

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS E DEDUCOES	27.440.662,23 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	16.554.800,29 C
311 RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVICOS	15.178.171,41 C
31101 RECEITA DE SERVICOS	2.366.795,77 C
311010002 SERVICO CLIENTE - PARTICULARES	2.278.253,74 C
311010003 TAXA DE CONSULTORIO	35.378,03 C
311010008 NOTA FISCAL PAULISTA	53.164,00 C
31102 RECEITAS COM CONVENIOS DIVERSOS	5.595.022,04 C
311020001 CONVENIO CABESP	26.219,59 C
311020002 CONVENIO CASSI	74.809,20 C
311020003 CONVENIO APAS	17.305,18 C
311020004 CONVENIO ECONOMUS	577,48 C
311020006 CONVENIO PAMS	1.124,27 C
311020009 CONVENIO UNIMED - INTERCAMBIO	1.604.279,71 C
311020011 CONVENIO SAUDE BRADESCO	83.178,12 C
311020012 CONVENIO AUSTA CLINICAS	146.868,59 C
311020016 CONVENIO SUL AMERICA	37.412,25 C
311020017 CONVENIO IAMSPE	685.126,98 C
311020020 CONVENIO BEN SAUDE	1.574.045,67 C
311020021 CONVENIO HB SAUDE	243.296,96 C
311020025 CONVENIO SAN SAUDE	1.160,98 C
311020027 EQUIPSERVICE CONVENIO	2.090,00 C
311020029 CONVENIO - UNIMED - FERNANDOPOLIS	985.097,62 C
311020031 SAO FRANCISCO SAUDE	9.925,07 C
311020032 HB SAUDE	62.339,37 C
311020045 CONVENIO HMW SEGURANÇA	26.400,00 C
311020046 CONVENIO JR SANTA FÉ	1.095,00 C
311020047 CONVENIO MULTIMED SEGURANÇA	9.200,00 C
311020048 CONVÊNIO - PRUMO ENGENHARIA	720,00 C
311020049 CONVENIO VINI SINALIZAÇÃO	1.870,00 C
311020050 CONVÊNIO SEGTEC-ANDERSON HONORIO	880,00 C
31103 RECEITAS COM CONVENIO SUS	7.216.353,60 C
311030001 CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	608.501,98 C
311030002 CONVENIO SUS - AIH INTERNACAO	5.043.950,62 C
311030003 INCENTIVO - SUS	269.075,61 C
311030005 CAPTACAO DE CORNEAS	11.247,09 C
311030006 PRO SANTA CASA	94.500,00 C
311030007 SUS - LEITOS PROLONGADOS	356.787,51 C
311030008 PRO SANTA CASA	18.900,00 C
311030009 SANTA CASA SUSTENTAVEL	89.652,00 C
311030012 APAC	33.024,00 C
311030024 COVID 19 CONVENIO 04/2021 LEI 4115 ADT 01	480.000,00 C
311030028 PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS	145.842,96 C
311030029 SUBV.DO ESTADO ELETIVAS SUS	64.871,83 C
312 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.082,00 C
31201 RECEITAS CONF.CONTRATOS	29.883,74 C
312010003 RECEITA CONF.CONTRATO - LABORATORIOS	13.671,42 C
312010004 RECEITA CONF.CONTRATO - LITOTRIPSIA	13.994,80 C
312010005 RECEITA CONF. CONTRATO - ENDOSCOPIA	2.216,52 C
312010007 RECEITAS A CLASSIFICAR	1,00 C
31202 RECEITAS FINANCEIRAS	27.198,26 C
312020001 JUROS RECEBIDOS	15.305,47 C
312020002 DESCONTOS OBTIDOS	11.892,79 C
313 ISENCOES USUFRUIDAS	1.071.325,50 C

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
31301 ISENCOES USUFRUIDAS	1.071.325,50 C
313010001 INSS - ISENCAO USUFRUIDA	1.049.865,33 C
313010002 INSS RAT - ISENCAO USUFRUIDA	21.460,17 C
314 RECEITAS FINANCEIRAS	248.221,38 C
31401 RECEITAS FINANCEIRAS	248.221,38 C
314010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	239.467,49 C
314010002 RECEITAS DIVERSAS	8.753,89 C
32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS E DEDUCOES	10.885.861,94 C
321 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.885.861,94 C
32101 RECEITAS DE RESSARCIMENTOS	235.088,12 C
