	**30.800,99C**	**2.090.578,44**	**2.084.579,42**	**24.801,97C**
10113	2.1.3.01.00002	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
10158	2.1.3.01.00004	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C	31.375,67	31.375,67	2.107,25C
10146	2.1.3.01.00005	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,94C	22.039,75	22.039,75	2.488,94C
10153	2.1.3.01.00006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.917,21C	44.436,10	30.394,65	2.875,76C
10152	2.1.3.01.00007	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	6.903,61	6.903,61	0,00
10237	2.1.3.01.00008	A LOJA DO DILO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	16.650,00	25.000,00	8.350,00C
10148	2.1.3.01.00013	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.161,58C	12.483,54	12.000,08	678,12C
10149	2.1.3.01.00014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10150	2.1.3.01.00015	SOROMED MARILIA LTDA - ME	0,00	13.140,58	13.140,58	0,00
10138	2.1.3.01.00017	ATACADAO S.A.	0,00	4.520,54	4.520,54	0,00
10142	2.1.3.01.00021	JOSE EDUARDO AVIGNI & CIA LTDA - ME	0,00	168,00	168,00	0,00
10143	2.1.3.01.00022	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	77.085,40	77.085,40	0,00
10144	2.1.3.01.00023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.847,56	7.847,56	0,00
10306	2.1.3.01.00025	EXTINCAT COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
10164	2.1.3.01.10031	CLINICA MEDICA MALHEIROS LTDA. - ME	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
10165	2.1.3.01.10032	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	0,00	521.533,36	521.533,36	0,00
10166	2.1.3.01.10033	LICITEC SOFTWARE LTDA	0,00	6.111,66	6.111,66	0,00
10169	2.1.3.01.10036	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR	0,00	3.181,00	3.181,00	0,00
10170	2.1.3.01.10037	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	0,00	4.869,80	4.869,80	0,00
10173	2.1.3.01.10039	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	0,00	5.349,79	5.349,79	0,00
10175	2.1.3.01.10040	CARLOS APARECIDO SONCINI E CIA LTDA - EP	0,00	2.070,14	2.070,14	0,00
10177	2.1.3.01.10041	LUCIO M BORELA E CIA LTDA	0,00	662,00	662,00	0,00
10206	2.1.3.01.10042	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	12.835,81	12.949,81	114,00C
10207	2.1.3.01.10043	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	124,70	124,70	0,00
10210	2.1.3.01.10046	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	4.449,88	4.449,88	0,00
10247	2.1.3.01.10067	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	0,00	648,90	648,90	0,00
10250	2.1.3.01.10070	LUCIANA MARTINEZ ALBUQUERQUE EPP	79,14C	1.260,77	1.181,63	0,00
10253	2.1.3.01.10073	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - TABAPUÃ - ME	180,00C	540,00	360,00	0,00
10259	2.1.3.01.10075	IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	250,00C	0,00	190,00	440,00C
10260	2.1.3.01.10076	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	0,00	743,75	743,75	0,00
10263	2.1.3.01.10078	MARCIO ROBERTO BALTASAR - ME	0,00	196,00	196,00	0,00
10264	2.1.3.01.10079	JULIO CESAR BRINO EPP	0,00	6.662,00	6.662,00	0,00
10267	2.1.3.01.10082	ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	0,00	7.853,46	7.853,46	0,00
10286	2.1.3.01.10094	CIRURGICA VITORIA COM.DE MED. EIRELI	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
10295	2.1.3.01.10097	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	700,84C	906,02	906,02	700,84C
10315	2.1.3.01.10111	ADENILSON PERPETUO SILVERIO BUENO 32427541826	0,00	150,00	150,00	0,00
10318	2.1.3.01.10112	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE EN	0,00	60.301,88	60.301,88	0,00
10322	2.1.3.01.10114	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	566,05	566,05	0,00
10324	2.1.3.01.10115	JUCELI PERPETUA MORETTI MARINI 17364693807	0,00	780,00	780,00	0,00
10329	2.1.3.01.10119	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.264,70C	70.370,89	68.106,19	0,00
10336	2.1.3.01.10125	CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO - ME	0,00	4.882,50	4.882,50	0,00
10338	2.1.3.01.10127	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	3.414,32	3.414,32	0,00
10347	2.1.3.01.10131	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
10374	2.1.3.01.10142	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	0,00	1.875,68	1.875,68	0,00
10386	2.1.3.01.10150	DANILO DE OLIVEIRA SANCHES ME	0,00	5.054,84	5.054,84	0,00
10425	2.1.3.01.10181	PEREZ E ARROYO LTDA EPP	0,00	513,11	914,90	401,79C
10430	2.1.3.01.10182	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
10432	2.1.3.01.10184	MAGOGA E MAGOGA LTDA	0,00	347,10	347,10	0,00
