

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:05 PAG:001

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ATIVO	(19)	293.349,33	5.922.415,08	2.356.304,20	2.062.954,87	6.215.764,41
ATIVO CIRCULANTE	(27)	144.548,95	1.218.740,49	2.181.549,20	2.037.000,25	1.363.289,44
DISPONIVEL	(3336)	140.481,74	520.581,78	1.678.811,66	1.538.329,92	661.063,52
CAIXA	(43)	-220,74	12.674,84	6.098,10	6.318,84	12.454,10
CAIXA GERAL	(51)	-220,74	12.674,84	6.098,10	6.318,84	12.454,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(60)	221.025,73	84.572,25	1.613.513,65	1.392.487,92	305.597,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM R(12360)	(12360)	6.086,03	8.455,06	38.978,11	32.892,08	14.541,09
BANCO DO BRASIL S.A. 9012-3	(426)	3.919,61	1.294,60	30.081,62	26.162,01	5.214,21
BANCO DO BRASIL S.A. 40-123-	(507)	-1.805,81	2.657,97		1.805,81	852,16
BCO.BRASIL CONT.AMIGOS STA.CA(6432)		0,00	0,00	3.383,64	3.383,64	0,00
3197-6 -SICOOB CREDICERIPA	(8060)	3.972,23	4.502,49	5.512,85	1.540,62	8.474,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM R(12378)	(12378)	214.939,70	76.117,19	1.574.535,54	1.359.595,84	291.056,89
BB-17799-7 PROCESSO MANDURI/(11827)		0,00	0,00	73.767,52	73.767,52	0,00
CEF 577509067-1 T. F.003/202(12050)		0,00	0,00	117.278,78	117.278,78	0,00
CEF 577509068-0 TABELA SUS P(12068)		-71.581,86	71.967,62	122.903,63	194.485,49	385,76
CEF 577509069-8 CIR. ELETIVA(12076)		0,00	99,14			99,14
BANCO BRASIL 20.285-1	(13951)	0,00	0,00	29.712,99	29.712,99	0,00
BANCO BRASIL 20.286-X	(13960)	0,00	0,00	7.121,00	7.121,00	0,00
CEF 577509051-5 (590)SUS	(6998)	172,24	410,75	229.111,68	228.939,44	582,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -634-(7196)		0,00	0,00	20.286,28	20.286,28	0,00
CEF SUB.PREF.CC AUX.CUSTO P.S(8702)		286.313,17	64,67	950.000,00	663.686,83	286.377,84
CEF 577509062-0 (951-8) PISO(10260)		36,15	3.575,01	24.353,66	24.317,51	3.611,16
APLICACOES FINANCEIRAS	(94)	-80.323,25	423.334,69	59.199,91	139.523,16	343.011,44
APLICACOES FINANCEIRAS COM RES(124)	(124)	-80.323,25	423.334,69	59.199,91	139.523,16	343.011,44
BANCO BRASIL BB C.PRAZO AUTOM(6807)		-108.465,72	355.402,70	3.755,50	112.221,22	246.936,98
CAIXA FIC IDEAL R.FIXA L.PRAZ(9016)		28.142,47	67.931,99	55.444,41	27.301,94	96.074,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(183)	4.067,21	698.158,71	502.737,54	498.670,33	702.225,92
FATURAS A RECEBER	(191)	7.101,32	485.610,42	278.240,19	271.138,87	492.711,74
FATURAS DE CONVENIOS	(1252)	7.101,32	485.610,42	278.240,19	271.138,87	492.711,74
UNIMED-COOPERATIVA 0073	(256)	9.498,34	13.566,94	23.065,28	13.566,94	23.065,28
SUS PAULISTA	(14877)	0,00	339.770,25	122.903,63	122.903,63	339.770,25
SUS - UNIFICADO	(4154)	0,00	127.044,33	131.046,30	131.046,30	127.044,33
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTER(5819)		292,98	0,00	292,98		292,98
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	(7129)	-2.690,00	5.228,90	932,00	3.622,00	2.538,90
ADIANTAMENTOS	(2747)	6.947,36	4.536,36	17.378,28	10.430,92	11.483,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(299)	6.947,36	4.493,36	17.378,28	10.430,92	11.440,72
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	(1058)	6.947,36	4.493,36	17.378,28	10.430,92	11.440,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(302)	0,00	43,00			43,00
FORNECEDOR A	(2593)	0,00	43,00			43,00
ESTOQUES	(396)	-9.961,51	207.726,29	207.119,07	217.080,58	197.764,78
ALMOXARIFADO CENTRAL	(400)	1.824,47	62.960,28	67.006,45	65.181,98	64.784,75
FARMACIA	(418)	798,19	65.182,69	55.534,16	54.735,97	65.980,88
