

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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (003236) ATIVO	8.712.533,19D	65.283.040,29	65.446.661,82	8.548.911,66D
11 (003233) CIRCULANTE	4.511.908,70D	65.173.188,87	65.320.321,75	4.364.775,82D
111 (003234) DISPONIVEL	2.785.872,55D	55.076.246,12	54.714.839,14	3.147.279,53D
11101 (003235) CAIXA GERAL	12.383,22D	591.458,35	595.294,13	8.547,44D
111010001 (000001) CAIXA	12.383,22D	591.458,35	595.294,13	8.547,44D
11102 (003325) BANCOS - CONTAS CORRENTES	77.062,85D	39.320.426,54	39.307.470,66	90.018,73D
111020001 (000003) 004 - BANCO SANTANDER S/A - 130001	0,00D	272.115,15	272.115,15	0,00D
111020002 (000004) 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 5060-1	16.617,50D	2.345.258,61	2.305.525,24	56.350,87D
111020003 (000005) 006 - BRADESCO S/A - 031803-5	1,00D	81.704,31	81.704,31	1,00D
111020004 (000006) 007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03	5.189,14D	4.196.742,63	4.201.921,30	10,47D
111020006 (000008) 03 - BANCO DO BRASIL S/A - 15060-6	0,00D	251.861,02	251.861,02	0,00D
111020007 (000009) 013 - BANCO DO BRASIL CONSAGRA - 2	0,00D	747.764,65	747.764,65	0,00D
111020008 (000010) 014 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS -	0,00D	1.489.045,36	1.487.212,97	1.832,39D
111020010 (000012) 005 - BANCO SANTANDER S/A - 130040	0,00D	1.679.298,50	1.679.298,50	0,00D
111020013 (000015) 010 - BANCO DO BRASIL - 10063-2	0,00D	3.862.846,01	3.862.846,01	0,00D
111020014 (000016) 02 - BANCO DO BRASIL S/A FNS - 588	0,00D	219.090,81	219.090,81	0,00D
111020025 (002629) 34 - BB - SANTA RITA - 24801-0	0,00D	282.429,64	282.429,64	0,00D
111020026 (002630) 35 - NOVA CANAA - 24799-5	0,00D	234.725,00	234.725,00	0,00D
111020027 (002631) 36 - RUBINEIA - 24800 - 2	0,00D	261.160,29	261.160,29	0,00D
111020028 (002632) 37 - TRES FRONTEIRAS - 2480-9	0,00D	347.687,09	347.687,09	0,00D
111020029 (002633) 38 - SANTA CLARA - 24798-7	0,00D	284.669,24	284.669,24	0,00D
111020036 (002690) 44 - BANCO DO BRASIL 100042-X	0,00D	298.391,09	298.391,09	0,00D
111020037 (002816) 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1912-	0,00D	8.534.741,67	8.534.741,67	0,00D
111020038 (002874) 816 - CX FEDERAL CORRENTE EMPRET S	55.255,21D	5.931.058,33	5.986.313,54	0,00D
111020040 (003012) 70 - BANCO DO BRASIL S/A 28743-1	0,00D	211.640,19	205.016,19	6.624,00D
111020041 (003014) 72 - BCO BRASIL 28790-3	0,00D	139.161,29	139.161,29	0,00D
111020042 (003016) 74 - BCO BRASIL 28791-1	0,00D	813.832,67	813.832,67	0,00D
111020043 (003059) 76 - BCO BRASIL 28928-0	0,00D	1.055.737,10	1.055.737,10	0,00D
111020044 (003076) 78 - BCO DO BRASIL 29435-7	0,00D	490.171,48	464.971,48	25.200,00D
111020046 (003139) 80 - BCO DO BRASIL 30289-9	0,00D	485.759,50	485.759,50	0,00D
111020047 (003141) 82 - BCO DO BRASIL 30349-6	0,00D	482.858,66	482.858,66	0,00D
111020048 (003143) 84 - BCO DO BRASIL 30381-X	0,00D	924.078,05	924.078,05	0,00D
111020049 (003405) 85 - BCO DO BRASIL 30683-5	0,00D	5.294,65	5.294,65	0,00D
111020050 (003406) 86 - BCO DO BRASIL 31364-5	0,00D	667.790,92	667.790,92	0,00D
111020051 (003601) CAIXA FEDERAL - 2123-7	0,00D	2.723.512,63	2.723.512,63	0,00D
11103 (003238) APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMED	2.569.370,48D	14.432.500,51	14.182.735,54	2.819.135,45D
111030001 (002332) 20 - APL CAIXA EC. FEDERAL S/A - 5	303,24D	1.976.195,01	1.652.972,25	323.526,00D
111030002 (003417) 21 - APL BANCO DO BRASIL 30683-5	5.207,48D	119,20	5.326,68	0,00D
111030003 (002372) 22 - APL BCO DO BRASIL - CONSAGRA	3,88D	230.190,18	230.194,06	0,00D
111030004 (003418) 23 - APL BANCO DO BRASIL 31364-5	0,00D	146.550,69	122.197,34	24.353,35D
111030006 (002373) 24 - APL BANCO DO BRASIL - EVENTOS	286.626,18D	1.290.161,98	606.002,09	970.786,07D
111030010 (002417) 25 - APL BCO DO BRASIL - 5060-1	2.113,86D	466.308,96	466.550,54	1.872,28D
111030011 (002439) 26 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 588	24.826,99D	83.240,00	108.066,99	0,00D
111030012 (002440) 27 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 150	35.187,60D	84.580,03	119.767,63	0,00D
111030013 (002441) 28 - APL BRADESCO S/A - 031803-5	508,97D	32.577,23	32.031,42	1.054,78D
111030015 (002484) 815 - APL CAIXA FEDERAL - EMPREST.	119.701,76D	10.898,34	0,00	130.600,10D
111030016 (002536) 30 - APLICACAO - BCP SANTANDER - 1	34.848,01D	127.401,24	144.206,30	18.042,95D
111030017 (002640) 53 - APLICACAO - NOVA CANAA - 2479	4,44D	112.861,58	112.866,02	0,00D
111030018 (002644) 39 - APLICACAO BB STA RITA	15.843,15D	117.358,98	133.202,13	0,00D
111030023 (002655) 58 - APLICACAO 24798-7 STA CLARA	19.083,04D	120.879,64	139.962,68	0,00D
111030024 (002656) 59 - APLICACAO EM C/C 24802-9 TRES	4.032,40D	153.314,09	157.346,49	0,00D
111030025 (002657) 60 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 100	0,00D	135.847,12	135.847,12	0,00D
111030028 (002695) 61 - APLICACAO RUBINEIA - CONT. 24	2.821,34D	107.270,97	110.092,31	0,00D
111030029 (002707) 62 - APLICACAO - B. BRASIL - 10063	217.095,54D	1.791.838,67	2.008.934,21	0,00D
111030030 (002817) 67 - APLICACAO CX FEDERAL 1912-7	204.923,02D	1.535.114,03	1.740.030,71	6,34D
111030032 (002970) 68 - APLICACAO SANTANDER 409-4	12.036,08D	626.194,60	622.220,42	16.010,26D
111030034 (003013) 71 - APLICACAO BCO BRASIL 287431	6.641,82D	80.143,47	86.785,29	0,00D
111030035 (003015) 73 - APLICACAO BB 28790-3	0,00D	70.565,70	64.660,96	5.904,74D
111030036 (003017) 75 - APLICACAO BB 28791-1	0,00D	406.011,39	406.011,39	0,00D
111030037 (003068) 77 - APLICACAO BRASIL 28928-0	1.040.345,48D	22.564,35	1.062.909,83	0,00D
111030038 (003326) 79 - APLICACAO BANCO DO BRASIL 294	25.270,83D	188.378,09	213.648,92	0,00D
111030039 (003327) 81 - APLICACAO BRASIL 30289-9	80.486,58D	203.159,80	283.646,38	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
111030040(003328)83 - APLICACAO BRASIL 30349-6	431.458,79D	10.016,88	441.475,67	0,00D
111030041(003329)85 - APLICACAO BRASIL 30381-X	0,00D	252.435,28	252.435,28	0,00D
111030042(003602)CAIXA FEDERAL - 2123 - 7	0,00D	4.050.323,01	2.723.344,43	1.326.978,58D
11104 (003239)CONTAS CARTAO DE CREDITOS	127.056,00D	731.860,72	629.338,81	229.577,91D
111040001(003331)CARTAO DE CREDITO E DEBITO A CREDI	127.056,00D	731.860,72	629.338,81	229.577,91D
112 (003240)CREDITOS	881.357,68D	6.587.755,81	7.184.146,57	284.966,92D
11201 (003241)CONVENIOS A RECEBER	757.880,64D	3.431.333,49	4.065.639,83	123.574,30D
112010001(000019)CABESP A RECEBER	2.830,92D	9.477,88	12.308,80	0,00D
112010002(000020)CASSI A RECEBER	16.541,89D	29.303,71	45.584,52	261,08D
112010003(000021)APAS A RECEBER	7.706,31D	0,00	7.706,31	0,00D
112010004(000022)ECONOMUS A RECEBER	373,99D	0,00	373,99	0,00D
112010005(000023)FAEC A RECEBER	34.670,28D	0,00	34.670,28	0,00D
112010006(000024)PAMS A RECEBER	379,60D	0,00	379,60	0,00D
112010009(000027)UNIMED - A RECEBER	206.354,50D	897.897,46	988.466,32	115.785,64D
112010010(000028)GOLDEM CROSS A RECEBER	3.699,37D	0,00	3.699,37	0,00D
112010012(000029)SAUDE BRADESCO A RECEBER	7.625,23D	41.889,22	49.514,45	0,00D
112010013(000030)AUSTA CLINICA A RECEBER	14.987,36D	61.068,77	73.856,83	2.199,30D
112010015(000032)SABESPREV A RECEBER	197,72D	0,00	197,72	0,00D
112010017(000034)SUL AMERICA A RECEBER	16.200,43D	3.467,12	18.451,59	1.215,96D
112010018(000035)IAMSPE A RECEBER	114.452,50D	236.705,25	351.157,75	0,00D
112010022(000686)BEN SAUDE A RECEBER	141.884,84D	602.075,73	743.015,68	944,89D
112010026(001582)SAN SAUDE A RECEBER	1.690,85D	481,97	2.172,82	0,00D
112010027(001648)CONVENIO FAEC-UNIMED A RECEBER	3.398,34D	0,00	3.398,34	0,00D
112010028(001850)EQUIPSERVICE A RECEBER	1.011,94D	0,00	1.011,94	0,00D
112010029(002008)ALL LOGISTICA	3.502,85D	0,00	3.502,85	0,00D
112010030(002138)UNIMED CORREIOS A RECEBER	704,04D	0,00	704,04	0,00D
112010031(002257)SAO FRANCISCO SAUDE - A RECEBER	437,23D	6.974,22	4.679,21	2.732,24D
112010032(001314)HB SAUDE	17.667,43D	103.024,14	120.256,38	435,19D
112010034(002355)SIM SAUDE	3.428,58D	0,00	3.428,58	0,00D
112010035(002378)PARTICULARES A RECEBER	128.873,40D	1.432.038,02	1.560.911,42	0,00D
112010036(002384)UNIMED FERNANDOPOLIS - A RECEBER	20.349,04D	0,00	20.349,04	0,00D
112010038(003071)PARTMED	8.912,00D	0,00	8.912,00	0,00D
112010039(003429)HMW SEGURANÇA	0,00D	3.080,00	3.080,00	0,00D
112010041(003435)MULTIMED SEGURANÇA	0,00D	3.520,00	3.520,00	0,00D
112010043(003443)VINI SINALIZAÇÃO	0,00D	330,00	330,00	0,00D
11202 (003242)CONVENIO SUS A RECEBER	0,00D	1.187.319,27	1.166.679,27	20.640,00D
112020001(000040)SIA (AMBULATORIO) A RECEBER	0,00D	269.919,54	269.919,54	0,00D
112020002(000185)AIH (INTERNACAO) A RECEBER	0,00D	846.693,16	846.693,16	0,00D
112020003(001667)CONVENIO DIVERSOS A RECEBER	0,00D	33.024,00	12.384,00	20.640,00D
112020012(003646)SUBVENÇÃO DO ESTADO ELETIVAS - SUS	0,00D	37.682,57	37.682,57	0,00D
11203 (003243)VALORES EM CHEQUES A RECEBER	51.910,48D	30.812,00	6.632,00	76.090,48D
112030001(000041)CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	51.910,48D	0,00	0,00	51.910,48D
112030002(003414)CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	0,00D	30.812,00	6.632,00	24.180,00D
11205 (003245)ADIANTAMENTOS	38.907,62D	267.717,88	270.622,30	36.003,20D
112050001(000042)ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.359,02D	695,43	6.054,45	0,00D
112050002(000043)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.548,60D	72.918,43	71.781,18	34.685,85D
112050003(000247)ADIANTAMENTO A MEDICOS	0,00D	1.317,35	0,00	1.317,35D
11205005 (003410)ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00D	192.786,67	192.786,67	0,00D
11207 (003247)IMPOSTOS A RECUPERAR /COMPENSAR	27.687,53D	0,00	0,00	27.687,53D
112070002(000084)REFIS	27.687,53D	0,00	0,00	27.687,53D
11209 (003248)CONTAS A RECEBER	4.000,00D	1.670.573,17	1.674.573,17	0,00D
112090002(001141)CONTRIBUICOES DE IRMAOS A RECEBER	4.000,00D	200,00	4.200,00	0,00D
112090005(000988)CONSAGRA - CONS.PUB.INT.SAUDE REGI	0,00D	1.548.491,09	1.548.491,09	0,00D
112090016(003742)CAMPANHA GOTA D" AGUA	0,00D	121.882,08	121.882,08	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

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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
113 (003250) ESTOQUES	844.678,47D	3.509.186,94	3.421.336,04	932.529,37D
11301 (003251) ESTOQUES	844.678,47D	3.509.186,94	3.421.336,04	932.529,37D
113010001(000248)MATERIAL PRODUTIVO	377.829,84D	426,56	378.256,40	0,00D
113010002(002846)MATERIAL DE CONSUMO	209.821,73D	22.363,09	226.009,60	6.175,22D
113010003(002847)GENEROS ALIMENTICIOS	53.862,07D	442.889,55	462.306,13	34.445,49D
113010004(002848)MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	37.003,43D	141.933,63	136.642,77	42.294,29D
113010005(002849)MATERIAIS DE MANUNTENCAO	166.161,40D	39.392,48	190.128,83	15.425,05D
113010006(003349)MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	70.728,19	39.421,01	31.307,18D
113010007(003350)MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	1.072.613,98	718.456,25	354.157,73D
113010008(003351)MEDICAMENTOS	0,00D	1.562.139,67	1.130.731,42	431.408,25D
113010009(003352)OPME	0,00D	12.155,83	10.290,87	1.864,96D
113010011(003395)DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	94.326,99	83.415,27	10.911,72D
113010013(003420)GASES MEDICINAIS	0,00D	38.558,17	38.472,19	85,98D
113010014(003596)MATERIAL GRÁFICO	0,00D	11.658,80	7.205,30	4.453,50D
12 (003252) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.526,54D	578,97	578,97	130.526,54D
121 (003253) VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130.526,54D	578,97	578,97	130.526,54D
12103 (003254) DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES	129.834,08D	578,97	578,97	129.834,08D
