

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (00001) ATIVO	103.675,83	8.316.934,91	8.048.589,85	372.020,89
1.1 (00002) ATIVO CIRCULANTE	103.675,83	8.316.934,91	8.048.589,85	372.020,89
1.1.1 (00003) CIRCULANTE DISPONIVEL	2.365,40	7.762.457,39	7.718.455,10	46.367,69
1.1.1.01 (00004) BENS NUMERARIOS	934,15	22.972,47	23.906,62	0,00
1.1.1.01.001 (00005) CAIXA	934,15	22.972,47	23.906,62	0,00
1.1.1.02 (00006) DEPOSITOS BANCARIOS	1.279,45	5.571.690,20	5.572.966,65	3,00
1.1.1.02.001 (00007) BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 52220-1	1.278,45	60.522,69	61.801,14	0,00
1.1.1.02.005 (00174) BANCO BRADESCO - C.C. 10001-3	1,00	1.848.236,39	1.848.236,39	1,00
1.1.1.02.006 (00291) BANCO BRADESCO - C.C. 09049-2	0,00	2.795.826,44	2.795.825,44	1,00
1.1.1.02.007 (00297) BANCO BRADESCO - C.C. 09204-5	0,00	867.104,68	867.103,68	1,00
1.1.1.04 (00011) APLICACOES A CURTO PRAZO	151,80	2.167.794,72	2.121.581,83	46.364,69
1.1.1.04.002 (00013) BANCO BRADESCO - APLICACOES	151,80	790.297,17	789.635,14	813,83
1.1.1.04.005 (00293) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	0,00	1.046.009,20	1.045.729,92	279,28
1.1.1.04.006 (00299) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	0,00	331.488,35	286.216,77	45.271,58
1.1.2 (00016) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.101,85	340.931,35	330.134,75	26.898,45
1.1.2.02 (00020) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	131.231,62	131.231,62	0,00
1.1.2.02.007 (00202) MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.120,02	3.120,02	0,00
1.1.2.02.018 (00233) ALELO S.A. - PEDIDO DE BENEFICIOS	0,00	127.179,61	127.179,61	0,00
1.1.2.02.031 (00285) DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	493,24	493,24	0,00
1.1.2.02.032 (00287) KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA -	0,00	398,75	398,75	0,00
1.1.2.02.033 (00290) ANGIOCLINIC SERVICOS MEDICOS SS LTDA -	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.2.03 (00024) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	36.633,00	36.633,00	0,00
1.1.2.03.001 (00025) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	36.633,00	36.633,00	0,00
1.1.2.04 (00027) VALORES A RECUPERAR	16.101,85	173.066,73	162.270,13	26.898,45
1.1.2.04.001 (00028) BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA	16.101,85	173.066,73	162.270,13	26.898,45
1.1.5 (00030) BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	85.208,58	213.546,17	0,00	298.754,75
1.1.5.01 (00031) EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	53.609,36	0,00	0,00	53.609,36
1.1.5.01.001 (00032) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.218,00	0,00	0,00	51.218,00
1.1.5.01.002 (00033) INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	185,10	0,00	0,00	185,10
1.1.5.01.003 (00034) OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	2.206,26	0,00	0,00	2.206,26
1.1.5.02 (00035) MOVEIS E INSTALACOES	31.599,22	8.637,39	0,00	40.236,61
1.1.5.02.001 (00036) MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	14.665,44	2.258,00	0,00	16.923,44
1.1.5.02.002 (00037) OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.953,78	0,00	0,00	6.953,78
1.1.5.02.003 (00215) INSTALACOES	9.980,00	6.379,39	0,00	16.359,39
1.1.5.03 (00307) OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	204.908,78	0,00	204.908,78
1.1.5.03.001 (00308) NOVAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	0,00	190.120,88	0,00	190.120,88
1.1.5.03.002 (00309) REFORMAS DE IMOVEIS E INSTALACOES EXISTENTES	0,00	14.787,90	0,00	14.787,90