10464	2.1.3.01.10201	BERTOLUX ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10479	2.1.3.01.10202	P E P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	18.618,80	18.618,80	0,00
10496	2.1.3.01.10211	RM TEXTIL EIRELI - ME	0,00	14.177,50	14.177,50	0,00
10508	2.1.3.01.10214	METROBRAS METTOLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LT	0,00	771,45	771,45	0,00
10527	2.1.3.01.10227	MIGUEL DOMINGOS FILHO	0,00	300,00	300,00	0,00
10546	2.1.3.01.10232	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATANDUVA ME	0,00	22,00	22,00	0,00
10558	2.1.3.01.10237	DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	0,00	78,00	78,00	0,00
10559	2.1.3.01.10238	OTAVIO ERNESTO SANDRIN ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10568	2.1.3.01.10242	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00
10575	2.1.3.01.10246	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	30.910,78	30.910,78	0,00
10576	2.1.3.01.10247	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00	17.649,83	17.649,83	0,00
10588	2.1.3.01.10251	JESSICA MARCHESINI DE CARVALHO - ME	1.100,00C	6.857,10	5.757,10	0,00
10589	2.1.3.01.10252	COLNAGHI COLNAGHI - CATANDUVA LTDA - EPP	0,00	183,50	183,50	0,00
10614	2.1.3.01.10257	ALFALAGOS LTDA FILIAL	0,00	16.865,87	16.865,87	0,00
10654	2.1.3.01.10276	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	0,00	447,97	447,97	0,00
10668	2.1.3.01.10281	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	436,55C	9.978,36	10.298,01	756,20C
10673	2.1.3.01.10284	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT	0,00	89,50	89,50	0,00
10674	2.1.3.01.10285	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	0,00	3.547,16	3.547,16	0,00
10694	2.1.3.01.10290	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	6.823,28	6.823,28	0,00
10698	2.1.3.01.10294	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.807,40	1.807,40	0,00
10704	2.1.3.01.10298	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	7.078,90	8.555,90	1.477,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10707	2.1.3.01.10301	REINALDO LUBENO JUNIOR	0,00	28,00	28,00	0,00
10716	2.1.3.01.10305	GERSON FRANZINI & CIA LTDA ME	0,00	527,00	527,00	0,00
10728	2.1.3.01.10310	CACCIARI CENTRO MEDICO HOSPITALAR LDTA	0,00	76.669,95	76.669,95	0,00
10732	2.1.3.01.10311	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	32.897,43	34.025,24	1.127,81C
10740	2.1.3.01.10315	MARA CRISTIANE BERTILINI GEORGETTE -ME	0,00	222,50	222,50	0,00
10743	2.1.3.01.10317	MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C	0,00	0,00	2.304,00C
10747	2.1.3.01.10321	KAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
10749	2.1.3.01.10323	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C	0,00	0,00	810,78C
10755	2.1.3.01.10329	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	135.390,00	135.390,00	0,00
10758	2.1.3.01.10332	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
10760	2.1.3.01.10334	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	25.117,32	25.117,32	0,00
10774	2.1.3.01.10340	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
10776	2.1.3.01.10341	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00
10779	2.1.3.01.10344	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - M	0,00	7.151,39	7.151,39	0,00
10782	2.1.3.01.10347	YAMAKI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10787	2.1.3.01.10352	MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10790	2.1.3.01.10355	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	75.260,00	75.260,00	0,00
10792	2.1.3.01.10357	PACHECO E ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
10800	2.1.3.01.10364	ABATPRAG DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10801	2.1.3.01.10365	NATALIA ISABEL CANHACO	0,00	275,00	275,00	0,00
10804	2.1.3.01.10368	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	0,00	159.740,00	159.740,00	0,00
10818	2.1.3.01.10374	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	0,00	6.913,00	6.913,00	0,00
10819	2.1.3.01.10375	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	7.597,16	7.597,16	0,00
10821	2.1.3.01.10377	LARA BUSNARDO LOUZADA LTDA.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10822	2.1.3.01.10378	M C ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10823	2.1.3.01.10379	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	71,64	71,64	0,00
10824	2.1.3.01.10380	ADEMAR DIESEL LTDA	0,00	833,00	833,00	0,00
10825	2.1.3.01.10381	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.155,70	3.155,70	0,00