321010009 RESSARC. DE DESPESAS NA FARMACIA	35.727,38 C
321010013 RESSARC.DE DESPESAS - RATIO X	480,00 C
321010028 RESSARCIMENTOS DIVERSOS	182.514,23 C
321010030 RESSARC. DESPESAS D/ XEROX	571,20 C
321010038 UPA - LAVANDERIA	15.795,31 C
32102 RECEITAS DE DOACOES	698.853,92 C
321020001 DOACOES DIVERSAS	278.797,45 C
321020012 DOACOES - CAMPANHA GOTA D AGUA	161.005,87 C
321020015 DOACOES - EVENTOS EM PROL A STA CASA	259.050,60 C
32103 RECEITAS DE SUBVENCAO	8.187.684,93 C
321030001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	71.897,64 C
321030003 EMENDA PARLAMENTAR PAULO FREIRE	600.000,00 C
321030006 PREFEITURA MUN.DE TRES FRONTEIRAS	204.000,00 C
321030013 PREF.MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE SP	175.680,00 C
321030018 PREFEITURA MUN.NOVA CANAA PAULISTA	150.000,00 C
321030019 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CLARA D OESTE	180.000,00 C
321030021 SUBVENCAO PREFEITURA MUNIC. DE SANTA FE DO SUL	2.460.000,00 C
321030022 SUBVENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	180.000,00 C
321030024 SUBVENCAO DO CONSORCIO PUBL.SAUDE - CONSAGRA	690.233,04 C
321030025 TERMO ADITIVO TOMOGRAFIA	302.400,00 C
321030026 SUBVENCAO CONSAGRA - BANCO DE SANGUE	144.000,00 C
321030028 SUBVENCAO CONSAGRA - HOME CER	899.474,25 C
321030051 EMENDA PARLAMENTAR ITAMAR BORGES	2.000.000,00 C
321030053 EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCAO	130.000,00 C
32104 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.764.234,97 C
321040002 CONTRIBUICAO DE IRMAOS	15.500,00 C
321040012 RECEITAS DE ESTAGIO DA FUNEC	286.969,62 C
321040013 DESCONTOS OBTIDOS	1.410.129,74 C
321040015 LAVANDERIA - UPA	24.351,44 C
321040023 LEILAO DE GADO	26.800,00 C
321040024 DESCONTO - JUDICIAL	484,17 C
4 CUSTOS OPERACIONAIS	25.484.265,44 D
41 CUSTOS	21.305.994,10 D
411 CUSTOS OPERACIONAIS	6.358.592,87 D
41101 CUSTOS OPERACIONAIS	4.334.329,10 D
411010006 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	5.275,91 D
411010008 MEDICAMENTOS	1.333.008,07 D
411010009 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	934.943,35 D
411010010 MATERIAL CIRURGICO	47.231,04 D
411010011 MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA	161.314,46 D
411010012 MATERIAL DE LAVANDERIA	18.160,00 D
411010013 MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	194.633,40 D

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
411010014 OXIGENIO (CILINDRO)	2.223,82 D
411010015 GAS MEDICINAL	245.980,38 D
411010017 MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNCIONAL	2.406,58 D
411010018 MATERIAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	16.870,45 D
411010019 HEMODERIVADOS	5.763,49 D
411010020 MATERIAL GRAFICO	15.561,17 D
411010021 MATERIAL DE ESCRITORIO	53.269,86 D
411010022 MATERIAL DE INFORMATICA	278,20 D
411010023 MATERIAL DE SEGURACA DO TRABALHO EPI	51.232,17 D
411010024 MATERIAL DESCARTAVEIS	61.872,15 D
411010025 COMBUSTIVEL	5.486,93 D
411010026 DIETA ENTERAL E PARENTERAL	99.274,01 D
411010028 GENEROS ALIMENTICIOS	594.151,88 D
411010029 GAS GLP	6.986,67 D
411010030 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	2.109,82 D
411010032 TECIDOS E ARMARINHOS	1.610,23 D
