

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (003236) -ATIVO	9.021.675,54D	140.032.997,27	135.275.386,29	13.779.286,52D
11 (003233) -CIRCULANTE	4.962.823,08D	139.379.692,80	135.169.556,86	9.172.959,02D
111 (003234) -DISPONIVEL	2.588.281,98D	106.879.839,22	102.282.597,92	7.185.523,28D
11101 (003235) -CAIXA GERAL	15.532,28D	471.273,80	468.699,18	18.106,90D
111010001(000001)-CAIXA	15.532,28D	471.273,80	468.699,18	18.106,90D
11102 (003325) -BANCOS - CONTAS CORRENTES	257.393,32D	79.551.432,48	79.502.456,80	306.369,00D
111020001(000003)-004 - BANCO SANTANDER S/A - 13000	28.465,41D	220.699,52	204.300,28	44.864,65D
111020002(000004)-001 - BANCO DO BRASIL S/A - 5060-	63.420,59D	4.144.374,16	4.195.615,11	12.179,64D
111020003(000005)-006 - BRADESCO S/A - 031803-5	1,00D	355.461,11	354.534,10	928,01D
111020004(000006)-007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0	0,01D	14.881.564,55	14.880.128,33	1.436,23D
111020006(000008)-03 - BANCO DO BRASIL S/A - 15060-	0,00D	607.855,86	607.855,86	0,00D
111020007(000009)-013 - BANCO DO BRASIL CONSAGRA -	0,00D	986.233,60	986.233,60	0,00D
111020008(000010)-014 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS -	8,00D	2.531.899,01	2.531.370,67	536,34D
111020010(000012)-005 - BANCO SANTANDER S/A - 13004	6.204,03D	41.007,12	47.211,15	0,00D
111020013(000015)-010 - BANCO DO BRASIL - 10063-2	0,00D	4.815.187,38	4.815.187,38	0,00D
111020014(000016)-02 - BANCO DO BRASIL S/A FNS - 58	0,00D	26.741,22	26.741,22	0,00D
111020025(002629)-34 - BB - SANTA RITA - 24801-0	0,00D	499.535,18	499.535,18	0,00D
111020026(002630)-35 - NOVA CANAA - 24799-5	0,00D	423.081,52	423.081,52	0,00D
111020027(002631)-36 - RUBINEIA - 24800 - 2	0,00D	463.223,86	463.223,86	0,00D
111020028(002632)-37 - TRES FRONTEIRAS - 2480-9	0,00D	419.823,35	419.823,35	0,00D
111020029(002633)-38 - SANTA CLARA - 24798-7	0,00D	487.113,80	487.113,80	0,00D
111020036(002690)-44 - BANCO DO BRASIL 100042-X	0,00D	234.580,00	232.830,00	1.750,00D
111020037(002816)-66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1912	0,02D	10.498.732,43	10.478.908,96	19.823,49D
111020038(002874)-816 - CX FEDERAL CORRENTE EMPRET	158.197,22D	13.514.783,53	13.448.221,51	224.759,24D
111020040(003012)-70 - BANCO DO BRASIL S/A 28743-	0,00D	253.395,93	253.395,93	0,00D
111020042(003016)-74 - BCO BRASIL 28791-1	1.073,79D	233.049,36	234.123,15	0,00D
111020043(003059)-76 - BCO BRASIL 28928-0	0,00D	600.841,93	600.841,93	0,00D
111020044(003076)-78 - BCO DO BRASIL 29435-7	0,00D	449.433,24	449.433,24	0,00D
111020047(003141)-82 - BCO DO BRASIL 30349-6	0,00D	1.202.040,10	1.202.040,10	0,00D
111020048(003143)-84 - BCO DO BRASIL 30381-X	0,00D	1.457.787,68	1.457.787,68	0,00D
111020049(003405)-85 - BCO DO BRASIL 30683-5	0,00D	6.983.833,52	6.983.833,52	0,00D
111020050(003406)-86 - BCO DO BRASIL 31364-5	0,00D	1.623.705,96	1.623.705,96	0,00D
111020051(003601)-CAIXA FEDERAL - 2123-7	0,00D	2.064.370,81	2.064.370,81	0,00D
111020052(003796)-BANCO DO BRASIL - 33629-7	0,00D	361.016,39	361.016,39	0,00D
111020053(003800)-CAIXA FEDERAL 2200-4	23,25D	1.417.252,23	1.417.184,08	91,40D
111020054(003820)-BCO DO BRASIL 33631-9	0,00D	927.060,21	927.060,21	0,00D
111020055(003836)-BANCO DO BRASIL - 33632-7	0,00D	657.856,63	657.856,63	0,00D
111020056(003886)-BCO BRASIL 33142-2 CONVENIO 93523	0,00D	16.272,41	16.272,41	0,00D
111020057(003912)-BCO BRASIL 33633-5	0,00D	932.711,84	932.711,84	0,00D
111020058(003921)-BCO BRASIL C/C 33630-0	0,00D	1.019.613,02	1.019.613,02	0,00D
111020059(003956)-CAIXA FEDERAL 2211-0	0,00D	4.199.294,02	4.199.294,02	0,00D
11103 (003238) -APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IME	2.097.171,92D	25.716.289,35	21.053.612,28	6.759.848,99D
111030001(002332)-20 - APL CAIXA EC. FEDERAL S/A -	143.367,90D	8.903.152,22	4.006.189,83	5.040.330,29D
111030002(003417)-21 - APL BANCO DO BRASIL 30683-5	0,00D	2.962.871,11	2.962.871,11	0,00D
111030003(002372)-22 - APL BCO DO BRASIL - CONSAGRA	0,00D	287.702,15	287.702,15	0,00D
111030004(003418)-23 - APL BANCO DO BRASIL 31364-5	24.326,45D	1.238.729,12	427.328,61	835.726,96D
111030006(002373)-24 - APL BANCO DO BRASIL - EVENTO	1.264.980,03D	654.031,61	1.826.186,96	92.824,68D
111030010(002417)-25 - APL BCO DO BRASIL - 5060-1	5.184,10D	449.098,17	384.460,47	69.821,80D
111030011(002439)-26 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 58	0,00D	13.439,93	13.439,93	0,00D
111030012(002440)-27 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 15	0,00D	308.362,19	308.362,19	0,00D
111030013(002441)-28 - APL BRADESCO S/A - 031803-5	10.169,72D	114.656,61	123.851,19	975,14D
111030015(002484)-815 - APL CAIXA FEDERAL - EMPREST	146.546,28D	15.099,19	0,00	161.645,47D
111030017(002640)-53 - APLICACAO - NOVA CANAA - 247	0,00D	210.631,05	210.631,05	0,00D
111030018(002644)-39 - APLICACAO BB STA RITA	0,00D	239.345,30	239.345,30	0,00D
111030023(002655)-58 - APLICACAO 24798-7 STA CLARA	0,00D	243.271,17	243.271,17	0,00D
111030024(002656)-59 - APLICACAO EM C/C 24802-9 TRE	0,00D	178.491,14	178.491,14	0,00D
111030025(002657)-60 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 10	1.984,50D	85.161,46	86.575,38	570,58D
111030028(002695)-61 - APLICACAO RUBINEIA - CONT. 2	0,00D	185.725,94	185.725,94	0,00D
111030029(002707)-62 - APLICACAO - B. BRASIL - 1006	0,00D	2.255.507,89	2.255.507,89	0,00D
111030034(003013)-71 - APLICACAO BCO BRASIL 287431	6.420,47D	92.255,45	92.260,35	6.415,57D
111030036(003017)-75 - APLICACAO BB 28791-1	5.396,88D	47.060,89	52.457,77	0,00D
111030037(003068)-77 - APLICACAO BRASIL 28928-0	0,00D	576.084,75	24.665,75	551.419,00D
111030038(003326)-79 - APLICACAO BANCO DO BRASIL 29	0,00D	180.227,90	180.227,90	0,00D
111030040(003328)-83 - APLICACAO BRASIL 30349-6	0,00D	602.041,61	602.041,61	0,00D
111030041(003329)-85 - APLICACAO BRASIL 30381-X	0,00D	341.507,97	341.507,97	0,00D
111030042(003602)-CAIXA FEDERAL - 2123 - 7	0,00D	1.041.845,09	1.041.845,09	0,00D
111030043(003797)-BANCO DO BRASIL - 33629-7	342.234,67D	9.188,41	351.423,08	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
111030044(003821)-APL - BCO DO BRASIL 33631-9	0,00D	428.835,37	428.715,87	119,50D
111030046(003837)-APLICAÇÃO - B. BRASIL - 33632-7	0,00D	335.121,93	335.121,93	0,00D
111030047(003887)-APLICAÇÃO - BCO BRASIL 33142-2 CO	15.984,73D	368,14	16.352,87	0,00D
111030048(003913)-APL - BCO BRASIL 33633-5	119.893,52D	310.385,86	430.279,38	0,00D
111030049(003922)-APL BRASIL 33630-0	10.682,67D	510.892,45	521.575,12	0,00D
111030050(003957)-APL CAIXA 2211-0	0,00D	2.895.197,28	2.895.197,28	0,00D
11104 (003239)-CONTAS CARTAO DE CREDITOS	218.184,46D	1.140.843,59	1.257.829,66	101.198,39D
111040001(003331)-CARTAO DE CREDITO E DEBITO A CRED	218.184,46D	1.140.843,59	1.257.829,66	101.198,39D
112 (003240)-CREDITOS	1.226.004,41D	28.292.635,76	28.461.084,77	1.057.555,40D
11201 (003241)-CONVENIOS A RECEBER	1.107.604,99D	26.267.505,23	26.388.521,76	986.588,46D
112010001(000019)-CABESP A RECEBER	956,41D	48.631,21	42.507,94	7.079,68D
112010002(000020)-CASSI A RECEBER	9.408,15D	87.068,45	78.505,21	17.971,39D
112010003(000021)-APAS A RECEBER	0,00D	114.310,58	112.428,00	1.882,58D
112010009(000027)-UNIMED - A RECEBER	650.607,87D	3.546.823,99	3.794.417,87	403.013,99D
112010011(003423)-BTX8 SATURNO SERVIÇOS ADMINISTRAT	0,00D	120,00	120,00	0,00D
112010012(000029)-SAUDE BRADESCO A RECEBER	16.783,29D	280.995,89	259.170,21	38.608,97D
112010013(000030)-AUSTA CLINICA A RECEBER	15.887,93D	69.614,12	76.910,73	8.591,32D
112010017(000034)-SUL AMERICA A RECEBER	3.713,29D	22.335,63	19.864,28	6.184,64D
112010018(000035)-IAMSPE A RECEBER	160.010,78D	662.793,97	715.983,87	106.820,88D
112010020(003426)-CBR CONSTRUTORA	0,00D	120,00	120,00	0,00D
112010022(000686)-BEN SAUDE A RECEBER	147.689,70D	2.318.258,50	2.177.180,51	288.767,69D
112010026(001582)-SAN SAUDE A RECEBER	759,85D	8.456,12	8.171,72	1.044,25D
112010028(001850)-EQUIPSERVICE A RECEBER	0,00D	2.040,00	2.040,00	0,00D
112010032(001314)-HB SAUDE	74.812,38D	450.241,05	418.430,36	106.623,07D
112010035(002378)-PARTICULARES A RECEBER	24.774,89D	2.263.827,33	2.288.602,22	0,00D
112010039(003429)-HMW SEGURANÇA	0,00D	11.520,00	11.520,00	0,00D
112010040(003432)-JR SANTA FÉ	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00D
112010041(003435)-MULTIMED SEGURANÇA	1.800,00D	18.000,00	19.800,00	0,00D
112010043(003443)-VINI SINALIZAÇÃO	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
112010044(003535)-SEGTEC - ANDERSON HONÓRIO	0,00D	2.040,00	2.040,00	0,00D
112010046(003754)-PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	400,45D	7.560,00	7.960,45	0,00D
112010048(003791)-FUNEC ESTAGIARIOS	0,00D	82.287,58	82.287,58	0,00D
112010050(004016)-EMENDAS PARLAMENTARES	0,00D	3.935.846,00	3.935.846,00	0,00D
112010051(004077)-MULTIRÃO DA SAUDE	0,00D	600.000,00	600.000,00	0,00D
112019999(003402)-(-)CONVENIO A IDENTIFICAR	0,00D	11.730.294,81	11.730.294,81	0,00D
11202 (003242)-CONVENIO SUS A RECEBER	0,00D	779.748,95	779.748,95	0,00D
112020002(000185)-AIH (INTERNACAO) A RECEBER	0,00D	275.571,05	275.571,05	0,00D
112020024(003911)-FMS NEUROLOGISTA E OFTALMO	0,00D	300.000,00	300.000,00	0,00D
112020027(004083)-SUS MAC GLAUCOMA	0,00D	204.177,90	204.177,90	0,00D
11203 (003243)-VALORES EM CHEQUES A RECEBER	69.740,48D	0,00	0,00	69.740,48D
112030001(000041)-CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	51.910,48D	0,00	0,00	51.910,48D
112030002(003414)-CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	17.830,00D	0,00	0,00	17.830,00D
11205 (003245)-ADIANTAMENTOS	20.000,00D	65.963,17	85.708,12	255,05D
112050002(000043)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	65.963,17	65.708,12	255,05D
112050006(003790)-ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS AD.	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00D
11207 (003247)-IMPOSTOS A RECUPERAR /COMPENSAR	27.687,53D	0,00	27.687,53	0,00D
112070002(000084)-REFIS	27.687,53D	0,00	27.687,53	0,00D
11209 (003248)-CONTAS A RECEBER	0,00D	1.179.418,41	1.179.418,41	0,00D
112090005(000988)-CONSAGRA - CONS.PUB.INT.SAUDE REG	0,00D	1.050.687,25	1.050.687,25	0,00D
112090016(003742)-CAMPANHA GOTA D" AGUA	0,00D	128.731,16	128.731,16	0,00D
11215 (003249)-CREDITOS AJUIZADOS	971,41D	0,00	0,00	971,41D
112150001(000830)-CREDITOS AJUIZADOS	971,41D	0,00	0,00	971,41D
113 (003250)-ESTOQUES	1.148.536,69D	4.207.217,82	4.425.874,17	929.880,34D
11301 (003251)-ESTOQUES	1.148.536,69D	4.207.217,82	4.425.874,17	929.880,34D
113010002(002846)-MATERIAL DE CONSUMO	12.038,76D	34.594,27	37.572,77	9.060,26D
113010003(002847)-GENEROS ALIMENTICIOS	28.789,42D	896.335,44	859.293,35	65.831,51D
113010004(002848)-MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	300.032,72D	290.968,45	585.136,60	5.864,57D
113010005(002849)-MATERIAIS DE MANUNTENCAO	20.365,62D	23.863,13	25.036,54	19.192,21D
113010006(003349)-MATERIAL DE ESCRITORIO	22.156,06D	83.839,40	67.471,25	38.524,21D
113010007(003350)-MATERIAL HOSPITALAR	426.041,66D	1.061.448,26	1.025.514,55	461.975,37D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
113010008(003351)-MEDICAMENTOS	302.326,96D	1.422.969,78	1.500.464,67	224.832,07D
113010009(003352)-OPME	2.941,78D	15.550,00	13.843,32	4.648,46D
113010010(003387)-DILUENTES	0,00D	16.718,65	13.549,56	3.169,09D
113010011(003395)-DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	18.826,54D	302.502,44	240.124,34	81.204,64D
113010012(003396)-ENXOVAIS HOSPITALAR	0,00D	1.996,00	0,00	1.996,00D
113010013(003420)-GASES MEDICINAIS	5.852,52D	12.969,84	15.999,80	2.822,56D
113010014(003596)-MATERIAL GRÁFICO	6.164,65D	20.584,01	22.259,18	4.489,48D
113010015(003813)-MATERIAL DESCARTAVEIS	3.000,00D	22.878,15	19.608,24	6.269,91D
