

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		5.659.610,25
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.212.675,48
3	1.1.1	DISPONÍVEL		852.319,20
4	1.1.1.01	CAIXA		20.781,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		20.781,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO		18.974,46
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9012-3		4.038,93
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40123-4		96,70
704	1.1.1.02.000007	BANCO CREDICERIPA CONTA 17595-1		4.938,68
708	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL CONTA 109704-0 AMIGOS STA CASA		9.900,15
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO		300.056,25
885	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1382-5 LUIZ C.MOTTA EMENDA 40350001		55,00
892	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL 18.137-4		150.000,00
893	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL 18.162-5		150.000,00
737	1.1.1.03.000013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR 950-0		1,25
905	1.1.1.05	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO		512.506,97
716	1.1.1.05.000025	BANCO DO BRASIL - BB.C.PRAZO AUTOMATICO 123-4		172.705,16
717	1.1.1.05.000026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IDEAL RENDA FIXA L.PRAZO		339.801,81
12	1.1.2	CLIENTES		140.522,75
13	1.1.2.01	FATURAS DE CONVENIOS		140.522,75
10139	1.1.2.01.000003	UNIMED COOPERATIVA 0073		11.169,61
10141	1.1.2.01.000005	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNATIONAL S/A		7.988,21
10142	1.1.2.01.000006	CARTAO DE CREDITO A RECEBER NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.501,25
886	1.1.2.01.000008	SUS UNIFICADO		118.863,68
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		29.062,70
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		56,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		56,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		29.006,70
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.342,34
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		22.664,36
53	1.1.5	ESTOQUE		190.770,83
54	1.1.5.01	ALMOXARIFADO		190.770,83
55	1.1.5.01.000001	FARMACIA		85.751,71
56	1.1.5.01.000002	LAVANDERIA		1.991,05
58	1.1.5.01.000004	SND SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		11.976,67
59	1.1.5.01.000005	LIMPEZA		8.314,76
60	1.1.5.01.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.108,09
62	1.1.5.01.000008	ALMOXARIFADO CENTRAL		71.606,76
724	1.1.5.01.000011	CENTRO CIRURGICO SALA 01		2.620,00

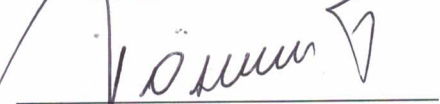
FLAVIO APRECIDO GLASSER
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56

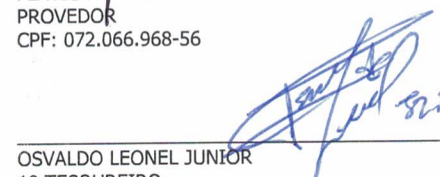
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

OSVALDO LEONEL JUNIOR
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.908-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
725	1.1.5.01.000012	CENTRO CIRURGICO SALA 02		1.127,65
726	1.1.5.01.000013	CENTRO CIRURGICO SALA 03		2.570,35
727	1.1.5.01.000014	MATERNIDADE/BERCARIO		624,81
730	1.1.5.01.000017	TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXARIFADOS		1.055,88
719	1.1.5.01.000020	ALA CONTAMINADA		23,10
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.446.934,77
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		49.284,53
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		49.284,53
705	1.2.2.06.000002	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO		49.284,53
88	1.2.3	INVESTIMENTOS		335,47
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		335,47
90	1.2.3.01.000001	COTAS DO SICOOB		335,47
111	1.2.4	IMOBILIZADO		4.397.314,77
112	1.2.4.01	IMÓVEIS		3.275.760,00
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS		330.000,00
114	1.2.4.01.000002	TERRENOS COM EDIFICACOES		2.945.760,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		196.290,94
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		196.290,94
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.654.440,29
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.654.440,29
120	1.2.4.04	VEÍCULOS		40.920,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS		40.920,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES		216.149,02
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS		69.928,94
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		27.342,08
735	1.2.4.05.000005	INSTALACAO SIST. PROJ.TECN.COMBATE INCENDIO		118.878,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		(2.986.245,48)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(162.154,60)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		(2.621.947,18)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(40.920,00)
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACOES INSTALACAO SIST. PROJ. TECN.COMBATE INCENDIO		(92.162,41)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		(46.576,07)
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		(22.485,22)
149	2	PASSIVO		5.659.610,25
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.770.015,93
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		149.287,57
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS		149.287,57


FLAVIO AFARECIDO GLASSER
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


OSVALDO LEONEL JUNIOR
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.908-50


CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
604	2.1.1.01.000021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HOSPITAIS		149.287,57
164	2.1.3	FORNECEDORES		548.671,81
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		548.671,81
10001	2.1.3.01.000001	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES		72.869,66
10002	2.1.3.01.000002	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES		50.982,94
10003	2.1.3.01.000003	BIA SILVEIRA ARMANI		2.362,80
10004	2.1.3.01.000004	JOSE BENEDITO MASSARUTI JUNIOR		2.000,00
10026	2.1.3.01.000026	DANIEL PEDRO COMINELI BELTRAME		76,23
10031	2.1.3.01.000031	LARISSA AKEMY PARADA KASSAMA		1.790,16
10038	2.1.3.01.000038	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI		109.461,92
10040	2.1.3.01.000040	C F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS ME		29.016,57
10041	2.1.3.01.000041	PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA		1.309,00
10048	2.1.3.01.000048	ANA PAULA RONDINA CORREA		1.935,49
10051	2.1.3.01.000051	LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MARTINES		19.200,00
10056	2.1.3.01.000056	DAL SOCHIO & FACIROLI LTDA		1.400,00
10058	2.1.3.01.000058	GINEOB SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		22.435,11
10066	2.1.3.01.000066	M P C SERVICOS MEDICOS ME		3.225,81
10073	2.1.3.01.000073	OLIVEIRA & LUGLI LTDA		3.233,73
10080	2.1.3.01.000080	G D B SAUDE		3.225,85
10089	2.1.3.01.000089	A V N P MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		4.236,57
10113	2.1.3.01.000113	LUIS EDUARDO SILVA LOUREIRO		6.949,18
10116	2.1.3.01.000116	SANTOS & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		519,00
10117	2.1.3.01.000117	CENTRO MEDICO DE CERQUEIRA CESAR LTDA ME		510,40
10119	2.1.3.01.000119	PICANCO & PICANCO SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		42.800,86
10126	2.1.3.01.000126	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CERQUEIRA CESAR LTDA ME		30.092,68
10127	2.1.3.01.000127	BUPE CLINICA MEDICA DE AVARE LTDA		26.900,00
10129	2.1.3.01.000129	INSTITUTO DE ONCOLOGIA E TR. DE BOTUCATU LTDA EPP		33.000,00
10130	2.1.3.01.000130	LEME DA SILVA & CIA PRESTACAO DE SERVICO		36.000,00
10134	2.1.3.01.000134	M Y K CLINICA MEDICA LTDA		15.000,00
10135	2.1.3.01.000135	LUCIANA PEREIRA FILADELFO		2.362,80
10137	2.1.3.01.000137	MAIRA DALLAPRIA		16.820,00
10146	2.1.3.01.000141	ANA LUIZA SOLDERA & CIA LTDA		232,25
10214	2.1.3.01.000208	SILATEC CONTABILIDADE LTDA		4.360,00
10215	2.1.3.01.000209	FERNANDO PAULISTSCH HEULE DE SOUZA		800,00
834	2.1.3.01.000218	ISRAEL DE MORAES		2.362,80
10230	2.1.3.01.000241	VITORIA REGINA DA CONCEICAO LOPES		1.200,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		57.367,63
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		57.367,63
171	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER S/AUTONOMOS		8.938,27
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER FUNCIONARIOS		30.366,59
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER		7.298,37
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER		7.953,63

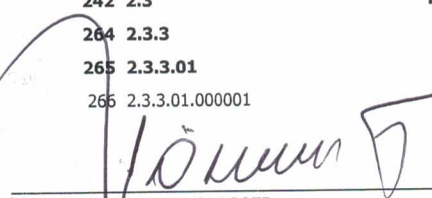
FLAVIO APARECIDO GLASSER
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56

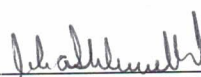
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

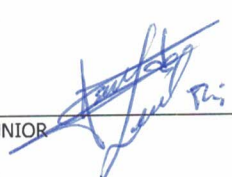
OSVALDO LEONEL JUNIOR
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.908-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
489	2.1.4.01.000021	IRRF S/ PESSOA JURIDICA		2.810,77
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.014.538,92
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		777.254,28
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER		449.164,93
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER		283.592,58
794	2.1.5.02.000004	PARCELAMENTO INSS		7.784,49
853	2.1.5.02.000005	PARCELAMENTO IRRF FUNCIONARIOS		36.712,28
193	2.1.5.03	PROVISÕES		237.284,64
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		219.678,25
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		17.606,39
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES		150,00
610	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		150,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.242.491,35
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.242.491,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS		819.650,63
846	2.2.1.01.000016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HOSPITAIS		819.650,63
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		422.840,72
899	2.2.1.09.000001	PROVISAO DE PROCESSOS INDENIZATORIOS CIVEIS		422.840,72
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.647.102,97
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		2.647.102,97
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		2.647.102,97
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS		2.647.102,97

