

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2025

45.476.231/0001-04

Folha: 0001

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (00001) ATIVO	536.900,92	6.551.147,70	6.596.958,38	491.090,24
1.1 (00002) ATIVO CIRCULANTE	536.900,92	6.551.147,70	6.596.958,38	491.090,24
1.1.1 (00003) CIRCULANTE DISPONIVEL	11.446,83	6.301.588,00	6.312.273,66	761,17
1.1.1.01 (00004) BENS NUMERARIOS	848,27	1.500,00	1.858,66	489,61
1.1.1.01.001 (00005) CAIXA	848,27	1.500,00	1.858,66	489,61
1.1.1.02 (00006) DEPOSITOS BANCARIOS	7.332,16	5.258.557,77	5.265.729,16	160,77
1.1.1.02.001 (00007) BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 52220-1	7.328,37	27.849,95	35.154,92	23,40
1.1.1.02.008 (00340) BANCO BRADESCO - C.C. No. 0174049-0	2,79	5.151.174,34	5.151.176,13	1,00
1.1.1.02.009 (00342) BANCO BRADESCO - C.C. No. 0175001-1	1,00	79.058,98	79.059,98	0,00
1.1.1.02.010 (00345) BANCO BRADESCO - C.C. No. 0174204-3	0,00	474,50	338,13	136,37
1.1.1.04 (00011) APLICACOES A CURTO PRAZO	3.266,40	1.041.530,23	1.044.685,84	110,79
1.1.1.04.007 (00341) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST	0,00	1.011.139,39	1.011.028,60	110,79
1.1.1.04.008 (00343) BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST	3.266,40	30.390,84	33.657,24	0,00
1.1.2 (00016) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.912,45	248.006,40	245.338,91	29.579,94
1.1.2.02 (00020) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	190.933,16	190.933,16	0,00
1.1.2.02.018 (00233) ALELO S.A. - PEDIDO DE BENEFICIOS	0,00	190.933,16	190.933,16	0,00
1.1.2.03 (00024) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14,00	54.277,70	54.277,70	14,00
1.1.2.03.001 (00025) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14,00	54.277,70	54.277,70	14,00
1.1.2.04 (00027) VALORES A RECUPERAR	26.898,45	2.795,54	128,05	29.565,94
1.1.2.04.001 (00028) BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA	26.898,45	0,00	0,00	26.898,45
1.1.2.04.002 (00359) BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	0,00	848,02	128,05	719,97
1.1.2.04.003 (00360) BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	1.947,52	0,00	1.947,52
1.1.5 (00030) BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	498.541,64	1.553,30	39.345,81	460.749,13
1.1.5.01 (00031) EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS	81.693,13	1.553,30	0,00	83.246,43
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	1.050,00	0,00	1.750,66
1.1.5.01.003 (00034) OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICO-	3.668,47	503,30	0,00	4.171,77
1.1.5.02 (00035) MOVEIS E INSTALACOES	494.758,86	0,00	0,00	494.758,86
1.1.5.02.001 (00036) MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	106.962,40	0,00	0,00	106.962,40
1.1.5.02.002 (00037) OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.760,14	0,00	0,00	203.760,14
1.1.5.02.003 (00215) INSTALACOES	184.036,32	0,00	0,00	184.036,32
1.1.5.04 (00349) (-) DEPRECIACOES	(77.910,35)	0,00	39.345,81	(117.256,16)
1.1.5.04.001 (00350) (-) DEPRECIACAO MAQ EQUIP MEDICO-	(25.693,30)	0,00	7.732,44	(33.425,74)
1.1.5.04.002 (00351) (-) DEPRECIACAO INSTRUMENTOS E	(147,07)	0,00	148,83	(295,90)
1.1.5.04.003 (00352) (-) DEPRECIACAO OUTROS EQUIP	(1.033,84)	0,00	392,10	(1.425,94)
1.1.5.04.004 (00353) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E ELETROD	(17.991,59)	0,00	10.696,44	(28.688,03)
1.1.5.04.005 (00354) (-) DEPRECIACAO OUTRAS MAQ E EQUIP	(33.044,55)	0,00	20.376,00	(53.420,55)