12 (003252)-REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.526,54D	3.589,27	23.948,64	110.167,17D
121 (003253)-VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130.526,54D	3.589,27	23.948,64	110.167,17D
12103 (003254)-DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES	129.834,08D	3.589,27	23.948,64	109.474,71D
121030002(000047)-DEPOSITOS JUDICIAIS	3.589,27D	0,00	3.589,27	0,00D
121030003(002007)-BLOQUEIO JUDICIAL	126.244,81D	3.589,27	20.359,37	109.474,71D
12104 (003255)-PENHORA JUDICIAL	692,46D	0,00	0,00	692,46D
121040008(001311)-CELIA REGINA BENETTI	692,46D	0,00	0,00	692,46D
13 (003256)-PERMANENTE	3.928.325,92D	649.715,20	81.880,79	4.496.160,33D
132 (003257)-IMOBILIZADO	3.928.325,92D	649.715,20	81.880,79	4.496.160,33D
13201 (003258)-BENS	7.500.346,92D	649.715,20	0,00	8.150.062,12D
132010001(000048)-2 - PREDIOS E EDIFICACOES	3.501.244,98D	0,00	0,00	3.501.244,98D
132010002(000049)-1 - TERRENOS	417.334,00D	0,00	0,00	417.334,00D
132010003(000050)-EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAC	2.187.539,35D	630.866,50	0,00	2.818.405,85D
132010004(000051)-8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	1.282.986,36D	6.197,00	0,00	1.289.183,36D
132010006(000820)-COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.849,23D	1.020,00	0,00	80.869,23D
132010007(000868)-SOFTWARES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
132010012(002928)-6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	1.908,00D	11.631,70	0,00	13.539,70D
132010013(002929)-7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRA	28.385,00D	0,00	0,00	28.385,00D
13202 (003259)-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.572.021,00C	0,00	81.880,79	3.653.901,79C
132020001(000053)-2 - PREDIOS E EDIFICACOES	921.435,03C	0,00	0,00	921.435,03C
132020003(000055)-EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. INCLS.	1.430.963,99C	0,00	0,00	1.430.963,99C
132020004(000056)-8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	374.701,36C	0,00	2.828,50	377.529,86C
132020006(000821)-COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.028,25C	0,00	0,00	53.028,25C
132020007(000869)-SOFTWARES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
132020008(002934)-4 - APARELHOS DE MEDICINA E CIRUR	255.014,67C	0,00	25.501,46	280.516,13C
132020009(002935)-5 - INSTRUMENTO MEDICINA E CIRURG	5.700,65C	0,00	570,00	6.270,65C
132020010(002936)-6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	266,84C	0,00	0,00	266,84C
132020011(002937)-7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRA	204.208,77C	0,00	20.420,70	224.629,47C
132020012(002938)-9 - FERRAMENTAS	4.949,55C	0,00	494,95	5.444,50C
132020013(002939)-10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSP	320.651,89C	0,00	32.065,18	352.717,07C
2 (003263)-PASSIVO	9.021.675,54C	37.641.476,48	42.399.087,46	13.779.286,52C
21 (003264)-CIRCULANTE	2.000.413,87C	36.951.317,52	37.235.861,71	2.284.958,06C
211 (003265)-CIRCULANTE	2.000.413,87C	36.951.317,52	37.235.861,71	2.284.958,06C
21101 (003266)-FORNECEDORES	205.579,70C	10.602.841,39	10.620.967,39	223.705,70C
211010005(003422)-IMPORTINVEST IPORTACAO E COMERCIO	1.887,36C	30.138,85	31.185,30	2.933,81C
211010007(003408)-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	892,35C	10.194,68	10.109,44	807,11C
211010009(003411)-SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIR	0,00C	13.007,40	13.007,40	0,00C
211010012(003407)-ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	12.401,02C	207.038,73	234.975,96	40.338,25C
211010013(003413)-HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.020,00C	14.280,00	13.260,00	0,00C
211010015(003416)-LUISS EDUARDO SOLDI ME	0,00C	825,00	825,00	0,00C
211010017(000267)-GUSSON EQUIP.MED.E HOSP. LTDA	23.063,66C	176.045,53	154.128,31	1.146,44C
211010032(003400)-WWA SP	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
211010036(003452)-FUNDES - FUNDO NACIONAL DO ESTADO	0,00C	206.767,35	212.561,25	5.793,90C
211010038(003454)-STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO D	582,02C	9.354,11	8.772,09	0,00C
211010039(003456)-VALDECIR DONIZETE COSTA	0,00C	23.650,00	23.650,00	0,00C
211010040(003457)-ISABEL GARCIA PACHECO	0,00C	23.650,00	23.650,00	0,00C
211010050(000300)-FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTD	0,00C	3.260,00	3.260,00	0,00C
211010053(000303)-KUMAYAMA & CIA LTDA	0,00C	335,88	335,88	0,00C
211010055(001971)-SUPERMED.COM.IMP.DE PROD.MED. HOS	1.387,44C	6.087,95	4.700,51	0,00C
211010075(002004)-EMBRATEL-EMP. BRASILEIRA TELECOMU	0,00C	2.726,83	2.726,83	0,00C
211010081(000331)-FEDERACAO DAS MISERICORDIAS DO ES	0,00C	18.287,96	18.287,96	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010095(003465)-BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MED	2.736,66C	51.808,01	53.431,24	4.359,89C
211010097(003467)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
211010098(000348)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	55.317,94	55.317,94	0,00C
211010109(003473)-JFL COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00C	3.293,00	3.652,80	359,80C
211010111(000486)-H-MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
211010112(000487)-FUNDHERP FUND.HEMOC.DE RIB. PRETO	7.233,53C	36.255,71	30.067,84	1.045,66C
211010119(000497)-SUPERMERCADOS GUIRAO - ME	0,00C	243,88	243,88	0,00C
211010126(003481)-CLINICA ODONTOLOGICA ALCALA LTDA	0,00C	91.938,00	92.974,00	1.036,00C
211010136(000517)-ALBAN IND. E COM. DE EMBALAGEM LT	0,00C	12.522,60	26.345,60	13.823,00C
211010138(003483)-ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00C	86.091,11	87.384,71	1.293,60C
211010139(003484)-DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA MEDI	0,00C	3.042,56	3.042,56	0,00C
211010140(003485)-INTERTECH IND DE PROD MED HOSPITA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
211010141(003486)-ALFALAGOS LTDA	0,00C	528,00	528,00	0,00C
211010143(003487)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	7.736,57	7.736,57	0,00C
211010144(003488)-SOGAMAX DISTR. DE PRODUT. FARMACE	1.635,65C	42.383,84	40.748,19	0,00C
211010153(003495)-ALTAMEDICAL PRODUTOS MED HOSPITAL	0,00C	660,00	660,00	0,00C
211010158(003498)-LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.823,50	9.823,50	0,00C
211010162(000571)-SAPRA SERV.ASSESS.E PROD. RAD. LT	0,00C	3.493,72	3.493,72	0,00C
211010164(000573)-IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS	0,00C	48.675,00	48.675,00	0,00C
211010165(003503)-WEBRAN DISTRIBUID. DE MEDICAMENTO	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00C
211010167(003505)-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00C	4.332,04	4.332,04	0,00C
211010168(003506)-A G KIENEN E CIA LTDA	0,00C	855,90	855,90	0,00C
211010170(000580)-EVANDRO MARIANO DA SILVA ME	200,00C	1.570,20	1.370,20	0,00C
211010171(000581)-W.F. YNAYAMA - STA FE - ME	0,00C	707,00	707,00	0,00C
211010176(000586)-CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSP	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00C
211010178(003510)-NASCIMENTO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTI	0,00C	908.816,06	908.816,06	0,00C
211010183(003513)-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	9.738,00	9.738,00	0,00C
211010188(003518)-ONDEI E CICUTO LTDA	0,00C	108,00	108,00	0,00C
211010191(003523)-BELIVE MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	80.059,70	82.944,70	2.885,00C
211010194(003525)-BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00C	594,00	594,00	0,00C
211010200(000669)-WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA	0,00C	1.699,60	1.699,60	0,00C
211010203(003531)-BMG DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00C	9.209,17	9.209,17	0,00C
211010204(003532)-VERONICE ELIAS DE SOUZA MEI	0,00C	87.148,90	87.548,90	400,00C
211010211(003543)-SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00C	3.882,70	3.882,70	0,00C
211010213(000707)-ELIANA MARIA COMPANHOLO FAIDIGA-M	0,00C	588,42	588,42	0,00C
211010215(003544)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PI	504,18C	26.497,92	28.623,74	2.630,00C
211010216(003545)-BIGNARDI IND E COM PAP E ARTEF LT	0,00C	9.263,40	9.263,40	0,00C
211010217(003546)-M. P. COMERCIO DE MATER. HOSP. LT	0,00C	3.665,50	3.665,50	0,00C
211010219(003548)-SOMA SP HOSPITALAR	0,00C	49.105,37	49.105,37	0,00C
211010220(003549)-PNEUMOCLINICA FISIOTERAPIA ESPECI	0,00C	966,96	1.220,79	253,83C
211010221(003550)-SOUZA E FERNANDES	261,89C	354,90	354,90	261,89C
211010223(000661)-WAGATSUMA MAT./P/ CONSTR. LTDA ME	0,00C	159.171,87	159.171,87	0,00C
211010224(003554)-FF BARACIOLI CIA LTDA	0,00C	2.511,80	2.511,80	0,00C
211010226(003556)-MEGAMIX COMERCIAL	4.250,00C	51.692,80	47.442,80	0,00C
211010227(003560)-CLINICA RIBEIRO LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
211010230(002345)-EDIR BORACINI GOMES CIA LTDA - ME	1.039,00C	1.124,00	85,00	0,00C
211010231(000750)-ANTONIO MANTOVAN & CIA. LTDA - EP	0,00C	348,00	348,00	0,00C
211010235(003571)-PAULO DESPACHANTE NOVA LTDA	0,00C	890,00	890,00	0,00C
211010240(003576)-FAIDIGA CLINICA MEDICA E CIRURGIC	0,00C	7.612,53	7.612,53	0,00C
211010248(003583)-VISUAL COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	0,00C	6.020,10	6.020,10	0,00C
211010250(003584)-JMP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	818,76C	48.934,86	49.465,47	1.349,37C
211010251(000779)-CLAUCIO CASTANHA	0,00C	4.208,56	4.208,56	0,00C
211010252(003587)-MICHELI DE SOUZA ASSUMPCÃO VIEIRA	0,00C	130.690,59	135.720,57	5.029,98C
211010253(003588)-PROTMED DO BRASIL	3.300,00C	10.300,00	7.000,00	0,00C
211010261(003598)-PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICA	0,00C	4.419,60	4.419,60	0,00C
211010263(000811)-FARMACIA BIOLOGICA ONDEI & CICUTO	36,00C	682,00	682,00	36,00C
211010264(003600)-EVANDRO APARECIDO BECARI MEI	0,00C	3.790,67	3.790,67	0,00C
211010266(003603)-SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	0,00C	606,00	606,00	0,00C
211010269(003605)-FOUR MED DISTR. HOSPITALAR IMPORT	0,00C	2.543,57	2.543,57	0,00C
211010270(000398)-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00C	189.317,85	189.317,85	0,00C
211010280(003607)-VALDIR VALLADÃO JUNIOR	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
211010285(003609)-BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADIST	1.631,80C	40.302,82	38.671,02	0,00C
211010292(000857)-J. L. CHIAPARINI & CIA LTDA	0,00C	2.098,45	2.098,45	0,00C
211010295(003613)-SANTA TERRA FLORESTA E JARDIM	0,00C	698,00	698,00	0,00C
211010297(003615)-LASER GRAFICA E SOUZA LTDA	0,00C	1.910,00	1.910,00	0,00C
211010298(003616)-VIVA COMERCIO ATAC DE MEDIC	0,00C	85.890,00	85.890,00	0,00C
211010303(003620)-LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA	0,00C	502,89	502,89	0,00C
211010305(001674)-LUCAS E MENDES - ME	0,00C	104.646,18	104.646,18	0,00C
211010317(003692)-LC FONTINI DISTRIBUIDORA EIRELI M	0,00C	30.720,47	33.169,07	2.448,60C
211010318(003693)-VALE COMERCIAL EIRELI	0,00C	3.332,30	3.332,30	0,00C
211010333(000921)-ARLEI JOSE FRIGIERI-ME	0,00C	31.182,08	31.182,08	0,00C
211010353(000962)-SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA	0,00C	1.153,63	1.153,63	0,00C
211010359(000987)-DJALMA PESSOA DE SOUZA ME	0,00C	70,00	70,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010380(001021)-HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	27.358,34C	99.248,78	73.810,44	1.920,00C
211010409(001056)-VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA ME	0,00C	860,00	860,00	0,00C
211010421(001803)-VIVO S.A.	0,00C	34.099,93	34.099,93	0,00C
211010424(001664)-EDIR BORACINI GOMES - ME	0,00C	242,50	242,50	0,00C
