

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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	396.559,40	10.173.882,57	10.033.541,05	536.900,92
1.1 (00002) ATIVO CIRCULANTE	396.559,40	10.173.882,57	10.033.541,05	536.900,92
1.1.1 (00003) CIRCULANTE DISPONIVEL	8.368,15	9.528.483,22	9.525.404,54	11.446,83
1.1.1.01 (00004) BENS NUMERARIOS	726,59	1.805,38	1.683,70	848,27
1.1.1.01.001 (00005) CAIXA	726,59	1.805,38	1.683,70	848,27
1.1.1.02 (00006) DEPOSITOS BANCARIOS	2,00	6.858.556,39	6.851.226,23	7.332,16
1.1.1.02.001 (00007) BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 52220-1	0,00	30.316,75	22.988,38	7.328,37
1.1.1.02.005 (00174) BANCO BRADESCO - C.C. 10001-3	1,00	133.286,04	133.287,04	0,00
1.1.1.02.006 (00291) BANCO BRADESCO - C.C. 09049-2	1,00	5.489.869,84	5.489.870,84	0,00
1.1.1.02.007 (00297) BANCO BRADESCO - C.C. 09204-5	0,00	393.095,26	393.095,26	0,00
1.1.1.02.008 (00340) BANCO BRADESCO - C.C. No. 0174049-0	0,00	801.803,26	801.800,47	2,79
1.1.1.02.009 (00342) BANCO BRADESCO - C.C. No. 0175001-1	0,00	4.979,37	4.978,37	1,00
1.1.1.02.010 (00345) BANCO BRADESCO - C.C. No. 0174204-3	0,00	5.205,87	5.205,87	0,00
1.1.1.04 (00011) APLICACOES A CURTO PRAZO	7.639,56	2.668.121,45	2.672.494,61	3.266,40
1.1.1.04.002 (00013) BANCO BRADESCO - APLICACOES	3.368,25	64.709,56	68.077,81	0,00
1.1.1.04.005 (00293) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	4.271,31	2.071.925,51	2.076.196,82	0,00
1.1.1.04.006 (00299) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	0,00	196.743,37	196.743,37	0,00
1.1.1.04.007 (00341) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	0,00	323.493,37	323.493,37	0,00
1.1.1.04.008 (00343) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	0,00	6.844,77	3.578,37	3.266,40
1.1.1.04.010 (00346) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - C.C.	0,00	4.404,87	4.404,87	0,00
1.1.2 (00016) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.912,45	227.746,63	227.746,63	26.912,45
1.1.2.02 (00020) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	178.896,33	178.896,33	0,00
1.1.2.02.018 (00233) ALELO S.A. - PEDIDO DE BENEFICIOS	0,00	172.696,33	172.696,33	0,00
1.1.2.02.021 (00242) ELISETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 11433	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1.1.2.03 (00024) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14,00	48.850,30	48.850,30	14,00
1.1.2.03.001 (00025) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	14,00	48.850,30	48.850,30	14,00
1.1.2.04 (00027) VALORES A RECUPERAR	26.898,45	0,00	0,00	26.898,45
1.1.2.04.001 (00028) BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA	26.898,45	0,00	0,00	26.898,45
1.1.5 (00030) BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	361.278,80	417.652,72	280.389,88	498.541,64
1.1.5.01 (00031) EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	81.268,13	425,00	0,00	81.693,13
1.1.5.01.001 (00032) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.324,00	0,00	0,00	77.324,00
1.1.5.01.002 (00033) INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	700,66	0,00	0,00	700,66
1.1.5.01.003 (00034) OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	3.243,47	425,00	0,00	3.668,47
1.1.5.02 (00035) MOVEIS E INSTALACOES	280.010,67	214.748,19	0,00	494.758,86
1.1.5.02.001 (00036) MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	72.896,48	34.065,92	0,00	106.962,40
1.1.5.02.002 (00037) OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.106,78	79.653,36	0,00	203.760,14
1.1.5.02.003 (00215) INSTALACOES	83.007,41	101.028,91	0,00	184.036,32
1.1.5.03 (00307) OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	202.479,53	202.479,53	0,00
1.1.5.03.001 (00308) NOVAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	0,00	101.450,62	101.450,62	0,00
1.1.5.03.002 (00309) REFORMAS DE IMOVEIS E INSTALACOES EXISTENTES	0,00	101.028,91	101.028,91	0,00
1.1.5.04 (00349) (-) DEPRECIACOES	0,00	0,00	77.910,35	(77.910,35)
1.1.5.04.001 (00350) (-) DEPRECIACAO MAQ EQUIP MEDICO-CIRURGICO	0,00	0,00	25.693,30	(25.693,30)
1.1.5.04.002 (00351) (-) DEPRECIACAO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	147,07	(147,07)
1.1.5.04.003 (00352) (-) DEPRECIACAO OUTROS EQUIP MEDICO-	0,00	0,00	1.033,84	(1.033,84)
1.1.5.04.004 (00353) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E ELETROD	0,00	0,00	17.991,59	(17.991,59)
1.1.5.04.005 (00354) (-) DEPRECIACAO OUTRAS MAQ E EQUIP	0,00	0,00	33.044,55	(33.044,55)

