

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (00001) ATIVO				
1.1 (00002) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 (00003) CIRCULANTE DISPONIVEL				
1.1.1.01 (00004) BENS NUMERARIOS				
1.1.1.01.001 (00005) CAIXA	0,00	3.096,85	2.370,26	726,59
1.1.1.01 (00004) BENS NUMERARIOS	0,00	3.096,85	2.370,26	726,59
1.1.1.02 (00006) DEPOSITOS BANCARIOS				
1.1.1.02.001 (00007) BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 52220-1	0,00	35.418,00	35.418,00	0,00
1.1.1.02.005 (00174) BANCO BRADESCO - C.C. 10001-3	1,00	137.007,26	137.007,26	1,00
1.1.1.02.006 (00291) BANCO BRADESCO - C.C. 09049-2	1,00	5.244.337,27	5.244.337,27	1,00
1.1.1.02.007 (00297) BANCO BRADESCO - C.C. 09204-5	1,00	54.617,90	54.618,90	0,00
1.1.1.02 (00006) DEPOSITOS BANCARIOS	3,00	5.471.380,43	5.471.381,43	2,00
1.1.1.04 (00011) APLICACOES A CURTO PRAZO				
1.1.1.04.002 (00013) BANCO BRADESCO - APLICACOES	813,83	68.302,09	65.747,67	3.368,25
1.1.1.04.005 (00293) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	279,28	1.998.146,40	1.994.154,37	4.271,31
1.1.1.04.006 (00299) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	45.271,58	42,09	45.313,67	0,00
1.1.1.04 (00011) APLICACOES A CURTO PRAZO	46.364,69	2.066.490,58	2.105.215,71	7.639,56
1.1.1 (00003) CIRCULANTE DISPONIVEL	46.367,69	7.540.967,86	7.578.967,40	8.368,15
1.1.2 (00016) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.02 (00020) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.1.2.02.018 (00233) ALELO S.A. - PEDIDO DE BENEFICIOS	0,00	151.427,26	151.427,26	0,00
1.1.2.02.034 (00317) SEBASTIANA ROSA INFORMATICA - ADIANTAMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.02.035 (00319) LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM -	0,00	1.141,29	1.141,29	0,00
1.1.2.02 (00020) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	152.868,55	152.868,55	0,00
1.1.2.03 (00024) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				
1.1.2.03.001 (00025) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	47.578,00	47.564,00	14,00
1.1.2.03 (00024) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	47.578,00	47.564,00	14,00
1.1.2.04 (00027) VALORES A RECUPERAR				
1.1.2.04.001 (00028) BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA	26.898,45	0,00	0,00	26.898,45
1.1.2.04 (00027) VALORES A RECUPERAR	26.898,45	0,00	0,00	26.898,45
1.1.2 (00016) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.898,45	200.446,55	200.432,55	26.912,45
1.1.5 (00030) BENS DO ATIVO IMOBILIZADO				
1.1.5.01 (00031) EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS				
1.1.5.01.001 (00032) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.218,00	26.106,00	0,00	77.324,00
1.1.5.01.002 (00033) INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	185,10	515,56	0,00	700,66
1.1.5.01.003 (00034) OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	2.206,26	1.037,21	0,00	3.243,47
1.1.5.01 (00031) EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	53.609,36	27.658,77	0,00	81.268,13
1.1.5.02 (00035) MOVEIS E INSTALACOES				
1.1.5.02.001 (00036) MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	16.923,44	55.973,04	0,00	72.896,48
1.1.5.02.002 (00037) OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.953,78	117.153,00	0,00	124.106,78
1.1.5.02.003 (00215) INSTALACOES	16.359,39	66.648,02	0,00	83.007,41
1.1.5.02 (00035) MOVEIS E INSTALACOES	40.236,61	239.774,06	0,00	280.010,67
1.1.5.03 (00307) OBRAS EM ANDAMENTO				
1.1.5.03.001 (00308) NOVAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	190.120,88	12.178,81	202.299,69	0,00
1.1.5.03.002 (00309) REFORMAS DE IMOVEIS E INSTALACOES EXISTENTES	14.787,90	32.660,12	47.448,02	0,00
1.1.5.03 (00307) OBRAS EM ANDAMENTO	204.908,78	44.838,93	249.747,71	0,00
1.1.5 (00030) BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	298.754,75	312.271,76	249.747,71	361.278,80