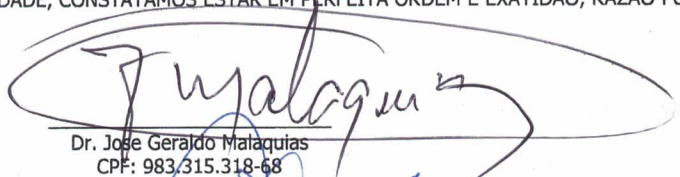

FLAVIO APARECIDO GLASSER
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

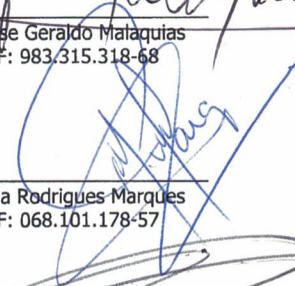

OSVALDO LEONEL JUNIOR
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.908-50

PARECER DO CONSELHO FISCAL

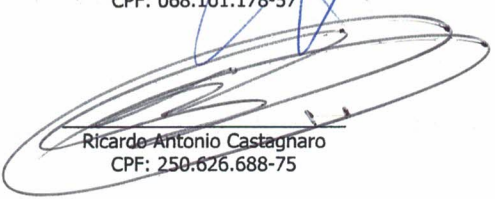
NÓS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, NO EXERCÍCIO DE NOSSA FUNÇÃO ESTATUTÁRIA, EXAMINAMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO COMPOSTO DAS FOLHAS 01 A 04) LEVANTADO EM 31/12/2022, APÓS CONFRONTADOS COM LIVROS E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, CONSTATAMOS ESTAR EM PERFEITA ORDEM E EXATIDÃO, RAZÃO PORQUE RECOMENDAMOS SUA APROVAÇÃO.



Dr. Jose Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68



Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57



Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		8.877.298,47
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS PRESTACAO DE SERVICOS	
409 3.1.1.01.000004	RECEITA DA CASSI	1.403,35
741 3.1.1.01.000005	RECEITA DA UNIMED	150.023,61
743 3.1.1.01.000007	RECEITA DO SAUDE BRADESCO	914,13
746 3.1.1.01.000010	RECEITA TERMO DE CONVENIO SUS MUNICIPALIZACAO	1.424.664,77
747 3.1.1.01.000011	RECEITA DA AMIL	87.845,05
867 3.1.1.01.000016	RECEITAS CONVENIO MAIS SANTAS CASAS	88.933,42
874 3.1.1.01.000017	RECEITAS FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	51.402,24
410 3.1.1.02	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES	
411 3.1.1.02.000001	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES INTERNADOS	70.629,82
412 3.1.1.02.000002	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES EXTERNOS	13.694,22
679 3.1.1.02.000004	RECEITAS PACIENTES PARTICULARES AMBULATORIAIS	97.568,93
752 3.1.5.02	RECEITAS DE DOACOES	
753 3.1.5.02.000001	DOACOES DE MEDICAMENTOS	36.529,27
754 3.1.5.02.000002	DOACOES EM DINHEIRO	3.462,50
755 3.1.5.02.000003	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	20.855,54
756 3.1.5.02.000004	DOACOES DE EVENTOS BENEFICENTES	34.956,15
757 3.1.5.02.000005	DOACOES DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS	2.159,90
448 3.1.5.02.000007	DOACOES CONTRIBUINTES AMIGOS DA SANTA CASA	81.749,00
798 3.1.5.02.000008	CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE	11.342,51
815 3.1.5.02.000009	PROJETO LACOS DE CROCHE	670,00
864 3.1.5.02.000011	DOACAO CPFL HOSPITAIS	2.870,00
446 3.1.5.02.000012	RECEITA DE SOCIOS	36.992,00
759 3.1.5.03	RECEITAS DE SUBVENCOES	
447 3.1.5.03.000001	SUBVENCOES SANTA CASA PLANTAO MEDICO PRONTO SOCORRO	4.800.000,00
796 3.1.5.03.000003	SUBVENCOES AUXILIO COVID-19	1.500,00
868 3.1.5.03.000008	SUBV. EMENDA NPARAG. 81000792 HERCULANO PASSOS	100.000,00
869 3.1.5.03.000009	SUBV. EMENDA NPARAG. 33460007 HERCULANO PASSOS	300.000,00
870 3.1.5.03.000010	SUBV. EMENDA NPARAG. 40350001 LUIZ CARLOS MOTA	55.772,00
871 3.1.5.03.000011	SUBV. EMENDA NPARAG. 39080007 ALEXANDRE PADILHA	100.000,00
880 3.1.5.03.000012	SUBVENCAO EMENDA PARLAMENTAR 000568 - DEP. DANIEL SOARES	500.000,00
887 3.1.5.03.000013	SUB. EMENDA NParag. 37460002 RENATA ABREU	200.000,00
888 3.1.5.03.000014	SUB. EMENDA NParag. 30520007 BALEIA ROSSI	25.000,00
889 3.1.5.03.000015	SUB. EMENDA NParag. 81000311 CIRURGIAS ELETIVAS	200.000,00
895 3.1.5.03.000016	EMENDA LOA DEMANDA NParag. 31403	150.000,00
897 3.1.5.03.000017	EMENDA LOA DEMANDA NParag. 32384	150.000,00
898 3.1.5.03.000018	CONVENIO 914278/2021	76.360,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
CUSTOS		0,00
RECEITA LÍQUIDA		8.877.298,47
LUCRO BRUTO		8.877.298,47
DESPESAS OPERACIONAIS		(6.062.434,78)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(6.062.434,78)
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.915.831,12)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(179.426,52)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(442.739,32)
336 4.2.2.01.000006	INSS	(730.586,95)
337 4.2.2.01.000007	FGTS	(203.324,46)
499 4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(26.400,17)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(21.880,73)
821 4.2.2.01.000016	CESTA BASICA	(10.025,92)
824 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(4.141,31)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