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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	396.559,40	2.641.011,18	2.654.204,53	409.752,75
2.1 (00039) PASSIVO CIRCULANTE	396.559,40	2.641.011,18	2.654.204,53	409.752,75
2.1.1 (00040) CIRCULANTE DISPONIVEL	918.142,25	2.641.011,18	2.654.204,53	931.335,60
2.1.1.01 (00041) FORNECEDORES	109.429,78	736.156,45	688.404,65	61.677,98
2.1.1.01.005 (00046) COM. PRODS. ALIMENTICIOS CAVALCANTE IISE	38.814,76	83.411,44	80.978,10	36.381,42
2.1.1.01.012 (00053) BAZAR E ARMARINHOS TATIANE LTDA	1.214,59	5.447,79	4.233,20	0,00
2.1.1.01.025 (00066) LAZARA PEREIRA MACIEL & CIA. LTDA	1.825,00	6.115,00	4.290,00	0,00
2.1.1.01.026 (00067) BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	928,44	928,44	0,00	0,00
2.1.1.01.033 (00168) TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO	0,00	1.546,97	1.546,97	0,00
2.1.1.01.040 (00178) AMBIENTALE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	300,00	900,00	600,00	0,00
2.1.1.01.043 (00181) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES	18.241,12	18.241,12	0,00	0,00
2.1.1.01.045 (00185) GW ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO	9.475,28	52.997,66	53.286,96	9.764,58
2.1.1.01.046 (00186) GONZALO ESTEBAN SERRA NAVARRETE	0,00	310,00	1.680,00	1.370,00
2.1.1.01.053 (00200) EMILIO DA SILVA CORREA	0,00	5.006,90	5.006,90	0,00
2.1.1.01.055 (00203) RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	1.680,90	1.680,90	0,00
2.1.1.01.060 (00218) TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.961,99	1.961,99	0,00
2.1.1.01.062 (00220) COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	0,00	39.721,71	39.721,71	0,00
2.1.1.01.063 (00222) DROGARIA CINTIA TAPIRAI LTDA - EPP	1.462,19	3.135,59	1.673,40	0,00
2.1.1.01.064 (00226) ELEKTRO REDES S.A.	3.113,93	24.374,52	23.198,44	1.937,85
2.1.1.01.065 (00229) DENTAL PASSARO LTDA	0,00	3.440,70	3.440,70	0,00
2.1.1.01.066 (00230) SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME	1.273,92	1.273,92	0,00	0,00
2.1.1.01.067 (00234) W. S. PINO EIRELI (AIR BIOX)	765,00	765,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069 (00236) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.133,67	1.133,67	0,00
2.1.1.01.070 (00237) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	388,07	388,07	0,00	0,00
2.1.1.01.071 (00240) INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA ALVES	3.754,12	3.754,12	0,00	0,00
2.1.1.01.074 (00250) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.524,22	24.029,11	19.504,89	0,00
2.1.1.01.075 (00251) MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES - ME	570,00	1.422,00	852,00	0,00
2.1.1.01.077 (00253) MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.886,81	45.395,66	41.133,50	624,65
2.1.1.01.079 (00255) COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA - EPP	1.542,43	30.194,54	30.260,84	1.608,73
2.1.1.01.081 (00258) KATIA SILENE DO AMARAL 19726623847	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00
2.1.1.01.082 (00259) PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	296,00	296,00	0,00	0,00
2.1.1.01.088 (00268) TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.090 (00271) RADTEC RADIOPROTECAO LTDA	987,50	987,50	0,00	0,00
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	4.806,55	4.806,55	0,00
2.1.1.01.098 (00281) SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.425,80	16.504,72	15.078,92	0,00
2.1.1.01.099 (00282) LAYETTE CODE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	5.703,91	5.703,91	0,00
2.1.1.01.100 (00284) SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.718,82	4.718,82	0,00
2.1.1.01.101 (00286) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	902,20	44.708,81	43.806,61	0,00
2.1.1.01.102 (00288) SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	2.217,88	43.140,20	41.633,07	710,75
2.1.1.01.104 (00294) DIMESO S.A.	0,00	2.386,44	2.386,44	0,00
2.1.1.01.110 (00303) DISNET MED LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.112 (00305) INTEIRADO NETWORKS BRASIL LTDA	0,20	4.696,04	4.695,84	0,00
2.1.1.01.114 (00311) FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	805,00	805,00	0,00
2.1.1.01.116 (00313) MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2.1.1.01.120 (00321) ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	0,00	703,40	703,40	0,00
2.1.1.01.123 (00325) AMAURI AP. FERRAZ LABORATORIO	4.220,19	220.000,00	215.779,81	0,00