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP	45.476.231/0001-04 Folha: 0002
--	-----------------------------------

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1 (00002) ATIVO CIRCULANTE	372.020,89	8.053.686,17	8.029.147,66	396.559,40
1 (00001) ATIVO	372.020,89	8.053.686,17	8.029.147,66	396.559,40

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0003

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (00038) PASSIVO				
2.1 (00039) PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1 (00040) CIRCULANTE DISPONIVEL				
2.1.1.01 (00041) FORNECEDORES				
2.1.1.01.005 (00046) COM. PRODS. ALIMENTICIOS CAVALCANTE IISE	39.852,30	85.413,65	84.376,11	38.814,76
2.1.1.01.012 (00053) BAZAR E ARMARINHOS TATIANE LTDA	1.719,29	5.366,14	4.861,44	1.214,59
2.1.1.01.025 (00066) LAZARA PEREIRA MACIEL & CIA. LTDA	1.825,00	4.290,00	4.290,00	1.825,00
2.1.1.01.026 (00067) BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	928,44	0,00	0,00	928,44
2.1.1.01.032 (00167) HIDROLABOR LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	400,47	400,47	0,00
2.1.1.01.033 (00168) TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO	0,00	3.330,44	3.330,44	0,00
2.1.1.01.040 (00178) AMBIENTALE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	0,00	300,00	600,00	300,00
2.1.1.01.043 (00181) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES	18.241,12	0,00	0,00	18.241,12
2.1.1.01.045 (00185) GW ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO	9.475,28	49.815,36	49.815,36	9.475,28
2.1.1.01.046 (00186) GONZALO ESTEBAN SERRA NAVARRETE	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.1.01.054 (00201) REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
2.1.1.01.060 (00218) TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.250,17	2.250,17	0,00
2.1.1.01.062 (00220) COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	4.388,60	37.793,38	33.404,78	0,00
2.1.1.01.063 (00222) DROGARIA CINTIA TAPIRAI LTDA - EPP	1.710,44	2.143,96	1.895,71	1.462,19
2.1.1.01.064 (00226) ELEKTRO REDES S.A.	2.378,15	25.890,92	26.626,70	3.113,93
2.1.1.01.065 (00229) DENTAL PASSARO LTDA	0,00	2.319,30	2.319,30	0,00
2.1.1.01.066 (00230) SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME	1.273,92	0,00	0,00	1.273,92
2.1.1.01.067 (00234) W. S. PINO EIRELI (AIR BIOX)	765,00	0,00	0,00	765,00
2.1.1.01.069 (00236) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.226,64	1.226,64	0,00
2.1.1.01.070 (00237) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	388,07	0,00	0,00	388,07
2.1.1.01.071 (00240) INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA ALVES	3.754,12	0,00	0,00	3.754,12
2.1.1.01.074 (00250) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.831,56	15.064,67	14.757,33	4.524,22
2.1.1.01.075 (00251) MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES - ME	570,00	0,00	0,00	570,00
2.1.1.01.077 (00253) MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.896,93	39.384,65	37.374,53	4.886,81
2.1.1.01.079 (00255) COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA - EPP	4.251,73	24.386,43	21.677,13	1.542,43
2.1.1.01.081 (00258) KATIA SILENE DO AMARAL 19726623847	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00
2.1.1.01.082 (00259) PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	296,00	0,00	0,00	296,00
2.1.1.01.084 (00261) FRANCIANE MAGALHAES PILAR DO SUL	2.646,54	15.369,15	12.722,61	0,00
2.1.1.01.088 (00268) TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2.1.1.01.090 (00271) RADTEC RADIOPROTECAO LTDA	987,50	0,00	0,00	987,50
2.1.1.01.092 (00274) SEBASTIANA ROSA INFORMATICA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.094 (00276) KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTD	0,00	2.910,89	2.910,89	0,00
2.1.1.01.098 (00281) SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.644,68	31.861,27	29.642,39	1.425,80
2.1.1.01.099 (00282) LAYETTE CODE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	2.537,80	2.537,80	0,00
2.1.1.01.100 (00284) SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.039,60	12.709,33	10.669,73	0,00
2.1.1.01.101 (00286) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.645,41	35.609,39	32.866,18	902,20
2.1.1.01.102 (00288) SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	4.754,61	16.800,72	14.263,99	2.217,88
2.1.1.01.104 (00294) DIMESO S.A.	191,40	2.664,30	2.472,90	0,00
2.1.1.01.108 (00301) GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	10.478,00	10.478,00	0,00
2.1.1.01.110 (00303) DISNET MED LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.1.01.112 (00305) INTEIRADO NETWORKS BRASIL LTDA	0,00	3.932,57	3.932,77	0,20
2.1.1.01.113 (00310) 4iNET - KFM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	143,84	143,84	0,00
2.1.1.01.114 (00311) FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	515,00	2.190,90	1.675,90	0,00