211010454(001158)-MAURICIO GARCIA LOPES - ME	0,00C	31.620,00	34.535,00	2.915,00C
211010472(001197)-EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRG.HOSP	0,00C	328,00	328,00	0,00C
211010473(001203)-ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSU	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
211010498(002069)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00C	96.201,34	96.201,34	0,00C
211010518(001280)-PAULO CESAR RODRIGUES CHAVEIRO -	0,00C	90,00	300,00	210,00C
211010520(000255)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
211010531(001679)-ALENCAR ALESSANDRO BATISTA RAMOS-	341,55C	14.504,75	14.375,00	211,80C
211010571(001360)-C.C.CALEJON DOS SANTOS ME 74.384.	217,00C	3.849,15	4.119,15	487,00C
211010638(001453)-OGLIARI & VALDAMERI OGLIARI LTDA	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
211010644(001564)-IANELO & ROSSIGALLI LTDA - ME	0,00C	84,00	84,00	0,00C
211010681(001499)-DENIS ROBERTO DA SILVA BATISTA -	0,00C	485,00	485,00	0,00C
211010698(001524)-CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FE DO	0,00C	990,99	990,99	0,00C
211010709(001535)-CDV-SUPERMERCADOS LTDA	2.957,46C	137.217,10	138.417,97	4.158,33C
211010721(001545)-SODROGAS DISTR.DE MED.E MAT.HOSP.	0,00C	3.990,00	3.990,00	0,00C
211010736(001574)-ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MED.	0,00C	6.295,00	6.295,00	0,00C
211010739(001577)-EVALDO JOSE MANTELATO - ME	0,00C	169,90	169,90	0,00C
211010768(001662)-DESPESAS DE VIAGEM	0,00C	269,14	269,14	0,00C
211010769(001663)-CORREIOS	0,00C	195,20	195,20	0,00C
211010770(001665)-COM.CIRURGICA RIOCLARENSE FILIAL	3.375,58C	200.241,75	196.866,17	0,00C
211010807(001707)-GUIA DE REG.DEBITOS FGTS-GRDE	0,00C	55,61	55,61	0,00C
211010808(001708)-NAGATA & ROTA LTDA-ME	0,00C	14.025,86	14.025,86	0,00C
211010809(001709)-ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES-ME	0,00C	4.192,19	4.192,19	0,00C
211010826(001759)-JMC COM.EQUIP.PROT.INDIVIDUAL LTD	0,00C	6.191,00	6.191,00	0,00C
211010831(001858)-COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00C	5,00	5,00	0,00C
211010832(001910)-S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.665,00	1.665,00	0,00C
211010833(001911)-ANTONIO CARLOS AGOSTINHO & CIA LT	0,00C	252,00	252,00	0,00C
211010839(001918)-HDL LOG. HOSP. LTDA	0,00C	1.487,38	1.487,38	0,00C
211010840(001919)-MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUC	0,00C	14.521,21	14.521,21	0,00C
211010844(001923)-SP - SAO JOSE DOS CAMPOS CIR. SAO	0,00C	8.857,44	8.857,44	0,00C
211010845(001926)-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00C	20.359,37	20.359,37	0,00C
211010850(001943)-MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOS	0,00C	17.815,13	17.815,13	0,00C
211010961(001828)-O JORNAL DE SANTA FE DO SUL LTDA-	0,00C	277,50	277,50	0,00C
211010966(001834)-CREMESP- CONSELHO REGIONAL DE MED	1.014,00C	1.014,00	1.065,00	1.065,00C
211011037(003768)-ABSOLUTA COM DE PROD MEDICOS HOSP	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
211011038(001949)-SAULO JOSE CLEMENTE - EPP	0,00C	919,00	919,00	0,00C
211011055(002071)-DOUGLAS HENRIQUE MITSUO WAGATUMA	0,00C	15,00	15,00	0,00C
211011069(002134)-OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA M	0,00C	12.969,84	12.969,84	0,00C
211011072(002143)-HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E	0,00C	30.081,20	30.081,20	0,00C
211011082(002183)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT - ME	0,00C	13.548,77	13.548,77	0,00C
211011091(002205)-NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS -	0,00C	833,12	833,12	0,00C
211011102(002223)-MEDCONTROL COM.DE MAT.HOSP.LTDA	3.580,00C	34.670,00	31.090,00	0,00C
211011106(002229)-JUNCLEL ALVES DOS SANTOS - ME	0,00C	369,00	369,00	0,00C
211011108(002231)-J.MAHFUZ LTDA	0,00C	4.008,00	4.008,00	0,00C
211011122(002250)-MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES - M	0,00C	68.000,00	68.000,00	0,00C
211011129(002260)-ARMARINHO KALICUTY LTDA - ME	0,00C	1.414,00	1.414,00	0,00C
211011144(002282)-VANDERLEIA BUZON - ME	0,00C	39.450,10	39.450,10	0,00C
211011147(002285)-HUMANA ALIMENTAR DISTRIB.DE MED.E	0,00C	6.271,50	6.271,50	0,00C
211011159(002315)-PENHA MARIA FURLAN MELERO - ME	0,00C	280,30	280,30	0,00C
211011161(002318)-DOCERIA SANTA FE LTDA - ME	0,00C	14.473,57	14.473,57	0,00C
211011174(002339)-PH7 COM. DE PRODUTO PARA DIAGNOS	0,00C	951,68	951,68	0,00C
211011175(002341)-MAX SINAL GRAFICOS P/INSTRUMENTAC	0,00C	482,00	482,00	0,00C
211011182(002366)-EDNES NETO DOS SANTOS - MEI	0,00C	59.861,20	59.861,20	0,00C
211011192(002385)-IRENE RAIMUNDO SANTOS SILVA - ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
211011194(002390)-SULMATEL ELET.HID. CONSTRUCOES LT	0,00C	44.390,64	44.390,64	0,00C
211011195(002392)-ANTONIO FLORES CASSUI - JALES -	0,00C	30.370,00	30.370,00	0,00C
211011198(002412)-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.012,27C	32.369,02	31.926,80	570,05C
211011201(002415)-KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
211011213(002436)-CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00C	24.451,25	24.998,45	547,20C
211011222(002468)-MARCOS ROGERIO ALVARES LISBOA FRO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
211011226(002476)-LAUDECIR ANTONIO TARCESIO MASSITE	0,00C	840,00	1.050,00	210,00C
211011246(002508)-FONTINELE E FONTINELE E DROGARIA	131,96C	982,76	1.126,19	275,39C
211011252(002515)-VERA LUCIA DOS SANTOS STA FE DO S	0,00C	44.106,42	44.106,42	0,00C
211011267(002541)-DANILO PAZINE AUGUSTO MARQUES - M	0,00C	59.913,32	59.913,32	0,00C
211011271(002546)-LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1.351,11C	619.931,82	639.684,26	21.103,55C
211011274(002550)-SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.449,00C	45.828,88	49.752,93	6.373,05C
211011281(002557)-FRANLAB COM. REP. PRODUTOS MEDICO	625,30C	5.629,80	5.629,50	665,00C
211011289(002565)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE M	0,00C	11.532,82	11.532,82	0,00C
211011294(002573)-SHIRLEY FATIMA ROVEDA LAINE 10018	0,00C	26.783,10	32.783,10	6.000,00C
211011305(002598)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.78	20.799,23C	99.701,00	79.438,73	536,96C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211011306(002599)-REDE DE FARMACIAS DROGARIAS E PER	0,00C	167,78	167,78	0,00C
211011332(002664)-NOVA HOSPITALAR COMER. E IMPOR. E	0,00C	22.660,00	22.660,00	0,00C
211011344(002699)-BOZZOLA E BOZZOLA LTDA ME	0,00C	552,00	552,00	0,00C
211011345(002700)-REFRIGERACAO ZERO GRAU SANTA FE D	0,00C	378,92	378,92	0,00C
211011361(002719)-GABRIEL BATISTA CASSUCCI - ME	0,00C	660,00	660,00	0,00C
211011365(002724)-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	5.710,00C	11.886,00	8.251,00	2.075,00C
211011368(002728)-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0	0,00C	14.190,73	14.190,73	0,00C
211011373(002734)-COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODON. LT	0,00C	305,60	305,60	0,00C
211011378(002739)-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.433,72C	97.664,80	93.880,16	1.649,08C
211011381(002742)-IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	0,00C	10.830,40	10.830,40	0,00C
211011393(002757)-CASA DE DOCES, EMBALAGENS E FESTA	0,00C	39.475,55	39.665,90	190,35C
211011399(002764)-HB SAUDE S/A 02.668.512/0001-56	459,84C	5.060,83	4.999,27	398,28C
211011408(002779)-ADRIANA CLAUDIA DOS SANTOS VICENT	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
211011412(002785)-REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	1.190,00C	8.140,00	6.950,00	0,00C
211011417(002792)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00C	5.695,79	5.695,79	0,00C
211011425(002802)-TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACAO	0,00C	513,16	513,16	0,00C
211011430(002807)-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	4.849,58	4.849,58	0,00C
211011444(002864)-R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00C	16.038,55	16.038,55	0,00C
211011451(002871)-SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED.E HOS	5.337,05C	66.185,75	62.057,69	1.208,99C
211011461(002889)-CRUDO PLAST INDUSTRIAS E COMERCIO	570,00C	570,00	0,00	0,00C
211011466(002897)-FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA L	0,00C	24.874,15	25.144,15	270,00C
211011475(002911)-SIMPRO PUBL TELEP LTDA	527,58C	7.545,25	7.565,42	547,75C
211011476(002913)-ARTEZANET	0,00C	64,84	64,84	0,00C
211011483(002920)-ROSENILDO SANTOS DE MIRANDA PAROL	0,00C	930,20	930,20	0,00C
211011485(002922)-TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0,00C	3.845,00	3.845,00	0,00C
211011493(002956)-SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRE	0,00C	2.955,03	2.955,03	0,00C
211011514(002984)-FUTURA COM.PROD.MEDICOS E HOSP. L	0,00C	37.033,53	37.033,53	0,00C
211011515(002987)-PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE	420,30C	5.493,46	5.549,00	475,84C
211011520(002992)-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	652,00C	13.325,68	13.393,38	719,70C
211011527(003001)-MF ROSAS FILHO & CIA LTDA - ME	432,00C	782,00	350,00	0,00C
211011535(003019)-CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	0,00C	2.526,14	2.526,14	0,00C
211011550(003034)-BUENO & SOUZA CONSULTORIA E ASSES	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
211011552(003041)-MOTTA PITARO COM DE PRODUTO VETER	0,00C	89,00	89,00	0,00C
211011561(003052)-VAINER ESRIBISSA MEI	4.533,00C	107.231,40	119.076,40	16.378,00C
211011564(003055)-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00C	3.165,71	4.091,20	925,49C
211011565(003057)-SONIA CLEODETE GULLI MEI	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
211011571(003064)-STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME	0,00C	281.607,27	281.607,27	0,00C
211011576(003070)-GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SER	9.120,23C	115.861,34	116.134,94	9.393,83C
211011579(003074)-FARMARIN IND E COM LTDA	0,00C	1.137,60	1.137,60	0,00C
211011581(003078)-AGFA HEALTHCARE BRASIL	0,00C	6.280,00	6.280,00	0,00C
211011582(003079)-TORREFACOO E MOAGEM CAFE OVIDIO E	0,00C	2.802,84	2.802,84	0,00C
211011584(003081)-WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.639,26C	29.002,74	27.363,48	0,00C
211011586(003083)-RONALDO LAINE	0,00C	25.639,80	25.639,80	0,00C
211011597(003096)-PAULO CESAR DOS SANTOS POI 102835	0,00C	1.505,00	1.505,00	0,00C
211011602(003107)-GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	11.370,00C	70.865,40	59.587,70	92,30C
211011605(003111)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	12.830,05	12.830,05	0,00C
211011609(003117)-IDAYO INDL E COML DE ALIMENTOS LT	1.059,27C	10.377,65	9.318,38	0,00C
211011610(003118)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	51.666,38	51.666,38	0,00C
211011613(003121)-MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	2.499,89	2.499,89	0,00C
211011619(003128)-MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTE	0,00C	18.993,80	18.993,80	0,00C
211011620(003129)-CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL	0,00C	8.925,00	10.795,00	1.870,00C
211011621(003130)-VALENGAS-FOGOES, UTILIDADES E SER	0,00C	4.544,00	4.544,00	0,00C
211011622(003131)-ILSON COLOMBO DE LIMA -MEI	0,00C	500,00	500,00	0,00C
211011623(003132)-INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LT	0,00C	2.573,82	2.573,82	0,00C
211011624(003133)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	30.819,48	30.819,48	0,00C
211011632(003147)-EXPRESS FORM - FORMULARIOS LTDA	0,00C	25.096,40	25.986,40	890,00C
211011638(003154)-FERNANDA ALVES CEZANE	0,00C	514,00	514,00	0,00C