Data de Emissão: 09/04/2026

PROCESSADO POR: GW Assessoria Contabil e Planejamento Ltda

07.549.047/0001-58



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

45.476.231/0001-04

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

Folha: 0002

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (00038) PASSIVO	536.900,92	3.008.421,85	3.031.658,14	560.137,21
2.1 (00039) PASSIVO CIRCULANTE	536.900,92	3.008.421,85	3.031.658,14	560.137,21
2.1.1 (00040) CIRCULANTE DISPONIVEL	931.335,60	2.869.424,32	2.892.660,61	954.571,89
2.1.1.01 (00041) FORNECEDORES	61.677,98	512.706,67	487.424,34	36.395,65
2.1.1.01.005 (00046) COM. PRODS. ALIMENTICIOS	36.381,42	108.626,37	85.867,91	13.622,96
2.1.1.01.012 (00053) BAZAR E ARMARINHOS TATIANE LTDA	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00
2.1.1.01.025 (00066) LAZARA PEREIRA MACIEL & CIA. LTDA	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
2.1.1.01.029 (00164) MARIO ELIAS RODRIGUES DA CRUZ	0,00	175,50	175,50	0,00
2.1.1.01.033 (00168) TEC RAD TECNOLOGIA EM	0,00	4.397,46	4.397,46	0,00
2.1.1.01.040 (00178) AMBIENTALE CONTROLE INTEGRADO DE	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.1.01.045 (00185) GW ASSESSORIA CONTABIL E	9.764,58	56.470,58	56.760,00	10.054,00
2.1.1.01.046 (00186) GONZALO ESTEBAN SERRA NAVARRETE	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.1.01.053 (00200) EMILIO DA SILVA CORREA	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2.1.1.01.060 (00218) TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.789,41	1.789,41	0,00
2.1.1.01.062 (00220) COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	35.278,18	35.278,18	0,00
2.1.1.01.063 (00222) DROGARIA CINTIA TAPIRAI LTDA - EPP	0,00	2.727,00	2.820,33	93,33
2.1.1.01.064 (00226) ELEKTRO REDES S.A.	1.937,85	30.117,51	31.121,77	2.942,11
2.1.1.01.065 (00229) DENTAL PASSARO LTDA	0,00	3.238,60	3.238,60	0,00
2.1.1.01.069 (00236) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	503,30	503,30	0,00
2.1.1.01.072 (00243) ROSE MEIRE DE CAMPOS RODRIGUES	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.01.074 (00250) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	20.376,83	21.104,19	727,36
2.1.1.01.075 (00251) MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES - ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.01.077 (00253) MED CENTER COMERCIAL LTDA	624,65	38.407,08	38.308,09	525,66
2.1.1.01.079 (00255) COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA - EPP	1.608,73	28.203,61	28.221,55	1.626,67
2.1.1.01.081 (00258) KATIA SILENE DO AMARAL 19726623847	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
2.1.1.01.084 (00276) KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	0,00	7.971,81	7.971,81	0,00
2.1.1.01.098 (00281) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	15.285,74	15.841,88	556,14
2.1.1.01.099 (00282) LAYETTE CODE COMERCIO DE TECIDOS	0,00	5.745,16	5.745,16	0,00
2.1.1.01.100 (00284) SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	18.897,09	20.106,59	1.209,50
2.1.1.01.101 (00286) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	48.319,93	48.319,93	0,00
2.1.1.01.102 (00288) SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	710,75	19.311,41	19.309,54	708,88
2.1.1.01.104 (00294) DIMESO S.A.	0,00	836,13	836,13	0,00
2.1.1.01.107 (00300) PAULO JOSE DOS SANTOS 12671183852	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2.1.1.01.110 (00303) DISNET MED LTDA	0,00	563,00	563,00	0,00
2.1.1.01.112 (00305) INTEIRADO NETWORKS BRASIL LTDA	0,00	1.565,28	1.565,28	0,00
2.1.1.01.116 (00313) MABMED SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.119 (00320) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.467,95	10.033,09	1.565,14
2.1.1.01.120 (00321) ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE	0,00	354,90	354,90	0,00
2.1.1.01.124 (00326) 4iNET - MM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.030,48	1.030,48	0,00
2.1.1.01.128 (00331) IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.098,90	1.098,90	0,00
2.1.1.01.131 (00334) ALESSANDRA APARECIDA SIMAO	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
2.1.1.01.132 (00338) DEUTZ DO BRASIL LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.01.135 (00347) HMB SERVICOS MEDICOS LTDA	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
2.1.1.01.136 (00348) JOSIEL TORRES DA SILVA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.1.01.137 (00358) INOVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	7.789,66	9.854,76	2.065,10
2.1.1.01.138 (00362) MAGMED ADMINISTRACAO E	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.139 (00363) ASTEL LINE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	368,80	737,60	368,80