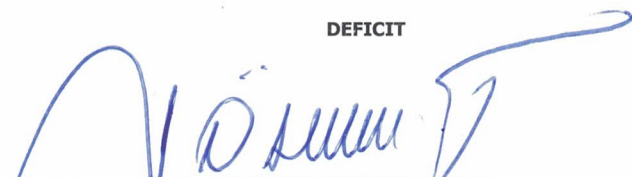
Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(6.062.434,78)
825 4.2.2.01.000020	GRATIFICACOES	(2.963,96)
906 4.2.2.01.000023	HONORARIOS REF. SERVICO VOLUNTARIO	(6.582,98)
340 4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
342 4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(180,00)
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
349 4.2.2.03.000004	IPVA	(2.087,75)
352 4.2.2.03.000007	MULTA PUNITIVA	(517,88)
690 4.2.2.03.000009	IOF	(7.487,46)
692 4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	(7.096,91)
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(68.395,41)
356 4.2.2.04.000003	TELEFONE	(10.879,55)
357 4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(845,05)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(2.468,53)
359 4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(39.372,00)
360 4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(54.325,44)
362 4.2.2.04.000009	DESPESAS COM XEROX, SCANERS E OUTROS	(488,00)
363 4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(230.974,82)
364 4.2.2.04.000011	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	2.016,29
365 4.2.2.04.000012	DEPOSITO JUDICIAL	(61.027,11)
366 4.2.2.04.000013	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	(19.671,02)
532 4.2.2.04.000015	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - UNO	(200,00)
533 4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.144,03)
613 4.2.2.04.000018	DESPESAS COM VEICULOS	(141,00)
684 4.2.2.04.000019	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(1.760,00)
685 4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	(747,92)
686 4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	(2.665,70)
693 4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.398,00)
697 4.2.2.04.000027	ASSOCIACAO DE CLASSE PROFISSIONAL	(5.857,09)
783 4.2.2.04.000030	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(392.094,65)
784 4.2.2.04.000031	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	(223.644,14)
785 4.2.2.04.000032	DESPESAS COM INSTRUMENTAL CIRURGICO	(5.086,99)
786 4.2.2.04.000033	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(151.187,89)
787 4.2.2.04.000034	DESPESAS COM GAZES MEDICINAIS	(288.033,40)
788 4.2.2.04.000035	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO	(160.381,05)
789 4.2.2.04.000036	DESPESAS COM GAZ DE COZINHA	(9.051,00)
790 4.2.2.04.000037	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - GOL	(7.008,89)
792 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SERVICOS DE CARTORIO	(1.165,58)
799 4.2.2.04.000040	DESPESAS COM HEMOCOMPONENTES	(290,00)
802 4.2.2.04.000042	DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA	(995,34)
803 4.2.2.04.000043	DESPESAS COM FUNERÁRIA	(700,00)
896 4.2.2.04.000045	MULTA DE TRANSITO	(156,18)
900 4.2.2.04.000046	DESPESAS C/PROCESSOS INDENIZATORIOS	(422.840,72)
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	
371 4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,03)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(1.728,25)
373 4.2.2.05.000006	DESPESAS MAQUINA DE CARTAO	(960,00)
375 4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(108.886,72)
525 4.2.2.05.000009	MULTA DE MORA	(10.437,20)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(6.166,41)
559 4.2.2.05.000013	ACRESCIMO FINANCEIRO	(547,73)
560 4.2.2.05.000014	ENCARGOS S/ CARTAO SICOOB	(1.136,12)
813 4.2.2.05.000018	TARIFA COBRANCA-TAXA DE BOLETO	(2.101,10)
762 4.2.2.07	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
378 4.2.2.07.000001	DESPESAS C/MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	(78.035,17)
827 4.2.2.07.000011	SERVICO DE NUTRICAO	(36.000,00)
828 4.2.2.07.000012	SERVICO DE FISIOTERAPIA	(36.000,00)
829 4.2.2.07.000013	SERVICO DE RADIOLOGIA	(38.182,40)
831 4.2.2.07.000014	SERVICO DE PSICOLOGIA	(18.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		52.732,27
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	
432 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	52.731,29
434 3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,98
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(4.079.805,11)
900 4.2.2.04.000046	DESPESAS C/PROCESSOS INDENIZATORIOS	(422.840,72)