211011641(003158)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0062-30	0,00C	7.182,93	8.152,62	969,69C
211011648(003175)-VOLGEN HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.441,45	4.441,45	0,00C
211011649(003176)-KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	2.731,40C	245.402,80	243.313,40	642,00C
211011653(003191)-FABIANO ROSA RIBEIRO MEI	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
211011658(003196)-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00C	13.426,89	16.497,89	3.071,00C
211011661(003199)-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00C	45.010,00	45.010,00	0,00C
211011662(003200)-JHONATHAN MAICON MARTINS MEI	0,00C	59.417,00	59.417,00	0,00C
211011665(003203)-LUIZ JUNIOR DE S FERNANDES SOCIED	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
211011672(003210)-WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFT	0,00C	93.940,69	93.940,69	0,00C
211011674(003212)-FIBRA ON SOLUCOES LTDA	0,00C	3.341,60	3.341,60	0,00C
211011681(003219)-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00C	2.347,00	2.347,00	0,00C
211011684(003225)-SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	0,00C	9.370,96	9.370,96	0,00C
211011693(003585)-RINALDO JOSE KRAFT MEI	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
211011694(003586)-DIMEDES RODRIGUES FERNANDES 56142	0,00C	180,00	180,00	0,00C
211011695(003595)-CINTIA MARIANE FONSECA SIQUEIRA -	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
211011697(003624)-RONAM BATISTA CORREA MEI	0,00C	25.470,00	26.970,00	1.500,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211011699(003626)-BRASINHA CAFE E ALIMENTOS	0,00C	101.227,00	101.227,00	0,00C
211011700(003627)-RODRIGUES E ZAFALON AUTO POSTO	0,00C	2.627,61	2.627,61	0,00C
211011710(003638)-WILIAN CESAR BALZI MORALES	0,00C	20.902,00	20.902,00	0,00C
211011711(003639)-ERIKA TELLES BARILE BOLONHESI ME	0,00C	4.846,56	4.846,56	0,00C
211011712(003640)-ROSANA CRISTINA DE MOURA EIRELI	0,00C	80,00	80,00	0,00C
211011717(003645)-DANIEL DE OLIVEIRA SOLFA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
211011719(003649)-HTS TECNOLOGIA EM SAUDE 664378310	0,00C	3.032,71	3.032,71	0,00C
211011722(003652)-SOMA MG HOSPITALAR 12927876000167	0,00C	19.713,68	19.713,68	0,00C
211011723(003653)-PERFIL OFFICE COM DE MOVEIS 12245	1.950,00C	10.232,00	8.282,00	0,00C
211011725(003655)-E TAMUSSINO E CIA 33100082001258	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
211011728(003658)-CASA BRASILEIRA LTDA EPP 46873436	0,00C	1.361,00	1.361,00	0,00C
211011730(003660)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENT	0,00C	8.969,00	8.969,00	0,00C
211011735(003665)-LABORATORIOS B BRAUN 316732540016	0,00C	49.761,60	49.761,60	0,00C
211011742(003672)-SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES 54178	0,00C	0,00	1.564,51	1.564,51C
211011743(003674)-RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 05553	12.062,22C	55.775,38	46.185,68	2.472,52C
211011745(003678)-MILI SA 78908266001449	5.018,40C	47.294,07	44.364,55	2.088,88C
211011750(003683)-ELLO DISTRIBUICAO 14115388000180	0,00C	10.578,00	10.578,00	0,00C
211011753(003686)-CEPALAB LABORATORIOS 022483120001	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
211011757(003699)-DIPHA DISTR PHARMACEUTICA 4467206	0,00C	102.903,28	107.025,10	4.121,82C
211011758(003700)-MED CENTER COMERCIAL 008749290001	0,00C	52.607,50	54.517,50	1.910,00C
211011760(003703)-CRM MULTIELETRICA MAT ELETR 05208	0,00C	1.217,42	1.217,42	0,00C
211011764(003712)-DANILO MARCELO BORDIM 13850941000	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
211011768(003716)-ANTONIO EDUARDO DE SOUZA TIRAPELL	0,00C	14.148,91	14.148,91	0,00C
211011773(003723)-EDITORA FERJAL LTDA 4968981300012	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
211011774(003724)-EDUARDO ALVES CEZANE 431304090001	0,00C	666,00	666,00	0,00C
211011783(003733)-JOAO ANTONIO COELHO MELERO 683846	0,00C	269,30	269,30	0,00C
211011790(003744)-ARIEL PRADELA DA SILVA MEI	0,00C	340,00	340,00	0,00C
211011795(003751)-A J M MINGATI CIA LTDA ME 2743632	0,00C	62,90	62,90	0,00C
211011800(003758)-HOSPFAR IND E COM DE PROD HSP 074	0,00C	658,88	658,88	0,00C
211011801(003760)-CENTRO DE REF. E APOIO E ADOLESCEN	0,00C	13.481,60	13.481,60	0,00C
211011802(003765)-CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	0,00C	131.237,20	131.237,20	0,00C
211011804(003769)-MAEVE PRODUTOS HOSP 0903467200019	0,00C	14.698,49	14.698,49	0,00C
211011806(003771)-F SHIRO DISTRIBUIDORA	103,31C	0,00	0,00	103,31C
211011808(003778)-SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO L	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
211011812(003782)-UNIFER REFORMA DE EMB E SERV TORN	2.890,00C	2.890,00	0,00	0,00C
211011816(003786)-ELLO DISTRIBUIDORA 14115388000423	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
211011818(003793)-NEWELL BRANDS BRASIL 605945380009	0,00C	1.793,88	1.793,88	0,00C
211011824(003804)-MATHEUS SIMOES DOS SANTOS MEI	0,00C	495,00	495,00	0,00C
211011825(003805)-ENERTECS REPARACAO E MANUT DE GER	0,00C	5.290,00	5.290,00	0,00C
211011828(003808)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR 313782880	0,00C	936,00	936,00	0,00C
211011830(003810)-LUCIANO T TONETTO COLNAGO 6691135	0,00C	4.030,40	4.318,40	288,00C
211011834(003815)-SERVPRAG CARLOS FERNANDO VILLA LT	500,00C	6.140,00	6.160,00	520,00C
211011835(003816)-M.N.P CUSTODIO COM. PROD. HOSPIT	0,00C	14.275,17	14.275,17	0,00C
211011838(003825)-ATIVA MEDICO CIRURGICA 0918272500	0,00C	2.280,15	2.280,15	0,00C
211011839(003826)-MARANATA MEDICAMENTOS PERFUMARIA	0,00C	2.002,26	2.002,26	0,00C
211011843(003830)-VILMA SORUA RUIZ IZELI	0,00C	3.860,00	3.860,00	0,00C
211011846(003833)-SHIRLEI APARECIDA SCHIAVINATO OLI	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
211011847(003839)-MEDILAR IMP E DIST DE PROD HOSP 0	0,00C	20.700,12	24.568,12	3.868,00C
211011851(003844)-VERA CRUZ DIST DE PROD HOSP 17908	0,00C	740,00	740,00	0,00C
211011854(003847)-CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	231,00C	12.589,97	13.992,09	1.633,12C
211011855(003848)-RIO LINE PROD LIMPEZA 74692179000	0,00C	5.220,80	5.220,80	0,00C
211011857(003850)-ADECONEX INDUSTRIA E COM 09406758	0,00C	330,00	330,00	0,00C
211011859(003853)-DOCES MIRAHY LTDA 21483425000179	0,00C	8.652,70	8.652,70	0,00C
211011862(003858)-DANIELA MOREIRA BETIOLI ME 144926	0,00C	20,00	20,00	0,00C
211011863(003859)-KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	9.327,75	9.327,75	0,00C
211011865(003861)-ANGELA CRISTINA FRACAROLLI 213180	0,00C	130,00	130,00	0,00C
211011869(003867)-KSS COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP ME	0,00C	140.000,00	140.000,00	0,00C
211011872(003871)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.545,00C	13.745,00	12.200,00	0,00C
211011873(003872)-TOLESUL 35959514000175	0,00C	10.650,05	10.650,05	0,00C
211011875(003874)-REZENDE MOVEIS SANTA FE 019990480	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
211011881(003892)-R S DYNA PEDRAO 03341962000175	0,00C	61,00	61,00	0,00C
211011888(003899)-SORVETERIA SOL DE VERAO SANTA FE	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
211011891(003902)-MONTSERRAT COMERCIAL IMP EXP 6658	0,00C	2.555,50	2.555,50	0,00C
211011892(003903)-STYLO MOVEIS P ESCRITORIO 0259660	0,00C	12.493,00	12.493,00	0,00C
211011896(003907)-MCW PRODUTOS MEDICOS HOSP 9438940	0,00C	27.864,23	27.864,23	0,00C
211011899(003915)-KONIMAGEM COMERCIAL 5859836800018	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
211011900(003916)-MARIA HELENE MARTINS 517851200001	0,00C	6.790,00	6.790,00	0,00C
211011901(003917)-LEANDRO SANDANIELO GAS 3021425300	0,00C	456,00	456,00	0,00C
211011903(003919)-FLAVIO CESAR MIQUELETI RODRIGUES	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00C
211011905(003925)-PAIOLA MALAMAO 01118640000163	0,00C	9.175,15	10.625,89	1.450,74C
211011906(003926)-HOSPDROGAS COMERCIAL 087749060001	0,00C	6.478,87	6.478,87	0,00C
211011915(003936)-KARYNA ESTEFANIA GARBELINI MEI	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
211011917(003938)-QUIRON PHARMA 29349061000140	0,00C	23.747,83	23.747,83	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211011918(003939)-DURAN E BRUNCA LTDA ME	0,00C	100,00	100,00	0,00C
211011921(003942)-E TAMUSSINO E CIA 33100082000286	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
211011922(003943)-QUIYOSHI ORIKASA LTDA	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
211011923(003944)-CENTRO REGIONAL DE IMAGEM DE JALE	0,00C	119.950,00	119.950,00	0,00C
211011924(003946)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	17.844,35	17.844,35	0,00C
211011926(003949)-JOAO CAMPESTRIN CIA LTDA	0,00C	666,00	666,00	0,00C
211011927(003950)-K.M.EMBALAGENS 00519411000198	0,00C	647,90	647,90	0,00C
211011928(003951)-MEDJET 16877544000176	0,00C	2.090,35	2.090,35	0,00C
211011929(003952)-VEXER INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPA	0,00C	36.899,00	36.899,00	0,00C
211011930(003953)-RENAN ZANCANI DANTAS	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
211011931(003954)-KEVIN HENRIQUE OTSUKA WAGATUMA	0,00C	63,00	63,00	0,00C
211011932(003955)-PROSAUDE MAT MEDICO HOSPITALAR 26	0,00C	216,00	216,00	0,00C
211011933(003959)-RICARDO DA SILVA ROQUE	0,00C	540,00	540,00	0,00C
211011934(003960)-MATTEUS GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA 5	0,00C	5.194,00	5.194,00	0,00C
211011935(003961)-RAFAEL FROIO NETO 17066635000194	0,00C	40.916,10	40.916,10	0,00C
211011936(003962)-LONG FARMA DISTRIB MAT MED HOSP 4	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00C
211011937(003963)-ANA CAROLINE CHERON PREDELA	0,00C	380,00	380,00	0,00C
211011938(003964)-PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA 22	0,00C	1.771,08	2.190,48	419,40C
211011939(003965)-PROENCA COMERCIAL 33337231000144	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
211011940(003966)-ISABELA CRISTINA CANDIDA ALME INF	0,00C	265,98	531,96	265,98C
211011941(003967)-MARCELO LUIZ RIBEIRO	0,00C	11.100,00	11.100,00	0,00C
211011942(003968)-ANTONIO ENRIQUE DOS SANTOS BISEO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
211011943(003969)-HMW SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	0,00C	16.385,00	16.385,00	0,00C
211011944(003970)-FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPOR	0,00C	432,90	432,90	0,00C
211011945(003971)-INOVAMED HOSPITALAR 1288903500029	0,00C	14.215,39	14.215,39	0,00C
211011946(003974)-TEBAS CONSULTORIA LTDA ME	0,00C	45.833,37	45.833,37	0,00C
211011947(003975)-CIR SAO LUIS DISTRI MEDIC PROD HO	0,00C	8.334,00	8.334,00	0,00C
211011948(003976)-ZIMBRUNES SERVICOS COMERCIO EQUIP	0,00C	2.103,41	2.103,41	0,00C
211011949(003977)-SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	24.295,20	24.295,20	0,00C
211011950(003978)-KAIROS HOSPITALAR DISTRI MEDIC 30	0,00C	13.653,20	13.653,20	0,00C
211011951(003979)-SINDICATO DOS EMPREGADOS E SERVIC	0,00C	3.372,42	3.672,42	300,00C
211011952(003980)-RAFAEL RICARDO PANTANO DE BRITO M	0,00C	105,00	105,00	0,00C
211011953(003981)-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI	0,00C	643,90	643,90	0,00C
211011954(003982)-MEDKA HOSPITALAR 36958637000132	0,00C	6.225,00	6.225,00	0,00C
211011955(003983)-NAVOGA IMPORTACAO COMER UTILID 24	0,00C	136,28	136,28	0,00C
211011956(003984)-ICEO BRAND COMERCIAL 424068630001	0,00C	166,00	166,00	0,00C
211011957(003985)-MARCOS ANTONIO DA SILVA 223091050	0,00C	156,00	156,00	0,00C
211011958(003986)-JESUS VIEIRA 47768882000101	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
211011959(003987)-PRIME AUTOMACAO COMERCIAL 3136670	0,00C	2.077,56	2.077,56	0,00C
