

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 ATIVO	8.548.911,66 D
11 CIRCULANTE	4.364.775,82 D
111 DISPONIVEL	3.147.279,53 D
11101 CAIXA GERAL	8.547,44 D
111010001 CAIXA	8.547,44 D
11102 BANCOS - CONTAS CORRENTES	90.018,73 D
111020002 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 5060-1	56.350,87 D
111020003 006 - BRADESCO S/A - 031803-5	1,00 D
111020004 007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0300054-0	10,47 D
111020008 014 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS - 20735-7	1.832,39 D
111020040 70 - BANCO DO BRASIL S/A 28743-1	6.624,00 D
111020044 78 - BCO DO BRASIL 29435-7	25.200,00 D
11103 APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	2.819.135,45 D
111030001 20 - APL CAIXA EC. FEDERAL S/A - 54-0	323.526,00 D
111030004 23 - APL BANCO DO BRASIL 31364-5	24.353,35 D
111030006 24 - APL BANCO DO BRASIL - EVENTOS 20735-7	970.786,07 D
111030010 25 - APL BCO DO BRASIL - 5060-1	1.872,28 D
111030013 28 - APL BRADESCO S/A - 031803-5	1.054,78 D
111030015 815 - APL CAIXA FEDERAL - EMPREST. CONT. 815-0	130.600,10 D
111030016 30 - APLICACAO - BCP SANTANDER - 1300010-3	18.042,95 D
111030030 67 - APLICACAO CX FEDERAL 1912-7	6,34 D
111030032 68 - APLICACAO SANTANDER 409-4	16.010,26 D
111030035 73 - APLICACAO BB 28790-3	5.904,74 D
111030042 CAIXA FEDERAL - 2123 - 7	1.326.978,58 D
11104 CONTAS CARTAO DE CREDITOS	229.577,91 D
111040001 CARTAO DE CREDITO E DEBITO A CREDITAR	229.577,91 D
112 CREDITOS	284.966,92 D
11201 CONVENIOS A RECEBER	123.574,30 D
112010002 CASSI A RECEBER	261,08 D
112010009 UNIMED - A RECEBER	115.785,64 D
112010013 AUSTA CLINICA A RECEBER	2.199,30 D
112010017 SUL AMERICA A RECEBER	1.215,96 D
112010022 BEN SAUDE A RECEBER	944,89 D
112010031 SAO FRANCISCO SAUDE - A RECEBER	2.732,24 D
112010032 HB SAUDE	435,19 D
11202 CONVENIO SUS A RECEBER	20.640,00 D
112020003 CONVENIO DIVERSOS A RECEBER	20.640,00 D
11203 VALORES EM CHEQUES A RECEBER	76.090,48 D
112030001 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	51.910,48 D
112030002 CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	24.180,00 D
11205 ADIANTAMENTOS	36.003,20 D
112050002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.685,85 D
112050003 ADIANTAMENTO A MEDICOS	1.317,35 D
11207 IMPOSTOS A RECUPERAR /COMPENSAR	27.687,53 D
112070002 REFIS	27.687,53 D
11209 CONTAS A RECEBER	0,00 D
11215 CREDITOS AJUIZADOS	971,41 D
112150001 CREDITOS AJUIZADOS	971,41 D
113 ESTOQUES	932.529,37 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
11301 ESTOQUES	932.529,37 D
113010002 MATERIAL DE CONSUMO	6.175,22 D
113010003 GENEROS ALIMENTICIOS	34.445,49 D
113010004 MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	42.294,29 D
113010005 MATERIAIS DE MANUNTENCAO	15.425,05 D
113010006 MATERIAL DE ESCRITORIO	31.307,18 D
113010007 MATERIAL HOSPITALAR	354.157,73 D
113010008 MEDICAMENTOS	431.408,25 D
113010009 OPME	1.864,96 D
113010011 DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	10.911,72 D
113010013 GASES MEDICINAIS	85,98 D
113010014 MATERIAL GRÁFICO	4.453,50 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.526,54 D
121 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130.526,54 D
12103 DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES	129.834,08 D
121030002 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.589,27 D
121030003 BLOQUEIO JUDICIAL	126.244,81 D
12104 PENHORA JUDICIAL	692,46 D
121040008 CELIA REGINA BENETTI	692,46 D
13 PERMANENTE	4.053.609,30 D
132 IMOBILIZADO	4.053.609,30 D
13201 BENS	7.500.346,92 D
132010001 2 - PREDIOS E EDIFICACOES	3.501.244,98 D
132010002 1 - TERRENOS	417.334,00 D
132010003 EQUIPAMENTOS MAQUINAS E INSTALACOES IND.	2.187.539,35 D
132010004 8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	1.282.986,36 D
132010006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.849,23 D
132010007 SOFTWARES	1.100,00 D
132010012 6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	1.908,00 D
132010013 7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRATIVO	28.385,00 D
13202 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.446.737,62 C
132020001 2 - PREDIOS E EDIFICACOES	921.435,03 C
132020003 EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. INDLs.	1.430.963,99 C
132020004 8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	365.279,52 C
132020006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.028,25 C
132020007 SOFTWARES	1.100,00 C
132020008 4 - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	209.670,14 C
132020009 5 - INSTRUMENTO MEDICINA E CIRURGIA	4.647,11 C
132020010 6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	266,84 C
