

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

		12/2022	12/2021
1	ATIVO.....	1.385.552,24	1.562.993,99
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	319.966,29	396.550,67
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	29.837,86	86.517,62
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	0,40	0,40
1.01.01.01-0002	CAIXA DOACOES/CAMPANHAS.....	0,40	0,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	29.837,46	86.517,22
1.01.01.02-0004	SANTANDER.....	2.385,24	1.439,10
1.01.01.02-0007	BB CRUZA 25.024-4.....	136,84	409,72
1.01.01.02-0010	BB CUSTEIO 27.125-X.....	0,00	9.756,01
1.01.01.02-0011	BB REC PROPRIOS C/C 27126-8.....	27.315,38	44.010,14
1.01.01.02-0014	T. FOMENTO 011/21 -C/C 28196-4.....	0,00	30.902,25
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	2.275,00	20.936,58
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	2.275,00	20.936,58
1.01.02.03-0001	OUTROS DIREITOS/CREDITOS A REC.....	0,00	18.661,58
1.01.02.03-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER.....	2.275,00	2.275,00
1.01.03	ESTOQUES.....	287.853,43	289.096,47
1.01.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS CONS.....	287.853,43	289.096,47
1.01.03.01-0001	MEDICAMENTOS.....	191.639,18	165.954,29
1.01.03.01-0002	MAT. HOSPITALARES.....	77.212,43	103.090,17
1.01.03.01-0005	GENEROS ALIMENTICIOS.....	19.001,82	20.052,01
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.065.585,95	1.166.443,32
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.065.585,95	1.166.443,32
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.072.153,36	2.054.962,96
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	165.389,63	165.389,63
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	261.532,33	247.134,93
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.640,00	11.640,00
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	130.117,10	130.117,10
1.04.03.01-0005	APAR EQUIP CIRURGICOS.....	1.680,00	1.680,00
1.04.03.01-0006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	1.197.178,94	1.197.178,94
1.04.03.01-0007	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA.....	76.845,00	76.845,00
1.04.03.01-0009	VEICULOS/AMBULANCIA.....	180.596,60	180.596,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE).....	47.173,76	44.380,76
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.006.567,41	-888.519,64
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-307.832,98	-245.770,99
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-176.464,92	-152.034,21
1.04.03.05-0003	(-)FERRAMENTAS.....	-9.228,85	-9.228,85
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	-180.626,60	-180.626,60
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIF. (HARDWARE).....	-19.548,51	-18.418,51
1.04.03.05-0011	DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-312.865,55	-282.440,48

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

		12/2022	12/2021
2	PASSIVO.....	1.385.552,24	1.562.993,99
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.442.463,83	4.489.679,60
2.01.01	FORNECEDORES.....	748.202,28	1.015.374,44
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.818,71	0,00
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	2.818,71	0,00
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	745.383,57	1.015.374,44
2.01.01.99-0002	MACROMED COM DE MAT MED HOS LT.....	3.678,52	3.678,52
2.01.01.99-0006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN.....	64.691,38	52.914,13
2.01.01.99-0012	AME ATEND. DE MAT. HOSP. LTDA.....	2.391,07	297,30
2.01.01.99-0015	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS.....	3.576,80	3.818,80
2.01.01.99-0020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS.....	747,60	0,00
2.01.01.99-0022	BCR COM PROD NUTRICIONAIS E MA.....	109,34	2.782,74
2.01.01.99-0031	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITA.....	4.208,05	12.963,89
2.01.01.99-0032	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.....	4.394,73	49.444,73
2.01.01.99-0033	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.....	8,02	8,02
2.01.01.99-0039	SUPERMERCADO SP2.....	872,72	5.637,34
2.01.01.99-0040	MARIA O. DA SILVA POMPEU ME.....	0,00	140,80
2.01.01.99-0046	IPIRANGA ELETRICA HIDRULICA MA.....	30,53	30,53
2.01.01.99-0047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME.....	1.612,50	17.749,53
2.01.01.99-0053	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.....	15.688,69	0,00
2.01.01.99-0056	RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - M.....	9.932,08	0,00
2.01.01.99-0059	MEDSOM SERVICOS AUDIOLOGICOS L.....	-0,01	-0,01
2.01.01.99-0064	FABIANO SILVA CHAIN - ME.....	7.684,75	2.220,00
2.01.01.99-0066	DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA.....	1.218,00	0,00
2.01.01.99-0067	LOCADORA DE VEICULOS BASTOS SC.....	5.295,00	6.420,00
2.01.01.99-0072	CEREALISTA MENDES FONSECA.....	0,00	1.384,70
2.01.01.99-0085	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA.....	0,00	3.760,00
2.01.01.99-0089	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A.....	111,20	0,00
2.01.01.99-0090	ROBSON DE JESUS PIRES - ME.....	313,00	135,00
2.01.01.99-0094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.....	566,06	566,06
2.01.01.99-0095	WHITE MARTINS GASES IN LTDA.....	45.759,87	45.759,87
2.01.01.99-0097	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.....	34,25	29.760,00
2.01.01.99-0102	DEMIAN BENEDICT MENKE CLINICA.....	52.101,40	64.871,60
2.01.01.99-0107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS.....	532,59	0,00
2.01.01.99-0108	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN.....	1.708,81	3.910,16
2.01.01.99-0110	ELETRICA POLAKO.....	381,01	0,00
2.01.01.99-0120	LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.....		229,10
2.01.01.99-0123	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONTRU.....	4.314,34	3.133,62
2.01.01.99-0128	PRADO & OLIVEIRA S/S LTDA - GA.....	-0,06	-0,06
2.01.01.99-0130	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	2.852,40	2.213,07
2.01.01.99-0140	NEUROFORM SERVICOS MEDICOS S/S.....	-0,01	-0,01
2.01.01.99-0156	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T.....	4.413,93	3.526,46
2.01.01.99-0162	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA.....	-0,05	-0,05
2.01.01.99-0172	CONSTRUILMA MATERIAIS CONSTRUC.....	8.715,98	15.506,46
2.01.01.99-0178	JOAO LOPES PALMEIRA 9189167180.....	40,00	0,00
2.01.01.99-0190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.....		9.810,65
2.01.01.99-0191	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME.....	2.640,00	2.640,00
2.01.01.99-0196	SERRALHERIA CAVALHEIRO.....	1.786,66	1.770,00
	A transportar para folha 0003	252.411,15	347.082,95