121030002(000047)DEPOSITOS JUDICIAIS	3.589,27D	578,97	578,97	3.589,27D
121030003(002007)BLOQUEIO JUDICIAL	126.244,81D	0,00	0,00	126.244,81D
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	4.070.097,95D	109.272,45	125.761,10	4.053.609,30D
132 (003257) IMOBILIZADO	4.070.097,95D	109.272,45	125.761,10	4.053.609,30D
13201 (003258) BENS	7.392.981,26D	107.772,45	406,79	7.500.346,92D
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 INSTALACOE	2.135.653,35D	51.886,00	0,00	2.187.539,35D
132010004(000051)8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	1.282.986,36D	0,00	0,00	1.282.986,36D
132010006(000820)COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.662,57D	25.593,45	406,79	79.849,23D
132010007(000868)SOFTWARES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
132010012(002928)6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	0,00D	1.908,00	0,00	1.908,00D
132010013(002929)7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRAT	0,00D	28.385,00	0,00	28.385,00D
13202 (003259) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.322.883,31C	1.500,00	125.354,31	3.446.737,62C
132020001(000053)2 - PREDIOS E EDIFICACOES	922.935,03C	1.500,00	0,00	921.435,03C
132020003(000055)EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. INDLs.	1.430.963,99C	0,00	0,00	1.430.963,99C
132020004(000056)8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	355.857,68C	0,00	9.421,84	365.279,52C
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 CIRURG	164.325,61C	0,00	45.344,53	209.670,14C
132020009(002935)5 - INSTRUMENTO MEDICINA E CIRURGI	3.593,57C	0,00	1.053,54	4.647,11C
132020010(002936)6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	195,91C	0,00	70,93	266,84C
132020011(002937)7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRAT	102.974,09C	0,00	50.617,34	153.591,43C
132020012(002938)9 - FERRAMENTAS	3.257,29C	0,00	846,13	4.103,42C
132020013(002939)10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI	284.651,89C	0,00	18.000,00	302.651,89C
2 (003263) PASSIVO	8.089.509,03C	20.993.352,28	21.452.754,91	8.548.911,66C
21 (003264) CIRCULANTE	4.880.550,02C	20.674.483,93	19.495.838,63	3.701.904,72C
211 (003265) CIRCULANTE	4.792.839,83C	20.586.773,74	19.495.838,63	3.701.904,72C
21101 (003266) FORNECEDORES	919.476,74C	5.844.096,87	5.479.051,71	554.431,58C
211010001(003449)NUCLEO DE INFORM. COORD. PONTO BR	0,00C	40,00	40,00	0,00C
211010002(003447)PAULO MARCIO SOARES DA SILVA MEI	0,00C	150,00	150,00	0,00C
211010003(003446)CREATIVE COPIAS LTDA	0,00C	4.249,79	4.249,79	0,00C
211010004(003438)MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	2.130,00C	8.890,31	6.760,31	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010005(003422) IMPORTINVEST IPORTACAO E COMERCIO	825,80C	16.203,82	16.841,77	1.463,75C
211010007(003408) THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.887,04C	8.097,62	6.794,54	583,96C
211010008(003409) MARGIOTTE E MARGIOTTE LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
211010009(003411) SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRE	0,00C	6.937,00	6.937,00	0,00C
211010010(003412) JULIANA CEZARE GALINDO SEINO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
211010012(003407) ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	23.344,93C	108.106,00	97.313,86	12.552,79C
211010013(003413) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00C	2.989,00	3.479,00	490,00C
211010014(003415) RMED TECNOLOGIA MEDICA ME	0,00C	21.460,62	21.460,62	0,00C
211010015(003416) LUIS EDUARDO SOLDI ME	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
211010017(000267) GUSSON EQUIP.MED.E HOSP. LTDA	14.346,28C	125.216,35	131.257,04	20.386,97C
211010027(003398) SINDICATO EMPREG. ESTAB. DE SERV.	0,00C	18.382,22	18.382,22	0,00C
211010032(003400) WWA SP	0,00C	214,00	214,00	0,00C
211010033(003421) LARISMED - IND. E COM. DE MATER. M	0,00C	923,40	923,40	0,00C
211010036(003452) FUNDES - FUNDO NACIONAL DO ESTADO	0,00C	30.941,65	30.941,65	0,00C
211010038(003454) STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE	52.800,00C	105.632,29	53.414,10	581,81C
211010039(003456) VALDECIR DONIZETE COSTA	0,00C	13.710,00	13.710,00	0,00C
211010040(003457) ISABEL GARCIA PACHECO	0,00C	13.830,00	13.830,00	0,00C
211010042(003460) RETIFICA DE MOTORES GRANDES LAGOS	0,00C	900,00	900,00	0,00C
211010043(003461) FVP COELHO ME	0,00C	407,20	407,20	0,00C
211010050(000300) FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA	1.670,00C	7.348,65	5.678,65	0,00C
211010053(000303) KUMAYAMA & CIA LTDA	0,00C	141,99	141,99	0,00C
211010055(001971) SUPERMED.COM.IMP.DE PROD.MED. HOSP	1.141,15C	11.480,91	10.339,76	0,00C
211010060(000310) RHELCON COM E ASSIST. TECNICA LTDA	12.020,00C	12.020,00	0,00	0,00C
211010072(001991) SERGIO AVILA DORIA MARTINS	23,14C	23,14	0,00	0,00C
211010075(002004) EMBRATEL-EMP. BRASILEIRA TELECOMUN	0,00C	1.979,13	1.979,13	0,00C
211010081(000331) FEDERACAO DAS MISERICORDIAS DO EST	1.464,01C	7.757,93	6.293,92	0,00C
211010083(000333) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	31.166,92C	31.166,92	0,00	0,00C
211010093(003462) SGG SOLUCOES E TELECOMUNICACOES	0,00C	143,64	143,64	0,00C
211010095(003465) BENSUADE PLANO DE ASSISTENCIA MEDI	0,00C	21.301,95	24.139,63	2.837,68C
211010096(003466) BARONE PRODUTOS CIR. EIRELI	0,00C	85,96	85,96	0,00C
211010097(003467) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.8	0,00C	520,00	520,00	0,00C
211010098(000348) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	43.338,69	43.338,69	0,00C
211010099(000349) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.346,96C	7.909,47	5.562,51	0,00C
211010101(003468) L E M EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00C	618,20	618,20	0,00C
211010105(003470) BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00C	5.349,41	5.349,41	0,00C
211010109(003473) JFL COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00C	945,00	945,00	0,00C
211010112(000487) FUNDHERP FUND.HEMOC.DE RIB. PRETO	23.789,26C	83.724,06	63.377,68	3.442,88C
211010116(003474) NORAI RODRIGUES DOS SANTOS ME	0,00C	24,90	24,90	0,00C
211010118(003475) GRAJS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00C	285,33	285,33	0,00C
211010119(000497) SUPERMERCADOS GUIRAO - ME	748,65C	42.978,23	42.229,58	0,00C
211010120(003476) CLEONILDO LOPES FERRAGENS ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
211010122(003477) ANTONIO CARLOS CUBO	0,00C	80,00	80,00	0,00C
211010123(003479) COSTA E COSTA SEGURANÇA DO TRABALH	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
211010124(003480) CARDS SERVIÇOS DIGITAL E ADM LTDA	0,00C	252,00	252,00	0,00C
211010126(003481) CLINICA ODONTOLOGICA ALCALA LTDA	0,00C	43.420,00	43.420,00	0,00C
211010127(003482) COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS	0,00C	49.495,55	49.495,55	0,00C
211010132(001739) DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA-	4.747,00C	5.162,00	415,00	0,00C
211010136(000517) ALBAN IND. E COM. DE EMBALAGEM LTD	0,00C	2.283,01	2.283,01	0,00C
211010138(003483) ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00C	40.302,67	40.302,67	0,00C
211010139(003484) DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA MEDIC	0,00C	11.861,66	11.861,66	0,00C
211010140(003485) INTERTECH IND DE PROD MED HOSPITAL	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
211010141(003486) ALFALAGOS LTDA	0,00C	772,25	772,25	0,00C
211010143(003487) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	10.179,17	10.179,17	0,00C
211010144(003488) SOGAMAX DISTR. DE PRODUT. FARMACEU	0,00C	10.576,06	10.576,06	0,00C
211010149(003491) SULMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	41.280,56	41.280,56	0,00C
211010150(003492) CLINICA MEDICA PRATA E GARCIA LTDA	0,00C	17.580,00	17.580,00	0,00C
211010151(003493) REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	0,00C	1.317,50	1.317,50	0,00C
211010152(003494) CREMER S.A.	0,00C	1.035,27	1.035,27	0,00C
211010153(003495) ALTAMEDICAL PRODUTOS MED HOSPITALA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
211010154(003496) IMPORT SERVICE MAT MED HOSPITALAR	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00C
211010155(000541) UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A	0,00C	4.948,00	4.948,00	0,00C
211010157(003497) RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	17.698,00	17.698,00	0,00C
211010158(003498) LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.065,00	13.065,00	0,00C
211010159(003499) DLR COMERCIO IMPORT EXP	0,00C	5.024,90	5.024,90	0,00C
211010162(000571) SAPRA SERV.ASSISS.E PROD. RAD. LTD	24,91C	2.617,75	2.592,84	0,00C
211010163(003502) AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO	0,00C	336,11	336,11	0,00C
211010164(000573) IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS	1.682,00C	1.749,83	67,83	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010165(003503)WEBRAN DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS	0,00C	1.605,72	1.605,72	0,00C
211010166(003504)SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	0,00C	12.129,95	12.129,95	0,00C
211010167(003505)ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00C	10.483,35	10.483,35	0,00C
211010168(003506)A G KIENEN E CIA LTDA	0,00C	1.528,40	1.528,40	0,00C
211010170(000580)EVANDRO MARIANO DA SILVA ME	12.646,15C	12.646,15	0,00	0,00C
211010171(000581)W.F. YNAYAMA - STA FE - ME	0,00C	630,00	630,00	0,00C
211010173(003507)CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	0,00C	1.930,92	1.930,92	0,00C
211010174(003508)F F DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	0,00C	18.626,16	18.626,16	0,00C
211010176(000586)CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPI	316,00C	632,00	316,00	0,00C
211010178(003510)NASCIMENTO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC	0,00C	334.041,33	334.041,33	0,00C
211010181(003511)HEALTH CLEAN COMERCIAL	0,00C	6.805,92	6.805,92	0,00C
211010182(003512)INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00C	14.612,40	14.612,40	0,00C
211010183(003513)MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	28.179,40	28.179,40	0,00C
211010184(003514)VALMIR VIEIRA DOS SANTOS	500,00C	500,00	0,00	0,00C
211010185(003515)EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU	0,00C	15.486,73	15.486,73	0,00C
211010186(003516)COMERCIAL PENNA E LOPES LTDA	0,00C	890,23	890,23	0,00C
211010187(003517)BIOMEDICA INSUMOS E SOLUÇÃO EM SAÚ	0,00C	333,36	333,36	0,00C
211010188(003518)ONDEI E CICUTO LTDA	0,00C	574,25	640,19	65,94C
211010189(003521)ANDRE LUIS CESAR MARTINS ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
211010190(003522)SANDRO ROBERTO CLEMENTE DE SOUZA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
211010191(003523)BELIVE MEDICA PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
211010193(003524)INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	310,00	310,00	0,00C
211010194(003525)BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	806,00	806,00	0,00C
211010195(003526)LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	525,60	525,60	0,00C
211010197(003527)HOSPIVIDA LTDA	0,00C	5.403,20	5.403,20	0,00C
211010198(003528)JOSE LUIZ ALVES REFRIGERAÇÃO MEI	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
211010199(003529)CIRURGICA PATROCINIO DISTR. PROD.	0,00C	1.010,98	1.010,98	0,00C
211010200(000669)WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA	0,00C	56,00	56,00	0,00C
211010202(003530)STOCK RIO DISTR. PRODUTOS FARMACEU	0,00C	3.598,20	3.598,20	0,00C
211010203(003531)BMG DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	2.844,42	2.844,42	0,00C