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: GW Assessoria Contabil e Planejamento Ltda

07.549.047/0001-58

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0004

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.116 (00313) MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.117 (00316) 4iNET - WCE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	215,76	215,76	0,00
2.1.1.01.118 (00318) AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	0,00	11.256,00	11.256,00	0,00
2.1.1.01.119 (00320) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.424,90	8.424,90	0,00
2.1.1.01.120 (00321) ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	0,00	367,40	367,40	0,00
2.1.1.01.121 (00323) A S P EXTINTORES LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.01.122 (00324) LABARE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	2.106,92	2.106,92	0,00
2.1.1.01.123 (00325) AMAURI AP. FERRAZ LABORATORIO	0,00	49.134,31	53.354,50	4.220,19
2.1.1.01.124 (00326) 4iNET - MM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	349,70	349,70	0,00
2.1.1.01.125 (00327) PEDRO IVO COTRIM GONCALVES (COTRIM	0,00	0,00	100,13	100,13
2.1.1.01.126 (00328) KON TATO COMERCIAL LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.01 (00041) FORNECEDORES	128.240,69	517.727,98	498.917,07	109.429,78
2.1.1.02 (00070) FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
2.1.1.02.002 (00072) BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	5,01	5,01	0,00
2.1.1.02 (00070) FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5,01	5,01	0,00
2.1.1.03 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2.1.1.03.001 (00076) SALARIOS A PAGAR	63.218,00	1.231.401,25	1.243.557,25	75.374,00
2.1.1.03.002 (00077) INSS A RECOLHER	62.446,35	102.290,50	106.534,43	66.690,28
2.1.1.03.003 (00078) FGTS A RECOLHER	49.465,56	98.449,00	95.060,45	46.077,01
2.1.1.03.005 (00080) PIS SOBRE SALARIOS A RECOLHER	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40
2.1.1.03.007 (00221) VALE ALIMENTACAO E CESTA BASICA A PAGAR	392,00	151.427,26	151.441,26	406,00
2.1.1.03.008 (00263) PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS A PAG	1.529,60	6.730,42	6.077,34	876,52
2.1.1.03.009 (00329) VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	353,70	353,70	0,00
2.1.1.03 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	179.295,91	1.590.652,13	1.603.024,43	191.668,21
2.1.1.04 (00081) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.04.001 (00082) IRRF A RECOLHER	18.604,98	32.714,22	43.831,40	29.722,16
2.1.1.04.002 (00083) COFINS A RECOLHER - RETENCAO SOBRE SERVI	14.476,97	0,00	0,00	14.476,97
2.1.1.04.003 (00084) PIS A RECOLHER - RETENCAO SOBRE SERVICOS	3.104,69	0,00	0,00	3.104,69
2.1.1.04.004 (00085) CONTR. SOCIAL A RECOLHER - RETENCAO SOBR	4.776,69	0,00	0,00	4.776,69
2.1.1.04.005 (00245) CSRF RETENCAO SOBRE SERVICOS A RECOLHER	22.734,99	12.365,27	18.274,89	28.644,61
2.1.1.04.006 (00246) IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEI	7.000,95	3.892,02	5.888,82	8.997,75
2.1.1.04.007 (00269) ISS RETENCAO S/ SERVICOS TERC A RECOLHER	170,54	0,00	104,16	274,70
2.1.1.04 (00081) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.869,81	48.971,51	68.099,27	89.997,57
2.1.1.06 (00205) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.1.1.06.001 (00206) FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	72.560,29	0,00	0,00	72.560,29
2.1.1.06.002 (00207) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS A LONG	240.506,60	0,00	0,00	240.506,60
2.1.1.06.003 (00208) OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PRAZO	213.979,80	0,00	0,00	213.979,80
2.1.1.06 (00205) PASSIVO NAO CIRCULANTE	527.046,69	0,00	0,00	527.046,69
2.1.1 (00040) CIRCULANTE DISPONIVEL	905.453,10	2.157.356,63	2.170.045,78	918.142,25
2.1.2 (00088) PATRIMONIO				
2.1.2.02 (00090) RESULTADOS ACUMULADOS				
2.1.2.02.004 (00094) DEFICIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIOR	(533.432,21)	0,00	0,00	(533.432,21)
2.1.2.02 (00090) RESULTADOS ACUMULADOS	(533.432,21)	0,00	0,00	(533.432,21)
2.1.2 (00088) PATRIMONIO	(533.432,21)	0,00	0,00	(533.432,21)
2.1 (00039) PASSIVO CIRCULANTE	372.020,89	2.157.356,63	2.170.045,78	384.710,04
2 (00038) PASSIVO	372.020,89	2.157.356,63	2.170.045,78	384.710,04