211011961(003989)-ANDRE LUIS TOJAL - OFICINA - ME	0,00C	380,00	380,00	0,00C
211011962(003990)-NACIONALFARMA COMERCIAL 398428430	0,00C	2.960,00	2.960,00	0,00C
211011963(003991)-EDMILSON EURICO DE QUEIROZ	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
211011964(003992)-PAULO EDUARDO DOS SANTOS BELO ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
211011966(003995)-CIR DOUTOR MED COM DE MAT HOSP 39	0,00C	135,80	135,80	0,00C
211011967(003996)-DS SERIGRAFIA RIO PRETO 536746740	0,00C	147,71	147,71	0,00C
211011968(003997)-FABIO DOS SANTOS FERNANDES 318618	0,00C	444,18	444,18	0,00C
211011969(003998)-MORAES REAL COMERCIO DE TINTAS 52	0,00C	320,50	320,50	0,00C
211011970(003999)-SOUZA SEG EPIS LTDA	0,00C	13.938,00	13.938,00	0,00C
211011971(004000)-DOCTOR X PROD RADIOLOGICOS E HOSP	0,00C	652,30	652,30	0,00C
211011972(004001)-DRYWALL SERVICOS EM GESSO LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
211011975(004006)-RJ MED IMPORTACAO EXPORT MED HOSP	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
211011976(004007)-FLORA SANTA FE 14780918000105	0,00C	243,00	243,00	0,00C
211011977(004008)-HUMANA ALIMENTAR DISTR NUTRICIONA	0,00C	160.349,58	160.446,58	97,00C
211011978(004009)-SERV IMAGE PAULISTANA ASSISTENCIA	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
211011979(004010)-BELIVE COMERCIO PROD HOSPITALARES	0,00C	9.244,80	9.244,80	0,00C
211011980(004011)-DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORAT	0,00C	4.088,00	4.088,00	0,00C
211011981(004012)-VANDERLEI MASSAHARU ANDO 01127396	0,00C	675,30	675,30	0,00C
211011982(004013)-CREUSA MANZALLI TOLEDO 5443824700	0,00C	145,20	145,20	0,00C
211011983(004015)-NEUPHARMA DIST MAT HOSPITALAR 214	0,00C	2.577,20	2.577,20	0,00C
211011984(004017)-MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSP 04	0,00C	3.015,48	3.015,48	0,00C
211011985(004018)-DEMERSON MILITAO DOS SANTOS	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00C
211011986(004019)-LKV CASTELAN EVENTOS	0,00C	11.150,00	11.150,00	0,00C
211011987(004020)-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 582952130	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
211011989(004022)-TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOS	0,00C	7.310,79	7.310,79	0,00C
211011990(004023)-LUCIANO ADOLFO 20544300807	0,00C	22.282,60	22.702,60	420,00C
211011992(004025)-HUMANA ALIMENTAR DISTRI MED NUTRI	0,00C	9.729,60	9.729,60	0,00C
211011993(004026)-LEPOK DISTRIBUICAO LOGISTICA 1957	0,00C	396,30	396,30	0,00C
211011994(004027)-VINICIUS EDUARDO GUIMARAES SOUZA	0,00C	580,48	580,48	0,00C
211011995(004028)-LASERTECHNODONTUS EQUIPAMENTOS 28	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
211011996(004029)-MAIS CORES DISTRIBUIDORA 45452536	0,00C	256,41	256,41	0,00C
211011997(004030)-EBEG EMBALAGENS DESCARTAVEIS 0349	0,00C	269,80	269,80	0,00C
211011999(004032)-BRAVA INDUSTRIA COMERCIO 41851336	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
211012000(004033)-DROGARIA E PERFUMARIA OBA 4035955	0,00C	39,80	39,80	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211012002(004035)-PONTO DA PORCELANA PRESENTES 8482	0,00C	265,93	265,93	0,00C
211012003(004036)-POLAR FIX IND COM PROD HOSP 02881	0,00C	2.612,88	2.612,88	0,00C
211012004(004037)-LUCAS RUAN CURTOLO MARCATO 261854	0,00C	3.245,00	3.245,00	0,00C
211012005(004038)-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03612312	0,00C	4.129,97	4.129,97	0,00C
211012006(004039)-OFERTA E COMP COMER VAREJISTA 334	0,00C	55,66	55,66	0,00C
211012007(004040)-EDSON HENRIQUE SOARES	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
211012008(004041)-ANA PAULA DECIENE SOGA 3504206400	0,00C	672,65	672,65	0,00C
211012009(004043)-SAMUEL SOUZA ALMEIDA 135727380001	0,00C	65,95	131,90	65,95C
211012010(004044)-LUCAS SIMOES DOS SANTOS	0,00C	2.217,60	2.217,60	0,00C
211012011(004045)-ROSA MARIA DE MELO BORGES 1328107	0,00C	4.344,70	4.344,70	0,00C
211012012(004046)-ACOJALES COMERCIO E SERVICOS EM A	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
211012013(004047)-APARECIDO DE PAULA SOUZA 23902852	0,00C	243,00	243,00	0,00C
211012014(004048)-TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP	0,00C	74,10	74,10	0,00C
211012015(004049)-JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS 03106	0,00C	109,61	109,61	0,00C
211012016(004050)-QUARTILE DISTR PRODUTOS MEDICOS 1	0,00C	2.918,00	2.918,00	0,00C
211012017(004051)-3M MEDICINA LTDA	0,00C	141.088,81	141.088,81	0,00C
211012018(004052)-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0,00C	733,26	733,26	0,00C
211012019(004053)-EXTREMA IMPORTACAO E DIST 2861602	0,00C	3.145,00	3.145,00	0,00C
211012021(004057)-STOCK MED PRODUTOS MEDICOS 061060	0,00C	5.230,20	5.230,20	0,00C
211012022(004058)-FLAVIO G DE SOUZA COM DE PARAFUSO	0,00C	660,00	660,00	0,00C
211012023(004059)-CARREFOUR COM E IND 4554391508469	0,00C	866,99	866,99	0,00C
211012024(004060)-MASTERCELL COM ELETRONICA 0245503	0,00C	778,05	778,05	0,00C
211012025(004061)-ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIREL	0,00C	4.408,80	4.408,80	0,00C
211012027(004064)-CLINICA DE PSICOLOGIA LIVRE MENTE	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
211012028(004065)-HOTEL CONCORD LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
211012029(004071)-JEQUIE MED COMERCIO PROD MEDICOS	0,00C	257,30	257,30	0,00C
211012030(004072)-ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO 28289	0,00C	2.095,91	2.095,91	0,00C
211012031(004073)-EDITORIA LEI E LEGISLACAO LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
211012032(004074)-ALVES FERREIRA ENGENHARIA E CONST	0,00C	297.710,00	297.710,00	0,00C
211012033(004078)-COMERCIAL SANTA PAULA TECIDOS 468	0,00C	236,60	236,60	0,00C
211012035(004080)-BEL MICRO TECNOLOGIA 710525590013	0,00C	4.253,44	4.253,44	0,00C
211012036(004081)-MKZ EMPRESA HOTELEIRA LTDA	0,00C	3.915,30	3.915,30	0,00C
211012037(004085)-GIOVANNE BERGAMO PEREIRA CUTIERI	0,00C	1.350,93	1.350,93	0,00C
211012039(004088)-CBS MEDICO CIENTIFICA 48791685000	0,00C	19.990,48	19.990,48	0,00C
211012040(004089)-RAIADROGASIL 61585865209775	0,00C	187,99	187,99	0,00C
211012041(004090)-BOUQTIQUE DAS CORES INDUSTRIA E CO	0,00C	2.754,70	2.754,70	0,00C
211012042(004091)-G GIRARDI COMERCIO PRODUTOS 300903	0,00C	1.035,40	1.035,40	0,00C
211012043(004092)-ACTA LAB FARMACIA MANIPULACAO 049	0,00C	304,50	304,50	0,00C
211012044(004093)-GURGELMIX MAQUINAS FERRAMENTAS 29	0,00C	69,55	69,55	0,00C
211012045(004094)-UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO	0,00C	75,60	75,60	0,00C
211012046(004095)-NOVA ARACA DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00C	2.085,09	2.085,09	0,00C
211012047(004096)-DATATIX COMERCIAL 17511578000105	0,00C	614,32	614,32	0,00C
211012048(004097)-CIRURGICA DELUMA 40655091000118	0,00C	649,80	649,80	0,00C
211012049(004098)-VISUAL LASER 18110347000152	0,00C	349,28	349,28	0,00C
211012050(004099)-FERNANDA FARIA DA COSTA 487397380	0,00C	46.622,06	52.669,12	6.047,06C
211012051(004100)-MARIN MATERIAIS CONSTRUCAO 061115	0,00C	590,00	590,00	0,00C
211012052(004101)-SLC IMPORTACAO EXPORTACAO 1081175	0,00C	999,80	999,80	0,00C
211012053(004102)-EMBALA DOCES E FESTAS 54543668000	0,00C	473,30	523,30	50,00C
211012054(004103)-LEANDRO IDEQUEL DE SOUZA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
211012055(004104)-SEAL QUALITY COMERCIO ALIMENTOS 5	0,00C	2.753,20	4.807,20	2.054,00C
211012057(004106)-BSR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
211012059(004108)-B C HERNANDES COMERCIO SERVICOS 4	0,00C	63,20	63,20	0,00C
211012060(004109)-MEU BEBE BRASIL 34134484000183	0,00C	48,47	48,47	0,00C
211012061(004110)-EVOLUTION SPORTS COMERCIO VAREJIS	0,00C	129,90	129,90	0,00C
211012062(004111)-LEVE SAUDEL SHOPPING 2534662600	0,00C	2.308,60	3.662,80	1.354,20C
211012063(004112)-SAMTRONIC INDUSTRIA COMERCIO 5842	0,00C	25.330,00	28.830,00	3.500,00C
211012064(004113)-FASSINA MARCENARIA 25112270000115	0,00C	1.611,00	1.611,00	0,00C
211012066(004115)-HELMESTER IND COM EXPPROD MED 66	0,00C	1.567,08	3.114,48	1.547,40C
211012067(004117)-RURALPREST SERVICOS GERAIS 149127	0,00C	55,90	111,80	55,90C
211012068(004118)-BROILO DISTRIBUIDORA PROD FARM 25	0,00C	1.544,60	1.544,60	0,00C
211012069(004119)-ACMIND IND E COM DE PRODUTOS ELET	0,00C	262,00	262,00	0,00C
211012070(004120)-IVAN VICENTE	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
211012071(004121)-STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTA	0,00C	25.240,00	25.240,00	0,00C
211012072(004122)-ANTONIO CARLOS PIRES INSUFILM ME	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
211012073(004123)-CASAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS 04	0,00C	64,00	64,00	0,00C
211012074(004124)-DATRIX IND COM PROD HOSP 06135469	0,00C	535,00	2.655,00	2.120,00C
211012075(004125)-SAULO DA SILVA NASCIMENTO 3765727	0,00C	129,23	129,23	0,00C
211012076(004126)-GABY UTILIDADES 42944203000186	0,00C	165,75	165,75	0,00C
211012077(004127)-CIRURGICA BONAPARTE 0422812400018	0,00C	92,50	92,50	0,00C
211012078(004128)-LUCENA COM EQUIP MEDICOS 65944753	0,00C	1.364,50	1.364,50	0,00C
211012079(004129)-TOPSAUDE COMERCIO DE IMP E EXP 53	0,00C	5.440,00	8.040,00	2.600,00C
211012080(004131)-CLAUDIO DA SILVA LUIZ BONINI ME	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
211012081(004132)-IKEDA PROJETOS E HOTELARIA LTDA	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211012082(004133)-IMPACTA MED DISTR DE MEDCAMENTOS	0,00C	616,00	616,00	0,00C
211012083(004134)-HELTON JULIO RODRIGUES 4492103600	0,00C	937,50	937,50	0,00C
211012084(004135)-YOVITA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	2.337,38	2.337,38	0,00C
211012086(004137)-INDEPENFER ACOS 45908687000104	0,00C	3.447,10	3.447,10	0,00C
211012087(004138)-TREMED MAT EQUIP HOSPITALARES 413	0,00C	1.622,50	1.622,50	0,00C
211012088(004139)-K G PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00C	199,92	199,92	0,00C
211012089(004140)-PORTAL DA MATA SERVICOS DE HOSPED	0,00C	600,00	600,00	0,00C
211012090(004141)-EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP 0	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
211012091(004142)-BLESS FISH BOUTIQUE DE PEIXES LTD	0,00C	358,40	358,40	0,00C
211012092(004143)-PRO HELTH DISTRIB MEDICAMENTOS 19	0,00C	570,00	570,00	0,00C
211012093(004144)-IT SOLUCOES LTDA 03743603000171	0,00C	0,00	180,00	180,00C
211012094(004145)-MINAS IMPORT 00279767000100	0,00C	277,50	277,50	0,00C
211012095(004146)-ANDREIA REGINA ROTA 4251535200012	0,00C	435,00	435,00	0,00C
211012096(004147)-VIVA 7 COMERCIO MAQUINAS PRODUTOS	0,00C	245,90	245,90	0,00C
211012097(004148)-JOSE GENALDO DOS SANTOS	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
211012098(004149)-JR JS TELECOM LTDA	0,00C	5.994,80	8.992,20	2.997,40C
211012099(004150)-FIORESE IND COM ESQUADRILHAS 1773	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
211012100(004151)-MR E-COMMERCE E COMERCIO 33897420	0,00C	353,00	353,00	0,00C
211012101(004152)-MRS CONSULTORIA COMERCIO 30311727	0,00C	225,00	225,00	0,00C
211012102(004153)-COLUMBIA STORE 10969809000180	0,00C	0,00	252,75	252,75C
211012103(004154)-PERFORMANCE COMERCIO IMPORTACAO 4	0,00C	162,00	162,00	0,00C
211012104(004155)-MULTIBAR COM PROD HOTEIS REST 048	0,00C	1.163,60	1.163,60	0,00C
211012105(004157)-MBM PABX GESTAO EM TELEFONIA	0,00C	1.499,00	1.499,00	0,00C
211012106(004158)-WE MANUTENCAO E COM DE EQUIP MED	0,00C	1.313,20	1.313,20	0,00C
211012113(004166)-FELIPE DANIEL RODRIGUES DE CAIRES	0,00C	0,00	584,00	584,00C
211012117(004175)-EQUILAB EQUIPAMENTOS LTDA 2987800	0,00C	600.000,00	600.000,00	0,00C
21102 (003267)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.512,41C	286.626,85	286.552,05	305.437,61C