211010204(003532)VERONICE ELIAS DE SOUZA MEI	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
211010205(003533)SOLUCAO CABOS	0,00C	180,86	180,86	0,00C
211010206(003534)PIER MAGAZINE SOLUÇÕES TELECOMUNIC	0,00C	45,99	45,99	0,00C
211010207(003540)MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	8.081,70	8.081,70	0,00C
211010209(003541)KLINEA MED PRODUTOS MEDICOS	0,00C	4.337,00	4.337,00	0,00C
211010210(003542)VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA EIPM	0,00C	3.091,00	3.091,00	0,00C
211010211(003543)SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.761,56	1.761,56	0,00C
211010213(000707)ELIANA MARIA COMPANHOLO FAIDIGA-ME	0,00C	407,01	407,01	0,00C
211010215(003544)MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PIR	0,00C	16.840,40	16.840,40	0,00C
211010216(003545)BIGNARDI IND E COM PAP E ARTEF LTD	0,00C	8.161,10	8.161,10	0,00C
211010217(003546)M. P. COMERCIO DE MATER. HOSP. LTD	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00C
211010218(003547)TS MEDICAL COM E SERV PROD HOSPITA	0,00C	2.526,00	2.526,00	0,00C
211010219(003548)SOMA SP HOSPITALAR	0,00C	54.888,80	54.888,80	0,00C
211010220(003549)PNEUMOCLINICA FISIOTERAPIA ESPECIA	0,00C	1.692,18	1.692,18	0,00C
211010221(003550)SOUZA E FERNANDES	0,00C	235,93	235,93	0,00C
211010223(000661)WAGATSUMA MAT./P/ CONSTR. LTDA ME	1.499,68C	21.754,92	20.255,24	0,00C
211010224(003554)FF BARACIOLI CIA LTDA	0,00C	136,50	136,50	0,00C
211010225(003555)TOTAL MEDICAL BRASIL INDUST.E COME	0,00C	3.211,00	3.211,00	0,00C
211010226(003556)MEGAMIX COMERCIAL	0,00C	20.331,60	20.331,60	0,00C
211010227(003560)CLINICA RIBEIRO LTDA	0,00C	1.631,76	1.631,76	0,00C
211010228(003566)DISTRIBUIMED DISTR. DE PROD. HOSPI	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
211010230(002345)EDIR BORACINI GOMES CIA LTDA - ME	0,00C	110,50	203,50	93,00C
211010231(000750)ANTONIO MANTOVAN & CIA. LTDA - EPP	50,00C	936,00	886,00	0,00C
211010232(003568)ELOHIM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LT	0,00C	11.940,00	11.940,00	0,00C
211010233(003569)BD DISTRIB. DE MEDICAM. E MATER. H	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
211010234(003570)UP FAST CASA EIRELI	0,00C	132,09	132,09	0,00C
211010235(003571)PAULO DESPACHANTE NOVA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
211010236(003572)MB CORTINAS E FERRAMENTAS	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
211010237(003573)BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00C	1.857,30	1.857,30	0,00C
211010238(003574)XELIDA SEREM MARTINS REIS	0,00C	584,25	584,25	0,00C
211010239(003575)VOGAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	2.506,31	2.506,31	0,00C
211010240(003576)FAIDIGA CLINICA MEDICA E CIRURGICA	0,00C	27.332,53	27.332,53	0,00C
211010241(003578)ANDRADE E COSTA FABRIC. DE MAQ. AP	0,00C	500,00	500,00	0,00C
211010242(003579)EDINA MARIA DE PAULA MOLINA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
211010243(003580)MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS	0,00C	992,20	992,20	0,00C
211010246(003581)FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
211010247(003582)MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	1.955,25	1.955,25	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010248(003583)VISUAL COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	0,00C	2.626,40	2.626,40	0,00C
211010250(003584)JMP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	11.453,50	12.048,10	594,60C
211010251(000779)CLAUCIO CASTANHA	0,00C	3.256,66	3.256,66	0,00C
211010252(003587)MICHELI DE SOUZA ASSUMÇÃO VIEIRA	0,00C	9.531,37	9.531,37	0,00C
211010253(003588)PROMED DO BRASIL	0,00C	13.123,50	13.123,50	0,00C
211010254(003589)ROSIMEIRE SAYURE D. PEDRO	0,00C	3.068,98	3.068,98	0,00C
211010255(003590)VAREJÃO DA ECONOMIA HORTIFRUT	0,00C	73,00	73,00	0,00C
211010258(003593)ELIANE CRISTINA REIS BASSINI	0,00C	2.528,00	2.528,00	0,00C
211010259(003594)RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00C	107,47	107,47	0,00C
211010260(003597)AMERICANAS S.A.	0,00C	108,98	108,98	0,00C
211010261(003598)PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS	0,00C	1.334,10	1.334,10	0,00C
211010262(003599)DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSPITAL	0,00C	3.804,25	3.804,25	0,00C
211010263(000811)FARMACIA BIOLOGICA ONDEI & CICUTO	0,00C	5.108,09	5.437,09	329,00C
211010264(003600)EVANDRO APARECIDO BECARI MEI	0,00C	240,00	240,00	0,00C
211010266(003603)SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓ	0,00C	1.013,50	1.013,50	0,00C
211010268(003604)MEDY COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00C	75,46	75,46	0,00C
211010269(003605)FOUR MED DISTR. HOSPITALAR IMPORTA	0,00C	1.017,54	1.017,54	0,00C
211010270(000398)JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.289,50C	218.499,10	215.209,60	0,00C
211010279(003606)BRAZILIAN QUALITY INDUSTRIA E COME	0,00C	833,30	833,30	0,00C
211010280(003607)VALDIR VALLADÃO JUNIOR	0,00C	20,00	20,00	0,00C
211010281(003608)GEMMINI MAT EQUIP E IMPLANTES	0,00C	1.009,80	1.009,80	0,00C
211010285(003609)BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA	0,00C	2.541,00	2.541,00	0,00C
211010289(000768)CENT.REF.E APOIO A CRIANCA E ADOL.	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00C
211010290(003610)RKR COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	135,00	135,00	0,00C
211010291(003611)IRMÃOS CESTANI COM DE ARTIGOS DE P	0,00C	25,80	25,80	0,00C
211010292(000857)J. L. CHIAPARINI & CIA LTDA	0,00C	876,90	876,90	0,00C
211010294(003612)NOVAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00C	101,02	101,02	0,00C
211010295(003613)SANTA TERRA FLORESTA E JARDIM	0,00C	110,00	110,00	0,00C
211010296(003614)LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00C	22,00	22,00	0,00C
211010297(003615)LASER GRAFICA E SOUZA LTDA	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
211010298(003616)VIVA COMERCIO ATAC DE MEDIC	0,00C	37.104,00	37.104,00	0,00C
211010300(003617)PERFORMANCE RUN COM VARE ART VEST	0,00C	6.760,00	6.760,00	0,00C
211010301(003618)LISKO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	495,56	495,56	0,00C
211010302(003619)ULIAN E SOUZA CONSTRUÇÕES E ENGENH	0,00C	94.500,00	94.500,00	0,00C
211010303(003620)LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
211010305(001674)LUCAS E MENDES - ME	3.593,90C	43.171,24	39.577,34	0,00C
211010306(003621)MOBRAZ COM E DIST DE PROD. MEDIC.	0,00C	13.902,60	13.902,60	0,00C
211010308(003622)FURTILO E FURTILO LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
211010310(003673)OLIDEF CZ IND COM AP HOSPITALAR	0,00D	5.900,00	5.900,00	0,00D
211010327(000912)SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156	5.725,58C	87.668,22	81.942,64	0,00C
211010333(000921)ARLEI JOSE FRIGIERI-ME	0,00C	4.867,34	4.867,34	0,00C
211010353(000962)SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA	0,00C	4.543,93	4.769,27	225,34C
211010359(000987)DJALMA PESSOA DE SOUZA ME	90,00C	125,00	35,00	0,00C
211010364(001636)SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME	1.854,14C	20.113,46	18.259,32	0,00C
211010380(001021)HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	8.970,74C	74.804,85	86.669,05	20.834,94C
211010409(001056)VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA ME	609,92C	5.466,92	4.857,00	0,00C
211010411(001061)MACROMED COM.MAT.MED E HOSP. LTDA	385,91C	385,91	0,00	0,00C
211010421(001803)VIVO S.A.	5.245,11C	49.213,27	43.968,16	0,00C
211010427(001729)MAURICIO SARTORI SANTA FE DO SUL-M	0,00C	650,00	650,00	0,00C
211010434(001117)SINDICATO DOS HOSP DE SP (SINDHOSP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
211010454(001158)MAURICIO GARCIA LOPES - ME	1.460,00C	10.615,00	11.465,00	2.310,00C
211010456(001163)MED-RIO COM. E REPRESENTACOES LTDA	36,00C	36,00	0,00	0,00C
211010472(001197)EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRG.HOSP.	1.929,96C	5.798,96	3.869,00	0,00C
211010473(001203)ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSUL	0,00C	17.100,00	17.100,00	0,00C
211010478(001217)GIANINI E OLIVEIRA ADVOCACIA	43.552,00C	0,00	0,00	43.552,00C
211010493(002063)JOSE ROGERIO GONCALVES-ME	0,00C	408,00	408,00	0,00C
211010498(002069)AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	25.522,08C	111.380,31	85.858,23	0,00C
211010507(001262)NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	5.663,22	5.663,22	0,00C
211010518(001280)PAULO CESAR RODRIGUES CHAVEIRO - M	32,00C	489,00	457,00	0,00C
211010520(000255)ANDREI PUBLICACOES MEDICAS	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
211010531(001679)ALENCAR ALESSANDRO BATISTA RAMOS-M	95,00C	8.033,29	8.640,06	701,77C
211010534(001305)INTERMEDICAL UNIBRA EQUIPAMENTOS M	5.710,65C	5.710,65	0,00	0,00C
211010535(001307)FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSP.LTDA	3.140,00C	3.140,00	0,00	0,00C
211010545(001745)SILVA & SILVA COM.DE TOLDOS LTDA-M	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
211010551(001330)CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA ME	173,00C	259,00	86,00	0,00C
211010571(001360)C.C.CALEJON DOS SANTOS ME 74.384.2	0,00C	34.293,28	35.092,96	799,68C
211010582(001379)FEIRAO DO ALUMINIO CESTARI LTDA -	125,90C	125,90	0,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010597(001397) CALEJON & CALEJON LTDA ME	165,00C	165,00	0,00	0,00C
211010598(001586) COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENT	486,68C	486,68	0,00	0,00C
211010604(001413) NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA.	1.097,82C	1.097,82	0,00	0,00C
211010615(001424) COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO MATERSU	130,55C	3.648,96	3.518,41	0,00C
211010620(001431) LUCIMARA ALVES DE PAIVA - ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
211010623(001435) CARMONA COM.MATERIAIS HOSPITALAR L	640,00C	640,00	0,00	0,00C
211010638(001453) OGLIARI & VALDAMERI OGLIARI LTDA -	75,00C	956,00	881,00	0,00C
211010644(001564) IANELO & ROSSIGALLI LTDA - ME	10,33C	97,93	87,60	0,00C
211010656(001473) MAGAZINE LUIZA S.A	488,45C	488,45	0,00	0,00C
211010671(001488) EDSON JOSE ESTRADA - ME	0,00C	330,00	330,00	0,00C
211010681(001499) DENIS ROBERTO DA SILVA BATISTA - M	0,00C	695,00	695,00	0,00C
211010686(001504) E MARTINS LOJAS E VARIEDADES - ME	69,00C	120,00	51,00	0,00C
211010688(001506) AILTON APARECIDO TAVARES - ME	0,00C	56,00	56,00	0,00C
211010698(001524) CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FE DO	0,00C	1.856,17	1.856,17	0,00C
211010709(001535) CDV-SUPERMERCADOS LTDA	1.568,84C	41.518,54	40.465,94	516,24C
211010717(001542) CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	2.619,61C	10.352,86	7.733,25	0,00C
211010721(001545) SODROGAS DISTR.DE MED.E MAT.HOSP.L	1.738,40C	1.738,40	0,00	0,00C
211010735(001573) BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTR	1.062,80C	3.511,04	2.448,24	0,00C
211010736(001574) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MED. H	0,00C	5.017,50	5.017,50	0,00C
211010739(001577) EVALDO JOSE MANTELATO - ME	371,70C	371,70	0,00	0,00C
211010743(001581) H MED COMERCIO DE SUTURAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00C
211010768(001662) DESPESAS DE VIAGEM	7.501,68C	7.551,68	50,00	0,00C
211010769(001663) CORREIOS	5.989,18C	6.050,08	60,90	0,00C
211010770(001665) COM.CIRURGICA RIOCLARENSE FILIAL 6	16.208,65C	188.358,18	172.149,53	0,00C
211010807(001707) GUIA DE REG.DEBITOS FGTS-GRDE	105,75C	105,75	0,00	0,00C
211010808(001708) NAGATA & ROTA LTDA-ME	0,00C	4.566,40	4.566,40	0,00C
211010809(001709) ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES-ME	0,00C	2.085,62	2.507,07	421,45C