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

P A S S I V O

	12/2022	12/2021
De transporte da folha 0002 252.411,15 347.082,95
2.01.01.99-0203 A.L. CORREA DIAGNOSTICO POR IM.....	131,92	131,92
2.01.01.99-0209 COM. OXI SOLDAS OXIG. GASES ES.....	0,00	11.380,00
2.01.01.99-0217 MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL &.....	5.700,52	6.100,27
2.01.01.99-0220 CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTR.....	778,10	484,40
2.01.01.99-0228 R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI.....	382,50	182,97
2.01.01.99-0240 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. M.....	28.012,48	38.405,81
2.01.01.99-0242 D.A.I DIGITALIZACAO E ARQUIVO.....	0,00	1.483,62
2.01.01.99-0245 SERVIMED COMERCIAL LTDA.....	11.574,54	0,00
2.01.01.99-0248 MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA.....	974,80	3.488,89
2.01.01.99-0258 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.....	129.472,31	129.472,31
2.01.01.99-0260 DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA.....	275,00	0,00
2.01.01.99-0270 MESSER GASES LTDA.....	3.832,76	108.677,87
2.01.01.99-0273 ALEX GUSTAVO LOPES A. ANGATUBA.....	50,00	180,80
2.01.01.99-0274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.....	6.692,45	6.692,45
2.01.01.99-0275 WHITE MARTINS GASES IND LTDA.....	40.000,00	40.000,00
2.01.01.99-0280 C M HOSPITALAR S.A (LDA).....	0,00	1.109,05
2.01.01.99-0288 MESSER GASES LTDA.....	62.602,69	0,00
2.01.01.99-0289 COMPACK EMBALAGENS EIRELI.....		3.877,15
2.01.01.99-0290 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.....	0,06	113,56
2.01.01.99-0291 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM.....	2.590,09	987,99
2.01.01.99-0300 JDM MAT P CONST. LTDA.....	263,20	-1,12
2.01.01.99-0302 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR.....	4.439,76	14.737,64
2.01.01.99-0304 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA -.....	7.337,08	6.320,00
2.01.01.99-0305 SUPERMERCADO XODO LTDA.....	209,87	2.585,57
2.01.01.99-0307 PATRICIO NASCIMENTO SERVICOS M.....	0,00	56.724,50
2.01.01.99-0308 ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI.....	0,00	-0,05
2.01.01.99-0309 INSTITUTO VIGILANTE DA SAUDE.....	0,00	151.241,11
2.01.01.99-0313 RIOCLARENSE.....	1.107,67	0,00
2.01.01.99-0323 VINICIUS LASAS SILVA & CIA. LT.....		757,70
2.01.01.99-0324 BG & D KRAHENBUHL SERVICOS MED.....	8.164,95	8.164,95
2.01.01.99-0327 FARMACIA SAO LUCAS.....	907,74	0,00
2.01.01.99-0328 DIAGTEC SOROCABA.....	1.806,92	0,00
2.01.01.99-0330 CM HOSPITALAR.....		400,00
2.01.01.99-0336 MLT EMBALAGENS.....	3.285,44	0,00
2.01.01.99-0338 FARMACIA SANTA PAULINA.....	508,00	525,00
2.01.01.99-0342 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.....	0,00	9.385,50
2.01.01.99-0343 MESSER GASES LTDA.....	15,81	8.379,16
2.01.01.99-0354 EGMENGENHARIA/LTDAEPP.....	0,00	12.349,13
2.01.01.99-0357 CLINICA MEDICA ROLANDO LTDA.....	1.060,18	0,00
2.01.01.99-0360 IND. COM PORD LIMP SAO FRANCIS.....	5.046,63	3.400,79
2.01.01.99-0366 COMERCIAL JVD LTDA - EPP.....	1.463,56	104,00
2.01.01.99-0372 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS.....	484,48	0,00
2.01.01.99-0377 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L.....	4.815,03	1.153,39
2.01.01.99-0378 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.....	10.591,52	0,00
2.01.01.99-0381 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU.....	1.524,19	0,00
2.01.01.99-0388 CATHANIA SERVICOS MEDICOS.....		0,01
2.01.01.99-0394 CAETANO DE TATUI MATERIAIS PAR.....	-0,01	-0,01
2.01.01.99-0399 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT.....	182,22	0,00
2.01.01.99-0401 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD.....	812,40	812,40
A transportar para folha 0004 347.096,86 629.808,73