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP

Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (00038) PASSIVO	103.675,83	2.188.578,51	2.456.923,57	372.020,89
2.1 (00039) PASSIVO CIRCULANTE	103.675,83	2.188.578,51	2.456.923,57	372.020,89
2.1.1 (00040) CIRCULANTE DISPONIVEL	845.599,29	1.877.166,50	1.937.020,31	905.453,10
2.1.1.01 (00041) FORNECEDORES	131.204,41	542.178,82	539.215,10	128.240,69
2.1.1.01.005 (00046) COM. PRODS. ALIMENTICIOS CAVALCANTE IISE	36.631,75	68.385,31	71.605,86	39.852,30
2.1.1.01.012 (00053) BAZAR E ARMARINHOS TATIANE LTDA	946,70	2.713,10	3.485,69	1.719,29
2.1.1.01.025 (00066) LAZARA PEREIRA MACIEL & CIA. LTDA	3.515,00	3.200,00	1.510,00	1.825,00
2.1.1.01.026 (00067) BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	928,44	0,00	0,00	928,44
2.1.1.01.033 (00168) TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO	1.362,76	4.493,29	3.130,53	0,00
2.1.1.01.040 (00178) AMBIENTALE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.01.042 (00180) ADRIANA OLIVEIRA QUEIROZ - ADMIMED	668,40	965,90	297,50	0,00
2.1.1.01.043 (00181) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES	18.241,12	2.531,13	2.531,13	18.241,12
2.1.1.01.044 (00182) PAULO ANTONIO GUARIGLIA - ME	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.045 (00185) GW ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO	7.862,00	47.006,40	48.619,68	9.475,28
2.1.1.01.046 (00186) GONZALO ESTEBAN SERRA NAVARRETE	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.1.01.060 (00218) TELEFONICA BRASIL S.A.	487,17	3.206,01	2.718,84	0,00
2.1.1.01.062 (00220) COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	2.876,35	37.404,16	38.916,41	4.388,60
2.1.1.01.063 (00222) DROGARIA CINTIA TAPIRAI LTDA - EPP	1.462,19	0,00	248,25	1.710,44
2.1.1.01.064 (00226) ELEKTRO REDES S.A.	2.045,30	26.787,60	27.120,45	2.378,15
2.1.1.01.065 (00229) DENTAL PASSARO LTDA	477,80	3.714,60	3.236,80	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)	2.415,00	2.135,07	485,07	765,00
2.1.1.01.069 (00236) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	250,00	694,00	444,00	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
2.1.1.01.073 (00244) LOJA DO JAIME TAPIRAI LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.01.074 (00250) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	9.667,31	23.452,58	18.616,83	4.831,56
2.1.1.01.075 (00251) MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES - ME	570,00	660,00	660,00	570,00
2.1.1.01.077 (00253) MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.201,28	36.610,58	32.306,23	6.896,93
2.1.1.01.079 (00255) COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA - EPP	3.891,66	26.947,02	27.307,09	4.251,73
2.1.1.01.081 (00258) KATIA SILENE DO AMARAL 19726623847	0,00	1.569,60	1.569,60	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	4.086,02	37.197,11	35.757,63	2.646,54
2.1.1.01.086 (00266) DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	692,00	692,00	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
2.1.1.01.091 (00273) MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	1.206,10	1.206,10	0,00
2.1.1.01.092 (00274) SEBASTIANA ROSA INFORMATICA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.01.094 (00276) KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTD	0,00	797,50	797,50	0,00
2.1.1.01.097 (00280) ALVES LIMA COM. ESTER. MATERIAIS MEDICOS	0,00	31,64	31,64	0,00
2.1.1.01.098 (00281) SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.642,72	30.009,46	31.011,42	3.644,68
2.1.1.01.099 (00282) LAYETTE CODE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	670,04	6.253,65	5.583,61	0,00
2.1.1.01.100 (00284) SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.056,20	22.061,18	20.044,58	2.039,60
2.1.1.01.101 (00286) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.349,59	29.597,34	31.893,16	3.645,41
2.1.1.01.102 (00288) SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	0,00	18.755,34	23.509,95	4.754,61
2.1.1.01.103 (00289) CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	409,90	409,90	0,00
2.1.1.01.104 (00294) DIMESO S.A.	0,00	561,83	753,23	191,40

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: GW Assessoria Contabil e Planejamento Ltda