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: GW Assessoria Contabil e Planejamento Ltda

07.549.047/0001-58

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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
2.1.1.01.124 (00326) 4iNET - MM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.120,38	1.120,38	0,00
2.1.1.01.125 (00327) PEDRO IVO COTRIM GONCALVES (COTRIM	100,13	100,13	0,00	0,00
2.1.1.01.127 (00330) GRP CONDOMINIOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.221,60	5.221,60	0,00
2.1.1.01.128 (00331) IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.1.01.129 (00332) COSTA & BARROS ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.1.01.130 (00333) MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.01.131 (00334) ALESSANDRA APARECIDA SIMAO SAKAGUCHI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.01.132 (00338) DEUTZ DO BRASIL LTDA	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
2.1.1.01.133 (00339) SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.1.01.134 (00344) ARMANDO OLIVEIRA DE FARIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.01.135 (00347) HMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00
2.1.1.03 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	191.668,21	1.829.637,52	1.840.317,09	202.347,78
2.1.1.03.001 (00076) SALARIOS A PAGAR	75.374,00	1.416.926,28	1.425.564,28	84.012,00
2.1.1.03.002 (00077) INSS A RECOLHER	66.690,28	123.796,45	125.728,86	68.622,69
2.1.1.03.003 (00078) FGTS A RECOLHER	46.077,01	107.223,53	107.467,37	46.320,85
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	406,00	172.696,33	172.682,33	392,00
2.1.1.03.008 (00263) PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS A PAG	876,52	5.880,62	5.302,62	298,52
2.1.1.03.009 (00329) VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	707,40	707,40	0,00
2.1.1.03.010 (00337) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SICREDI	0,00	2.406,91	2.864,23	457,32
2.1.1.04 (00081) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89.997,57	75.217,21	74.615,97	89.396,33
2.1.1.04.001 (00082) IRRF A RECOLHER	29.722,16	59.765,05	60.264,63	30.221,74
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	28.644,61	11.219,22	10.765,70	28.191,09
2.1.1.04.006 (00246) IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEI	8.997,75	4.232,94	3.472,80	8.237,61
2.1.1.04.007 (00269) ISS RETENCAO S/ SERVICOS TERC A RECOLHER	274,70	0,00	112,84	387,54
2.1.1.06 (00205) PASSIVO NAO CIRCULANTE	527.046,69	0,00	50.866,82	577.913,51
2.1.1.06.001 (00206) FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	72.560,29	0,00	49.990,30	122.550,59
2.1.1.06.002 (00207) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS A LONG	240.506,60	0,00	876,52	241.383,12
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	(521.582,85)	0,00	0,00	(521.582,85)
2.1.2.02 (00090) RESULTADOS ACUMULADOS	(521.582,85)	0,00	0,00	(521.582,85)
2.1.2.02.001 (00091) SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	11.849,36	0,00	0,00	11.849,36
2.1.2.02.004 (00094) DEFICIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIOR	(533.432,21)	0,00	0,00	(533.432,21)