10826	2.1.3.01.10382	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	0,00	83.291,87	83.291,87	0,00
10827	2.1.3.01.10383	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10828	2.1.3.01.10384	SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.737,21	1.737,21	0,00
10833	2.1.3.01.10385	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
10834	2.1.3.01.10386	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	0,00	25.810,00	25.810,00	0,00
10837	2.1.3.01.10387	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
10838	2.1.3.01.10388	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	0,00	968,00	968,00	0,00
10839	2.1.3.01.10389	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10840	2.1.3.01.10390	DENTAL COMERCIO DE PROD. ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	0,00	941,61	941,61	0,00
10844	2.1.3.01.10391	EDNES NETO DOS SANTOS	0,00	6.001,20	6.001,20	0,00
10845	2.1.3.01.10392	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10846	2.1.3.01.10393	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10848	2.1.3.01.10394	FELICIO LUCIANO E SILVA ME	0,00	684,00	684,00	0,00
10849	2.1.3.01.10395	SANITAS MOVEIS EIRELI	0,00	987,78	987,78	0,00
10850	2.1.3.01.10396	JPS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.907,75	5.907,75	0,00
10851	2.1.3.01.10397	MARIA GABRIELA GOUVEA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10852	2.1.3.01.10398	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	556,40	556,40	0,00
10853	2.1.3.01.10399	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	78.130,11	78.130,11	0,00
10854	2.1.3.01.10400	FRANZOTI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	15,12	15,12	0,00
10855	2.1.3.01.10401	STEPHANI MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.110,00	49.110,00	0,00
10856	2.1.3.01.10402	GASTUBER TUBULACOES DE GASES ESPECIAIS LTDA.	0,00	9.854,15	9.854,15	0,00
10857	2.1.3.01.10403	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.452,15	1.452,15	0,00
10858	2.1.3.01.10404	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	340,33	340,33	0,00
10859	2.1.3.01.10405	DROGARIA SAO PAULO SA (DSP749)	0,00	72,37	72,37	0,00
10860	2.1.3.01.10406	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI	0,00	230,50	230,50	0,00
10861	2.1.3.01.10407	CLINICA MEDICA DR. GILMAR SEBASTIAO SOTINE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10863	2.1.3.01.10408	JOSE OLIVEIRA JUNIOR 11143190823	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10864	2.1.3.01.10409	ANGELOTTI & MACEDO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10865	2.1.3.01.10410	NEUROCOR SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
10866	2.1.3.01.10411	TREMILIOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
10868	2.1.3.01.10412	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	0,00	4.718,70	4.718,70	0,00
10869	2.1.3.01.10413	BLENER GANDOLFI TABAPUA - ME	0,00	6.686,00	6.686,00	0,00
10870	2.1.3.01.10414	CIRURGICA MEDEIROS	0,00	439,98	439,98	0,00
10871	2.1.3.01.10415	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
10872	2.1.3.01.10416	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	704,61	704,61	0,00
10873	2.1.3.01.10417	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	213,58	213,58	0,00
10874	2.1.3.01.10418	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.152,90	1.152,90	0,00
10875	2.1.3.01.10419	GIMENEZ E GIMENEZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	666,30	666,30	0,00
10876	2.1.3.01.10420	DELVAIR MARTINS ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	55,00	55,00	0,00
10878	2.1.3.01.10421	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
10879	2.1.3.01.10422	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	631,94	801,42	169,48C
10880	2.1.3.01.10423	AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
10882	2.1.3.01.10424	EUROMED INOVACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
10883	2.1.3.01.10425	THARSIS VALZACCHI 32814523880	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.922,92C**	**45.838,85**	**46.835,32**	**4.919,39C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.922,92C**	**45.838,85**	**46.835,32**	**4.919,39C**
178	2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	3.922,92C	35.056,00	36.052,47	4.919,39C
182	2.1.4.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	10.782,85	10.782,85	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**13.565,82C**	**2.532.387,28**	**2.533.606,23**	**14.784,77C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.585,76C**	**1.904.107,24**	**1.904.107,24**	**1.585,76C**