LAVANDERIA	(434)	-3.641,47	7.668,84		3.641,47	4.027,37
CENTRO CIRURGICO	(442)	111,63	9.982,86	6.138,60	6.026,97	10.094,49
S.N.D - SERVICO DE NUTRICAO E(6513)		-11.660,02	32.969,51	12.095,39	23.755,41	21.309,49
LIMPEZA	(6521)	3.326,11	12.447,21	4.561,76	1.235,65	15.773,32
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6530)	-728,52	13.036,13	366,04	1.094,56	12.307,61
U.P.G	(6734)	-0,66	2.196,52	732,82	733,48	2.195,86

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:05 PAG:002

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA	(6785)	21,12	653,46	566,82	545,70	674,58
TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXARIF	(6874)	0,00	0,00	59.508,95	59.508,95	0,00
ORTOPEDIA	(7218)	1,11	294,98	131,73	130,62	296,09
SALA SUTURA	(10375)	-13,47	333,81	476,35	489,82	320,34
OUTROS CRÉDITOS	(3115)	-19,96	285,64		19,96	265,68
VALORES A RECUPERAR	(337)	-19,96	285,64		19,96	265,68
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE A RE	(345)	0,00	64,80			64,80
COFINS A RECUPERAR	(2941)	0,00	200,88			200,88
CARTA DE DEVOLUCAO	(11860)	-19,96	19,96		19,96	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(477)	0,00	33.951,73			33.951,73
CREDITOS E VALORES	(485)	0,00	33.951,73			33.951,73
DEPOSITOS JUDICIAIS	(3140)	0,00	33.951,73			33.951,73
BLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	(10553)	0,00	33.951,73			33.951,73
ATIVO PERMANENTE	(515)	148.800,38	4.669.722,86	174.755,00	25.954,62	4.818.523,24
INVESTIMENTOS	(523)	0,00	1.022,58			1.022,58
PARTICIPACAO SOCIETARIA	(531)	0,00	1.022,58			1.022,58
COTAS DO SICOOB	(540)	0,00	1.022,58			1.022,58
ATIVO IMOBILIZADO	(558)	148.800,38	4.668.700,28	174.755,00	25.954,62	4.817.500,66
IMOBILIZADO	(698)	148.800,38	4.668.700,28	174.755,00	25.954,62	4.817.500,66
IMOBILIZADO EM USO	(566)	174.755,00	8.228.134,32	174.755,00		8.402.889,32
EDIFICIO HOSPITALAR	(574)	0,00	2.945.760,00			2.945.760,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(590)	0,00	4.644.301,88			4.644.301,88
INSTALACOES	(639)	0,00	95.317,89			95.317,89
VEICULOS ADMINISTRATIVOS	(655)	0,00	40.920,00			40.920,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(680)	0,00	102.649,03			102.649,03
MOVEIS E UTENSILIOS	(710)	1.280,00	259.918,33	1.280,00		261.198,33
INSTALACAO SIST.PROJ.TECN.COM	(6467)	0,00	118.878,00			118.878,00
TERRENOS	(12505)	0,00	20.389,19			20.389,19
PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA	(14605)	173.475,00	0,00	173.475,00		173.475,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(736)	-25.954,62	-3.559.434,04		25.954,62	-3.585.388,66
DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(752)	-21.879,70	-3.129.312,64		21.879,70	-3.151.192,34
DEPR.INSTALACAO	(787)	-627,65	-28.074,42		627,65	-28.702,07
DEPR.VEICULOS	(795)	0,00	-40.920,00			-40.920,00
DEPR.EQUIP.DE INFORMATICA	(809)	-989,65	-63.662,58		989,65	-64.652,23
DEPR.INST.SIST.PROJ.TECN.COM	(12335)	-990,65	-116.928,66		990,65	-117.919,31
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	(12343)	-899,05	-180.535,74		899,05	-181.434,79
DEPR.PROJETO ENERGIA FOTOVOL	(14770)	-567,92	0,00		567,92	-567,92
PASSIVO	(817)	-171.989,93	-6.047.006,95	1.613.731,34	1.785.721,27	-6.218.996,88
PASSIVO CIRCULANTE	(825)	-171.989,93	-1.781.828,22	1.613.731,34	1.785.721,27	-1.953.818,15
OBRIGACOES OPERACIONAIS	(833)	-171.609,93	-1.781.828,22	1.613.731,34	1.785.341,27	-1.953.438,15
OBRIGACOES COM FORNECEDORES	(2704)	-151.098,58	-196.737,75	237.420,42	388.519,00	-347.836,33