211010830(001857) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS	167,80C	167,80	0,00	0,00C
211010831(001858) COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	6,00C	186,28	180,28	0,00C
211010832(001910) S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
211010833(001911) ANTONIO CARLOS AGOSTINHO & CIA LTD	64,00C	465,00	401,00	0,00C
211010839(001918) HDL LOG. HOSP. LTDA	0,00C	10.234,50	10.234,50	0,00C
211010840(001919) MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUCA	0,00C	6.003,69	6.003,69	0,00C
211010844(001923) SP - SAO JOSE DOS CAMPOS CIR. SAO	0,00C	4.421,02	4.421,02	0,00C
211010845(001926) BLOQUEIO JUDICIAL	1.611,56C	1.611,56	0,00	0,00C
211010850(001943) MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSP	-15.420,79C	22.266,00	37.686,79	0,00C
211010931(001765) ISABEL GARCIA PACHECO	17.680,00C	17.680,00	0,00	0,00C
211010961(001828) O JORNAL DE SANTA FE DO SUL LTDA-M	127,11C	872,11	745,00	0,00C
211010966(001834) CREMESP- CONSELHO REGIONAL DE MEDI	0,00C	0,00	957,00	957,00C
211010967(001835) CIRURGICA OLIMPIO - LTDA	6.239,90C	9.884,49	3.644,59	0,00C
211010973(001844) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD	0,00C	213,57	213,57	0,00C
211010975(001847) ALCALA VITORIANO & CIA LTDA	30,23C	30,23	0,00	0,00C
211011024(001927) REDE ATIVA COM. PETROLEO LTDA	6.219,29C	6.219,29	0,00	0,00C
211011038(001949) SAULO JOSE CLEMENTE - EPP	0,00C	250,00	250,00	0,00C
211011050(002044) SANDRA R.D. SOARES - SANTA FE DO S	0,00C	796,06	796,06	0,00C
211011058(002076) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	3.775,00	3.775,00	0,00C
211011059(002078) SERVIMED COMERCIAL LTDA GO	822,94C	822,94	0,00	0,00C
211011069(002134) OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	114,00C	1.403,70	1.289,70	0,00C
211011071(002142) VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO L	0,00C	423,00	423,00	0,00C
211011072(002143) HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E P	2.785,49C	29.689,91	26.904,42	0,00C
211011082(002183) ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT - ME	0,00C	12.247,72	12.247,72	0,00C
211011091(002205) NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS -	0,00C	347,80	347,80	0,00C
211011099(002219) JN CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	567,50C	567,50	0,00	0,00C
211011100(002220) DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTD	5.926,00C	11.852,00	5.926,00	0,00C
211011102(002223) MEDCONTROL COM.DE MAT.HOSP.LTDA	0,00C	9.830,00	11.280,00	1.450,00C
211011106(002229) JUNCELER ALVES DOS SANTOS - ME	30,00C	145,00	115,00	0,00C
211011108(002231) J.MAHFUZ LTDA	0,00C	977,90	977,90	0,00C
211011109(002232) FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	0,00C	842,60	842,60	0,00C
211011122(002250) MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES - ME	0,00C	49.500,00	49.500,00	0,00C
211011129(002260) ARMARINHO KALICUTY LTDA - ME	0,00C	223,00	223,00	0,00C
211011141(002279) CM HOSPITALAR LTDA - GO 12.420.164	1.511,80C	87.406,45	88.409,67	2.515,02C
211011144(002282) VANDERLEIA BUZON - ME	2.815,00C	28.595,00	25.780,00	0,00C
211011147(002285) HUMANA ALIMENTAR DISTRIB.DE MED.E	0,00C	42.331,82	42.331,82	0,00C
211011151(002300) ANA LUCIA NACANISHI TASCAS-ME	950,00C	950,00	0,00	0,00C
211011154(002309) INJECTCENTER MANIP.PROD.FARM.LTDA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00C
211011161(002318) DOCERIA SANTA FE LTDA - ME	73,00C	15.269,36	15.196,36	0,00C
211011171(002334) A T MORALES NUTRICIONAIS	32,55C	2.367,92	2.335,37	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211011174(002339)PH7 COM. DE PRODUTO PARA DIAGNOST	0,00C	0,00	336,64	336,64C
211011182(002366)EDNES NETO DOS SANTOS - MEI	0,00C	27.874,55	27.874,55	0,00C
211011184(002368)INTERMED EQUIP.MEDICO HOSPITALAR L	3.327,95C	3.327,95	0,00	0,00C
211011194(002390)SULMATEL ELET.HID. CONSTRUCOES LTDA	985,05C	42.380,77	44.178,09	2.782,37C
211011198(002412)COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00C	24.187,78	25.316,93	1.129,15C
211011201(002415)KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA -	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
211011205(002422)KINDLY IND. E COM. EQUIP. MEDICOS	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00C
211011206(002426)RBS-SUPERMERCADO BOM RETIRO LTDA	0,00C	17,40	17,40	0,00C
211011209(002432)KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	0,00C	856,43	856,43	0,00C
211011213(002436)CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	178,00C	18.910,71	18.912,71	180,00C
211011222(002468)MARCOS ROGERIO ALVARES LISBOA FROT	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
211011226(002476)LAUDECIER ANTONIO TARCESIO MASSITEL	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
211011246(002508)FONTINELE E FONTINELE E DROGARIA L	862,66C	7.686,33	7.136,30	312,63C
211011252(002515)VERA LUCIA DOS SANTOS STA FE DO SU	0,00C	17.981,00	17.981,00	0,00C
211011267(002541)DANILO PAZINE AUGUSTO MARQUES - ME	938,60C	32.592,74	31.654,14	0,00C
211011271(002546)LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1.778,17C	318.493,10	323.140,75	6.425,82C
211011274(002550)SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.019,75C	18.876,64	15.856,89	0,00C
211011281(002557)FRANLAB COM. REP. PRODUTOS MEDICO-	569,70C	2.992,90	2.423,20	0,00C
211011288(002564)SIST. DE SERV. R. B. QUALITY COM.	0,00C	255,00	255,00	0,00C
211011289(002565)COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MG	0,00C	3.154,20	3.154,20	0,00C
211011291(002569)ORTOVET ORTOPEDIA VETERINARIA COM.	2.254,00C	5.329,10	3.075,10	0,00C
211011294(002573)SHIRLEY FATIMA ROVEDA LAINE 100184	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
211011300(002591)ANDERSON BRAS DA SILVA MEI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
211011302(002593)JORNAL REGIONAL LTDA - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00C
211011305(002598)AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788	7.551,04C	48.533,20	40.982,16	0,00C
211011306(002599)REDE DE FARMACIAS DROGARIAS E PERF	48,46C	103,20	54,74	0,00C
211011315(002614)ADRIANO DA SILVA ABREU ME	1.164,00C	1.164,00	0,00	0,00C
211011326(002642)AIKAWA & AIKAWA LTDA-ME	9,50C	9,50	0,00	0,00C
211011330(002662)GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00C
211011332(002664)NOVA HOSPITALAR COMER. E IMPOR. EI	0,00C	8.237,50	8.237,50	0,00C
211011339(002686)TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	775,33C	27.650,95	26.875,62	0,00C
211011341(002688)FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL	0,00C	1.594,55	1.594,55	0,00C
211011344(002699)BOZZOLA E BOZZOLA LTDA ME	0,00C	105,00	105,00	0,00C
211011353(002711)IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	0,00C	1.158,00	1.158,00	0,00C
211011361(002719)GABRIEL BATISTA CASSUCCI - ME	0,00C	525,00	525,00	0,00C
211011364(002723)GABRIEL BATISTA CASSUCCI - ME	410,04C	410,04	0,00	0,00C
211011365(002724)IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	0,00C	32.360,05	33.559,18	1.199,13C
211011368(002728)ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04	863,80C	19.119,93	19.635,51	1.379,38C
211011378(002739)RIAADA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.329,76C	54.583,37	51.643,61	390,00C
211011379(002740)ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - GUARUL	1.182,90C	20.400,74	19.217,84	0,00C
211011381(002742)IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	2.316,00C	2.316,00	0,00	0,00C
211011385(002746)HUMANA ALIMENTAR DISTRI. MED E PRO	0,00C	2.100,25	3.633,32	1.533,07C
211011393(002757)CASA DE DOCES, EMBALAGENS E FESTAS	0,00C	8.752,67	9.034,04	281,37C
211011395(002760)OSMAIL VILELA DE SOUZA EIRELI - ME	0,00C	8.380,00	8.380,00	0,00C
211011399(002764)HB SAUDE S/A 02.668.512/0001-56	1.857,55C	23.230,30	22.657,37	1.284,62C
211011403(002770)ENDOCTOR PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
211011404(002771)CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00C	571,13	571,13	0,00C
211011405(002772)POLIFIOS COMERCIO E RECUPERADORA D	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
211011407(002778)PAULINERIS TRANSP E ECOMENDA	250,89C	250,89	0,00	0,00C
211011408(002779)ADRIANA CLAUDIA DOS SANTOS VICENTE	0,00C	230,00	230,00	0,00C
211011409(002780)DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA	463,83C	463,83	0,00	0,00C
211011412(002785)REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LT	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
211011416(002791)MABRU MIX LTDA	11,25C	35,25	24,00	0,00C
211011417(002792)COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0,00C	2.641,40	2.641,40	0,00C
211011425(002802)TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACAO L	152,81C	740,27	587,46	0,00C
211011430(002807)LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	288,80C	16.985,01	16.696,21	0,00C
211011431(002808)PARCELAMENTO - LABORATORIO UNILAB.	362.715,58C	0,00	0,00	362.715,58C
211011444(002864)R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
211011451(002871)SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED.E HOSP	3.205,11C	67.474,37	66.107,69	1.838,43C
211011455(002878)DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	7.141,10	7.141,10	0,00C
211011458(002886)ID ETIQUETAS LTDA. ME	0,00C	1.100,40	1.100,40	0,00C
211011461(002889)CRUDO PLAST INDUSTRIAS E COMERCIO	0,00C	2.106,00	2.106,00	0,00C
211011462(002890)GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGA	0,00C	4.121,50	4.531,00	409,50C
211011466(002897)FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LT	0,00C	4.044,00	4.044,00	0,00C
211011471(002907)LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	149,00C	149,00	0,00	0,00C
211011475(002911)SIMPRO PUBL TELEP LTDA	502,64C	5.414,81	5.439,75	527,58C
211011476(002913)ARTEZANET	93,28C	569,40	476,12	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211011483(002920)ROSENILDO SANTOS DE MIRANDA PAROLI	0,00C	173,20	173,20	0,00C
211011484(002921)DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP E EXP	8.124,00C	8.983,64	859,64	0,00C
211011485(002922)TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0,00C	1.465,00	1.465,00	0,00C
211011489(002950)ELVIS DE OLIVEIRA FREITAS - ME	16,00C	16,00	0,00	0,00C
211011492(002955)MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.902,50C	139.064,15	133.161,65	0,00C
211011493(002956)SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIREL	0,00C	10.094,12	10.094,12	0,00C
211011499(002963)ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRE	0,00C	4.308,05	4.308,05	0,00C
211011507(002976)JACOBS CITRUS IND. E COM. IMP. E E	342,00C	760,50	418,50	0,00C
211011508(002977)IMPRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00C	216,80	216,80	0,00C
211011509(002978)RUZA&RUZA LTDA ME	50,00C	50,00	0,00	0,00C
211011511(002981)CLIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
211011514(002984)FUTURA COM.PROD.MEDICOS E HOSP. LT	1.112,00C	39.170,47	38.058,47	0,00C
211011515(002987)PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE	710,64C	4.464,40	4.140,40	386,64C
211011519(002991)VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	0,00C	2.743,69	4.007,10	1.263,41C
211011520(002992)FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	478,00C	25.017,97	24.764,30	224,33C
211011528(003002)FLEX WORK UNIFORMES	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00C
211011529(003003)SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBID	0,00C	7.476,29	7.476,29	0,00C
211011530(003006)NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	480,80C	3.906,60	3.425,80	0,00C
211011535(003019)CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIR	0,00C	2.826,29	2.826,29	0,00C