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.844.160,49	1.844.160,49	0,00
10351	2.1.5.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS À PAGAR	0,00	59.946,75	59.946,75	0,00
10586	2.1.5.01.00006	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C	0,00	0,00	1.585,76C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**11.980,06C**	**628.280,04**	**629.498,99**	**13.199,01C**
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	10.329,09C	144.988,73	146.580,40	11.920,76C
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.650,97C	152.891,49	152.518,77	1.278,25C
10469	2.1.5.02.00006	PREV. SOCIAL - PATRONAL	0,00	330.399,82	330.399,82	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**299.841,71C**	**2.923.940,86**	**2.627.075,49**	**2.976,34C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**101,83**	**101,83**	**0,00**
10767	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	101,83	101,83	0,00
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**298.538,45C**	**2.922.535,77**	**2.626.973,66**	**2.976,34C**
10606	2.1.6.06.00007	CONVÊNIO 004/2019 E S F PM TABAPUÃ	50.808,15C	50.808,15	0,00	0,00
10686	2.1.6.06.00014	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSV	0,00	50.640,00	50.640,00	0,00
10764	2.1.6.06.00017	CONVÊNIO 001/2021 - PMT COVID	164,91C	164,91	0,00	0,00
10812	2.1.6.06.00018	CONVÊNIO 003/2021 - PMT COVID	84.302,39C	178.647,02	94.344,63	0,00
10816	2.1.6.06.00019	CONVÊNIO 004/2021 -PMT	163.263,00C	170.807,34	7.544,34	0,00
10831	2.1.6.06.00020	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	2.447.640,76	2.447.640,76	0,00
10842	2.1.6.06.00021	CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - PROGRAM/	0,00	8.929,01	8.929,01	0,00
10885	2.1.6.06.00022	CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	14.898,58	17.874,92	2.976,34C
10225	**2.1.6.07**	**CHEQUES À COMPENSAR**	**1.303,26C**	**1.303,26**	**0,00**	**0,00**
10226	2.1.6.07.00001	CHEQUES À COMPENSAR	1.303,26C	1.303,26	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.542.571,47C**	**0,00**	**3.770,61**	**2.546.342,08C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.005.923,90C**	**0,00**	**0,00**	**2.005.923,90C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.005.923,90C**	**0,00**	**0,00**	**2.005.923,90C**
245	2.3.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C	0,00	0,00	2.005.923,90C
264	**2.3.5**	**SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**536.647,57C**	**0,00**	**3.770,61**	**540.418,18C**
265	**2.3.5.01**	**SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**536.647,57C**	**0,00**	**3.770,61**	**540.418,18C**
266	2.3.5.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS	536.647,57C	0,00	3.770,61	540.418,18C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**4.535.348,42**	**4.535.348,42**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS E DESPESAS MATRIZ**	**0,00**	**4.107.942,75**	**4.107.942,75**	**0,00**
273	**3.1.1**	**CUSTOS MATRIZ**	**0,00**	**4.107.942,75**	**4.107.942,75**	**0,00**
10160	**3.1.1.01**	**MATERIAIS E SUPRIMENTOS**	**0,00**	**437.510,94**	**437.510,94**	**0,00**
272	3.1.1.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	307.667,04	307.667,04	0,00
10112	3.1.1.01.00002	SUPRIMENTOS MÉDICOS	0,00	98.086,19	98.086,19	0,00
10121	3.1.1.01.00003	OXIGÊNIO	0,00	31.259,59	31.259,59	0,00
10122	3.1.1.01.00006	EXAMES TERCEIRIZADOS	0,00	498,12	498,12	0,00
10114	**3.1.1.02**	**MÃO DE OBRA**	**0,00**	**3.362.371,66**	**3.362.371,66**	**0,00**
274	3.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.052.670,20	1.052.670,20	0,00
277	3.1.1.02.00003	13º SALÁRIO	0,00	119.481,03	119.481,03	0,00
278	3.1.1.02.00004	FÉRIAS	0,00	132.668,90	132.668,90	0,00
280	3.1.1.02.00006	FGTS	0,00	128.192,76	128.192,76	0,00
10298	3.1.1.02.00008	AVISO PRÉVIO	0,00	9.386,88	9.386,88	0,00
10157	3.1.1.02.00011	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.388.343,97	1.388.343,97	0,00
10197	3.1.1.02.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	158.042,05	158.042,05	0,00
10198	3.1.1.02.00013	CESTA BÁSICA	0,00	35.302,59	35.302,59	0,00
10200	3.1.1.02.00015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	49.432,49	49.432,49	0,00
10381	3.1.1.02.00019	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	275.811,57	275.811,57	0,00
10382	3.1.1.02.00020	SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	13.039,22	13.039,22	0,00
283	**3.1.2.0**	**DESPEAS OPERACIONAIS - MATRIZ**	**0,00**	**308.060,15**	**308.060,15**	**0,00**
10115	3.1.2.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.301,88	60.301,88	0,00