Data de Emissão: 09/04/2026

PROCESSADO POR: GW Assessoria Contabil e Planejamento Ltda
07.549.047/0001-58



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

45.476.231/0001-04

0101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

Folha: 0003

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.01.140 (00368) SINCRAMED EQUIPAMENTOS E	0,00	32,72	32,72	0,00
2.1.1.02 (00070) FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	32,72	32,72	0,00
2.1.1.02.002 (00072) BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS	202.347,78	2.103.081,51	2.024.784,11	124.050,38
2.1.1.03 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	84.012,00	1.496.855,85	1.500.404,85	87.561,00
2.1.1.03.001 (00076) SALARIOS A PAGAR	68.622,69	192.128,75	133.053,32	9.547,26
2.1.1.03.002 (00077) INSS A RECOLHER	46.320,85	176.291,38	151.092,36	21.121,83
2.1.1.03.003 (00078) FGTS A RECOLHER	2.244,40	2.244,40	0,00	0,00
2.1.1.03.005 (00080) PIS SOBRE SALARIOS A RECOLHER	392,00	190.933,16	190.933,16	392,00
2.1.1.03.007 (00221) VALE ALIMENTACAO E CESTA BASICA A	298,52	2.910,37	4.881,20	2.269,35
2.1.1.03.008 (00263) PRESTACAO DE SERVICOS DE	457,32	4.641,26	5.962,11	1.778,17
2.1.1.03.010 (00337) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -	0,00	37.076,34	38.457,11	1.380,77
2.1.1.03.011 (00357) EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	89.396,33	148.931,55	79.984,22	20.449,00
2.1.1.04 (00081) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.221,74	81.943,71	70.249,47	18.527,50
2.1.1.04.001 (00082) IRRF A RECOLHER	14.476,97	14.476,97	0,00	0,00
2.1.1.04.002 (00083) COFINS A RECOLHER - RETENCAO SOBRE	3.104,69	3.104,69	0,00	0,00
2.1.1.04.003 (00084) PIS A RECOLHER - RETENCAO SOBRE	4.776,69	4.776,69	0,00	0,00
2.1.1.04.004 (00085) CONTR. SOCIAL A RECOLHER -	28.191,09	34.828,92	7.334,17	696,34
2.1.1.04.005 (00245) CSRF RETENCAO SOBRE SERVICOS A	8.237,61	9.800,57	2.365,86	802,90
2.1.1.04.006 (00246) IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR	387,54	0,00	34,72	422,26
2.1.1.04.007 (00269) ISS RETENCAO S/ SERVICOS TERC A	577.913,51	87.765,96	197.518,67	687.666,22
2.1.1.06 (00205) PASSIVO NAO CIRCULANTE	122.550,59	0,00	33.363,75	155.914,34
2.1.1.06.001 (00206) FORNECEDORES A PAGAR A LONGO	241.383,12	0,00	95.261,94	336.645,06
2.1.1.06.002 (00207) OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS A	213.979,80	87.765,96	68.892,98	195.106,82
2.1.1.06.003 (00208) OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO	0,00	3.967,52	100.704,35	96.736,83
2.1.1.07 (00364) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	0,00	3.967,52	100.704,35	96.736,83
2.1.1.07.001 (00365) PARCELAMENTO PGFN - OBRIGACOES	0,00	12.938,39	2.212,20	(10.726,19)
2.1.1.08 (00366) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS A	0,00	12.938,39	2.212,20	(10.726,19)
2.1.1.08.001 (00367) ENCARGOS PARCELAMENTO PGFN -	(394.434,68)	138.997,53	138.997,53	(394.434,68)
2.1.2 (00088) PATRIMONIO	(394.434,68)	138.997,53	138.997,53	(394.434,68)
2.1.2.02 (00090) RESULTADOS ACUMULADOS	138.997,53	138.997,53	0,00	0,00
2.1.2.02.001 (00091) SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	(533.432,21)	0,00	138.997,53	(394.434,68)
2.1.2.02.004 (00094) DEFICIT ACUMULADO DE EXERCICIOS				