211011549(003033)GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
211011550(003034)BUENO & SOUZA CONSULTORIA E ASSESS	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
211011561(003052)VAINER ESRIBISSA MEI	1.420,00C	47.527,00	46.107,00	0,00C
211011563(003054)CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	18.365,00C	103.151,45	84.786,45	0,00C
211011564(003055)KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00C	3.501,67	3.501,67	0,00C
211011565(003057)SONIA CLEODETE GULLI MEI	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
211011570(003063)ARIPUANA SANTA FE LTDA	42,96C	259,61	216,65	0,00C
211011571(003064)STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME	0,00C	102.180,00	102.180,00	0,00C
211011574(003067)DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA	472,46C	472,46	0,00	0,00C
211011575(003069)LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMP	368,00C	736,00	368,00	0,00C
211011576(003070)GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	59.685,69C	122.895,64	72.774,95	9.565,00C
211011579(003074)FARMARIN IND E COM LTDA	0,00C	1.540,72	1.540,72	0,00C
211011580(003075)LUIZ CARLOS DE MARCHI MEI	150,00C	150,00	0,00	0,00C
211011581(003078)AGFA HEALTHCARE BRASIL	7.735,92C	7.952,42	3.750,00	3.533,50C
211011582(003079)TORREFACAO E MOAGEM CAFE OVIDIO EP	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00C
211011584(003081)WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.226,76C	13.557,27	12.330,51	0,00C
211011585(003082)GLOBAL TRADE TECHNOLOGY	213,30C	213,30	0,00	0,00C
211011586(003083)RONALDO LAINE	0,00C	41.794,00	41.794,00	0,00C
211011593(003092)MARIA ALICE DA SILVA LACERDA ME	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
211011595(003094)TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	0,00C	337,39	337,39	0,00C
211011602(003107)GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL	495,00C	9.498,20	10.103,20	1.100,00C
211011605(003111)PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD M	0,00C	15.406,27	15.406,27	0,00C
211011609(003117)IDAYO INDL E COML DE ALIMENTOS LTD	0,00C	5.355,00	5.355,00	0,00C
211011610(003118)AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	23.955,20	23.955,20	0,00C
211011619(003128)MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEF	0,00C	409,90	409,90	0,00C
211011620(003129)CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL	0,00C	65,00	65,00	0,00C
211011621(003130)VALENGAS-FOGOES, UTILIDADES E SERV	100,00C	4.653,00	4.553,00	0,00C
211011622(003131)ILSON COLOMBO DE LIMA -MEI	700,00C	700,00	0,00	0,00C
211011623(003132)INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTD	1,01C	1,01	0,00	0,00C
211011624(003133)CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	55.239,15	56.644,65	1.405,50C
211011625(003134)MARCOS AURELIO DE CARVALHO GENGO M	113,80C	0,00	0,00	113,80C
211011632(003147)EXPRESS FORM - FORMULARIOS LTDA	780,00C	4.308,00	3.708,00	180,00C
211011633(003148)SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE	0,00C	755,00	755,00	0,00C
211011638(003154)FERNANDA ALVES CEZANE	0,00C	45,00	290,00	245,00C
211011641(003158)AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0062-30	479,41C	4.794,10	4.314,69	0,00C
211011644(003161)CPAPS IMPORTACAO E COM EQUIP MEDIC	0,00C	1.256,40	1.256,40	0,00C
211011645(003162)CREATIVE COPIAS FILIAL ES	0,00C	2.926,00	2.926,00	0,00C
211011649(003176)KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00C	85.230,00	85.230,00	0,00C
211011651(003188)DOMINGOS VALSECHI NETO ME	0,00C	380,00	380,00	0,00C
211011652(003189)ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PR	8.907,80C	56.051,75	47.143,95	0,00C
211011653(003191)FABIANO ROSA RIBEIRO MEI	0,00C	39.200,00	39.200,00	0,00C
211011655(003193)MATRIX TRUTS COMPANY ASSESSORIA EM	0,00C	8.919,75	8.919,75	0,00C
211011658(003196)FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO L	0,00C	3.943,87	3.943,87	0,00C
211011659(003197)EDERSON DE OLIVEIRA TOPAN	0,00C	8.417,50	8.417,50	0,00C
211011661(003199)SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	34.800,00	34.800,00	0,00C
211011662(003200)JHONATHAN MAICON MARTINS MEI	0,00C	49.301,85	49.301,85	0,00C
211011663(003201)CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIREL	0,00C	52,03	52,03	0,00C
211011665(003203)LUIZ JUNIOR DE S FERNANDES SOCIEDA	0,00C	27.000,00	27.000,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211011667(003205)INFOSEG SANTA FE LTDA	0,00C	54.730,59	54.730,59	0,00C
211011668(003206)WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGENS E	0,00C	742,00	742,00	0,00C
211011669(003207)AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE D	0,00C	1.372,45	1.372,45	0,00C
211011672(003210)WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTW	0,00C	62.157,35	62.157,35	0,00C
211011674(003212)FIBRA ON SOLUCOES LTDA	0,00C	2.323,10	2.323,10	0,00C
211011676(003214)TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIC	898,00C	898,00	0,00	0,00C
211011680(003218)QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	206,15C	206,15	0,00	0,00C
211011684(003225)SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	0,00C	5.318,75	5.318,75	0,00C
211011692(003403)CM HOSPITALAR LTDA - RE	0,00C	885,00	885,00	0,00C
211011693(003585)RINALDO JOSE KRAFT MEI	0,00C	220,00	220,00	0,00C
211011694(003586)DIMEDES RODRIGUES FERNANDES 561427	0,00C	600,00	600,00	0,00C
211011695(003595)CINTIA MARIANE FONSECA SIQUEIRA -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
211011696(003623)ESC COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00C	171,74	171,74	0,00C
211011697(003624)RONAM BATISTA CORREA MEI	0,00C	21.395,00	21.395,00	0,00C
211011698(003625)DIAGNOSTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	1.416,58	1.416,58	0,00C
211011699(003626)BRASINHA CAFE E ALIMENTOS	0,00C	18.845,04	18.845,04	0,00C
211011700(003627)RODRIGUES E ZAFALON AUTO POSTO	0,00C	659,00	659,00	0,00C
211011701(003628)ANTONIO DE ANDRADE PACHECO MEI	0,00C	300,00	300,00	0,00C
211011702(003629)COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTD	0,00C	570,00	570,00	0,00C
211011706(003633)RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO 40583	0,00C	805,00	805,00	0,00C
211011707(003634)FATIMA PEREIRA FRANCO MEI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
211011708(003635)ALEMAO MADEIRAS 43081540000150	0,00C	505,00	505,00	0,00C
211011709(003637)SCN TECNOLOGIA 08219900000136	0,00C	614,40	614,40	0,00C
211011710(003638)WILIAN CESAR BALZI MORALES	0,00C	4.872,56	4.872,56	0,00C
211011711(003639)ERIKA TELLES BARILE BOLONHESI ME	0,00C	1.414,44	1.414,44	0,00C
211011712(003640)ROSANA CRISTINA DE MOURA EIRELI	0,00C	410,00	410,00	0,00C
211011713(003641)SHOP ELETROLU VARIDADES 4703695100	0,00C	514,88	514,88	0,00C
211011714(003642)PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI 28433	0,00C	34,99	34,99	0,00C
211011715(003643)GSM COMERCIO ELETRONICO 0931529800	0,00C	220,39	220,39	0,00C
211011716(003644)B LUIZ FURLAN COMERC SERV 30226256	0,00C	51,60	51,60	0,00C
211011717(003645)DANIEL DE OLIVEIRA SOLFA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
211011718(003647)CONFORTELL IND COM PROD MED 475075	0,00D	1.768,80	1.768,80	0,00D
211011719(003649)HTS TECNOLOGIA EM SAUDE 6643783100	0,00C	750,97	750,97	0,00C
211011720(003650)JMC 2 COMERCIO DE EQUIP PROTECAO 4	0,00C	581,00	581,00	0,00C
211011721(003651)PRAIANA COMERCIO DE PROD HOSCP 8285	0,00C	79,90	79,90	0,00C
211011722(003652)SOMA MG HOSPITALAR 12927876000167	0,00C	13.901,00	13.901,00	0,00C
211011723(003653)PERFIL OFFICE COM DE MOVEIS 122457	0,00C	19.869,50	28.385,00	8.515,50C
211011724(003654)ODIN COMERCIO E IMPORTACAO 2635381	0,00C	113,60	113,60	0,00C
211011725(003655)E TAMUSSINO E CIA 33100082001258	0,00C	750,00	750,00	0,00C
211011726(003656)TEDESCO COMERCIO ELETRONICO 146770	0,00C	127,00	127,00	0,00C
211011727(003657)MULTILASER INDUSTRIAL SA 597175530	0,00C	1.138,96	1.138,96	0,00C
211011728(003658)CASA BRASILEIRA LTDA EPP 468734360	0,00C	160,70	160,70	0,00C
211011729(003659)MOBLY COMERCIO VAREJISTA 140555160	0,00C	363,30	363,30	0,00C
211011730(003660)REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTE	0,00C	1.268,76	1.268,76	0,00C
211011731(003661)TIAGO SOUZA LEMOS CONSULTORIA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
211011732(003662)VIA SA 33041260161508	0,00C	409,99	409,99	0,00C
211011733(003663)FARMA VISION 09058502000148	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
211011734(003664)MARIANE SOUZA DE OLIVEIRA 12803411	0,00C	469,90	469,90	0,00C
211011735(003665)LABORATORIOS B BRAUN 3167325400168	0,00C	0,00	1.442,40	1.442,40C
211011736(003666)PALACIO DECORACOES FERNANDOPOLIS 6	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
211011737(003667)URGENCIA HOSPITAL CRUZ 37799464000	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
211011738(003668)POINT COMPUTER 25182501000167	0,00C	43,46	43,46	0,00C
211011739(003669)VT DISTRIBUIDORA MED 3645682600010	0,00C	748,40	748,40	0,00C
211011740(003670)AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0099-22	0,00C	28.854,45	53.179,86	24.325,41C
211011741(003671)DE MELO E DE MELO MATERIAIS CNSTR.	0,00C	619,70	619,70	0,00C
211011742(003672)SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES 541784	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
211011801(003760)CENTRO DE REF. E APOIO E ADOLECENT	0,00C	6.523,09	6.523,09	0,00C
21102 (003267)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	549.372,24C	197.407,34	224.035,10	576.000,00C
211020012(001601)EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549.372,24C	197.407,34	224.035,10	576.000,00C
21103 (003268)CONTAS A PAGAR	27.217,15C	300.211,41	292.394,20	19.399,94C
211030002(000061)ENERGIA ELETRICA	27.217,15C	248.222,17	239.349,95	18.344,93C
211030007(002287)TAXAS A PAGAR	0,00C	6.643,18	7.698,19	1.055,01C
211030009(003451)JUROS A PAGAR	0,00C	3,70	3,70	0,00C
211030010(003458)LOCAÇÕES A PAGAR	0,00C	45.342,36	45.342,36	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21104 (003269) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462.615,28C	459.970,76	173.296,51	175.941,03C
211040001(000064) PIS A RECOLHER	2.559,77C	0,00	0,00	2.559,77C
211040002(000063) IRF A RECOLHER / PESSOAS FISICAS	252.803,85C	322.447,99	79.844,90	10.200,76C
211040003(000065) IRF A RECOLHER / PESSOAS JURIDICAS	5.266,20C	27.807,39	22.541,19	0,00C
211040004(001156) COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1,55C	0,00	0,00	1,55C
211040005(001157) CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	6.338,89C	6.338,89	0,00	0,00C
211040012(002606) CSLL+COFINS+PIS - CLINICAS E LABOR	823,84C	71.317,42	70.910,42	416,84C
211040014(002953) ISS - PARCELADO	194.821,18C	32.059,07	0,00	162.762,11C
21105 (003271) OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	458.835,56C	6.756.634,71	6.850.344,70	552.545,55C
211050001(000066) SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	380.713,72C	4.764.121,87	4.785.792,40	402.384,25C
211050003(000068) 13o SALARIO A PAGAR	0,00C	443.897,74	443.897,74	0,00C
211050004(000069) LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	445,87C	236.129,79	240.986,12	5.302,20C
211050005(000070) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	1.710,36	1.710,36	0,00C
211050006(000071) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA / SINDI	4.080,00C	6.008,85	3.654,00	1.725,15C
211050007(000072) CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00C	735,00	735,00	0,00C
211050010(000075) INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	30.591,95C	434.729,14	446.263,57	42.126,38C