10117	3.1.2.01.00003	TELEFONE	0,00	6.903,61	6.903,61	0,00
10118	3.1.2.01.00004	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	20.941,33	20.941,33	0,00
10119	3.1.2.01.00005	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	38.839,34	38.839,34	0,00
10120	3.1.2.01.00006	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	0,00	6.078,60	6.078,60	0,00
10174	3.1.2.01.00008	COMBUSTÍVEL	0,00	2.070,14	2.070,14	0,00
10176	3.1.2.01.00009	DESPESAS GERAIS	0,00	4.087,92	4.087,92	0,00
10178	3.1.2.01.00010	GAS GLP	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
10228	3.1.2.01.00011	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	38.262,89	38.262,89	0,00
10229	3.1.2.01.00013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	0,00	22.992,20	22.992,20	0,00
10230	3.1.2.01.00014	IPVA	0,00	144,86	144,86	0,00
10408	3.1.2.01.00015	ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	0,00	168,60	168,60	0,00
10446	3.1.2.01.00016	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00
10475	3.1.2.01.00017	DEPRECIAÇÃO	0,00	92.293,78	92.293,78	0,00
295	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS FILIAL LSVP**	**0,00**	**321.941,06**	**321.941,06**	**0,00**
296	**3.2.1**	**CUSTOS FILIAL LSVP**	**0,00**	**321.941,06**	**321.941,06**	**0,00**
297	**3.2.1.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**0,00**	**291.782,71**	**291.782,71**	**0,00**
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	140.144,58	140.144,58	0,00
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	21.250,89	21.250,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	16.018,95	16.018,95	0,00
10201	3.2.1.01.00011	HORAS EXTRAS	0,00	39.487,53	39.487,53	0,00
10204	3.2.1.01.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	27.132,02	27.132,02	0,00
10205	3.2.1.01.00013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.199,71	6.199,71	0,00
10383	3.2.1.01.00014	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.549,03	41.549,03	0,00
307	**3.2.1.02**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**30.158,35**	**30.158,35**	**0,00**
10236	3.2.1.02.00001	GAS GLP	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
10131	3.2.1.02.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.931,78	6.931,78	0,00
10132	3.2.1.02.00010	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	14.789,15	14.789,15	0,00
10231	3.2.1.02.00021	MEDICAMENTOS	0,00	3.227,42	3.227,42	0,00
329	**3.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**105.464,61**	**105.464,61**	**0,00**
330	**3.3.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**105.464,61**	**105.464,61**	**0,00**
10159	**3.3.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**96.824,94**	**96.824,94**	**0,00**
359	3.3.1.01.00018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.133,08	19.133,08	0,00
360	3.3.1.01.00019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	35.733,18	35.733,18	0,00
361	3.3.1.01.00020	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
10069	3.3.1.01.00025	ASSINATURA SOFTWARES	0,00	15.008,68	15.008,68	0,00
10316	3.3.1.01.00028	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150,00	150,00	0,00
367	**3.3.1.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.639,67**	**8.639,67**	**0,00**
368	3.3.1.03.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	22,59	22,59	0,00
372	3.3.1.03.00005	JUROS DE MORA	0,00	9,63	9,63	0,00
10161	3.3.1.03.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.692,74	7.692,74	0,00
10348	3.3.1.03.00012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	910,34	910,34	0,00
10349	3.3.1.03.00013	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,37	4,37	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**4.489.197,23**	**4.489.197,23**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.489.197,23**	**4.489.197,23**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA**	**0,00**	**4.118.889,34**	**4.118.889,34**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS GERAL**	**0,00**	**4.118.889,34**	**4.118.889,34**	**0,00**
409	4.1.1.01.00004	DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.255,00	52.255,00	0,00
10182	4.1.1.01.00008	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
10184	4.1.1.01.00010	CONVENIO SUS	0,00	409.088,64	409.088,64	0,00
10303	4.1.1.01.00020	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	879,56	879,56	0,00
10325	4.1.1.01.00024	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	143.172,76	143.172,76	0,00