132020011 7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	153.591,43 C
132020012 9 - FERRAMENTAS	4.103,42 C
132020013 10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	302.651,89 C
2 PASSIVO	8.548.911,66 C
21 CIRCULANTE	3.701.904,72 C
211 CIRCULANTE	3.701.904,72 C
21101 FORNECEDORES	554.431,58 C
211010005 IMPORTINVEST IPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.463,75 C
211010007 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	583,96 C
211010012 ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	12.552,79 C
211010013 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	490,00 C
211010017 GUSSON EQUIP.MED.E HOSP. LTDA	20.386,97 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
211010038 STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	581,81 C
211010095 BENSUADE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.837,68 C
211010112 FUNDHERP FUND.HEMOC.DE RIB. PRETO	3.442,88 C
211010188 ONDEI E CICUTO LTDA	65,94 C
211010230 EDIR BORACINI GOMES CIA LTDA - ME	93,00 C
211010250 JMP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	594,60 C
211010263 FARMACIA BIOLOGICA ONDEI & CICUTO LTDA - ME	329,00 C
211010353 SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA	225,34 C
211010380 HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	20.834,94 C
211010434 SINDICATO DOS HOSP DE SP (SINDHOSP)	200,00 C
211010454 MAURICIO GARCIA LOPES - ME	2.310,00 C
211010478 GIANINI E OLIVEIRA ADVOCACIA	43.552,00 C
211010531 ALENCAR ALESSANDRO BATISTA RAMOS-ME	701,77 C
211010571 C.C.CALEJON DOS SANTOS ME 74.384.231/0001-82	799,68 C
211010709 CDV-SUPERMERCADOS LTDA	516,24 C
211010809 ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES-ME	421,45 C
211010966 CREMESP- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	957,00 C
211011102 MEDCONTROL COM.DE MAT.HOSP.LTDA	1.450,00 C
211011141 CM HOSPITALAR LTDA - GO 12.420.164/0003-19	2.515,02 C
211011174 PH7 COM. DE PRODUTO PARA DIAGNOSTICO LTDA - EP	336,64 C
211011194 SULMATEL ELET.HID. CONSTRUCOES LTDA - EPP	2.782,37 C
211011198 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.129,15 C
211011213 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	180,00 C
211011246 FONTINELE E FONTINELE E DROGARIA LTDA ME	312,63 C
211011271 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	6.425,82 C
211011365 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 0001-91	1.199,13 C
211011368 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38	1.379,38 C
211011378 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	390,00 C
211011385 HUMANA ALIMENTAR DISTRI. MED E PROD. NUT LTDA	1.533,07 C
211011393 CASA DE DOCES, EMBALAGENS E FESTAS RUA 17 LTDA	281,37 C
211011399 HB SAUDE S/A 02.668.512/0001-56	1.284,62 C
211011431 PARCELAMENTO - LABORATORIO UNILAB.	362.715,58 C
211011451 SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED.E HOSPIT.LTDA 11.206.099/0004-41	1.838,43 C
211011462 GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI	409,50 C
211011475 SIMPRO PUBL TELEP LTDA	527,58 C
211011515 PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA	386,64 C
211011519 VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	1.263,41 C
211011520 FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	224,33 C
211011576 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. ME	9.565,00 C
211011581 AGFA HEALTHCARE BRASIL	3.533,50 C
211011602 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00 C
211011624 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.405,50 C
211011625 MARCOS AURELIO DE CARVALHO GENGO ME	113,80 C
211011632 EXPRESS FORM - FORMULARIOS LTDA	180,00 C
211011638 FERNANDA ALVES CEZANE	245,00 C
211011723 PERFIL OFFICE COM DE MOVEIS 12245737000153	8.515,50 C
211011735 LABORATORIOS B BRAUN 31673254001680	1.442,40 C
211011740 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0099-22	24.325,41 C
211011742 SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES 54178470000179	1.500,00 C
21102 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.000,00 C
211020012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576.000,00 C
21103 CONTAS A PAGAR	19.399,94 C
211030002 ENERGIA ELETRICA	18.344,93 C
211030007 TAXAS A PAGAR	1.055,01 C
21104 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175.941,03 C
211040001 PIS A RECOLHER	2.559,77 C
211040002 IRF A RECOLHER / PESSOAS FISICAS	10.200,76 C
211040004 COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1,55 C
211040012 CSLL+COFINS+PIS - CLINICAS E LABORATORIOS	416,84 C
211040014 ISS - PARCELADO	162.762,11 C