07.549.047/0001-58

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

45.476.231/0001-04

RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP

Folha: 0003

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.105 (00295) VANDER LUIZ RODRIGUES 43929149842	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.1.01.106 (00296) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
2.1.1.01.107 (00300) PAULO JOSE DOS SANTOS 12671183852	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.108 (00301) GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	27.232,88	27.232,88	0,00
2.1.1.01.109 (00302) SPO CAMPINAS - COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	34.128,00	34.128,00	0,00
2.1.1.01.110 (00303) DISNET MED LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.01.111 (00304) VIDRACARIA ANTUNES LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.1.01.112 (00305) INTEIRADO NETWORKS BRASIL LTDA	0,00	782,64	782,64	0,00
2.1.1.01.113 (00310) 4iNET - KFM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.1.01.114 (00311) FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	620,00	1.135,00	515,00
2.1.1.01.115 (00312) BDB METAIS LTDA	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
2.1.1.01.116 (00313) MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.02 (00070) FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	16,94	16,94	0,00
2.1.1.02.002 (00072) BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	16,94	16,94	0,00
2.1.1.03 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	139.799,42	1.301.522,05	1.341.018,54	179.295,91
2.1.1.03.001 (00076) SALARIOS A PAGAR	66.413,00	1.030.748,83	1.027.553,83	63.218,00
2.1.1.03.002 (00077) INSS A RECOLHER	51.956,25	76.022,27	86.512,37	62.446,35
2.1.1.03.003 (00078) FGTS A RECOLHER	16.953,71	48.047,60	80.559,45	49.465,56
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	364,00	127.179,61	127.207,61	392,00
2.1.1.03.008 (00263) PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS A PAG	1.868,06	19.523,74	19.185,28	1.529,60
2.1.1.04 (00081) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.548,77	33.448,69	56.769,73	70.869,81
2.1.1.04.001 (00082) IRRF A RECOLHER	12.605,38	16.539,78	22.539,38	18.604,98
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	9.163,76	12.231,52	25.802,75	22.734,99
2.1.1.04.006 (00246) IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEI	3.354,90	4.677,39	8.323,44	7.000,95
2.1.1.04.007 (00269) ISS RETENCAO S/ SERVICOS TERC A RECOLHER	66,38	0,00	104,16	170,54
2.1.1.06 (00205) PASSIVO NAO CIRCULANTE	527.046,69	0,00	0,00	527.046,69
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
2.1.2 (00088) PATRIMONIO	(741.923,46)	311.412,01	519.903,26	(533.432,21)
2.1.2.02 (00090) RESULTADOS ACUMULADOS	(741.923,46)	311.412,01	519.903,26	(533.432,21)
2.1.2.02.002 (00092) DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	(311.412,01)	0,00	311.412,01	0,00
2.1.2.02.004 (00094) DEFICIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIOR	(430.511,45)	311.412,01	208.491,25	(533.432,21)

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI	45.476.231/0001-04
RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP	Folha: 0004