211050012(000077) FGTS + CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	41.582,02C	473.470,42	490.757,66	58.869,26C
211050015(001127) INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER	1.422,00C	1.422,00	0,00	0,00C
211050016(001130) FERIAS - 1/3 FERIAS E ENCARGOS A P	0,00C	394.409,54	436.547,85	42.138,31C
21107 (003272) PROVISOES	409.967,61C	409.967,61	477.150,63	477.150,63C
211070002(000083) PROVISAO 13o SALARIO	409.967,61C	409.967,61	477.150,63	477.150,63C
21108 (003273) MEDICOS A PAGAR	204.556,29C	425.142,62	255.184,62	34.598,29C
211080007(000385) NELCI ADRIANA F ROCHA	0,00C	2.011,08	2.011,08	0,00C
211080016(000423) ALIPIO ANTUNES FILHO	138,89C	0,00	0,00	138,89C
211080027(000434) JOSE DO AMARAL RIBEIRO FILHO	3.437,51C	0,00	0,00	3.437,51C
211080038(000445) ROGERIO GANDHI CHARAF BDINE	82,50C	0,00	0,00	82,50C
211080075(000826) HAMILTON NAHES	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
211080112(001508) LEANDRO MANIERI CARLESSO	0,00C	0,00	42,00	42,00C
211080128(001860) RAFAEL ASSIS QUEIROZ	1.308,52C	0,00	0,00	1.308,52C
211080218(002304) MANIERI & QUEIROZ LTDA - ME	195.438,87C	350.202,96	180.202,96	25.438,87C
211080255(002469) BRUNO HENRIQUE FAVALESSA DO NASCIM	0,00C	48.928,58	48.928,58	0,00C
211080271(002641) VALDECI DONIZETE COSTA	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
21113 (003276) CUSTAS PROCESSUAIS	1.937,97C	0,00	0,00	1.937,97C
211130004(000703) ANDREIA M. FIRMINO DE QUEIROZ - CE	1.312,97C	0,00	0,00	1.312,97C
211130006(002588) ACOES TRABALHISTA A PAGAR	625,00C	0,00	0,00	625,00C
21114 (003277) LABORATORIOS E CLINICAS A PAGAR	1.758.860,99C	6.193.342,42	5.744.381,16	1.309.899,73C
211140002(000765) LABORATORIO CYTOS S/C LTDA	6.617,98C	6.617,98	0,00	0,00C
211140003(000766) TRIP LASER S/C LTDA	119.172,60C	264.517,30	145.344,70	0,00C
211140005(001003) RADIOLOGIA YOUSSEF MOUSSA S/C LTDA	257.474,79C	208.993,14	55.407,60	103.889,25C
211140006(001005) SAMED SUSTENTABILIDADE S/C LTDA	29.377,27C	424.175,91	394.798,64	0,00C
211140007(003356) RODRIGUES CASTRO CLINICA MEDICA LT	0,00C	257.612,95	437.316,70	179.703,75C
211140009(003357) HELP MED - ASSISTENCIA A SAUDE LTD	0,00C	617.111,45	617.111,45	0,00C
211140011(001132) MEDI MEDICINA INTEGRADA SIMPLES LT	24.805,66C	143.427,49	126.587,49	7.965,66C
211140017(001323) CLINICA CORPUS DE FISIOTERAPIA LTD	537,00C	4.428,84	3.891,84	0,00C
211140018(001672) CLINICA CETTA LTDA	57.513,78C	173.738,62	143.738,62	27.513,78C
211140021(001558) LACERDA CLINICA MED. SERV. DIAG. L	30.516,32C	37.296,72	6.780,40	0,00C
211140023(001652) NEURODONTO CLIN.MEDICA LTDA - ME	218,62C	218,62	88,00	88,00C
211140024(001673) CHIERICE & ABBUD PRESTACAO MEDICA	28.257,68C	108.267,71	108.267,71	28.257,68C
211140026(003453) HELFER HENRIQUE PINHEIRO	0,00C	52.300,00	52.300,00	0,00C
211140027(001696) COLLETTA & COLLETTA CLINICA MEDICA	1.936,93C	9.622,32	7.685,39	0,00C
211140050(001889) ASSIS & QUEIROZ LTDA	0,00C	162.045,01	187.712,06	25.667,05C
211140051(001894) Otorrinolaringologia Dra. Danubia	184,52C	184,52	0,00	0,00C
211140052(001895) Madri.Alo Servicos Medicos Ltda EP	97,20C	227.206,38	227.109,18	0,00C
211140059(001903) CM HOSPITALAR LTDA - SP 12.420.164	0,00C	17.333,67	17.333,67	0,00C
211140066(001958) FONTANELLI & MONTESINO MEDICINA LT	1.286,76C	1.286,76	0,00	0,00C
211140067(001965) VIOLA & VIOLA SERVICOS MEDICOS LTD	1.235,27C	61.309,27	60.074,00	0,00C
211140134(001838) UNILAB - LAB DE ANALISES CLINICAS	336.454,19C	851.010,59	851.768,61	337.212,21C
211140135(001853) CLINICA MEDICA STHAFF LTDA ME	37.613,41C	96.550,44	96.550,44	37.613,41C
211140145(002074) LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTD	0,00C	28.417,42	28.417,42	0,00C
211140161(002146) FERRO, LARANJO E LARANJO LTDA	13.092,35C	108.342,35	95.250,00	0,00C
211140166(002263) MACHADO & BIANCHI SERVICOS MEDICOS	0,00C	4.171,33	4.171,33	0,00C
211140171(002377) OLIVEIRA DELEGA CLINICA MEDICA LTD	52.597,44C	55.972,82	3.375,38	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211140174(002393)CLAN CLINICA MEDICA SANTA FE DO SU	74.517,73C	144.748,27	144.813,47	74.582,93C
211140181(002423)RADIOLOGIA CONSTANTINO LTDA ME	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
211140182(002425)CLINICA MEDICA VECCHI LTDA EPP	30.914,52C	28.485,48	28.485,48	30.914,52C
211140183(002438)ANTONIO RODRIGUES SILVA NETO SERV	150.580,35C	150.580,35	0,00	0,00C
211140192(002609)ROGERIO GANDHI CHARAF BDINE ME	107.215,48C	172.051,85	172.051,85	107.215,48C
211140193(002611)NAKAE & NAKAE CLINICA MEDICA LTDA-	0,00C	1.029,46	1.029,46	0,00C
211140195(002626)MARIO AUGUSTO DE TOLEDO-MEDICINA E	133.213,73C	480.267,45	490.692,80	143.639,08C
211140196(002627)LUIS CESAR RODRIGUES - ME	131.791,52C	137.951,23	140.282,99	134.123,28C
211140197(002634)CENTRO ESPECIAL. RETINA E VITREO L	76,65C	2.817,55	2.825,48	84,58C
211140201(002696)PRESS MED PREST. SERV. MEDICOS LTD	4.501,01C	17.106,51	17.106,51	4.501,01C
211140203(002720)CLINICA MEDICA FAVALECA LTDA-ME	3.443,80C	36.035,53	36.061,13	3.469,40C
211140206(002750)EDUARDO DAN OKAJIMA	8,40C	8,40	0,00	0,00C
211140208(002784)A R DA SILVA NETO ASSISTENCIA A SA	2.249,84C	2.249,84	0,00	0,00C
211140210(002814)RAFAEL ASSIS QUEIROZ EIRELI	25.667,05C	25.667,05	0,00	0,00C
211140213(002893)GATASS CLINICA MEDICA LTDA	263,74C	0,00	0,00	263,74C
211140215(002904)CAYO FELIPE REZENDE CLINICA MEDICA	105,36C	0,00	0,00	105,36C
211140216(002906)EDUARDO DE LIMA PEREIRA CLINICA ME	0,00C	129.990,24	130.026,64	36,40C
211140217(002954)ALEKCEY RENE DE OLIVEIRA GUEDES- M	49.109,51C	145.371,01	145.371,01	49.109,51C
211140218(002966)MNC SERVICOS MEDICOS LTDA	126,60C	147.735,00	147.735,00	126,60C
211140219(002985)VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.217,07C	49.864,87	49.864,87	5.217,07C
211140220(003009)ANA CAROLINA RIBEIRO LACERDA CASAR	0,00C	65.450,00	65.450,00	0,00C
211140222(003049)MED ORTO FERN. SERV. MED LTDA	3.949,64C	88.511,54	88.511,54	3.949,64C
211140223(003050)FAIDIGA P. NAKAMURA E S.CLINICA M.	0,00C	149.064,16	149.064,16	0,00C
211140225(003085)CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LARCERDA	7.306,94C	2.950,00	0,00	4.356,94C
211140226(003099)TERRA-CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	18.074,54	18.074,54	0,00C
211140229(003102)CLINICA MEDICA BAZAN	105,36C	105,36	0,00	0,00C
211140230(003103)HIGOR ROBERTO SPEGIORIN LTDA	675,36C	675,36	0,00	0,00C
211140231(003105)LYRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	1.758,40C	118.977,73	117.219,33	0,00C
211140232(003113)AGRA E RODRIGUES MEDICINA LTDA	26.873,56C	36.111,81	9.238,25	0,00C
211140234(003151)NATALIA DYNA PEDRAO & CIA LTDA	0,00C	85.625,00	85.625,00	0,00C
211140235(003177)PEDRO DE PAULA JUNIOR CLINICA MEDI	199,60C	25.677,22	25.771,02	293,40C
212 (003278)DEMAIS CONTAS A PAGAR	87.710,19C	87.710,19	0,00	0,00C
21201 (003279)DEMAIS CONTAS A PAGAR	87.710,19C	87.710,19	0,00	0,00C
212010007(001602)JUROS S/EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMIC	87.710,19C	87.710,19	0,00	0,00C
22 (003286)EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.156.424,71C	318.868,35	519,49	2.838.075,85C
221 (003287)VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.156.424,71C	318.868,35	519,49	2.838.075,85C
22101 (003288)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.436.949,31C	188.670,73	519,49	2.248.798,07C
221010003(001603)EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.436.949,31C	188.151,24	0,00	2.248.798,07C
221010004(001675)EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00C	519,49	519,49	0,00C
22103 (003289)PARCELAMENTOS DIVERSOS	719.475,40C	130.197,62	0,00	589.277,78C
221030003(001997)PARCELAMENTO INSS - 61.790.966-0	26.768,15C	7.534,38	0,00	19.233,77C
221030011(002589)PARCELAMENTOS FGTS	401.645,70C	46.768,41	0,00	354.877,29C
221030019(002880)MULTA TRABALHISTA (46268.002931)	38.148,82C	21.222,97	0,00	16.925,85C
221030020(003394)PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - 8	252.912,73C	54.671,86	0,00	198.240,87C
24 (003280)PATRIMONIO LIQUIDO	52.534,30C	0,00	1.956.396,79	2.008.931,09C
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	4.305.895,08D	0,00	1.956.396,79	2.349.498,29D
24201 (003284)SUPERAVITS	7.238.731,72C	0,00	0,00	7.238.731,72C
242010002(000735)SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	7.238.731,72C	0,00	0,00	7.238.731,72C
24202 (003290)DEFICITS	11.546.288,56D	0,00	1.956.396,79	9.589.891,77D
242020004(000736)DEFICITS ACUMULADOS	1.919.716,04D	0,00	1.956.396,79	-36.680,75D

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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
242020005(000737) DEFICIT ACUMULADO NO EXERCICIO	-9.626.572,52C	0,00	0,00	-9.626.572,52C
24203 (003291) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.661,76D	0,00	0,00	-1.661,76D
242030001(000617) AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	-1.661,76D	0,00	0,00	-1.661,76D
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	5.671.253,19C	27.465.081,22	21.793.828,03	0,00C
31 (003298) RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	3.982.143,12C	16.555.000,29	12.572.857,17	0,00C
311 (003299) RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVICOS	3.613.158,16C	15.178.371,41	11.565.213,25	0,00C
31101 (003300) RECEITA DE SERVICOS	674.378,73C	2.366.795,77	1.692.417,04	0,00C
311010002(000100) SERVICIO CLIENTE - PARTICULARES	625.416,75C	2.278.253,74	1.652.836,99	0,00C
311010003(000091) TAXA DE CONSULTORIO	35.378,03C	35.378,03	0,00	0,00C
311010008(001802) NOTA FISCAL PAULISTA	13.583,95C	53.164,00	39.580,05	0,00C
31102 (003301) RECEITAS COM CONVENIOS DIVERSOS	993.517,09C	5.595.222,04	4.601.704,95	0,00C
311020001(000101) CONVENIO CABESP	2.679,96C	26.219,59	23.539,63	0,00C
311020002(000102) CONVENIO CASSI	18.346,60C	74.809,20	56.462,60	0,00C
311020003(000103) CONVENIO APAS	17.305,18C	17.305,18	0,00	0,00C
311020004(000104) CONVENIO ECONOMUS	577,48C	577,48	0,00	0,00C
311020006(000106) CONVENIO PAMS	1.124,27C	1.124,27	0,00	0,00C
311020009(000109) CONVENIO UNIMED - INTERCAMBIO	312.629,52C	1.604.279,71	1.291.650,19	0,00C
311020011(000111) CONVENIO SAUDE BRADESCO	15.179,73C	83.178,12	67.998,39	0,00C
311020012(000112) CONVENIO AUSTA CLINICAS	22.251,68C	146.868,59	124.616,91	0,00C
311020016(000116) CONVENIO SUL AMERICA	14.730,14C	37.412,25	22.682,11	0,00C
311020017(000117) CONVENIO IAMSPE	131.673,10C	685.326,98	553.653,88	0,00C
311020020(000688) CONVENIO BEN SAUDE	327.726,01C	1.574.045,67	1.246.319,66	0,00C
311020021(000689) CONVENIO HB SAUDE	0,00C	243.296,96	243.296,96	0,00C
311020025(001583) CONVENIO SAN SAUDE	137,39C	1.160,98	1.023,59	0,00C
311020027(001851) EQUIPSERVICE CONVENIO	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00C
311020029(002177) CONVENIO - UNIMED - FERNANDOPOLIS	87.200,16C	985.097,62	897.897,46	0,00C
311020031(002240) SAO FRANCISCO SAUDE	0,00C	9.925,07	9.925,07	0,00C
311020032(001471) HB SAUDE	41.955,87C	62.339,37	20.383,50	0,00C
311020045(003430) CONVENIO HMW SEGURANÇA	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
311020046(003433) CONVENIO JR SANTA FÉ	0,00C	1.095,00	1.095,00	0,00C
311020047(003436) CONVENIO MULTIMED SEGURANÇA	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
311020048(003441) CONVÊNIO - PRUMO ENGENHARIA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
311020049(003444) CONVENIO VINI SINALIZAÇÃO	0,00C	1.870,00	1.870,00	0,00C
311020050(003536) CONVÊNIO SEGTEC-ANDERSON HONORIO	0,00C	880,00	880,00	0,00C
31103 (003302) RECEITAS COM CONVENIO SUS	1.945.262,34C	7.216.353,60	5.271.091,26	0,00C
311030001(000186) CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	176.829,06C	608.501,98	431.672,92	0,00C