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATURÁ

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

P A S S I V O

	12/2022	12/2021
De transporte da folha 0003 347.096,86 629.808,73
2.01.01.99-0405 RHINOMEDICA CLINICA LTDA 166,05 0,00
2.01.01.99-0406 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD 40.473,93 0,00
2.01.01.99-0417 NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E 17.993,45 15.012,74
2.01.01.99-0426 JBE SERVICOS MEDICOS LTDA 8.916,29 0,00
2.01.01.99-0430 TELEFONICA BRASIL S/A 2.380,08
2.01.01.99-0433 LNA ITP DIAGNOSTICO MEDICOS LT 0,04 0,00
2.01.01.99-0436 GIOVANA LAINE SIMOES KORTZ 2.177,64 1.329,36
2.01.01.99-0437 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTD 0,00 12.828,38
2.01.01.99-0439 CLINICA MEDICA ANTONIO GALLO L 1.395,00 0,00
2.01.01.99-0443 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS 2.960,00 0,00
2.01.01.99-0444 PH7 COM E REPRES. DE PROD. PAR 87,39 272,00
2.01.01.99-0450 SA ELETRONICOS 390,00 390,00
2.01.01.99-0452 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOS 518,66 4.460,20
2.01.01.99-0453 MULTICARD IDENTIFICACOES E CON 0,00 1.810,00
2.01.01.99-0454 JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SO 380,30 0,00
2.01.01.99-0462 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES L 17.568,21 0,00
2.01.01.99-0466 JR CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPA 141,16 0,00
2.01.01.99-0470 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND IMP 875,00 0,00
2.01.01.99-0475 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM 2.336,68 0,00
2.01.01.99-0477 SUPERMERCADO XODO LTDA 6.306,39 0,00
2.01.01.99-0479 DEBORA CRISTINA CARDOSO ME 4.003,95 0,00
2.01.01.99-0482 CONFECOES HOOK LTDA 797,76 0,00
2.01.01.99-0486 A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGE 24,99 0,00
2.01.01.99-0489 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAC 649,00 0,00
2.01.01.99-0490 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM LTD 209,92 0,00
2.01.01.99-0493 RANGEL COMERCIO DE COMBUSTIVEI 721,60 0,00
2.01.01.99-0496 ALAMBRADOS GSA LTDA 1.532,20 0,00
2.01.01.99-0501 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD 3.342,69 0,00
2.01.01.99-0512 LA DA SILVA ACRILICOS 251,10 0,00
2.01.01.99-0516 ESSENCIALOX COM DE GASES E EQU 23.055,00 0,00
2.01.01.99-0520 FUNERARIA SAO GERALDO LTDA - M 390,00 0,00
2.01.01.99-0522 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1.748,44 0,00
2.01.01.99-0523 PASTIFICIO SELMI S.A 826,80 0,00
2.01.01.99-0524 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 622,00 0,00
2.01.01.99-0537 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT 143,00 0,00
2.01.01.99-0542 JCS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E 3.824,08 0,00
2.01.01.99-0550 CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEI 1.046,84 0,00
2.01.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS 569.844,70 593.685,42
2.01.03.01 FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS 354.077,96 337.701,90
2.01.03.01-0001 SALARIOS A PAGAR 326.671,55 337.519,07
2.01.03.01-0004 EMPRESTIMO CONSIGNADO 27.406,41 182,83
2.01.03.02 FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS 0,00 2.489,83
2.01.03.02-0001 PROF AUTONOMOS A PAGAR 0,00 2.489,83
2.01.03.03 PREST SERVIC A PAGAR 778,73 812,86
2.01.03.03-0001 EMPRESAS MEDICAS A PAGAR 778,73 812,86
2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 214.988,01 252.680,83
2.01.03.04-0001 FGTS A RECOLHER 56.412,43 116.801,99
2.01.03.04-0002 INSS CONT PREV SEGURADOS A REC 114.712,26 72.259,29
A transportar para folha 0005 171.124,69 189.061,28