FORNECEDORES NACIONAIS	(841)	-151.098,58	-196.737,75	237.420,42	388.519,00	-347.836,33
LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORE	(4618)	714,49	-45.194,70	51.002,39	50.287,90	-44.480,21
LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORE	(6394)	-151.813,07	-151.543,05	186.418,03	338.231,10	-303.356,12
OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS	(2828)	14.723,38	-169.189,47	14.723,38		-154.466,09
EMPRESTIMOS	(876)	14.723,38	-169.189,47	14.723,38		-154.466,09
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL"HOSPI	(892)	14.723,38	-169.189,47	14.723,38		-154.466,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS	(3026)	-41.690,77	-1.188.857,28	746.995,00	788.685,77	-1.230.548,05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:05 PAG:003

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
SALARIOS E ADICIONAIS A PAGAR (906)		-3.869,98	-194.691,03	272.585,40	276.455,38	-198.561,01
FOLHA DE PAGAMENTO	(914)	-3.973,13	-174.618,68	232.078,00	236.051,13	-178.591,81
FERIAS A PAGAR	(701)	-140,66	20,07	11.649,43	11.790,09	-120,59
CONTAS A PAGAR	(12513)	0,00	0,00	4.450,50	4.450,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMPL.PIS(13110)		243,81	-20.092,42	24.407,47	24.163,66	-19.848,61
CONTRIBUICOES A RECOLHER (3042)		-16.385,72	-602.516,56	136.588,89	152.974,61	-618.902,28
INSS A RECOLHER	(922)	1.068,92	-464.147,02	105.620,23	104.551,31	-463.078,10
FGTS A RECOLHER	(930)	151,79	-128.785,47	21.815,67	21.663,88	-128.633,68
PIS S/FOLHA A RECOLHER	(949)	0,00	0,00	2.823,22	2.823,22	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH(965)		0,00	-212,43	212,45	212,45	-212,43
COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER	(3522)	-11.491,11	-7.915,69	4.790,43	16.281,54	-19.406,80
ISS A RECOLHER -	(3662)	-6.115,32	-1.455,95	1.326,89	7.442,21	-7.571,27
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTA(3050)		-21.435,07	-391.649,69	337.820,71	359.255,78	-413.084,76
I.R.R.F. DE FUNCIONARIOS A RE(1015)		-213,44	-15.136,68	7.954,08	8.167,52	-15.350,12
PROVISAO PARA 13. SALARIO	(1066)	-18.695,03	-19.107,76	19.107,76	37.802,79	-37.802,79
PROVISAO PARA FERIAS	(3131)	-5.034,86	-262.386,21	262.386,21	267.421,07	-267.421,07
EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS A	(3980)	900,88	-21.502,13	22.436,71	21.535,83	-20.601,25
PROVISAO DE F.G.T.S SOBRE FE(10642)		-987,64	-20.317,04	20.317,04	21.304,68	-21.304,68
PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALAR(10685)		-1.495,58	-1.528,31	1.528,31	3.023,89	-3.023,89
PARCELAMENTO IRRF FUNCIONARI(11193)		834,37	-15.853,03	834,37		-15.018,66
PARCELAMENTO FGTS	(13293)	3.256,23	-35.818,53	3.256,23		-32.562,30
OBRIGACOES COM SERVICOS DE TE(3069)		6.456,04	-227.043,72	614.592,54	608.136,50	-220.587,68
VANDA MARIA BUENO RAMOS	(10243)	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
SILATEC CONTABILIDADE LTDA-M(10340)		0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
ISRAEL DE MORAES	(10588)	0,00	-2.389,44	3.000,00	3.000,00	-2.389,44
PRAIO BEACH SPORTS LTDA	(12750)	0,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
TAMIRIS GABRIELLE ROMERO	(13684)	0,00	-2.537,44	3.200,00	3.200,00	-2.537,44
SERVICOS MEDICOS A REPASSAR (973)		9.163,68	-215.053,23	596.831,81	587.668,13	-205.889,55
DANIEL PEDRO COMINELI BELTRAM(7005)		0,00	-76,23			-76,23
LTOLIVEIRA SERVICOS MEDICOS (13315)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
LARISSA AKEMY PARADA KASSAMA (7498)		0,00	-1.790,16			-1.790,16
YANAISA FORNARIS PREVAL PAUL(13366)		0,00	0,00	10.883,62	10.883,62	0,00