311030002(000187) CONVENIO SUS - AIH INTERNACAO	595.347,71C	5.043.950,62	4.448.602,91	0,00C
311030003(001668) INCENTIVO - SUS	230.942,54C	269.075,61	38.133,07	0,00C
311030005(002387) CAPTACAO DE CORNEAS	3.829,52C	11.247,09	7.417,57	0,00C
311030006(002428) PRO SANTA CASA	56.700,00C	94.500,00	37.800,00	0,00C
311030007(002464) SUS - LEITOS PROLONGADOS	356.787,51C	356.787,51	0,00	0,00C
311030008(002577) PRO SANTA CASA	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C
311030009(002578) SANTA CASA SUSTENTAVEL	44.826,00C	89.652,00	44.826,00	0,00C
311030012(003439) APAC	0,00C	33.024,00	33.024,00	0,00C
311030024(003185) COVID 19 CONVENIO 04/2021 LEI 4115	480.000,00C	480.000,00	0,00	0,00C
311030028(003562) PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS	0,00C	145.842,96	145.842,96	0,00C
311030029(003648) SUBV.DO ESTADO ELETIVAS SUS	0,00C	64.871,83	64.871,83	0,00C
312 (003303) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.890,99C	57.082,00	37.191,01	0,00C
31201 (003304) RECEITAS CONF.CONTRATOS	19.890,99C	29.883,74	9.992,75	0,00C
312010003(000946) RECEITA CONF.CONTRATO - LABORATORI	13.671,42C	13.671,42	0,00	0,00C
312010004(000947) RECEITA CONF.CONTRATO - LITOTRIPSI	4.002,05C	13.994,80	9.992,75	0,00C
312010005(000948) RECEITA CONF. CONTRATO - ENDOSCOPI	2.216,52C	2.216,52	0,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
312010007(001322) RECEITAS A CLASSIFICAR	1,00C	1,00	0,00	0,00C
31202 (003305) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	27.198,26	27.198,26	0,00C
312020001(001111) JUROS RECEBIDOS	0,00C	15.305,47	15.305,47	0,00C
312020002(001112) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	11.892,79	11.892,79	0,00C
313 (003306) ISENCOES USUFRUIDAS	309.375,54C	1.071.325,50	761.949,96	0,00C
31301 (003307) ISENCOES USUFRUIDAS	309.375,54C	1.071.325,50	761.949,96	0,00C
313010001(000460) INSS - ISENCAO USUFRUIDA	309.375,54C	1.049.865,33	740.489,79	0,00C
313010002(002899) INSS RAT - ISENCAO USUFRUIDA	0,00C	21.460,17	21.460,17	0,00C
314 (003308) RECEITAS FINANCEIRAS	39.718,43C	248.221,38	208.502,95	0,00C
31401 (003309) RECEITAS FINANCEIRAS	39.718,43C	248.221,38	208.502,95	0,00C
314010001(001744) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI	39.712,03C	239.467,49	199.755,46	0,00C
314010002(002073) RECEITAS DIVERSAS	6,40C	8.753,89	8.747,49	0,00C
32 (003310) RECEITAS NAO OPERACIONAIS E DEDUCO	1.689.110,07C	10.910.080,93	9.220.970,86	0,00C
321 (003311) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.689.110,07C	10.910.080,93	9.220.970,86	0,00C
32101 (003312) RECEITAS DE RESSARCIMENTOS	100.916,43C	237.098,35	136.181,92	0,00C
321010009(000418) RESSARC. DE DESPESAS NA FARMACIA	35.727,38C	35.727,38	0,00	0,00C
321010013(000829) RESSARC.DE DESPESAS - RAI0 X	480,00C	480,00	0,00	0,00C
321010028(001155) RESSARCIMENTOS DIVERSOS	48.342,54C	184.524,46	136.181,92	0,00C
321010030(001468) RESSARC. DESPESAS D/ XEROX	571,20C	571,20	0,00	0,00C
321010038(002868) UPA - LAVANDERIA	15.795,31C	15.795,31	0,00	0,00C
32102 (003314) RECEITAS DE DOACOES	233.614,46C	698.853,92	465.239,46	0,00C
321020001(000088) DOACOES DIVERSAS	194.490,67C	278.797,45	84.306,78	0,00C
321020012(001337) DOACOES - CAMPANHA GOTA D AGUA	39.123,79C	161.005,87	121.882,08	0,00C
321020015(002197) DOACOES - EVENTOS EM PROL A STA CA	0,00C	259.050,60	259.050,60	0,00C
32103 (003313) RECEITAS DE SUBVENCAO	1.332.387,64C	8.187.684,93	6.855.297,29	0,00C
321030001(000832) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00C	71.897,64	71.897,64	0,00C
321030003(003401) EMENDA PARLAMENTAR PAULO FREIRE	0,00C	600.000,00	600.000,00	0,00C
321030006(001062) PREFEITURA MUN.DE TRES FRONTEIRAS	34.000,00C	204.000,00	170.000,00	0,00C
321030013(001469) PREF.MUNICIPAL DE SANTA RITA D OES	43.920,00C	175.680,00	131.760,00	0,00C
321030018(001614) PREFEITURA MUN.NOVA CANAA PAULISTA	37.500,00C	150.000,00	112.500,00	0,00C
321030019(001615) PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CLARA D	45.000,00C	180.000,00	135.000,00	0,00C
321030021(001643) SUBVENCAO PREFEITURA MUNIC. DE SAN	615.000,00C	2.460.000,00	1.845.000,00	0,00C
321030022(001647) SUBVENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.000,00C	180.000,00	135.000,00	0,00C
321030024(001670) SUBVENCAO DO CONSORCIO PUBL.SAUDE	172.558,26C	690.233,04	517.674,78	0,00C
321030025(001736) TERMO ADITIVO TOMOGRAFIA	75.600,00C	302.400,00	226.800,00	0,00C
321030026(002481) SUBVENCAO CONSAGRA - BANCO DE SANG	36.000,00C	144.000,00	108.000,00	0,00C
321030028(002483) SUBVENCAO CONSAGRA - HOME CER	227.809,38C	899.474,25	671.664,87	0,00C
321030051(003741) EMENDA PARLAMENTAR ITAMAR BORGES	0,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00C
321030053(003746) EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCAO	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
32104 (003315) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.191,54C	1.786.443,73	1.764.252,19	0,00C
321040002(001114) CONTRIBUICAO DE IRMAOS	9.100,00C	19.500,00	10.400,00	0,00C
321040012(001608) RECEITAS DE ESTAGIO DA FUNEC	9.114,92C	286.969,62	277.854,70	0,00C
321040013(001612) DESCONTOS OBTIDOS	2.381,91C	1.426.070,02	1.423.688,11	0,00C
321040015(002479) LAVANDERIA - UPA	0,00C	24.351,44	24.351,44	0,00C
321040023(002776) LEILAO DE GADO	0,00C	26.800,00	26.800,00	0,00C
321040024(003090) DESCONTO - JUDICIAL	1.594,71C	2.752,65	1.157,94	0,00C
4 (003316) CUSTOS OPERACIONAIS	5.048.229,03D	48.283.107,62	53.331.336,65	0,00D
41 (003317) CUSTOS	3.497.782,07D	18.142.435,92	21.640.217,99	0,00D
411 (003318) CUSTOS OPERACIONAIS	1.031.896,38D	5.342.092,28	6.373.988,66	0,00D
41101 (003319) CUSTOS OPERACIONAIS	1.031.896,38D	3.317.828,51	4.349.724,89	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010006(003520)MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	5.045,91D	230,00	5.275,91	0,00D
411010008(000786)MEDICAMENTOS	289.342,25D	1.043.665,82	1.333.008,07	0,00D
411010009(000787)MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	122.562,11D	815.326,24	937.888,35	0,00D
411010010(000788)MATERIAL CIRURGICO	19.117,41D	28.113,63	47.231,04	0,00D
411010011(000789)MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA	25.637,94D	135.676,52	161.314,46	0,00D
411010012(000790)MATERIAL DE LAVANDERIA	17.876,00D	284,00	18.160,00	0,00D
411010013(000791)MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	51.110,78D	146.464,39	197.575,17	0,00D
411010014(000792)OXIGENIO (CILINDRO)	2.223,82D	0,00	2.223,82	0,00D
411010015(001243)GAS MEDICINAL	58.065,53D	190.065,37	248.130,90	0,00D
411010017(002827)MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNCIONAL	2.051,26D	355,32	2.406,58	0,00D
411010018(002828)MATERIAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	15.120,62D	1.749,83	16.870,45	0,00D
411010019(002829)HEMODERIVADOS	0,00D	5.763,49	5.763,49	0,00D
411010020(002830)MATERIAL GRAFICO	8.355,87D	7.205,30	15.561,17	0,00D
411010021(002831)MATERIAL DE ESCRITORIO	10.950,95D	42.318,91	53.269,86	0,00D
411010022(002832)MATERIAL DE INFORMATICA	278,20D	0,00	278,20	0,00D
411010023(002833)MATERIAL DE SEGURACA DO TRABALHO E	51.232,17D	0,00	51.232,17	0,00D
411010024(002834)MATERIAL DESCARTAVEIS	9.108,50D	52.763,65	61.872,15	0,00D
411010025(002835)COMBUSTIVEL	528,32D	4.958,61	5.486,93	0,00D
411010026(002836)DIETA ENTERAL E PARENTERAL	14.197,12D	85.076,89	99.274,01	0,00D
411010028(002838)GENEROS ALIMENTICIOS	130.807,73D	463.344,15	594.151,88	0,00D
411010029(002839)GAS GLP	6.986,67D	0,00	6.986,67	0,00D
411010030(002840)UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	6,70D	2.103,12	2.109,82	0,00D
411010032(002842)TECIDOS E ARMARINHOS	665,23D	945,00	1.610,23	0,00D
411010033(002843)MATERIAIS DE MATUNTECAO PREDIAL	164.112,16D	241.272,66	405.384,82	0,00D
411010034(003389)MATERIAIS MANUT. MAQUINAS E EQUIPA	26.513,13D	16.370,13	42.883,26	0,00D
411010035(003390)MATERIAIS MAQ. EQUIP. HOSPITALARES	0,00D	33.775,48	33.775,48	0,00D
41103 (003320)ATENDIMENTO GRATUITO	0,00D	2.024.263,77	2.024.263,77	0,00D
411030002(000712)GLOSA CONVENIO CABESP	0,00D	9.261,87	9.261,87	0,00D
411030003(000713)GLOSA CONVENIO CASSI	0,00D	39.855,81	39.855,81	0,00D
411030004(000714)GLOSA CONVENIO APAS	0,00D	7.706,31	7.706,31	0,00D
411030005(000715)GLOSA CONVENIO ECONOMUS	0,00D	373,99	373,99	0,00D
411030006(000716)GLOSA CONVENIO FAEC	0,00D	34.670,28	34.670,28	0,00D
411030007(000717)GLOSA CONVENIO PAMS	0,00D	379,60	379,60	0,00D
411030010(000720)GLOSA CONVENIO UNIMED	0,00D	817.036,93	817.036,93	0,00D
411030011(000721)GLOSA CONVENIO GOLDEN CROSS	0,00D	3.699,37	3.699,37	0,00D
411030012(000722)GLOSA CONVENIO SAUDE BRADESCO	0,00D	25.950,73	25.950,73	0,00D
411030013(000723)GLOSA CONVENIO AUSTA CLINICAS	0,00D	65.917,27	65.917,27	0,00D
411030015(000725)GLOSA CONVENIO SABESPREV	0,00D	197,72	197,72	0,00D
411030017(000727)GLOSA CONVENIO SUL AMERICA	0,00D	16.000,72	16.000,72	0,00D
411030018(000728)GLOSA CONVENIO IAMSPE	0,00D	310.096,00	310.096,00	0,00D
411030020(000730)GLOSA CONVENIO BEN SAUDE	0,00D	379.798,76	379.798,76	0,00D
411030026(001584)GLOSA CONVENIO SAN SAUDE	0,00D	1.964,82	1.964,82	0,00D
411030027(001650)GLOSA CONVENIO FAEC-UNIMED	0,00D	3.398,34	3.398,34	0,00D
411030028(001852)GLOSA EQUIPSERVICE	0,00D	1.011,94	1.011,94	0,00D
411030029(002258)GLOSA CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE	0,00D	2.351,69	2.351,69	0,00D
411030030(002388)GLOSAS DIVERSAS	0,00D	18.115,84	18.115,84	0,00D
411030031(001202)GLOSA CONVENIO - UNIMED CORREIOS	0,00D	704,04	704,04	0,00D
411030032(001065)GLOSA - HB SAUDE	0,00D	106.535,17	106.535,17	0,00D
411030034(002356)GLOSA - SIM SAUDE	0,00D	3.428,58	3.428,58	0,00D
411030035(002437)GLOSA CONVENIO - UNIMED FERNANDOPO	0,00D	34.338,50	34.338,50	0,00D
411030039(002595)GLOSAS - PARTICULARES	0,00D	132.557,49	132.557,49	0,00D
411030048(003539)GLOSA CONVÊNIO PARTMED	0,00D	8.912,00	8.912,00	0,00D
412 (003108)SERVICOS DE TERCEIROS	1.391.943,37D	7.063.271,74	8.455.215,11	0,00D
41201 (003140)SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	6.085,00D	0,00	6.085,00	0,00D
412010003(000854)OUTROS SERV.PREST.PESSOAS FISICAS	6.085,00D	0,00	6.085,00	0,00D
41202 (003142)SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS	1.385.858,37D	7.063.271,74	8.449.130,11	0,00D
412020005(000852)CENTRO DE REF. E AP. A CRIANCA E A	16.558,89D	58.828,62	75.387,51	0,00D
412020006(000853)SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	372.835,49D	1.052.242,79	1.425.078,28	0,00D
412020007(000973)ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	70.500,00	70.500,00	0,00D
412020008(000974)MANUTENCAO DE SOFTWARE	41.421,78D	76.513,41	117.935,19	0,00D
412020010(000976)MANUTENCAO DE EQUIPTOS - RAI0 X	0,00D	10.250,00	10.250,00	0,00D
412020011(000977)MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00D	33.550,62	33.550,62	0,00D
412020012(000978)MANUTENCAO DE REDCE (GASES HOSPIT.	0,00D	4.246,31	4.246,31	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
412020014(000980)SERVICOS DE INTERNET	0,00D	1.398,20	1.398,20	0,00D
412020016(001138)PLANTAO UTI	219.280,00D	0,00	219.280,00	0,00D
412020017(001198)SERVICOS DE AUDITORIA	8.200,00D	13.300,00	21.500,00	0,00D
412020018(001201)DIRETOR TECNICO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
412020020(001276)PLANTAO MATERNIDADE	28.880,00D	0,00	28.880,00	0,00D
412020022(001404)PLANTAO CLINICA MEDICA	44.840,00D	4.691.346,69	4.736.186,69	0,00D
412020023(001405)PLANTAO CLINICA CIRURGICA	45.890,72D	0,00	45.890,72	0,00D
412020024(001597)PLANTAO A DISTANCIA DE CARDIOLOGIA	79.920,00D	0,00	79.920,00	0,00D
412020026(001657)PLANTAO NEUROLOGIA	44.840,02D	0,00	44.840,02	0,00D