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0005

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (00095) DEDUCOES CUSTOS E DESPESAS				
3.2 (00096) DESPESAS GERAIS				
3.2.1 (00097) DESPESAS GERAIS COM PESSOAL				
3.2.1.01 (00098) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS				
3.2.1.01.002 (00100) SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	966.758,21	0,00	966.758,21
3.2.1.01.003 (00101) FERIAS E ADICIONAIS	0,00	118.868,80	0,00	118.868,80
3.2.1.01.004 (00102) 13o. SALARIOS	0,00	97.899,88	0,00	97.899,88
3.2.1.01.005 (00103) VERBAS RESCISORIAS E INDENIZACOES	0,00	1.842,41	0,00	1.842,41
3.2.1.01.006 (00104) VALE TRANSPORTE	0,00	1.024,44	0,00	1.024,44
3.2.1.01.007 (00105) CESTAS BASICAS E AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	146.714,40	0,00	146.714,40
3.2.1.01.009 (00107) FGTS SOBRE SALARIOS	0,00	96.106,34	0,00	96.106,34
3.2.1.01 (00098) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.429.214,48	0,00	1.429.214,48
3.2.1 (00097) DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	0,00	1.429.214,48	0,00	1.429.214,48
3.2.2 (00109) DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS				
3.2.2.01 (00110) GASTOS GERAIS COM SERVICOS MEDICOS				
3.2.2.01.001 (00111) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	46.599,88	0,00	46.599,88
3.2.2.01.002 (00112) MEDICAMENTOS	0,00	115.168,88	0,00	115.168,88
3.2.2.01.004 (00114) SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	72.357,87	0,00	72.357,87
3.2.2.01.005 (00115) SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.198.026,62	0,00	1.198.026,62
3.2.2.01.006 (00193) SERVICOS TECNICOS E DE DIRECAO CLINICA	0,00	124.580,00	0,00	124.580,00
3.2.2.01.007 (00315) SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR	0,00	5.294,14	0,00	5.294,14
3.2.2.01 (00110) GASTOS GERAIS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	1.562.027,39	0,00	1.562.027,39
3.2.2 (00109) DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	1.562.027,39	0,00	1.562.027,39
3.2 (00096) DESPESAS GERAIS	0,00	2.991.241,87	0,00	2.991.241,87
3.4 (00116) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
3.4.1 (00117) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.4.1.01 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
3.4.1.01.001 (00119) CONSUMO DE AGUA	0,00	38.959,85	0,00	38.959,85
3.4.1.01.002 (00120) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	27.425,87	0,00	27.425,87
3.4.1.01.003 (00121) TELEFONE E INTERNET	0,00	4.057,25	0,00	4.057,25
3.4.1.01.004 (00122) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	10.322,19	0,00	10.322,19
3.4.1.01.005 (00123) DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	17.068,45	0,00	17.068,45
3.4.1.01.006 (00124) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	28.684,54	0,00	28.684,54
3.4.1.01.007 (00125) MATERIAL DESCARTAVEL DE COZINHA	0,00	13.150,20	0,00	13.150,20
3.4.1.01.008 (00126) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	61.659,43	0,00	61.659,43
3.4.1.01.009 (00127) DESPESAS COM VIAGENS - REEMBOLSO	0,00	843,81	0,00	843,81
3.4.1.01.010 (00128) TAXAS E LICENCAS PARA FUNCIONAMENTO	0,00	1.029,99	0,00	1.029,99
3.4.1.01.014 (00132) DESPESAS CARTORIAIS	0,00	218,01	0,00	218,01
3.4.1.01.015 (00133) DESPESAS DIVERSAS NAO CLASSIFICADAS	0,00	1.941,26	0,00	1.941,26
3.4.1.01.016 (00306) DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR	0,00	576,48	0,00	576,48
3.4.1.01.017 (00314) CONSUMO DE GAS DE COZINHA (G.L.P.)	0,00	6.380,20	0,00	6.380,20
3.4.1.01 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	212.317,53	0,00	212.317,53
3.4.1.02 (00134) SERVICOS PROFISSIONAIS				
3.4.1.02.001 (00135) ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	49.815,36	0,00	49.815,36
3.4.1.02.003 (00137) HONORARIOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	0,00	510,00	0,00	510,00
3.4.1.02.004 (00238) ASSESSORIA CONSULTORIA E MANUTENCAO EM	0,00	12.805,50	0,00	12.805,50
3.4.1.02 (00134) SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	63.130,86	0,00	63.130,86