CLINICA LARISSA KASSAMA LTDA (7790)		0,00	0,00	560,90	560,90	0,00
C.F.DOS SANTOS SERVICOS MEDIC(7803)		0,00	-29.016,57			-29.016,57
PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA(7862)		0,00	-1.309,00			-1.309,00
JANA LUIZA SOLDERA & CIA LTDA-(7935)		0,00	-232,25			-232,25
JANA PAULA RONDINA CORREA	(8230)	0,00	-1.935,49			-1.935,49
DAL SOCHIO EIRELI	(8354)	0,00	-1.400,00			-1.400,00
GINEOB SERVICOS MEDICOS SOCIE(8435)		0,00	-22.435,11			-22.435,11
MPC SERVICOS MEDICOS-ME	(8753)	0,00	-3.225,81			-3.225,81
OLIVEIRA & LUGLI LTDA	(9253)	0,00	-3.233,73	1.570,88	1.570,88	-3.233,73
CLINICA HAENDCHEN LTDA	(9377)	0,00	0,00	5.991,92	5.991,92	0,00
ELISANGELA ROSSETO RAMOS COST(9466)		192,00	-1.296,00	1.572,00	1.380,00	-1.104,00
IGDB SAUDE	(9512)	0,00	-3.225,85			-3.225,85
AVNP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (9849)		0,00	-4.236,57			-4.236,57
DEBORA GIOVANNA FERNANDES VI(13404)		0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
FERNANDO PAULITSCH HEULE DE (10391)		0,00	-1.214,40	1.518,00	1.518,00	-1.214,40
LARISSA GOMES DE ALBUQUERQUE(11118)		0,00	0,00	4.025,38	4.025,38	0,00
SEMA EIRELI	(11134)	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
MGV SERVICOS MEDICOS LTDA	(11363)	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
KLEY SERVICOS MEDICOS LTDA	(11479)	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:06 PAG:004

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
MARCIO VAUNEY BARDALES JERI (11924)		0,00	0,00	19.020,00	19.020,00	0,00
ESTEVEES PELICER SAUDE AMPLIA(12041)		0,00	0,00	462,00	462,00	0,00
CLAUDIO GONCALVES BRAGA CLIN(10790)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
ZELINA ALVES DE SOUZA ME (12874)		0,00	0,00	19.020,00	19.020,00	0,00
PRS ASSESSORIA E MEDICINA DO(12890)		0,00	0,00	38.880,00	38.880,00	0,00
PRESSES PRESTADORES DE SERVI(12920)		0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
INSTITUTO MEDICO CCP ORL LTD(12955)		0,00	0,00	392,72	392,72	0,00
RK SERVICOS MEDICOS LTDA (13048)		0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
LABORATORIO ANAT. PATOLOGIA F(4294)		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS EDUARDO SILVA LOUREIRO (4561)		0,00	-6.949,18			-6.949,18
JC ZERQUERA PEREZ SERVICOS M(13420)		0,00	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
SANTOS & SANTOS SERV. MEDICOS(4812)		0,00	-519,00			-519,00
CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR(4820)		0,00	-510,40			-510,40
PICANCO & PICANCO SERV. MED. (4944)		0,00	-20.099,00	128.175,45	128.175,45	-20.099,00
INGRID FIORETO FIORUCCI (13480)		0,00	0,00	1.060,90	1.060,90	0,00
BUPE CLINICA MEDICA DE AVARE (5410)		0,00	-26.900,00			-26.900,00
INST. DE ONCOL. E TR. DE BOT.(5436)		0,00	-33.000,00			-33.000,00
LEME DA SILVA & CIA PRESTAÇÃO(5576)		0,00	-36.000,00	47.000,00	47.000,00	-36.000,00
LUCIANA PEREIRA FILADELFO (9180)		0,00	-3.101,44	4.000,00	4.000,00	-3.101,44
CRISTIANO FRANCO DO VAL SERA(13595)		-196,36	0,00		196,36	-196,36
KAMMYLA BARROS LTDA (13706)		0,00	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00
SILVANA NASCIMENTO SERVICOS (13714)		0,00	0,00	40.920,00	40.920,00	0,00
NADLY CARLA LEMES ALBANEZE L(13790)		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
EN SERVICOS MEDICOS LTDA (14028)		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
PEDRO GUILHERME COELHO HANNU(14036)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
R.G.F SAUDE LTDA (14052)		-1.875,00	0,00		1.875,00	-1.875,00
ALINE APARECIDA DINIZ MEDEIR(14117)		0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA(14141)		5.420,00	-5.420,00	5.420,00		0,00