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATURÁ

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0005

P A S S I V O

	12/2022	12/2021
De transporte da folha 0004 171.124,69 189.061,28
2.01.03.04-0004 CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER..... 7.550,59 1.565,44
2.01.03.04-0011 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDE..... 17.989,97 35.707,40
2.01.03.04-0012 PIS SOBRE FOLHA A PAGAR..... 14.882,32 13.012,66
2.01.03.04-0013 CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR..... 0,00 8.318,61
2.01.03.04-0014 VALE TRANSPORTE A PAGAR..... 3.440,44 5.015,44
2.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS..... 124.404,68 2.443.239,45
2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER..... 124.404,68 112.401,29
2.01.04.01-0001 IRRF PF A RECOLHER..... 57.201,62 27.560,91
2.01.04.01-0002 IRRF PJ A RECOLHER..... 10.972,31 16.947,75
2.01.04.01-0004 ISSQN RETIDO A RECOLHER..... 22.390,82 19.793,36
2.01.04.01-0005 CONT. SOCIAIS PIS COFINS CSLL..... 33.839,93 48.099,27
2.01.04.03 TRIBUTOS PARCELADOS..... 0,00 2.330.838,16
2.01.04.03-0008 PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO..... 0,00 288.889,77
2.01.04.03-0009 PARCELAMENTO INSS AJUIZADO..... 0,00 702.209,34
2.01.04.03-0010 PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI..... 0,00 574.326,08
2.01.04.03-0011 PARCELAMENTO TRIB FEDER NAO AJ..... 0,00 363.496,01
2.01.04.03-0012 PARCELAMENTO FGTS..... 0,00 401.916,96
2.01.06 CONTAS A PAGAR..... 12,17 437.380,29
2.01.06.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR..... 12,17 437.380,29
2.01.06.07-0001 PENSAO ALIM E DESC JUDICIAIS..... 12,17 2.295,57
2.01.06.07-0002 CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR..... 0,00 435.084,72
2.05 PASSIVO NAO CIRCULANTE..... 3.490.425,85 0,00
2.05.03 OUTRAS OBRIGACOES..... 3.490.425,85 0,00
2.05.03.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR..... 1.238.381,93 0,00
2.05.03.01-0002 CAUSAS JUDICIAIS A PAGAR..... 388.591,26 0,00
2.05.03.01-0003 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS..... 849.790,67 0,00
2.05.03.02 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS..... 2.252.043,92 0,00
2.05.03.02-0001 PARCELAMENTO INSS NAO AJUIZADO..... 254.482,81 0,00
2.05.03.02-0002 PARCELAMENTO INSS AJUIZADO..... 680.231,62 0,00
2.05.03.02-0003 PARCELAMENTO TRIBUTOS FED AJUI..... 592.871,99 0,00
2.05.03.02-0004 PARCELAMENTO TRIB FED NAO AJUI..... 437.269,48 0,00
2.05.03.02-0005 PARCELAMENTO FGTS..... 287.188,02 0,00
2.06 PATRIMONIO LIQUIDO..... -3.547.337,44 -2.926.685,61
2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL..... 46.232,84 46.232,84
2.06.01.01 PATRIMONIO SOCIAL..... 46.232,84 46.232,84
2.06.01.01-0001 PATRIMONIO SOCIAL..... 46.232,84 46.232,84
2.06.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..... -3.593.570,28 -2.972.918,45
2.06.10.01 LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER..... -29.102,78 -29.102,78
2.06.10.01-0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..... -29.102,78 -29.102,78
2.06.10.02 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..... -84.881,22 -85.114,15
2.06.10.02-0001 AJUSTES DE SALDOS REM. OUT EXE..... -84.881,22 -85.114,15
2.06.10.06 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009..... -49.015,05 -49.015,05
A transportar para folha 0006 -49.015,05 -49.015,05