211020012(001601)-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	305.512,41C	286.626,85	286.552,05	305.437,61C
21103 (003268)-CONTAS A PAGAR	18.578,12C	518.537,58	519.560,24	19.600,78C
211030002(000061)-ENERGIA ELETRICA	14.176,64C	449.905,44	454.274,57	18.545,77C
211030007(002287)-TAXAS A PAGAR	1.055,01C	8.660,85	8.660,85	1.055,01C
211030010(003458)-LOCAÇÕES A PAGAR	3.346,47C	59.971,29	56.624,82	0,00C
21104 (003269)-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.728,35C	488.586,88	485.120,16	77.261,63C
211040001(000064)-PIS A RECOLHER	2.559,77C	2.559,77	0,00	0,00C
211040002(000063)-IRF A RECOLHER / PESSOAS FISICAS	19.550,61C	239.224,25	271.990,69	52.317,05C
211040003(000065)-IRF A RECOLHER / PESSOAS JURIDICA	3.171,42C	39.780,43	40.779,60	4.170,59C
211040004(001156)-COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1,55C	1,55	0,00	0,00C
211040010(001332)-ISS A RECOLHER - RETENCAO P. JURI	5.521,55C	39.026,46	35.645,88	2.140,97C
211040012(002606)-CSLL+COFINS+PIS - CLINICAS E LABO	14.636,45C	132.633,21	136.629,78	18.633,02C
211040014(002953)-ISS - PARCELADO	35.287,00C	35.287,00	0,00	0,00C
211042065(004114)-RM COMERCIO VAREJISTA 35825449000	0,00C	74,21	74,21	0,00C
21105 (003271)-OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	719.331,42C	14.054.017,11	14.125.285,75	790.600,06C
211050001(000066)-SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	557.530,11C	10.689.119,67	10.794.102,26	662.512,70C
211050003(000068)-13o SALARIO A PAGAR	0,00C	786.768,36	786.768,36	0,00C
211050004(000069)-LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	13.539,34C	268.434,88	257.423,50	2.527,96C
211050005(000070)-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	8.563,84	8.563,84	0,00C
211050006(000071)-CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA / SIND	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00C
211050007(000072)-CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	213,15C	213,15	0,00	0,00C
211050010(000075)-INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	50.477,20C	856.830,66	857.712,68	51.359,22C
211050012(000077)-FGTS + CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	70.254,54C	753.198,57	746.122,53	63.178,50C
211050015(001127)-INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER	0,00C	22.680,08	26.200,08	3.520,00C
211050016(001130)-FERIAS - 1/3 FERIAS E ENCARGOS A	27.317,08C	666.747,90	646.932,50	7.501,68C
21107 (003272)-PROVISOES	666.373,44C	666.373,44	868.352,28	868.352,28C
211070002(000083)-PROVISAO 13o SALARIO	666.373,44C	666.373,44	868.352,28	868.352,28C
21108 (003273)-MEDICOS A PAGAR	2.372,46C	447.343,79	444.971,33	0,00C
211080005(000383)-DAMIAO DONIZETE BERMAL	0,00C	116.755,78	116.755,78	0,00C
211080007(000385)-NELCI ADRIANA F ROCHA	2.097,46C	14.906,05	12.808,59	0,00C
211080061(003378)-LUIS CESAR RODRIGUES	275,00C	275,00	0,00	0,00C
211080218(002304)-MANIERI & QUEIROZ LTDA - ME	0,00C	315.406,96	315.406,96	0,00C
21113 (003276)-CUSTAS PROCESSUAIS	1.937,97C	26.613,70	24.675,73	0,00C
211130004(000703)-ANDREIA M. FIRMINO DE QUEIROZ - C	1.312,97C	1.312,97	0,00	0,00C
211130005(002311)-CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	0,00C	24.675,73	24.675,73	0,00C
211130006(002588)-ACOES TRABALHISTA A PAGAR	625,00C	625,00	0,00	0,00C
21114 (003277)-LABORATORIOS E CLINICAS A PAGAR	0,00C	9.860.376,78	9.860.376,78	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211140003(000766)-TRIP LASER S/C LTDA	0,00C	28.689,39	28.689,39	0,00C
211140006(001005)-SAMED SUSTENTABILIDADE S/C LTDA	0,00C	589.300,60	589.300,60	0,00C
211140007(003356)-RODRIGUES CASTRO CLINICA MEDICA L	0,00C	139.378,40	139.378,40	0,00C
211140009(003357)-HELP MED - ASSISTENCIA A SAÚDE LT	0,00C	1.117.755,35	1.117.755,35	0,00C
211140011(001132)-MEDI MEDICINA INTEGRADA SIMPLES L	0,00C	204.056,40	204.056,40	0,00C
211140017(001323)-CLINICA CORPUS DE FISIOTERAPIA LT	0,00C	18.372,24	18.372,24	0,00C
211140018(001672)-CLINICA CETTA LTDA	0,00C	229.328,10	229.328,10	0,00C
211140019(001441)-SILVESTRE MUNIZ ARAUJO	0,00C	750,00	750,00	0,00C
211140021(001558)-LACERDA CLINICA MED. SERV. DIAG.	0,00C	140.614,38	140.614,38	0,00C
211140024(001673)-CHIERICE & ABUDU PRESTACAO MEDICA	0,00C	119.957,99	119.957,99	0,00C
211140026(003453)-HELPER HENRIQUE PINHEIRO	0,00C	130.020,00	130.020,00	0,00C
211140027(001696)-COLLETTA & COLLETTA CLINICA MEDIC	0,00C	8.130,29	8.130,29	0,00C
211140050(001889)-ASSIS & QUEIROZ LTDA	0,00C	314.127,82	314.127,82	0,00C
211140052(001895)-Madri.Alo Servicos Medicos Ltda E	0,00C	311.226,40	311.226,40	0,00C
211140059(001903)-CM HOSPITALAR LTDA - SP 12.420.16	0,00C	69.529,86	69.529,86	0,00C
211140067(001965)-VIOLA & VIOLA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	88.642,00	88.642,00	0,00C
211140134(001838)-UNILAB - LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00C	1.083.728,27	1.083.728,27	0,00C
211140135(001853)-CLINICA MEDICA STHAFF LTDA ME	0,00C	134.675,09	134.675,09	0,00C
211140145(002074)-LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LT	0,00C	112.951,16	112.951,16	0,00C
211140161(002146)-FERRO, LARANJO E LARANJO LTDA	0,00C	6.590,00	6.590,00	0,00C
211140174(002393)-CLAN CLINICA MEDICA SANTA FE DO S	0,00C	278.692,34	278.692,34	0,00C
211140182(002425)-CLINICA MEDICA VECCHI LTDA EPP	0,00C	11.738,06	11.738,06	0,00C
211140192(002609)-ROGERIO GANDHI CHARAF BDINE ME	0,00C	277.679,87	277.679,87	0,00C
211140193(002611)-NAKAE & NAKAE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	34.737,84	34.737,84	0,00C
211140195(002626)-MARIO AUGUSTO DE TOLEDO-MEDICINA	0,00C	831.460,22	831.460,22	0,00C
211140196(002627)-LUIS CESAR RODRIGUES - ME	0,00C	98.028,65	98.028,65	0,00C
211140201(002696)-PRESS MED PREST. SERV. MEDICOS LT	0,00C	1.395,28	1.395,28	0,00C
211140203(002720)-CLINICA MEDICA FAVALECA LTDA-ME	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
211140216(002906)-EDUARDO DE LIMA PEREIRA CLINICA M	0,00C	458.948,07	458.948,07	0,00C
211140217(002954)-ALEKCEY RENE DE OLIVEIRA GUEDES-	0,00C	190.113,62	190.113,62	0,00C
211140218(002966)-MNC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
211140219(002985)-VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	75.854,02	75.854,02	0,00C
211140220(003009)-ANA CAROLINA RIBEIRO LACERDA CASA	0,00C	159.586,00	159.586,00	0,00C
211140222(003049)-MED ORTO FERN. SERV. MED LTDA	0,00C	106.801,08	106.801,08	0,00C
211140226(003099)-TERRA-CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	25.008,00	25.008,00	0,00C
211140231(003105)-LYRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
211140235(003177)-PEDRO DE PAULA JUNIOR CLINICA MED	0,00C	230.178,79	230.178,79	0,00C
211140236(003676)-ALIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	367.861,53	367.861,53	0,00C
211140238(003702)-JAILSON RODRIGO OLIVEIRA LTDA	0,00C	79.351,20	79.351,20	0,00C
211140239(003705)-PAZOTO E GIMENEZ LTDA ME	0,00C	371.582,14	371.582,14	0,00C
211140240(003759)-OMAR GONGORA RAMIREZ LTDA	0,00C	233.075,86	233.075,86	0,00C
211140241(003766)-BALPAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	76.725,00	76.725,00	0,00C
211140243(003777)-FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDI	0,00C	660,00	660,00	0,00C
211140244(003787)-F.F THEODORO DE OLIVEIRA CLINICA	0,00C	371.797,80	371.797,80	0,00C
211140246(003855)-MORETE E DA SILVA CLINICA MEDICA	0,00C	6.882,54	6.882,54	0,00C
211140248(003864)-INSTITUTO MEDICO AGUIAR E SALATA	0,00C	22.232,59	22.232,59	0,00C
211140249(003865)-BERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.187,74	20.187,74	0,00C
211140250(003870)-SPAZIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00D	4.140,00	4.140,00	0,00D
211140251(003914)-DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA S	0,00C	54.100,00	54.100,00	0,00C
211140252(003928)-CERVANTES E CERVANTES CLINICA MED	0,00C	39.435,00	39.435,00	0,00C
211140253(003945)-CLINICA MEDICA LEANDRO COCHARRO L	0,00C	78.312,90	78.312,90	0,00C
211140254(003948)-JORDAO LISBOA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	29.990,00	29.990,00	0,00C
211140255(003972)-TAISA MORETE DA SILVA LTDA	0,00C	38.585,40	38.585,40	0,00C
211140256(003973)-SJA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00C	28.100,00	28.100,00	0,00C
211140257(004014)-ELIS REGINA DE AZEVEDO MARAIA	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
211140258(004055)-AVICENA CONSULTORIA MEDICA LTDA	0,00C	48.600,00	48.600,00	0,00C
211140259(004056)-MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERN	0,00C	26.886,00	26.886,00	0,00C
211140261(004066)-DM OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.240,00	20.240,00	0,00C
211140262(004068)-SILVA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
211140263(004069)-MARCELO MARAIA SERVICOS MEDICOS L	0,00C	43.470,00	43.470,00	0,00C
211140264(004070)-PATRICIA PARADEDA VALENZUELA	0,00C	16.790,00	16.790,00	0,00C
211140265(004086)-DERMACLIN CLINICA MEDICA FERNANDO	0,00C	54.610,50	54.610,50	0,00C
211140266(004087)-SOLER DE SOUZA SERVICOS MEDICOS L	0,00C	91.195,00	91.195,00	0,00C
211140267(004116)-ACB DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS L	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
211140268(004156)-CLINICA MEDICA PERRI SCAPIN LTDA	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
22 (003286)-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.730.773,45C	690.158,96	49.263,19	2.089.877,68C
221 (003287)-VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.730.773,45C	690.158,96	49.263,19	2.089.877,68C
22101 (003288)-EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.322.001,52C	286.552,05	0,00	2.035.449,47C
221010003(001603)-EMPRESSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.322.001,52C	286.552,05	0,00	2.035.449,47C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
22103	(003289)-PARCELAMENTOS DIVERSOS	408.771,93C	403.606,91	49.263,19	54.428,21C
221030011	(002589)-PARCELAMENTOS FGTS	276.328,41C	280.429,90	4.101,49	0,00C
221030019	(002880)-MULTA TRABALHISTA (46268.002931)	1.893,89C	33.098,09	31.204,20	0,00C
221030020	(003394)-PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS -	130.549,63C	90.078,92	13.957,50	54.428,21C
24	(003280)-PATRIMONIO LIQUIDO	4.290.488,22C	0,00	5.113.962,56	9.404.450,78C
241	(003281)-PATRIMONIO SOCIAL	2.633.231,05C	0,00	0,00	2.633.231,05C
24101	(003282)-PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	2.633.231,05C	0,00	0,00	2.633.231,05C
241010001	(000085)-PATRIMONIO SOCIAL	2.633.231,05C	0,00	0,00	2.633.231,05C
242	(003283)-SUPERAVIT / DEFICIT	67.941,16D	0,00	5.113.962,56	5.046.021,40C
24201	(003284)-SUPERAVITS	9.520.288,85C	0,00	5.113.962,56	14.634.251,41C
242010002	(000735)-SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	9.520.288,85C	0,00	5.113.962,56	14.634.251,41C
24202	(003290)-DEFICITS	9.589.891,77D	0,00	0,00	9.589.891,77D
242020004	(000736)-DEFICITS ACUMULADOS	36.680,75C	0,00	0,00	36.680,75C
242020005	(000737)-DEFICIT ACUMULADO NO EXERCICIO	9.626.572,52D	0,00	0,00	9.626.572,52D
24203	(003291)-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.661,76C	0,00	0,00	1.661,76C
242030001	(000617)-AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.661,76C	0,00	0,00	1.661,76C
243	(003292)-RESERVAS	1.725.198,33C	0,00	0,00	1.725.198,33C
24301	(003293)-RESERVAS	1.725.198,33C	0,00	0,00	1.725.198,33C
243010001	(000828)-RESERVAS DE REAVALIACAO	1.725.198,33C	0,00	0,00	1.725.198,33C
3	(003297)-RECEITAS E DEDUCOES	0,00C	42.631.062,37	42.631.062,37	0,00C
31	(003298)-RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	28.211.389,21	28.211.389,21	0,00C