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0006

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1 (00117) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	275.448,39	0,00	275.448,39
3.4 (00116) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	275.448,39	0,00	275.448,39
3.5 (00138) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
3.5.1 (00139) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.5.1.01 (00140) DESPESAS E CUSTOS FINANCEIROS				
3.5.1.01.001 (00141) DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.612,49	0,00	7.612,49
3.5.1.01.002 (00142) DESPESAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	12,41	0,00	12,41
3.5.1.01.003 (00143) JUROS SOBRE DUPLICATAS E CONTAS	0,00	4.288,65	0,00	4.288,65
3.5.1.01.004 (00144) JUROS MULTAS E ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	3.861,01	0,00	3.861,01
3.5.1.01 (00140) DESPESAS E CUSTOS FINANCEIROS	0,00	15.774,56	0,00	15.774,56
3.5.1 (00139) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.774,56	0,00	15.774,56
3.5 (00138) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	15.774,56	0,00	15.774,56
3 (00095) DEDUCOES CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.282.464,82	0,00	3.282.464,82

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0007

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (00149) RECEITA BRUTA				
4.1 (00150) RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.2 (00152) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.2.01 (00153) RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
4.1.2.01.002 (00155) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	52.452,29	52.452,29
4.1.2.01.003 (00156) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4.1.2.01.007 (00292) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIO	0,00	0,00	3.219.579,66	3.219.579,66
4.1.2.01 (00153) RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	3.294.031,95	3.294.031,95
4.1.2.02 (00183) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.02.001 (00184) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	1,77	174,11	172,34
4.1.2.02.002 (00195) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,63	1,63
4.1.2.02.003 (00322) BONIFICACOES BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	108,26	108,26
4.1.2.02 (00183) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,77	284,00	282,23
4.1.2 (00152) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,77	3.294.315,95	3.294.314,18
4.1 (00150) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,77	3.294.315,95	3.294.314,18
4 (00149) RECEITA BRUTA	0,00	1,77	3.294.315,95	3.294.314,18
Totais	0,00	13.493.509,39	13.493.509,39	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-000, TAPIRAI-SP

Folha: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 3.294.314,18

DESPESAS : 3.282.464,82

LUCRO : 11.849,36