BRENON NOGUEIRA SERVICOS MED(14168)		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
JHONATAS NEPOMUCENO SILVA LT(14184)		0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
STAKEHOLD ZXSZ BRAZIL LTDA (14206)		0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
LUISA MARIE DOMINICHELLI HIR(14214)		1.152,00	-1.152,00	1.152,00		0,00
DOURADOS SERVICOS MEDICOS & (14230)		0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
AHMAD BEN MOUSSA LTDA (14257)		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
GIORDANO BRUNO DUARTE DE SOU(14273)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
RAVI SOUZA TRONCHINI LTDA (14290)		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA (14311)		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
VICTORIA CAROLINA REBORDOES (14346)		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
MARIA BEATRIZ OLIVA PINTO (14354)		1.152,00	-1.152,00	1.152,00		0,00
DANIELE DA SILVA BARRENA LTD(14370)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
PINHEIRO MEDICINA E SAUDE LT(14397)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
HENRIQUE FIGUEIROA CIRNE MOR(14419)		2.167,04	-3.319,04	3.607,04	1.440,00	-1.152,00
GHSS SERVICOS MEDICOS LTDA (12297)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
GABRIELLA MACEDO MAGRINI TEL(14435)		1.152,00	-1.152,00	1.152,00		0,00
MARIA JULIA COUTO VOGT (14443)		1.152,00	-1.152,00	1.152,00		0,00
VR DIAS SERVICOS MEDICOS LTD(14460)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
LOPES RAMOS CLINICA MEDICA L(14478)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
L FARIA SERVICOS MEDICOS E S(14494)		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
NATALIA RENOFIO SALOMAO LTDA(14524)		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
LPJ CAMARGO SERVICOS MEDICOS(14532)		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
SAVIOLI GOBBO SERVICOS MEDIC(14540)		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
GABRIELLY KAIUMY OTANI PREST(14559)		-1.152,00	0,00	288,00	1.440,00	-1.152,00
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE TE(1023)		-2.707,64	-4.063,61	2.576,73	5.284,37	-6.771,25
I.R.R.F.DESC. DE TERCEIROS A (1007)		-3.713,26	-2.657,67	1.439,43	5.152,69	-6.370,93

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:06 PAG:005

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
IRRF DESC.DE TERCEIROS A RECO(3816)		1.005,62	-1.405,94	1.137,30	131,68	-400,32
ADIANTEAMENTOS	(11657)	-380,00	0,00		380,00	-380,00
ADIANTEAMENTOS	(11665)	-380,00	0,00		380,00	-380,00
ADIANTEAMENTOS DE CLIENTES	(11673)	-380,00	0,00		380,00	-380,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ(1090)		0,00	-969.214,09			-969.214,09
OBRIGACOES OPERACIONAIS	(1104)	0,00	-969.214,09			-969.214,09
EMPRESTIMOS	(10804)	0,00	-470.223,77			-470.223,77
BANCOS	(10812)	0,00	-470.223,77			-470.223,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL HOSP(10820)		0,00	-470.223,77			-470.223,77
OUTRAS OBRIGACOES	(12521)	0,00	-498.990,32			-498.990,32
OUTRAS OBRIGACOES	(12530)	0,00	-498.990,32			-498.990,32
PROVISAO PROCESSOS INDENIZAT(12548)		0,00	-300.359,85			-300.359,85
PROVISAO PARCELAMENTO FGTS	(13307)	0,00	-198.630,47			-198.630,47
PATRIMONIO LIQUIDO	(1201)	0,00	-3.295.964,64			-3.295.964,64
PATRIMONIO SOCIAL	(1210)	0,00	-3.295.964,64			-3.295.964,64
SUPERAVIT	(1244)	0,00	-2.601.407,29			-2.601.407,29
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(1236)	0,00	-2.601.407,29			-2.601.407,29