411010033 MATERIAIS DE MATUNTECAO PREDIAL	403.553,26 D
411010034 MATERIAIS MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.669,82 D
411010035 MATERIAIS MAQ. EQUIP. HOSPITALARES	28.461,98 D
41103 ATENDIMENTO GRATUITO	2.024.263,77 D
411030002 GLOSA CONVENIO CABESP	9.261,87 D
411030003 GLOSA CONVENIO CASSI	39.855,81 D
411030004 GLOSA CONVENIO APAS	7.706,31 D
411030005 GLOSA CONVENIO ECONOMUS	373,99 D
411030006 GLOSA CONVENIO FAEC	34.670,28 D
411030007 GLOSA CONVENIO PAMS	379,60 D
411030010 GLOSA CONVENIO UNIMED	817.036,93 D
411030011 GLOSA CONVENIO GOLDEN CROSS	3.699,37 D
411030012 GLOSA CONVENIO SAUDE BRADESCO	25.950,73 D
411030013 GLOSA CONVENIO AUSTA CLINICAS	65.917,27 D
411030015 GLOSA CONVENIO SABESPREV	197,72 D
411030017 GLOSA CONVENIO SUL AMERICA	16.000,72 D
411030018 GLOSA CONVENIO IAMSPE	310.096,00 D
411030020 GLOSA CONVENIO BEN SAUDE	379.798,76 D
411030026 GLOSA CONVENIO SAN SAUDE	1.964,82 D
411030027 GLOSA CONVENIO FAEC-UNIMED	3.398,34 D
411030028 GLOSA EQUIPSERVICE	1.011,94 D
411030029 GLOSA CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE	2.351,69 D
411030030 GLOSAS DIVERSAS	18.115,84 D
411030031 GLOSA CONVENIO - UNIMED CORREIOS	704,04 D
411030032 GLOSA - HB SAUDE	106.535,17 D
411030034 GLOSA - SIM SAUDE	3.428,58 D
411030035 GLOSA CONVENIO - UNIMED FERNANDOPOLIS	34.338,50 D
411030039 GLOSAS - PARTICULARES	132.557,49 D
411030048 GLOSA CONVÊNIO PARTMED	8.912,00 D
412 SERVICOS DE TERCEIROS	8.402.909,58 D
41201 SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	6.085,00 D
412010003 OUTROS SERV.PREST.PESSOAS FISICAS	6.085,00 D
41202 SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS	8.396.824,58 D
412020005 CENTRO DE REF. E AP. A CRIANCA E ADOL.	23.081,98 D
412020006 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.425.078,28 D
412020007 ASSESSORIA CONTABIL	70.500,00 D
412020008 MANUTENCAO DE SOFTWARE	117.935,19 D
412020010 MANUTENCAO DE EQUIPTOS - RAI0 X	10.250,00 D
412020011 MANUTENCAO DE ELEVADOR	33.550,62 D
412020012 MANUTENCAO DE REDCE (GASES HOSPIT.)	4.246,31 D
412020014 SERVICOS DE INTERNET	1.398,20 D
412020016 PLANTAO UTI	219.280,00 D
412020017 SERVICOS DE AUDITORIA	21.500,00 D
412020018 DIRETOR TECNICO	6.000,00 D
412020020 PLANTAO MATERNIDADE	28.880,00 D
412020022 PLANTAO CLINICA MEDICA	4.736.186,69 D

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
412020023 PLANTAO CLINICA CIRURGICA	45.890,72 D
412020024 PLANTAO A DISTANCIA DE CARDIOLOGIA	79.920,00 D
412020026 PLANTAO NEUROLOGIA	44.840,02 D
412020027 CONSULTA ESPECIALIZADA PRONTO SOCORRO P.J.	14.580,64 D
412020030 SUPERVISAO PRONTO SOCORRO P.J.	44.840,00 D
412020032 RADIOLOGIA / TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	35.193,16 D
412020033 PLANTAO ANESTESISTA	75.260,00 D
412020035 SIS MAMA - PJ	269.764,98 D
412020037 MEDICO DA UCP	14.299,71 D
412020038 MEDICO - HEMOCENTRO	10.753,60 D
412020039 SERVICOS DE LABORATORIOS	884.675,30 D
412020040 SERVICOS DE ENFERMAGEM	172.444,18 D
412020042 MEDICINA DO TRABALHO	6.475,00 D
413 CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.544.491,65 D
41301 ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL	3.488.436,09 D