10392	4.1.1.01.00033	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.161,87	218.161,87	0,00
10462	4.1.1.01.00037	EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	0,00	157.558,01	157.558,01	0,00
10473	4.1.1.01.00038	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	0,00	288.850,79	288.850,79	0,00
10813	4.1.1.01.00053	CONVÊNIO 003/2021 - PMT COVID	0,00	178.647,02	178.647,02	0,00
10817	4.1.1.01.00054	CONVÊNIO 004/2021 -PMT	0,00	170.807,34	170.807,34	0,00
10832	4.1.1.01.00055	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	2.441.640,76	2.441.640,76	0,00
10843	4.1.1.01.00056	CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - PROGRAM/	0,00	8.929,01	8.929,01	0,00
10886	4.1.1.01.00057	CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDI	0,00	14.898,58	14.898,58	0,00
10186	**4.1.2**	**RECEITAS LAR SÃO VICENTE DE PAULO**	**0,00**	**304.204,03**	**304.204,03**	**0,00**
10187	**4.1.2.01**	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**0,00**	**304.204,03**	**304.204,03**	**0,00**
10188	4.1.2.01.00001	MENSALIDADE ASSISTIDOS	0,00	142.880,00	142.880,00	0,00
10189	4.1.2.01.00002	DOAÇÕES	0,00	44.635,00	44.635,00	0,00
10472	4.1.2.01.00005	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.549,03	41.549,03	0,00
10689	4.1.2.01.00008	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSV	0,00	50.640,00	50.640,00	0,00
10835	4.1.2.01.00009	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VI(	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
10190	**4.1.5**	**RECEITA SÍTIO SÃO PEDRO**	**0,00**	**45.264,11**	**45.264,11**	**0,00**
10191	**4.1.5.01**	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**0,00**	**45.264,11**	**45.264,11**	**0,00**
10192	4.1.5.01.00001	ARRENDAMENTO CANA	0,00	45.264,11	45.264,11	0,00
430	**4.1.6**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**19.712,51**	**19.712,51**	**0,00**
431	**4.1.6.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**19.712,51**	**19.712,51**	**0,00**
432	4.1.6.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	19.507,74	19.507,74	0,00
434	4.1.6.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	204,77	204,77	0,00
442	**4.1.9**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**1.127,24**	**1.127,24**	**0,00**
443	**4.1.9.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**1.127,24**	**1.127,24**	**0,00**
10459	4.1.9.01.00007	BONIFICAÇÕES	0,00	1.127,24	1.127,24	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**4.478.611,26**	**4.478.611,26**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.478.611,26**	**4.478.611,26**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.478.611,26**	**4.478.611,26**	**0,00**
10775	5.1.4.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.478.611,26	4.478.611,26	0,00
10097	**6**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**4.266,98**	**4.266,98**	**0,00**
10098	**6.1**	**CONTAS COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**4.266,98**	**4.266,98**	**0,00**
10099	**6.1.1**	**COMPENSAÇÕES ATIVAS**	**0,00**	**4.266,98**	**4.266,98**	**0,00**
10280	**6.1.1.03**	**COMODATOS**	**0,00**	**4.266,98**	**4.266,98**	**0,00**
10281	6.1.1.03.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	48.089,26D	4.266,98	0,00	52.356,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10282	6.1.1.03.01000	COMODATOS - CONTRAPARTIDA	48.089,26C	0,00	4.266,98	52.356,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.890.702,91D	9.516.807,48	9.813.685,84	2.593.824,55D
PASSIVO	2.890.702,91C	7.592.745,43	7.295.867,07	2.593.824,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.535.348,42	4.535.348,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.489.197,23	4.489.197,23	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.478.611,26	4.478.611,26	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.266,98	4.266,98	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.890.702,91D	18.535.034,14	18.831.912,50	2.593.824,55D
CONTAS CREDORAS	2.890.702,91C	12.081.942,66	11.785.064,30	2.593.824,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT/DÉFICIT				

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

(43)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/016844

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	RAFAEL LOPES PEROSINI
REGISTRO .....:	1SP270894/O-5
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	347.567.948-58

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 25/01/2023 às 14:05:59

Válido até: 25/04/2023

Código de Controle: 0656.9528.1529.6580

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.