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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	4.027.916,63	0,00	4.027.916,63
3.2 (00096) DESPESAS GERAIS	0,00	3.632.443,36	0,00	3.632.443,36
3.2.1 (00097) DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	0,00	1.656.086,46	0,00	1.656.086,46
3.2.1.01 (00098) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.656.086,46	0,00	1.656.086,46
3.2.1.01.002 (00100) SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.148.350,31	0,00	1.148.350,31
3.2.1.01.003 (00101) FERIAS E ADICIONAIS	0,00	123.308,85	0,00	123.308,85
3.2.1.01.004 (00102) 13o. SALARIOS	0,00	103.139,75	0,00	103.139,75
3.2.1.01.005 (00103) VERBAS RESCISORIAS E INDENIZACOES	0,00	674,27	0,00	674,27
3.2.1.01.006 (00104) VALE TRANSPORTE	0,00	305,03	0,00	305,03
3.2.1.01.007 (00105) CESTAS BASICAS E AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	167.922,33	0,00	167.922,33
3.2.1.01.009 (00107) FGTS SOBRE SALARIOS	0,00	112.385,92	0,00	112.385,92
3.2.2 (00109) DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	1.976.356,90	0,00	1.976.356,90
3.2.2.01 (00110) GASTOS GERAIS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	1.976.356,90	0,00	1.976.356,90
3.2.2.01.001 (00111) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	62.755,08	0,00	62.755,08
3.2.2.01.002 (00112) MEDICAMENTOS	0,00	117.135,99	0,00	117.135,99
3.2.2.01.004 (00114) SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	292.383,37	0,00	292.383,37
3.2.2.01.005 (00115) SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.365.039,00	0,00	1.365.039,00
3.2.2.01.006 (00193) SERVICOS TECNICOS E DE DIRECAO CLINICA	0,00	133.799,00	0,00	133.799,00
3.2.2.01.007 (00315) SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR	0,00	5.244,46	0,00	5.244,46
3.4 (00116) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.562,51	0,00	382.562,51
3.4.1 (00117) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.562,51	0,00	382.562,51
3.4.1.01 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	312.335,25	0,00	312.335,25
3.4.1.01.001 (00119) CONSUMO DE AGUA	0,00	39.397,93	0,00	39.397,93
3.4.1.01.002 (00120) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.198,44	0,00	23.198,44
3.4.1.01.003 (00121) TELEFONE E INTERNET	0,00	4.785,69	0,00	4.785,69
3.4.1.01.004 (00122) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.913,07	0,00	6.913,07
3.4.1.01.005 (00123) DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	41.692,59	0,00	41.692,59
3.4.1.01.006 (00124) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32.621,39	0,00	32.621,39
3.4.1.01.007 (00125) MATERIAL DESCARTAVEL DE COZINHA	0,00	15.168,63	0,00	15.168,63
3.4.1.01.008 (00126) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	58.106,16	0,00	58.106,16
3.4.1.01.009 (00127) DESPESAS COM VIAGENS - REEMBOLSO	0,00	409,50	0,00	409,50
3.4.1.01.010 (00128) TAXAS E LICENCAS PARA FUNCIONAMENTO	0,00	1.082,72	0,00	1.082,72
3.4.1.01.013 (00131) CONTRIBUICOES ASSOCIACAO DA CLASSE	0,00	255,00	0,00	255,00
3.4.1.01.015 (00133) DESPESAS DIVERSAS NAO CLASSIFICADAS	0,00	4.873,32	0,00	4.873,32
3.4.1.01.016 (00306) DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR	0,00	526,56	0,00	526,56
3.4.1.01.017 (00314) CONSUMO DE GAS DE COZINHA (G.L.P.)	0,00	5.393,90	0,00	5.393,90
3.4.1.01.018 (00356) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	77.910,35	0,00	77.910,35
3.4.1.02 (00134) SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.227,26	0,00	70.227,26
3.4.1.02.001 (00135) ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	53.288,76	0,00	53.288,76
3.4.1.02.002 (00136) ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00
3.4.1.02.003 (00137) HONORARIOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
3.4.1.02.004 (00238) ASSESSORIA CONSULTORIA E MANUTENCAO EM	0,00	10.936,50	0,00	10.936,50
3.5 (00138) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	12.910,76	0,00	12.910,76
3.5.1 (00139) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.910,76	0,00	12.910,76
3.5.1.01 (00140) DESPESAS E CUSTOS FINANCEIROS	0,00	12.910,76	0,00	12.910,76
3.5.1.01.001 (00141) DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.165,15	0,00	9.165,15
3.5.1.01.003 (00143) JUROS SOBRE DUPLICATAS E CONTAS	0,00	2.457,94	0,00	2.457,94

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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
3.5.1.01.004 (00144) JUROS MULTAS E ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI
RUA RAUL LEITE MAGALHAES, 555, CENTRO, 18180-047, TAPIRAI-SP

45.476.231/0001-04
Folha: 0006

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (00149) RECEITA BRUTA	0,00	1.635,78	4.156.700,58	4.155.064,80
4.1 (00150) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.635,78	4.156.700,58	4.155.064,80
4.1.2 (00152) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.635,78	4.156.700,58	4.155.064,80
4.1.2.01 (00153) RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.635,78	4.156.553,09	4.154.917,31
4.1.2.01.002 (00155) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	48.398,34	48.398,34
4.1.2.01.003 (00156) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00
4.1.2.01.006 (00231) CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE - DECRETO	0,00	0,00	7.226,75	7.226,75
4.1.2.01.007 (00292) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIO	0,00	1.635,78	3.877.098,00	3.875.462,22
4.1.2.01.008 (00298) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPIRAI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.1.2.02 (00183) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147,49	147,49
4.1.2.02.001 (00184) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	0,00	147,49	147,49
Totais	0,00	16.844.446,16	16.844.446,16	0,00