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (00095) DEDUCOES CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.856.194,91	0,00	2.856.194,91
3.2 (00096) DESPESAS GERAIS	0,00	2.578.922,57	0,00	2.578.922,57
3.2.1 (00097) DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	0,00	1.171.131,17	0,00	1.171.131,17
3.2.1.01 (00098) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.171.131,17	0,00	1.171.131,17
3.2.1.01.002 (00100) SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	795.429,15	0,00	795.429,15
3.2.1.01.003 (00101) FERIAS E ADICIONAIS	0,00	80.322,93	0,00	80.322,93
3.2.1.01.004 (00102) 13o. SALARIOS	0,00	73.540,64	0,00	73.540,64
3.2.1.01.005 (00103) VERBAS RESCISORIAS E INDENIZACOES	0,00	11.193,59	0,00	11.193,59
3.2.1.01.007 (00105) CESTAS BASICAS E AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	122.671,61	0,00	122.671,61
3.2.1.01.009 (00107) FGTS SOBRE SALARIOS	0,00	87.973,25	0,00	87.973,25
3.2.2 (00109) DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	1.407.791,40	0,00	1.407.791,40
3.2.2.01 (00110) GASTOS GERAIS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	1.407.791,40	0,00	1.407.791,40
3.2.2.01.001 (00111) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	51.968,82	0,00	51.968,82
3.2.2.01.002 (00112) MEDICAMENTOS	0,00	125.008,08	0,00	125.008,08
3.2.2.01.004 (00114) SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	38.888,16	0,00	38.888,16
3.2.2.01.005 (00115) SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.065.436,00	0,00	1.065.436,00
3.2.2.01.006 (00193) SERVICOS TECNICOS E DE DIRECAO CLINICA	0,00	126.490,34	0,00	126.490,34
3.4 (00116) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	263.619,69	0,00	263.619,69
3.4.1 (00117) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	263.619,69	0,00	263.619,69
3.4.1.01 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	204.679,36	0,00	204.679,36
3.4.1.01.001 (00119) CONSUMO DE AGUA	0,00	38.030,73	0,00	38.030,73
3.4.1.01.002 (00120) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	27.120,45	0,00	27.120,45
3.4.1.01.003 (00121) TELEFONE E INTERNET	0,00	4.799,37	0,00	4.799,37
3.4.1.01.004 (00122) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.134,73	0,00	4.134,73
3.4.1.01.005 (00123) DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	23.209,85	0,00	23.209,85
3.4.1.01.006 (00124) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.978,04	0,00	30.978,04
3.4.1.01.007 (00125) MATERIAL DESCARTAVEL DE COZINHA	0,00	19.201,57	0,00	19.201,57
3.4.1.01.008 (00126) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	52.711,71	0,00	52.711,71
3.4.1.01.009 (00127) DESPESAS COM VIAGENS - REEMBOLSO	0,00	207,23	0,00	207,23
3.4.1.01.010 (00128) TAXAS E LICENCAS PARA FUNCIONAMENTO	0,00	2.038,16	0,00	2.038,16
3.4.1.01.015 (00133) DESPESAS DIVERSAS NAO CLASSIFICADAS	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92
3.4.1.01.016 (00306) DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
3.4.1.02 (00134) SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	58.940,33	0,00	58.940,33
3.4.1.02.001 (00135) ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	48.619,68	0,00	48.619,68
3.4.1.02.003 (00137) HONORARIOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	0,00	70,00	0,00	70,00
3.4.1.02.004 (00238) ASSESSORIA CONSULTORIA E MANUTENCAO EM	0,00	10.250,65	0,00	10.250,65
3.5 (00138) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	13.652,65	0,00	13.652,65
3.5.1 (00139) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.652,65	0,00	13.652,65
3.5.1.01 (00140) DESPESAS E CUSTOS FINANCEIROS	0,00	13.652,65	0,00	13.652,65
3.5.1.01.001 (00141) DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.917,91	0,00	6.917,91
3.5.1.01.002 (00142) DESPESAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	122,51	0,00	122,51
3.5.1.01.003 (00143) JUROS SOBRE DUPLICATAS E CONTAS	0,00	4.441,17	0,00	4.441,17
3.5.1.01.004 (00144) JUROS MULTAS E ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.171,06	0,00	2.171,06

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI	45.476.231/0001-04
RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP	Folha: 0005

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (00149) RECEITA BRUTA	0,00	181.054,63	3.245.740,79	3.064.686,16
4.1 (00150) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	181.054,63	3.245.740,79	3.064.686,16
4.1.2 (00152) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	181.054,63	3.245.740,79	3.064.686,16
4.1.2.01 (00153) RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	181.054,63	3.245.109,74	3.064.055,11
4.1.2.01.001 (00154) SUBVENCAO MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.028.583,47	1.028.583,47
4.1.2.01.002 (00155) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.989,02	23.989,02
4.1.2.01.003 (00156) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
4.1.2.01.006 (00231) CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE - DECRETO	0,00	0,00	9.261,09	9.261,09
4.1.2.01.007 (00292) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIO	0,00	0,00	1.731.971,53	1.731.971,53
4.1.2.01.008 (00298) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPIRAI	0,00	181.054,63	431.054,63	250.000,00
4.1.2.02 (00183) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	631,05	631,05
4.1.2.02.001 (00184) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	0,00	605,88	605,88
4.1.2.02.002 (00195) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25,17	25,17
Totais	0,00	13.542.762,96	13.751.254,21	208.491,25

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2022

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI	45.476.231/0001-04
RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP	Folha: 0006

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS :	3.064.686,16
DESPESAS :	2.856.194,91
LUCRO :	208.491,25