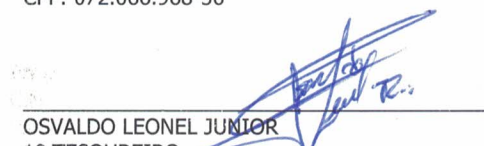
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(4.079.805,11)
376 4.2.2.06	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
377 4.2.2.06.000001	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS PRESENCIAIS	(1.742.200,00)
361 4.2.2.06.000002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(63.920,00)
379 4.2.2.06.000003	DESPESAS COM HONORARIO ADVOCATICIOS	(29.288,40)
760 4.2.2.06.000004	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	(63.611,47)
687 4.2.2.06.000005	MANUTENCAO E REPARACAO	(114.589,01)
761 4.2.2.06.000006	DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES	(33.102,00)
763 4.2.2.06.000007	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS AMIL	(10.191,83)
764 4.2.2.06.000008	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS UNIMED	(30.293,18)
766 4.2.2.06.000010	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - INTERNACAO	(112.550,04)
767 4.2.2.06.000011	DESPESAS C/GLOSAS DE CONVENIOS	(8.871,52)
768 4.2.2.06.000012	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - OBSTETRICIA	(360.404,69)
769 4.2.2.06.000013	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - ORTOPEDIA	(169.228,80)
770 4.2.2.06.000014	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - ANESTESIA	(264.300,00)
772 4.2.2.06.000016	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - EXAMES	(270.433,74)
773 4.2.2.06.000017	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - PEDIATRIA	(38.700,00)
797 4.2.2.06.000019	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS-DIRETOR TEC	(48.000,00)
721 4.2.2.06.000020	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	(25.445,00)
833 4.2.2.06.000022	SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(31.819,00)
835 4.2.2.06.000023	SERVICOS MEDICOS INSTRUMENTADOR	(36.000,00)
859 4.2.2.06.000025	SERVICOS MEDICOS - CASSI	(1.550,00)
872 4.2.2.06.000026	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	(31.240,48)
878 4.2.2.06.000027	DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS	(166.642,00)
883 4.2.2.06.000028	SERVICOS LAUDO RAO X	(1.016,40)
908 4.2.2.06.000029	SERVICOS MEDICOS-UNIMED AVARE	(3.566,83)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		20.110,01
443 3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	
810 3.1.5.01.000005	RECUPERACAO DE DESPESAS	20.110,01
RESULTADO OPERACIONAL		(1.192.099,14)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(7.907,77)
383 4.3.1.01	OUTRAS DESEPESAS NAO OPERACIONAIS	
384 4.3.1.01.000001	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TERRENOS	(7.595,46)
865 4.3.1.01.000004	TARIFA INSERCOES CPFL HOSPITAIS	(25,31)
873 4.3.1.01.000005	TARIFA CPFL HOSPITAIS	(287,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		890.821,35
451 3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
836 3.2.1.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	201,03
875 3.2.1.01.000010	RECUPERACAO JUDICIAL	127.050,22
902 3.2.1.01.000011	RECEITA ISENCAO USUFRUIDA	756.987,12
903 3.2.1.01.000012	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	6.582,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(309.185,56)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00
	DEFICIT	(309.185,56)


FLAVIO APARECIDO GLASSER
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


OSVALDO LEONEL JUNIOR
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.908-50


CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40