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2025

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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (00095) DEDUCOES CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.231.801,58	1.874,86	4.229.926,72
3.2 (00096) DESPESAS GERAIS	0,00	3.867.410,88	1.874,86	3.865.536,02
3.2.1 (00097) DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	0,00	1.745.619,91	0,00	1.745.619,91
3.2.1.01 (00098) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.745.619,91	0,00	1.745.619,91
3.2.1.01.002 (00100) SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.219.483,15	0,00	1.219.483,15
3.2.1.01.003 (00101) FERIAS E ADICIONAIS	0,00	111.541,42	0,00	111.541,42
3.2.1.01.004 (00102) 13o. SALARIOS	0,00	111.175,98	0,00	111.175,98
3.2.1.01.007 (00105) CESTAS BASICAS E AUXILIO	0,00	189.007,76	0,00	189.007,76
3.2.1.01.009 (00107) FGTS SOBRE SALARIOS	0,00	114.016,02	0,00	114.016,02
3.2.1.01.012 (00361) CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS	0,00	395,58	0,00	395,58
3.2.2 (00109) DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	2.121.790,97	1.874,86	2.119.916,11
3.2.2.01 (00110) GASTOS GERAIS COM SERVICOS MEDICOS	0,00	2.121.790,97	1.874,86	2.119.916,11
3.2.2.01.001 (00111) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	67.125,09	332,96	66.792,13
3.2.2.01.002 (00112) MEDICAMENTOS	0,00	121.699,03	1.541,90	120.157,13
3.2.2.01.004 (00114) SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	382.752,36	0,00	382.752,36
3.2.2.01.005 (00115) SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.406.161,00	0,00	1.406.161,00
3.2.2.01.006 (00193) SERVICOS TECNICOS E DE DIRECAO	0,00	143.059,88	0,00	143.059,88
3.2.2.01.007 (00315) SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS	0,00	993,61	0,00	993,61
3.4 (00116) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	347.313,91	0,00	347.313,91
3.4.1 (00117) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	347.313,91	0,00	347.313,91
3.4.1.01 (00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	277.619,11	0,00	277.619,11
3.4.1.01.001 (00119) CONSUMO DE AGUA	0,00	34.898,35	0,00	34.898,35
3.4.1.01.002 (00120) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	31.121,77	0,00	31.121,77
3.4.1.01.003 (00121) TELEFONE E INTERNET	0,00	4.101,70	0,00	4.101,70
3.4.1.01.004 (00122) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.175,30	0,00	9.175,30
3.4.1.01.005 (00123) DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	22.953,85	0,00	22.953,85
3.4.1.01.006 (00124) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	38.560,94	0,00	38.560,94
3.4.1.01.007 (00125) MATERIAL DESCARTAVEL DE COZINHA	0,00	19.695,07	0,00	19.695,07
3.4.1.01.008 (00126) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	63.166,77	0,00	63.166,77
3.4.1.01.013 (00131) CONTRIBUICOES ASSOCIACAO DA	0,00	1.291,72	0,00	1.291,72
3.4.1.01.015 (00133) DESPESAS DIVERSAS NAO CLASSIFICADAS	0,00	7.814,37	0,00	7.814,37
3.4.1.01.016 (00306) DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA	0,00	551,86	0,00	551,86
3.4.1.01.017 (00314) CONSUMO DE GAS DE COZINHA (G.L.P.)	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
3.4.1.01.018 (00356) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	39.345,81	0,00	39.345,81
3.4.1.02 (00134) SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	69.694,80	0,00	69.694,80
3.4.1.02.001 (00135) ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	56.760,20	0,00	56.760,20
3.4.1.02.002 (00136) ASSESSORIA JURIDICA	0,00	600,00	0,00	600,00
3.4.1.02.003 (00137) HONORARIOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
3.4.1.02.004 (00238) ASSESSORIA CONSULT E MANUT EM	0,00	8.984,60	0,00	8.984,60
3.5 (00138) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	17.076,79	0,00	17.076,79
3.5.1 (00139) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.076,79	0,00	17.076,79
3.5.1.01 (00140) DESPESAS E CUSTOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	17.076,79	0,00	17.076,79
3.5.1.01.001 (00141) DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.681,31	0,00	8.681,31
3.5.1.01.002 (00142) DESPESAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	6,10	0,00	6,10
3.5.1.01.003 (00143) JUROS SOBRE DUPLICATAS E CONTAS	0,00	2.443,61	0,00	2.443,61
3.5.1.01.004 (00144) JUROS MULTAS E ENCARGOS SOBRE	0,00	5.945,77	0,00	5.945,77

Data de Emissão: 09/04/2026

PROCESSADO POR: GW Assessoria Contabil e Planejamento Ltda

07.549.047/0001-58

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2025

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	326,13	4.161.205,88	4.160.879,75
4.1 (00150) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	326,13	4.161.205,88	4.160.879,75
4.1.2 (00152) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	326,13	4.161.205,88	4.160.879,75
4.1.2.01 (00153) RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	326,13	4.161.181,69	4.160.855,56
4.1.2.01.002 (00155) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.992,74	20.992,74
4.1.2.01.003 (00156) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
4.1.2.01.006 (00231) CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE -	0,00	0,00	8.004,95	8.004,95
4.1.2.01.007 (00292) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	0,00	326,13	4.118.684,00	4.118.357,87
4.1.2.02 (00183) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,19	24,19
4.1.2.02.001 (00184) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	0,00	15,17	15,17
4.1.2.02.002 (00195) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,02	9,02
Totais	0,00	13.791.697,26	13.791.697,26	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITAS : 4.160.879,75

DESPESAS : 4.229.926,72

PREJUIZO : (69.046,97)