21105 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	552.545,55 C
211050001 SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	402.384,25 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
211050004 LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.302,20 C
211050006 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA / SINDICAL A PAGAR	1.725,15 C
211050010 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	42.126,38 C
211050012 FGTS + CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	58.869,26 C
211050016 FERIAS - 1/3 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	42.138,31 C
21107 PROVISOES	477.150,63 C
211070002 PROVISAO 13o SALARIO	477.150,63 C
21108 MEDICOS A PAGAR	34.598,29 C
211080016 ALIPIO ANTUNES FILHO	138,89 C
211080027 JOSE DO AMARAL RIBEIRO FILHO	3.437,51 C
211080038 ROGERIO GANDHI CHARAF BDINE	82,50 C
211080112 LEANDRO MANIERI CARLESSO	42,00 C
211080128 RAFAEL ASSIS QUEIROZ	1.308,52 C
211080218 MANIERI & QUEIROZ LTDA - ME	25.438,87 C
211080271 VALDECI DONIZETE COSTA	4.150,00 C
21113 CUSTAS PROCESSUAIS	1.937,97 C
211130004 ANDREIA M. FIRMINO DE QUEIROZ - CESP	1.312,97 C
211130006 ACOES TRABALHISTA A PAGAR	625,00 C
21114 LABORATORIOS E CLINICAS A PAGAR	1.309.899,73 C
211140005 RADIOLOGIA YOUSSEF MOUSSA S/C LTDA	103.889,25 C
211140007 RODRIGUES CASTRO CLINICA MEDICA LTDA	179.703,75 C
211140011 MEDI MEDICINA INTEGRADA SIMPLES LTDA	7.965,66 C
211140018 CLINICA CETTA LTDA	27.513,78 C
211140023 NEURODONTOL CLIN.MEDICA LTDA - ME	88,00 C
211140024 CHIERICE & ABBUD PRESTACAO MEDICA E EDUCACIONAL	28.257,68 C
211140050 ASSIS & QUEIROZ LTDA	25.667,05 C
211140134 UNILAB - LAB DE ANALISES CLINICAS SANTA FE DO S	337.212,21 C
211140135 CLINICA MEDICA STHAFF LTDA ME	37.613,41 C
211140174 CLAN CLINICA MEDICA SANTA FE DO SUL LTDA ME	74.582,93 C
211140182 CLINICA MEDICA VECCHI LTDA EPP	30.914,52 C
211140192 ROGERIO GANDHI CHARAF BDINE ME	107.215,48 C
211140195 MARIO AUGUSTO DE TOLEDO-MEDICINA EIRELI	143.639,08 C
211140196 LUIS CESAR RODRIGUES - ME	134.123,28 C
211140197 CENTRO ESPECIAL. RETINA E VITREO LTDA	84,58 C
211140201 PRESS MED PREST. SERV. MEDICOS LTDA - EPP	4.501,01 C
211140203 CLINICA MEDICA FAVALECA LTDA-ME	3.469,40 C
211140213 GATASS CLINICA MEDICA LTDA	263,74 C
211140215 CAYO FELIPE REZENDE CLINICA MEDICA	105,36 C
211140216 EDUARDO DE LIMA PEREIRA CLINICA MEDICA ME	36,40 C
211140217 ALEKCEY RENE DE OLIVEIRA GUEDES- ME	49.109,51 C
211140218 MNC SERVICOS MEDICOS LTDA	126,60 C
211140219 VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.217,07 C
211140222 MED ORTO FERN. SERV. MED LTDA	3.949,64 C
211140225 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LARCERDA ME	4.356,94 C
211140235 PEDRO DE PAULA JUNIOR CLINICA MEDICA	293,40 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.838.075,85 C
221 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.838.075,85 C
22101 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.248.798,07 C
221010003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.248.798,07 C
22103 PARCELAMENTOS DIVERSOS	589.277,78 C
221030003 PARCELAMENTO INSS - 61.790.966-0	19.233,77 C
221030011 PARCELAMENTOS FGTS	354.877,29 C
221030019 MULTA TRABALHISTA (46268.002931)	16.925,85 C
221030020 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - 80221089242	198.240,87 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	2.008.931,09 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
241 PATRIMONIO SOCIAL			2.633.231,05 C
24101 PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE			2.633.231,05 C
241010001 PATRIMONIO SOCIAL			2.633.231,05 C
242 SUPERAVIT / DEFICIT			2.349.498,29 D
24201 SUPERAVITS			7.238.731,72 C
242010002 SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO			7.238.731,72 C
24202 DEFICITS			9.589.891,77 D
242020004 DEFICITS ACUMULADOS			-36.680,75 D
242020005 DEFICIT ACUMULADO NO EXERCICIO			-9.626.572,52 C
24203 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			-1.661,76 D
242030001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			-1.661,76 D
243 RESERVAS			1.725.198,33 C
24301 RESERVAS			1.725.198,33 C
243010001 RESERVAS DE REAVALIACAO			1.725.198,33 C
Total do ATIVO	8.548.911,66 D	Total do PASSIVO	8.548.911,66 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS	0,00 C
Somatórias	8.548.911,66 D		8.548.911,66 C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00 D
	Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

SANTA FE DO SUL - SP, 25 DE ABRIL DE 2023

MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 184.461.648-76
 CRC: 1SP21445301

JOSE BISCASSI
 FUNÇÃO: PROVEDOR
 CPF: 583.097.808-34