413010001 SALARIOS E RESCISCOES	2.040.828,22 D
413010003 INSALUBRIDADE	293.687,23 D
413010005 ADICIONAL NOTURNO	138.025,98 D
413010006 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	34.791,51 D
413010007 HORAS EXTRAS	17.933,14 D
413010009 FERIAIS E ENCARGOS ENFERMAGEM	122.048,64 D
413010011 COMISSAO S/ FUNCAO	5.190,72 D
413010013 LIQUIDO DE RESCISCOES TRABALHISTAS ENFERMAGEM	112.755,50 D
413010019 INSS - COTA PATRONAL	601.735,09 D
413010020 COFINS	1,55 D
413010023 CONTRIBUICAO SOCIAL	735,00 D
413010029 SALARIO MATERNIDADE	53.207,60 D
413010037 REFLEXO DE HORAS	23.969,81 D
413010038 AJUDA DE CUSTO	43.526,10 D
41302 APOIO - CUSTOS COM PESSOAL	2.629.863,26 D
413020001 SALARIOS E RESCISCOES	1.747.857,42 D
413020003 INSALUBRIDADE	252.023,49 D
413020005 ADICIONAL NOTURNO	23.831,22 D
413020006 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	801,18 D
413020007 HORAS EXTRAS	6.602,67 D
413020009 FERIAS E ENCARGOS APOIO	67.653,89 D
413020010 SALARIO FAMILIA	11.499,44 D
413020011 COMISSAO S/FUNCAO	33.532,08 D
413020013 LIQUIDO DE RESCISCOES TRABALHISTAS APOIO	57.237,37 D
413020014 INSS	4.805,42 D
413020019 INSS - COTA PATRONAL	373.802,09 D
413020028 SALARIO MATERNIDADE	25.368,58 D
413020037 REFLEXO DE HORAS	3.245,84 D
413020039 AJUDA DE CUSTO	21.602,57 D
41303 FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL	426.192,30 D
413030001 SALARIOS E RESCISCOES	148.285,75 D
413030002 13o SALARIO	33.930,13 D
413030003 INSALUBRIDADE	10.341,68 D
413030004 HORAS EXTRAS	998,56 D
413030005 INSS	26.023,46 D
413030006 REFLEXO DE HORAS	177,45 D
413030007 FÉRIAS E ENCARGOS	205.408,57 D
413030011 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	882,00 D
413030012 ADICIONAL NOTURNO	144,70 D
42 DESPESAS OPERACIONAIS	4.107.329,69 D
421 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.790.853,22 D
42102 ADMINISTRACAO - DESPESA COM PESSOAL	1.790.853,22 D
421020001 SALARIOS E RESCISCOES	302.858,19 D

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
421020003 INSALUBRIDADE	5.749,00 D
421020006 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	552,24 D
421020007 HORAS EXTRAS	2.794,88 D
421020009 FERIAS E ENCARGOS ADM	158.192,03 D
421020011 COMISSAO S/FUNCAO	80,00 D
421020013 LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS ADM	14.125,43 D
421020019 INSS - COTA PATRONAL	48.304,69 D
421020022 CONTRIBUICAO SOCIAL	4.926,26 D
421020023 FGTS S/PROVISOES	701.906,30 D
421020025 PARCELAMENTO INSS	25.686,46 D
421020026 13o SALARIO - PROVISAO	477.150,63 D
421020031 REFLEXO DE HORAS	414,05 D
421020033 AJUDA DE CUSTO	2.614,40 D
421020034 INSS - RAT	21.460,17 D
421020035 MULTA GRRF	24.038,49 D
422 DESPESAS GERAIS	2.316.476,47 D
42201 DESPESAS GERAIS	1.585.954,47 D
422010002 ENERGIA ELETRICA	308.882,80 D
422010003 TELEFONE	60.926,70 D
422010004 VIAGENS E ESTADIA	3.861,08 D
422010005 CORREIOS	2.754,49 D
422010006 MANUTENCAO DO PREDIO	73.686,01 D
422010007 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	248.222,17 D
422010008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.989,75 D
422010009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	329,50 D
422010010 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	3.190,34 D