311	(003299)-RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVICOS	0,00C	19.883.333,76	19.883.333,76	0,00C
31101	(003300)-RECEITA DE SERVICOS	0,00C	3.184.175,25	3.184.175,25	0,00C
311010002	(000100)-SERVICO CLIENTE - PARTICULARES	0,00C	3.111.257,53	3.111.257,53	0,00C
311010008	(001802)-NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	72.917,72	72.917,72	0,00C
31102	(003301)-RECEITAS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00C	9.075.085,28	9.075.085,28	0,00C
311020001	(000101)-CONVENIO CABESP	0,00C	48.631,21	48.631,21	0,00C
311020002	(000102)-CONVENIO CASSI	0,00C	87.068,45	87.068,45	0,00C
311020003	(000103)-CONVENIO APAS	0,00C	114.310,58	114.310,58	0,00C
311020011	(000111)-CONVENIO SAUDE BRADESCO	0,00C	274.849,03	274.849,03	0,00C
311020012	(000112)-CONVENIO AUSTA CLINICAS	0,00C	69.614,12	69.614,12	0,00C
311020016	(000116)-CONVENIO SUL AMERICA	0,00C	22.335,63	22.335,63	0,00C
311020017	(000117)-CONVENIO IAMSPE	0,00C	662.793,97	662.793,97	0,00C
311020020	(000688)-CONVENIO BEN SAUDE	0,00C	2.318.258,50	2.318.258,50	0,00C
311020021	(000689)-CONVENIO HB SAUDE	0,00C	450.241,05	450.241,05	0,00C
311020025	(001583)-CONVENIO SAN SAUDE	0,00C	8.456,12	8.456,12	0,00C
311020027	(001851)-EQUIPSERVICE CONVENIO	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
311020029	(002177)-CONVENIO - UNIMED - FERNANDOPOLIS	0,00C	3.546.823,99	3.546.823,99	0,00C
311020043	(003424)-CONVENIO BTX8 SATURNO SERVICOS AD	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
311020044	(003427)-CONVENIO CBR CONSTRUTORA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
311020045	(003430)-CONVENIO HMW SEGURANCA	0,00C	14.520,00	14.520,00	0,00C
311020046	(003433)-CONVENIO JR SANTA FE	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
311020047	(003436)-CONVENIO MULTIMED SEGURANCA	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
311020049	(003444)-CONVENIO VINI SINALIZACAO	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00C
311020050	(003536)-CONVENIO SEGTEC-ANDERSON HONORIO	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
311020054	(003755)-CONVENIO PRESS MED	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
311020057	(003882)-PISO ENFERMAGEM SUS CONV 13 LEI 4	0,00C	1.416.322,63	1.416.322,63	0,00C
31103	(003302)-RECEITAS COM CONVENIO SUS	0,00C	7.624.073,23	7.624.073,23	0,00C
311030001	(000186)-CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	0,00C	82.438,92	82.438,92	0,00C
311030002	(000187)-CONVENIO SUS - AIH INTERNACAO	0,00C	6.858.859,53	6.858.859,53	0,00C
311030003	(001668)-INCENTIVO - SUS	0,00C	72.242,73	72.242,73	0,00C
311030005	(002387)-CAPTACAO DE CORNEAS	0,00C	6.012,02	6.012,02	0,00C
311030028	(003562)-PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS	0,00C	48.614,32	48.614,32	0,00C
311030031	(003707)-FMS GLICEMIA ELETIVA SUS - CONV.	0,00C	24.931,84	24.931,84	0,00C
311030032	(003720)-FMS GLICEMIA ELETIVA SUS CONVENIO	0,00C	13.275,22	13.275,22	0,00C
311030035	(003817)-SUS ELETIVA 33631-9	0,00C	16.939,04	16.939,04	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311030041(004005)	-ELETIVA SUS CONV 12/2024 LEI 4644	0,00C	24.344,51	24.344,51	0,00C
311030042(004082)	-SUS MAC GLAUCOMA	0,00C	476.415,10	476.415,10	0,00C
312	(003303)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.915.323,22	5.915.323,22	0,00C
31202	(003305)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.915.323,22	5.915.323,22	0,00C
312020001(001111)	-JUROS RECEBIDOS	0,00C	150.392,79	150.392,79	0,00C
312020002(001112)	-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	5.565.682,32	5.565.682,32	0,00C
312020004(003354)	-MULTAS RECEBIDAS	0,00C	199.248,11	199.248,11	0,00C
313	(003306)-ISENCOES USUFRUIDAS	0,00C	1.913.599,62	1.913.599,62	0,00C
31301	(003307)-ISENCOES USUFRUIDAS	0,00C	1.913.599,62	1.913.599,62	0,00C
313010001(000460)	-INSS - ISENCAO USUFRUIDA	0,00C	1.755.859,17	1.755.859,17	0,00C
313010002(002899)	-INSS RAT - ISENCAO USUFRUIDA	0,00C	157.740,45	157.740,45	0,00C
314	(003308)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	499.132,61	499.132,61	0,00C
31401	(003309)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	499.132,61	499.132,61	0,00C
314010001(001744)	-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCE	0,00C	499.132,61	499.132,61	0,00C
32	(003310)-RECEITAS NAO OPERACIONAIS E DEDUC	0,00C	14.419.673,16	14.419.673,16	0,00C
321	(003311)-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	14.419.673,16	14.419.673,16	0,00C
32101	(003312)-RECEITAS DE RESSARCIMENTOS	0,00C	1.004.319,22	1.004.319,22	0,00C
321010028(001155)	-RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00C	985.796,40	985.796,40	0,00C
321010032(001641)	-RESSARC. SERV.DE LAVANDERIA - SAN	0,00C	14.584,00	14.584,00	0,00C
321010038(002868)	-UPA - LAVANDERIA	0,00C	2.702,67	2.702,67	0,00C
321010039(002892)	-LAVANDERIA - HELP MED	0,00C	1.236,15	1.236,15	0,00C
32102	(003314)-RECEITAS DE DOACOES	0,00C	258.138,66	258.138,66	0,00C
321020001(000088)	-DOACOES DIVERSAS	0,00C	186.510,08	186.510,08	0,00C
321020009(001091)	-DOACOES FUNDO SOC.DE SOLIDARIEDAD	0,00C	17.601,85	17.601,85	0,00C
321020012(001337)	-DOACOES - CAMPANHA GOTA D AGUA	0,00C	53.282,75	53.282,75	0,00C
321020015(002197)	-DOACOES - EVENTOS EM PROL A STA C	0,00C	743,98	743,98	0,00C
32103	(003313)-RECEITAS DE SUBVENCAO	0,00C	12.169.688,96	12.169.688,96	0,00C
321030006(001062)	-PREFEITURA MUN.DE TRES FRONTEIRAS	0,00C	240.000,00	240.000,00	0,00C
321030013(001469)	-PREF.MUNICIPAL DE SANTA RITA D OE	0,00C	238.040,00	238.040,00	0,00C
321030018(001614)	-PREFEITURA MUN.NOVA CANAA PAULIST	0,00C	210.000,00	210.000,00	0,00C
321030019(001615)	-PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CLARA	0,00C	242.000,00	242.000,00	0,00C
321030021(001643)	-SUBVENCAO PREFEITURA MUNIC. DE SA	0,00C	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00C
321030022(001647)	-SUBVENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00C	294.040,00	294.040,00	0,00C
321030024(001670)	-SUBVENCAO DO CONSORCIO PUBL.SAUDE	0,00C	690.233,04	690.233,04	0,00C
321030025(001736)	-TERMO ADITIVO TOMOGRAFIA	0,00C	252.000,00	252.000,00	0,00C
321030026(002481)	-SUBVENCAO CONSAGRA - BANCO DE SAN	0,00C	144.000,00	144.000,00	0,00C
321030028(002483)	-SUBVENCAO CONSAGRA - HOME CER	0,00C	1.116.399,92	1.116.399,92	0,00C
321030050(003738)	-CONSAGRA - CIRURGIA VASCULAR	0,00C	148.090,00	148.090,00	0,00C
321030055(003838)	-CONSAGRA - GLAUCOMA	0,00C	149.040,00	149.040,00	0,00C
321030058(003910)	-FMS NEUROLOGISTA E OFTALMO	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
321030059(003958)	-EMENDA PARLM CORONEL TADEU CONV.	0,00C	1.285.846,00	1.285.846,00	0,00C
321030060(003993)	-EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI	0,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00C
321030061(004042)	-EMENDA LUIZA ERONDINA	0,00C	500.000,00	500.000,00	0,00C
321030062(004067)	-EMENDA MARIA ROSA	0,00C	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00C
321030063(004075)	-FMS ENDOSCOPIAS/OTORRINO	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
321030064(004076)	-FMS MULTIRAO UROLOGIA	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
321030065(004130)	-EMEND ESTADUAL MAJOR MECA	0,00C	600.000,00	600.000,00	0,00C
321030067(004178)	-EMENDA ROSANGELA /PAULO FREIRE	0,00C	550.000,00	550.000,00	0,00C
32104	(003315)-OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	987.526,32	987.526,32	0,00C
321040002(001114)	-CONTRIBUICAO DE IRMAOS	0,00C	10.219,08	10.219,08	0,00C
321040012(001608)	-RECEITAS DE ESTAGIO DA FUNEC	0,00C	942.505,48	942.505,48	0,00C
321040013(001612)	-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	275,00	275,00	0,00C
321040015(002479)	-LAVANDERIA - UPA	0,00C	32.026,76	32.026,76	0,00C
321040023(002776)	-LEILAO DE GADO - 2018	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
4	(003316)-CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	80.671.807,73	80.671.807,73	0,00D
41	(003317)-CUSTOS	0,00D	33.424.586,66	33.424.586,66	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411 (003318)-CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	8.168.741,65	8.168.741,65	0,00D
41101 (003319)-CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	6.238.597,51	6.238.597,51	0,00D
411010007(003388)-DILUENTES	0,00D	13.549,56	13.549,56	0,00D
411010008(000786)-MEDICAMENTOS	0,00D	1.477.368,79	1.477.368,79	0,00D
411010009(000787)-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00D	1.342.659,80	1.342.659,80	0,00D
411010010(000788)-MATERIAL CIRURGICO	0,00D	1.623,45	1.623,45	0,00D
411010011(000789)-MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA	0,00D	276.771,63	276.771,63	0,00D
411010012(000790)-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	199.676,79	199.676,79	0,00D
411010013(000791)-MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	0,00D	206.629,92	206.629,92	0,00D
411010015(001243)-GAS MEDICINAL	0,00D	280.575,94	280.575,94	0,00D
411010020(002830)-MATERIAL GRAFICO	0,00D	35.170,27	35.170,27	0,00D
411010021(002831)-MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	134.638,63	134.638,63	0,00D
411010024(002834)-MATERIAL DESCARTAVEIS	0,00D	158.047,17	158.047,17	0,00D
411010025(002835)-COMBUSTIVEL	0,00D	6.920,17	6.920,17	0,00D
411010026(002836)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	241.273,94	241.273,94	0,00D
411010028(002838)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	1.134.544,03	1.134.544,03	0,00D
411010030(002840)-UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00D	18.050,16	18.050,16	0,00D
411010032(002842)-TECIDOS E ARMARINHOS	0,00D	28.881,51	28.881,51	0,00D
411010033(002843)-MATERIAIS DE MATUNTECAO PREDIAL	0,00D	244.203,63	244.203,63	0,00D
411010034(003389)-MATERIAIS MANUT. MAQUINAS E EQUIP	0,00D	209.565,56	209.565,56	0,00D
411010035(003390)-MATERIAIS MAQ. EQUIP. HOSPITALARE	0,00D	228.446,56	228.446,56	0,00D
41103 (003320)-ATENDIMENTO GRATUITO	0,00D	1.930.144,14	1.930.144,14	0,00D
411030002(000712)-GLOSA CONVENIO CABESP	0,00D	27.069,03	27.069,03	0,00D
411030003(000713)-GLOSA CONVENIO CASSI	0,00D	16.577,59	16.577,59	0,00D
411030004(000714)-GLOSA CONVENIO APAS	0,00D	33.064,00	33.064,00	0,00D
411030010(000720)-GLOSA CONVENIO UNIMED	0,00D	357.498,27	357.498,27	0,00D
411030012(000722)-GLOSA CONVENIO SAUDE BRADESCO	0,00D	29.254,71	29.254,71	0,00D
411030013(000723)-GLOSA CONVENIO AUSTA CLINICAS	0,00D	45.311,85	45.311,85	0,00D
411030017(000727)-GLOSA CONVENIO SUL AMERICA	0,00D	2.133,40	2.133,40	0,00D
411030018(000728)-GLOSA CONVENIO IAMSPE	0,00D	326.117,67	326.117,67	0,00D
411030020(000730)-GLOSA CONVENIO BEN SAUDE	0,00D	410.775,76	410.775,76	0,00D
411030026(001584)-GLOSA CONVENIO SAN SAUDE	0,00D	7.293,03	7.293,03	0,00D
411030030(002388)-GLOSAS DIVERSAS	0,00D	400,45	400,45	0,00D
411030032(001065)-GLOSA - HB SAUDE	0,00D	20.602,76	20.602,76	0,00D
411030035(002437)-GLOSA CONVENIO - UNIMED FERNANDOP	0,00D	411.788,66	411.788,66	0,00D
411030039(002595)-GLOSAS - PARTICULARES	0,00D	242.256,96	242.256,96	0,00D
412 (003108)-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	12.918.263,78	12.918.263,78	0,00D
41201 (003140)-SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00D	3.860,00	3.860,00	0,00D
412010003(000854)-OUTROS SERV.PREST.PESSOAS FISICAS	0,00D	3.860,00	3.860,00	0,00D
41202 (003142)-SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS	0,00D	12.914.403,78	12.914.403,78	0,00D
412020006(000853)-SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	0,00D	2.022.232,19	2.022.232,19	0,00D
412020007(000973)-ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	75.500,00	75.500,00	0,00D