412020027(001755)CONSULTA ESPECIALIZADA PRONTO SOCO	14.580,64D	0,00	14.580,64	0,00D
412020030(001758)SUPERVISAO PRONTO SOCORRO P.J.	44.840,00D	0,00	44.840,00	0,00D
412020032(002006)RADIOLOGIA / TOMOGRAFIA - PRONTO S	0,00D	35.193,16	35.193,16	0,00D
412020033(002262)PLANTAO ANESTESISTA	75.260,00D	0,00	75.260,00	0,00D
412020035(001227)SIS MAMA - PJ	269.764,98D	0,00	269.764,98	0,00D
412020037(002705)MEDICO DA UCP	14.299,71D	0,00	14.299,71	0,00D
412020038(002755)MEDICO - HEMOCENTRO	10.753,60D	0,00	10.753,60	0,00D
412020039(002769)SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	884.675,30	884.675,30	0,00D
412020040(002861)SERVICOS DE ENFERMAGEM	41.217,54D	131.226,64	172.444,18	0,00D
412020042(002883)MEDICINA DO TRABALHO	6.475,00D	0,00	6.475,00	0,00D
413 (003144)CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.073.942,32D	5.737.071,90	6.811.014,22	0,00D
41301 (003330)ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL	434.274,61D	3.270.205,29	3.704.479,90	0,00D
413010001(000130)SALARIOS E RESCISOES	0,00D	2.062.934,26	2.062.934,26	0,00D
413010003(000132)INSALUBRIDADE	100.558,18D	193.129,05	293.687,23	0,00D
413010004(000133)GRATIFICACOES	0,00D	39,97	39,97	0,00D
413010005(000134)ADICIONAL NOTURNO	31.757,22D	106.268,76	138.025,98	0,00D
413010006(000135)ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	222,30D	34.569,21	34.791,51	0,00D
413010007(000136)HORAS EXTRAS	11.564,23D	6.368,91	17.933,14	0,00D
413010009(000138)FERIAIS E ENCARGOS ENFERMAGEM	0,00D	194.074,53	194.074,53	0,00D
413010010(000139)SALARIO FAMILIA	677,64D	4.076,20	4.753,84	0,00D
413010011(000140)COMISSAO S/ FUNCAO	1.436,07D	3.754,65	5.190,72	0,00D
413010013(000142)LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	70.584,68D	104.848,55	175.433,23	0,00D
413010014(000143)INSS	0,00D	53.987,25	53.987,25	0,00D
413010019(000148)INSS - COTA PATRONAL	179.128,32D	422.606,77	601.735,09	0,00D
413010020(000149)COFINS	0,00D	1,55	1,55	0,00D
413010023(000968)CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	735,00	735,00	0,00D
413010029(002124)SALARIO MATERNIDADE	22.703,17D	30.504,43	53.207,60	0,00D
413010030(002155)FALTAS	0,00D	428,18	428,18	0,00D
413010036(002396)FARMACIA BIOLOGICA	0,00D	24,91	24,91	0,00D
413010037(002670)REFLEXO DE HORAS	5.249,74D	18.720,07	23.969,81	0,00D
413010038(002674)AJUDA DE CUSTO	10.393,06D	33.133,04	43.526,10	0,00D
41302 (002148)APOIO - CUSTOS COM PESSOAL	607.329,24D	2.073.012,78	2.680.342,02	0,00D
413020001(000630)SALARIOS E RESCISOES	374.861,53D	1.395.402,80	1.770.264,33	0,00D
413020003(000632)INSALUBRIDADE	65.283,09D	186.740,40	252.023,49	0,00D
413020005(000634)ADICIONAL NOTURNO	8.177,23D	15.653,99	23.831,22	0,00D
413020006(000635)ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	267,06D	534,12	801,18	0,00D
413020007(000636)HORAS EXTRAS	1.973,57D	4.629,10	6.602,67	0,00D
413020009(000638)FERIAS E ENCARGOS APOIO	0,00D	82.947,18	82.947,18	0,00D
413020010(000639)SALARIO FAMILIA	5.571,91D	5.927,53	11.499,44	0,00D
413020011(000640)COMISSAO S/FUNCAO	9.147,50D	24.384,58	33.532,08	0,00D
413020013(000642)LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	16.349,13D	50.921,49	67.270,62	0,00D
413020014(000643)INSS	0,00D	4.805,42	4.805,42	0,00D
413020019(000649)INSS - COTA PATRONAL	109.598,02D	264.204,07	373.802,09	0,00D
413020028(002123)SALARIO MATERNIDADE	7.026,12D	18.342,46	25.368,58	0,00D
413020030(002158)FALTAS	0,00D	2.745,31	2.745,31	0,00D
413020037(002671)REFLEXO DE HORAS	488,08D	2.757,76	3.245,84	0,00D
413020039(002675)AJUDA DE CUSTO	8.586,00D	13.016,57	21.602,57	0,00D
41303 (002149)FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL	32.338,47D	393.853,83	426.192,30	0,00D
413030001(002449)SALARIOS E RESCISOES	23.626,05D	124.659,70	148.285,75	0,00D
413030002(002450)13o SALARIO	0,00D	33.930,13	33.930,13	0,00D
413030003(002451)INSALUBRIDADE	1.822,36D	8.519,32	10.341,68	0,00D
413030004(002452)HORAS EXTRAS	0,00D	998,56	998,56	0,00D
413030005(002453)INSS	6.890,06D	19.133,40	26.023,46	0,00D
413030006(002672)REFLEXO DE HORAS	0,00D	177,45	177,45	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
413030007(003552) FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	205.408,57	205.408,57	0,00D
413030011(003558) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	882,00	882,00	0,00D
413030012(003559) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	144,70	144,70	0,00D
42 (002150) DESPESAS OPERACIONAIS	1.550.446,96D	2.629.067,82	4.179.514,78	0,00D
421 (002151) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	463.442,01D	1.366.972,87	1.830.414,88	0,00D
42102 (002254) ADMINISTRACAO - DESPESA COM PESSOA	463.442,01D	1.366.972,87	1.830.414,88	0,00D
421020001(000544) SALARIOS E RESCISOES	60.178,86D	242.975,10	303.153,96	0,00D
421020003(000546) INSALUBRIDADE	1.391,05D	4.357,95	5.749,00	0,00D
421020006(000549) ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	138,06D	414,18	552,24	0,00D
421020007(000550) HORAS EXTRAS	0,00D	2.794,88	2.794,88	0,00D
421020009(000552) FERIAS E ENCARGOS ADM	107.157,50D	51.034,53	158.192,03	0,00D
421020011(000554) COMISSAO S/FUNCAO	0,00D	80,00	80,00	0,00D
421020013(000556) LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	6.852,49D	7.272,94	14.125,43	0,00D
421020019(000562) INSS - COTA PATRONAL	13.759,14D	34.545,55	48.304,69	0,00D
421020022(000970) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.926,26D	0,00	4.926,26	0,00D
421020023(001120) FGTS S/PROVISOES	250.414,53D	490.757,66	741.172,19	0,00D
421020025(001611) PARCELAMENTO INSS	17.928,12D	7.758,34	25.686,46	0,00D
421020026(002121) 13o SALARIO - PROVISAO	0,00D	477.150,63	477.150,63	0,00D
421020031(002673) REFLEXO DE HORAS	0,00D	414,05	414,05	0,00D
421020033(002677) AJUDA DE CUSTO	696,00D	1.918,40	2.614,40	0,00D
421020034(002900) INSS - RAT	0,00D	21.460,17	21.460,17	0,00D
421020035(003391) MULTA GRRF	0,00D	24.038,49	24.038,49	0,00D
422 (002537) DESPESAS GERAIS	1.087.004,95D	1.262.094,95	2.349.099,90	0,00D
42201 (003337) DESPESAS GERAIS	820.490,51D	791.549,34	1.612.039,85	0,00D
422010002(000217) ENERGIA ELETRICA	93.786,98D	239.349,95	333.136,93	0,00D
422010003(000218) TELEFONE	14.979,41D	45.947,29	60.926,70	0,00D
422010004(000219) VIAGENS E ESTADIA	0,00D	3.861,08	3.861,08	0,00D
422010005(000220) CORREIOS	1.119,05D	1.635,44	2.754,49	0,00D
422010006(000221) MANUTENCAO DO PREDIO	180,00D	73.704,54	73.884,54	0,00D
422010007(000222) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	45.333,33D	202.888,84	248.222,17	0,00D
422010008(000223) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	5.989,75	5.989,75	0,00D
422010009(000224) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	329,50	329,50	0,00D
422010010(000225) IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.555,00D	635,34	3.190,34	0,00D
422010011(000226) FRETES E CARRETOS	0,00D	213,57	213,57	0,00D
422010012(003392) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00D	7.211,75	7.211,75	0,00D
422010013(000228) DESPESAS DIVERSAS	601.214,34D	252,00	601.466,34	0,00D
422010014(003393) PROCESSO JUDICIAL DESCONT.EM FOLHA	0,00D	4.475,71	4.475,71	0,00D
422010016(000231) MENSALIDADE FEDERACAO MIS. DE SP.	0,00D	786,74	786,74	0,00D
422010018(000492) GAS DE COZINHA	0,00D	25.316,93	25.316,93	0,00D
422010020(000519) CUSTAS CARTORARIAS	1.606,97D	20,00	1.626,97	0,00D
422010025(000775) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	16.100,00D	1.986,92	18.086,92	0,00D
422010026(003455) DESPESAS COM LOCACOES	0,00D	49.316,45	49.316,45	0,00D
422010027(000783) ROUPARIA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
422010028(000872) BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00D	16.480,64	16.480,64	0,00D
422010029(000894) BANCO DE SANGUE	0,00D	57.614,19	57.614,19	0,00D
422010030(003463) PARCELAMENTO ISS	0,00D	3.528,70	3.528,70	0,00D
422010032(000983) LOCACAO EQUIPTOS (REDE GASES HOSPI	13.132,00D	6.815,10	19.947,10	0,00D
422010033(000998) CONTRIBUICAO SINDICAL	2.075,00D	3.540,00	5.615,00	0,00D
422010034(001104) XEROX	2.604,63D	0,00	2.604,63	0,00D
422010041(001702) VALE ALIMENTACAO	15.668,49D	0,00	15.668,49	0,00D
422010048(001249) TAXAS DIVERSAS	6,07D	12.890,29	12.896,36	0,00D
422010051(002856) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.005,28D	6.358,70	7.363,98	0,00D
422010053(002858) CURSOS E TREINAMENTOS	623,62D	0,00	623,62	0,00D
422010054(002881) MULTA TRABALHISTA	8.500,34D	2.961,18	11.461,52	0,00D
422010057(003519) PARCELAMENTO FGTS - DESPESA	0,00D	7.438,74	7.438,74	0,00D
42202 (003338) DESPESAS FINANCEIRAS	199.448,03D	340.000,52	539.448,55	0,00D
422020001(000210) JUROS PAGOS	20,93D	927,10	948,03	0,00D
422020002(000211) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	5.692,05	5.692,05	0,00D
422020003(000212) DESPESAS BANCARIAS	2.523,45D	10.311,34	12.834,79	0,00D
422020004(000213) I O F	0,00D	4.649,09	4.649,09	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
422020006(001109) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00D	27.654,25	27.654,25	0,00D
422020007(001133) JUROS EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	175.420,38D	214.219,21	389.639,59	0,00D
422020012(001216) VAR. MON. S/PIS-COFINS-CSLL A RECO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
422020015(002021) IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	30.623,38	30.623,38	0,00D
422020016(002139) DESPESAS CARTAO DE CREDITO	372,53D	18.924,10	19.296,63	0,00D
422020042(002863) SERVICOS DE ADVOCATICIOS	11.110,74D	27.000,00	38.110,74	0,00D
42203 (003339) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	0,01	0,01	0,00D
422030005(003123) IRRF	0,00D	0,01	0,01	0,00D
42204 (003340) DESPESAS COM DEPRECIACAO	67.066,41D	130.545,08	197.611,49	0,00D
422040004(000818) 08 - DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIO	2.319,11D	13.271,84	15.590,95	0,00D
422040006(000822) 14 - DEPREC. COMPUTADORES E PERIFE	21,36D	0,00	21,36	0,00D
422040008(002942) 04 - DEPREC. APARELHOS DE MEDICINA	9.783,05D	45.344,53	55.127,58	0,00D
422040009(002943) 05 - DEPREC. INSTRUMENTO DE MEDICI	259,78D	1.053,54	1.313,32	0,00D
422040010(002944) 06 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENT	20,21D	1.411,70	1.431,91	0,00D
422040011(002945) 07 - DEPREC. MOVEIS, UTENSILIOS HO	12.692,55D	50.617,34	63.309,89	0,00D
422040012(002946) 09 - DEPREC. FERRAMENTAS	0,00D	846,13	846,13	0,00D
422040013(002947) 10 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENT	41.970,35D	18.000,00	59.970,35	0,00D
43 (003342) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	70.941,65	70.941,65	0,00D
431 (003343) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	70.941,65	70.941,65	0,00D
43101 (003344) BAIXAS	0,00D	70.941,65	70.941,65	0,00D
431010001(000885) BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
431010003(002775) DEVOLUCAO DE EMENDA	0,00D	30.941,65	30.941,65	0,00D
44 (003346) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	27.440.662,23	27.440.662,23	0,00D
449 (003347) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	27.440.662,23	27.440.662,23	0,00D
44999 (003348) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	27.440.662,23	27.440.662,23	0,00D
449999999(000739) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	27.440.662,23	27.440.662,23	0,00D
Total do ATIVO	8.548.911,66D	Total do PASSIVO	8.548.911,66C	
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00C	
Somatórias	8.548.911,66D		8.548.911,66C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

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

SANTA FE DO SUL, 25 DE Abril DE 2023.

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

JOSE BISSASSI
 FUNÇÃO: PROVEDOR
 CPF: 583.097.808-34