422010011 FRETES E CARRETOS	213,57 D
422010012 ASSINATURAS DE PERIODICOS	7.211,75 D
422010013 DESPESAS DIVERSAS	601.466,34 D
422010014 PROCESSO JUDICIAL DESCONT.EM FOLHA	4.475,71 D
422010016 MENSALIDADE FEDERACAO MIS. DE SP.	786,74 D
422010018 GAS DE COZINHA	25.316,93 D
422010020 CUSTAS CARTORARIAS	1.626,97 D
422010025 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	16.461,92 D
422010026 DESPESAS COM LOCACOES	49.316,45 D
422010027 ROUPARIA	10.000,00 D
422010028 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	16.480,64 D
422010029 BANCO DE SANGUE	57.614,19 D
422010030 PARCELAMENTO ISS	3.528,70 D
422010032 LOCACAO EQUIPTOS (REDE GASES HOSPIT.	19.947,10 D
422010033 CONTRIBUICAO SINDICAL	5.615,00 D
422010034 XEROX	2.604,63 D
422010041 VALE ALIMENTACAO	15.668,49 D
422010048 TAXAS DIVERSAS	12.888,64 D
422010051 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	7.363,98 D
422010053 CURSOS E TREINAMENTOS	623,62 D
422010054 MULTA TRABALHISTA	11.461,52 D
422010057 PARCELAMENTO FGTS - DESPESA	7.438,74 D
42202 DESPESAS FINANCEIRAS	532.910,50 D
422020001 JUROS PAGOS	947,88 D
422020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	5.493,04 D
422020003 DESPESAS BANCARIAS	12.834,79 D
422020004 I O F	4.649,09 D
422020006 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	27.654,25 D
422020007 JUROS EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	389.639,59 D
422020012 VAR. MON. S/PIS-COFINS-CSLL A RECOL.	3.661,11 D
422020015 IR S/APLICACAO FINANCEIRA	30.623,38 D
422020016 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	19.296,63 D
422020042 SERVICOS DE ADVOCATICIOS	38.110,74 D
42203 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,01 D
422030005 IRRF	0,01 D

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
42204 DESPESAS COM DEPRECIACAO	197.611,49 D
422040004 08 - DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS ADM	15.590,95 D
422040006 14 - DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	21,36 D
422040008 04 - DEPREC. APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	55.127,58 D
422040009 05 - DEPREC. INSTRUMENTO DE MEDICINA E CIRURGIA	1.313,32 D
422040010 06 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	1.431,91 D
422040011 07 - DEPREC. MOVEIS, UTENSILIOS HOSPITALARES E	63.309,89 D
422040012 09 - DEPREC. FERRAMENTAS	846,13 D
422040013 10 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	59.970,35 D
43 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	70.941,65 D
431 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	70.941,65 D
43101 BAIXAS	70.941,65 D
431010001 BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO	40.000,00 D
431010003 DEVOLUCAO DE EMENDA	30.941,65 D
44 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D
449 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D
44999 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	1.956.396,79 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	1.956.396,79 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	1.956.396,79 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
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 BISCASSI
FUNÇÃO: PROVEDOR
CPF: 583.097.808-34