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATURÁ

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTOS

DEZEMBRO/2022 Folha: 0006

P A S S I V O

	12/2022	12/2021
De transporte da folha 0005 -49.015,05 -49.015,05
2.06.10.06-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-49.015,05	-49.015,05
2.06.10.07 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010.....	147.352,97	147.352,97
2.06.10.07-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	147.352,97	147.352,97
2.06.10.08 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011.....	-16.678,40	-16.678,40
2.06.10.08-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-16.678,40	-16.678,40
2.06.10.09 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	-7.652,29	-7.652,29
2.06.10.09-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-7.652,29	-7.652,29
2.06.10.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013.....	-336.050,43	-336.050,43
2.06.10.10-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-336.050,43	-336.050,43
2.06.10.11 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014.....	-105.561,76	-105.561,76
2.06.10.11-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-105.561,76	-105.561,76
2.06.10.12 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	-760.643,41	-760.643,41
2.06.10.12-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-760.643,41	-760.643,41
2.06.10.13 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-2.188.292,06	-2.188.292,06
2.06.10.13-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-2.188.292,06	-2.188.292,06
2.06.10.14 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.041.208,90	-1.041.208,90
2.06.10.14-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.041.208,90	-1.041.208,90
2.06.10.15 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	389.016,32	389.016,32
2.06.10.15-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	389.016,32	389.016,32
2.06.10.16 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-142.734,33	-142.734,33
2.06.10.16-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-142.734,33	-142.734,33
2.06.10.17 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	890.682,16	890.682,16
2.06.10.17-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	890.682,16	890.682,16
2.06.10.18 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	362.083,66	362.083,66
2.06.10.18-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	362.083,66	362.083,66
2.06.10.19 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	-620.884,76	0,00
2.06.10.19-0012 RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-620.884,76	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 1.385.552,24 (Um Milhão Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).

ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.
CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/O-5

*

*

*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

DEZEMBRO/2022 Folha: 0007

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

RG: 5045258

CRC: 1SP176892/0-5

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

MODELO DIRETO

Folha: 0001

N.Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

Ref: 12/2022

CNPJ: 43.600.261/0001-55 Inscricao Estadual: ISENT0

Inscricao Municipal/C.C.M.: 123

CNAE-Fiscal: 8610-1/01-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Tipo: PRACA Logradouro: LEVY LISBOA

Numero: 1202 Bairro: CENTRO

Município: ANGATUBA

	12/2022	12/2021
1 - Atividades Operacionais	VALOR	VALOR
(+) AUMENTO DO CONTAS A PAGAR.....	0,00	370.575,78
(+) AUMENTO FORNECEDORES.....	0,00	108.331,67
(+) DIMINUICAO DO ESTOQUE.....	1.243,04	0,00
(+) DIMINUICAO REALIZAVEL LONGO PRAZO.....	18.661,58	187.069,88
(-) AUMENTO DO ESTOQUE.....	0,00	(54.433,80)
(-) DIMINUICAO CONTAS A PAGAR.....	(48.776,86)	0,00
(-) DIMINUICAO FORNECEDORES.....	(267.172,16)	0,00
(-) DIMINUICAO OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	(66.790,85)	(632.558,58)
(-) DIMINUICAO SALARIOS A PAGAR.....	(23.840,72)	(191.685,50)
Total das Atividades Operacionais ----->	(386.675,97)	(212.700,55)
2 - Atividades de Investimento	VALOR	VALOR
(+) DEPRECIACAO ACUMULADO.....	118.047,77	108.430,93
(-) AUMENTO DO IMOBILIZADO.....	(17.190,40)	(887.037,77)
Total das Atividades de Investimento ----->	100.857,37	(778.606,84)
3 - Atividades de Financiamento	VALOR	VALOR
(+) REDUCAO DO DEFICIT ACUMULADO.....	229.138,84	522.320,58
Total das Atividades de Financiamento ----->	229.138,84	522.320,58
Aumento/Diminuicao do Caixa e Equivalente -->	(56.679,76)	(468.986,81)
Caixa e Equivalente Inicio do Periodo ----->	86.517,62	555.504,43
Caixa e Equivalente Final do Periodo ----->	29.837,86	86.517,62

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Demonstracao dos Fluxo de Caixa

ROGERIO JOSE PEREIRA
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 324.769.788-84

RG: 453058048



Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