412020008(000974)-MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00D	103.946,50	103.946,50	0,00D
412020010(000976)-MANUTENCAO DE EQUIPTOS - RAO X	0,00D	6.450,00	6.450,00	0,00D
412020011(000977)-MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00D	8.082,08	8.082,08	0,00D
412020012(000978)-MANUTENCAO DE REDCE (GASES HOSPIT	0,00D	2.071,08	2.071,08	0,00D
412020014(000980)-SERVICOS DE INTERNET	0,00D	1.917,60	1.917,60	0,00D
412020017(001198)-SERVICOS DE AUDITORIA	0,00D	14.400,00	14.400,00	0,00D
412020022(001404)-PLANTAO CLINICA MEDICA	0,00D	9.537.992,04	9.537.992,04	0,00D
412020032(002006)-RADIOLOGIA / TOMOGRAFIA - PRONTO	0,00D	58.548,78	58.548,78	0,00D
412020039(002769)-SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	1.083.263,51	1.083.263,51	0,00D
413 (003144)-CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	12.337.581,23	12.337.581,23	0,00D
41301 (003330)-ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	7.918.985,11	7.918.985,11	0,00D
413010001(000130)-SALARIOS E RESCISCOES	0,00D	4.125.417,79	4.125.417,79	0,00D
413010003(000132)-INSALUBRIDADE	0,00D	499.851,58	499.851,58	0,00D
413010005(000134)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	217.784,95	217.784,95	0,00D
413010006(000135)-ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00D	889,20	889,20	0,00D
413010007(000136)-HORAS EXTRAS	0,00D	47.957,21	47.957,21	0,00D
413010009(000138)-FERIAIS E ENCARGOS ENFERMAGEM	0,00D	388.002,15	388.002,15	0,00D
413010011(000140)-COMISSAO S/ FUNCAO	0,00D	2.565,38	2.565,38	0,00D
413010013(000142)-LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00D	218.447,53	218.447,53	0,00D
413010014(000143)-INSS	0,00D	14.260,37	14.260,37	0,00D
413010019(000148)-INSS - COTA PATRONAL	0,00D	1.004.593,31	1.004.593,31	0,00D
413010022(000778)-ESTAGIO REMUNERADO	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
413010029(002124)-SALARIO MATERNIDADE	0,00D	82.944,89	82.944,89	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
413010037(002670)-REFLEXO DE HORAS	0,00D	54.979,26	54.979,26	0,00D
413010038(002674)-AJUDA DE CUSTO	0,00D	64.138,40	64.138,40	0,00D
413010039(004221)-PISO ENFERMAGEM	0,00D	1.152.153,09	1.152.153,09	0,00D
41302 (002148)-APOIO - CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	4.064.961,25	4.064.961,25	0,00D
413020001(000630)-SALARIOS E RESCISOES	0,00D	2.498.003,76	2.498.003,76	0,00D
413020003(000632)-INSALUBRIDADE	0,00D	318.456,23	318.456,23	0,00D
413020005(000634)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	46.529,24	46.529,24	0,00D
413020006(000635)-ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00D	891,60	891,60	0,00D
413020007(000636)-HORAS EXTRAS	0,00D	59.037,17	59.037,17	0,00D
413020009(000638)-FERIAS E ENCARGOS APOIO	0,00D	235.098,78	235.098,78	0,00D
413020010(000639)-SALARIO FAMILIA	0,00D	12.913,75	12.913,75	0,00D
413020011(000640)-COMISSAO S/FUNCAO	0,00D	18.114,22	18.114,22	0,00D
413020013(000642)-LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00D	99.894,88	99.894,88	0,00D
413020014(000643)-INSS	0,00D	72.767,96	72.767,96	0,00D
413020019(000649)-INSS - COTA PATRONAL	0,00D	625.795,15	625.795,15	0,00D
413020028(002123)-SALARIO MATERNIDADE	0,00D	458,86	458,86	0,00D
413020037(002671)-REFLEXO DE HORAS	0,00D	24.648,23	24.648,23	0,00D
413020039(002675)-AJUDA DE CUSTO	0,00D	52.351,42	52.351,42	0,00D
41303 (002149)-FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL	0,00D	353.634,87	353.634,87	0,00D
413030001(002449)-SALARIOS E RESCISOES	0,00D	238.255,52	238.255,52	0,00D
413030002(002450)-13o SALARIO	0,00D	26.369,17	26.369,17	0,00D
413030003(002451)-INSALUBRIDADE	0,00D	18.982,52	18.982,52	0,00D
413030004(002452)-HORAS EXTRAS	0,00D	4.623,52	4.623,52	0,00D
413030005(002453)-INSS	0,00D	46.704,88	46.704,88	0,00D
413030006(002672)-REFLEXO DE HORAS	0,00D	736,32	736,32	0,00D
413030007(003552)-FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	14.962,94	14.962,94	0,00D
413030008(002676)-AJUDA DE CUSTO	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
42 (002150)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.555.698,12	4.555.698,12	0,00D
421 (002151)-DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	2.490.941,95	2.490.941,95	0,00D
42102 (002254)-ADMINISTRACAO - DESPESA COM PESSO	0,00D	2.490.941,95	2.490.941,95	0,00D
421020001(000544)-SALARIOS E RESCISOES	0,00D	335.418,23	335.418,23	0,00D
421020003(000546)-INSALUBRIDADE	0,00D	6.917,17	6.917,17	0,00D
421020006(000549)-ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00D	373,20	373,20	0,00D
421020007(000550)-HORAS EXTRAS	0,00D	8.585,49	8.585,49	0,00D
421020009(000552)-FERIAS E ENCARGOS ADM	0,00D	23.240,98	23.240,98	0,00D
421020013(000556)-LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00D	19.091,97	19.091,97	0,00D
421020014(000557)-INSS	0,00D	36.939,90	36.939,90	0,00D
421020017(000560)-I.R.R.F	0,00D	29.061,68	29.061,68	0,00D
421020019(000562)-INSS - COTA PATRONAL	0,00D	78.765,83	78.765,83	0,00D
421020023(001120)-FGTS S/PROVISOES	0,00D	746.122,53	746.122,53	0,00D
421020025(001611)-PARCELAMENTO INSS	0,00D	9.238,68	9.238,68	0,00D
421020026(002121)-13o SALARIO - PROVISAO	0,00D	962.378,03	962.378,03	0,00D
421020031(002673)-REFLEXO DE HORAS	0,00D	1.737,70	1.737,70	0,00D
421020033(002677)-AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
421020034(002900)-INSS - RAT	0,00D	157.740,45	157.740,45	0,00D
421020035(003391)-MULTA GRRF	0,00D	73.230,11	73.230,11	0,00D
422 (002537)-DESPESAS GERAIS	0,00D	2.064.756,17	2.064.756,17	0,00D
42201 (003337)-DESPESAS GERAIS	0,00D	1.314.465,61	1.314.465,61	0,00D
422010002(000217)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	465.252,47	465.252,47	0,00D
422010003(000218)-TELEFONE	0,00D	43.170,17	43.170,17	0,00D
422010004(000219)-VIAGENS E ESTADIA	0,00D	18.450,78	18.450,78	0,00D
422010005(000220)-CORREIOS	0,00D	1.862,12	1.862,12	0,00D
422010006(000221)-MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	129.952,32	129.952,32	0,00D
422010007(000222)-MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	233.823,38	233.823,38	0,00D
422010008(000223)-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	8.065,42	8.065,42	0,00D
422010009(000224)-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	45,00	45,00	0,00D
422010012(003392)-ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00D	21.004,26	21.004,26	0,00D
422010013(000228)-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	3.872,97	3.872,97	0,00D
422010014(003393)-PROCESSO JUDICIAL DESCONT.EM FOLH	0,00D	6.844,95	6.844,95	0,00D
422010016(000231)-MENSALIDADE FEDERACAO MIS. DE SP.	0,00D	1.728,66	1.728,66	0,00D
422010018(000492)-GAS DE COZINHA	0,00D	32.382,80	32.382,80	0,00D
422010020(000519)-CUSTAS CARTORARIAS	0,00D	797,34	797,34	0,00D
422010021(000566)-CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	24.675,73	24.675,73	0,00D
422010022(000565)-ACOES JUDICIAIS	0,00D	1.272,08	1.272,08	0,00D
422010025(000775)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	20.396,01	20.396,01	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
422010026(003455)-DESPESAS COM LOCACOES	0,00D	109.192,67	109.192,67	0,00D
422010027(000783)-ROUPARIA	0,00D	12.047,06	12.047,06	0,00D
422010028(000872)-BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00D	13.202,78	13.202,78	0,00D
422010029(000894)-BANCO DE SANGUE	0,00D	30.067,84	30.067,84	0,00D
422010032(000983)-LOCACAO EQUIPTOS (REDE GASES HOSP	0,00D	9.905,42	9.905,42	0,00D
422010033(000998)-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	3.346,01	3.346,01	0,00D
422010037(001398)-DESPESAS E MULTAS RESCISORIAS	0,00D	4.421,73	4.421,73	0,00D
422010039(001613)-BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	20.359,37	20.359,37	0,00D
422010045(002001)-PARCELAMENTO INSS - 21.021.030	0,00D	2.574,72	2.574,72	0,00D
422010046(002002)-JUROS S/PARCELAMENTO IMPOSTOS	0,00D	13.957,50	13.957,50	0,00D
422010048(001249)-TAXAS DIVERSAS	0,00D	11.433,57	11.433,57	0,00D
422010051(002856)-ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00D	277,50	277,50	0,00D
422010052(002857)-HOSPEDAGEM	0,00D	3.409,40	3.409,40	0,00D
422010053(002858)-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	2.320,00	2.320,00	0,00D
422010054(002881)-MULTA TRABALHISTA	0,00D	31.204,20	31.204,20	0,00D
422010055(003353)-OPME	0,00D	0,01	0,01	0,00D
422010057(003519)-PARCELAMENTO FGTS - DESPESA	0,00D	33.149,37	33.149,37	0,00D
42202 (003338)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	636.180,41	636.180,41	0,00D
422020001(000210)-JUROS PAGOS	0,00D	3.677,16	3.677,16	0,00D
422020002(000211)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	53.556,44	53.556,44	0,00D
422020003(000212)-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	167.326,24	167.326,24	0,00D
422020004(000213)-I O F	0,00D	9.434,93	9.434,93	0,00D
422020007(001133)-JUROS EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	0,00D	301.737,67	301.737,67	0,00D
422020009(001213)-VARIACOES MONET. S/FGTS A RECOLHE	0,00D	55,61	55,61	0,00D
422020010(001214)-INSS A RECOLHER - 13o SALARIO	0,00D	2.535,36	2.535,36	0,00D
422020011(001215)-VAR.MONET.S/IRRF A RECOLHER	0,00D	7,51	7,51	0,00D
422020012(001216)-VAR. MON. S/PIS-COFINS-CSLL A REC	0,00D	23,84	23,84	0,00D
422020013(001224)-MULTAS PAGAS S/ENCARGOS EM ATRASO	0,00D	11,64	11,64	0,00D
422020015(002021)-IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	28.006,74	28.006,74	0,00D
422020016(002139)-DESPESAS CARTAO DE CREDITO	0,00D	27.807,26	27.807,26	0,00D
422020020(003500)-(+/-)DIFERENÇA CONTRATUALIZAÇÃO S	0,00D	0,01	0,01	0,00D
422020042(002863)-SERVICOS DE ADVOCATICIOS	0,00D	42.000,00	42.000,00	0,00D
42203 (003339)-DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	186,36	186,36	0,00D
422030005(003123)-IRRF	0,00D	186,36	186,36	0,00D
42204 (003340)-DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00D	113.923,79	113.923,79	0,00D
422040004(000818)-08 - DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILI	0,00D	3.298,50	3.298,50	0,00D
422040008(002942)-04 - DEPREC. APARELHOS DE MEDICIN	0,00D	25.501,46	25.501,46	0,00D
422040009(002943)-05 - DEPREC. INSTRUMENTO DE MEDIC	0,00D	570,00	570,00	0,00D
422040010(002944)-06 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00D	549,00	549,00	0,00D
422040011(002945)-07 - DEPREC. MOVEIS, UTENSILIOS H	0,00D	20.420,70	20.420,70	0,00D
422040012(002946)-09 - DEPREC. FERRAMENTAS	0,00D	494,95	494,95	0,00D
422040013(002947)-10 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00D	63.089,18	63.089,18	0,00D
43 (003342)-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	214.607,34	214.607,34	0,00D
431 (003343)-OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	214.607,34	214.607,34	0,00D
43101 (003344)-BAIXAS	0,00D	214.607,34	214.607,34	0,00D
431010003(002775)-DEVOLUCAO DE EMENDA	0,00D	214.607,34	214.607,34	0,00D
44 (003346)-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	42.476.915,61	42.476.915,61	0,00D
449 (003347)-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	42.476.915,61	42.476.915,61	0,00D
44999 (003348)-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	42.476.915,61	42.476.915,61	0,00D
449999999(000739)-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	42.476.915,61	42.476.915,61	0,00D
Total do ATIVO	13.779.286,52D	Total do PASSIVO	13.779.286,52C	
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00C	
Somatórias	13.779.286,52D		13.779.286,52C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

SANTA FE DO SUL, _____ DE _____ DE _____

MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 184.461.648-76

CRC: 1SP21445301

JOSE BISCASSI

FUNÇÃO: PROVEDOR

CPF: 583.097.808-34