RESULTADO DO EXERCICIO	(1309)	0,00	-694.557,35			-694.557,35
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO(1317)		0,00	-694.557,35			-694.557,35
CONTAS DE RESULTADO	(1325)	-121.359,40	124.591,87	1.643.550,36	1.764.909,76	3.232,47
RECEITAS	(1333)	-1.452.560,40	-680.241,60	4.551,97	1.457.112,37	-2.132.802,00
RECEITAS OPERACIONAIS	(2461)	-318.470,36	-332.888,35	4.551,97	323.022,33	-651.358,71
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADO(1341)		-314.270,75	-324.291,53	4.551,97	318.822,72	-638.562,28
RECEITAS DE CONVENIOS	(1350)	-298.487,99	-305.635,23	4.551,97	303.039,96	-604.123,22
RECEITAS DA UNIMED	(1384)	-24.443,39	-14.318,67		24.443,39	-38.762,06
TERMO DE CONVENIO SUS MUNICIP(5193)		-126.494,33	-127.044,33	4.551,97	131.046,30	-253.538,66
RECEITAS DA AMIL	(5924)	-292,98	0,00		292,98	-292,98
RECEITA COMPLEMENTAR CIRURGI(12645)		0,00	-28.824,53			-28.824,53
RECEITAS INCREMENTO PISO ENF(13102)		-24.353,66	-24.785,48		24.353,66	-49.139,14
TERMO DE CONVENIO TABELA SUS(13609)		-122.903,63	-110.662,22		122.903,63	-233.565,85
RECEITAS DE PACIENTES PARTICU(1430)		-15.782,76	-18.656,30		15.782,76	-34.439,06
PACIENTES PARTICULARES INTERN(1449)		-1.433,96	-7.502,70		1.433,96	-8.936,66
PACIENTES PARTICULARES EXTERN(1457)		-1.051,00	-664,00		1.051,00	-1.715,00
PACIENTES PARTICULARES AMBULA(3743)		-13.297,80	-10.489,60		13.297,80	-23.787,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3344)	-2.087,00	-2.414,00		2.087,00	-4.501,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1473)	-2.087,00	-2.414,00		2.087,00	-4.501,00
RECEITA DE SOCIOS A RECEBER	(9563)	-2.087,00	-2.414,00		2.087,00	-4.501,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(1570)	-2.112,61	-6.182,82		2.112,61	-8.295,43
RECEITA FINANCEIRAS	(1589)	-2.112,61	-6.182,82		2.112,61	-8.295,43
APLIC.FIN.BB C.PRAZO AUTOM.12(6815)		-1.444,58	-5.565,78		1.444,58	-7.010,36
APL.FIN.CAIXA FIC IDEAL RF.L.(9024)		-668,03	-617,04		668,03	-1.285,07
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1635)	-1.134.090,04	-347.353,25		1.134.090,04	-1.481.443,29
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1643)	-1.134.090,04	-347.353,25		1.134.090,04	-1.481.443,29
RECEITAS DE SUBVENCOES	(1660)	-1.040.000,00	-250.000,00		1.040.000,00	-1.290.000,00
TERMO DE FOMENTO IARAS N°03/2(4120)		-90.000,00	0,00		90.000,00	-90.000,00

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:06 PAG:006

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
SUBVENCOES STA.CASA PL.MEDICO(4430)		-950.000,00	-250.000,00		950.000,00	-1.200.000,00
RECEITAS DE DOACOES	(1619)	-12.455,38	-14.104,30		12.455,38	-26.559,68
DOACOES DE MEDICAMENTOS E MAT(1716)		-2.627,48	-1.156,98		2.627,48	-3.784,46
DOACOES EM DINHEIRO (1724)		-15,00	-129,00		15,00	-144,00
DOACOES DE GENEROS ALIMENTICI(1260)		-725,69	-2.298,53		725,69	-3.024,22
DOACOES DE EVENTOS BENEFICENT(2119)		-1.900,00	-660,00		1.900,00	-2.560,00
DOACOES"CONTRIBUINTES AMIGOS (5479)		-6.723,00	-9.264,00		6.723,00	-15.987,00
DOACAO CPFL HOSPITAIS (11401)		-464,21	-595,79		464,21	-1.060,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION(1759)		-81.634,66	-83.248,95		81.634,66	-164.883,61
RECEITA ISENCAO USUFRUIDA (12564)		-77.184,16	-78.798,45		77.184,16	-155.982,61
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTAR(12572)		-4.450,50	-4.450,50		4.450,50	-8.901,00
DESPESAS	(1732)	1.331.201,00	804.833,47	1.638.998,39	307.797,39	2.136.034,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(1813)	1.261.979,74	795.407,96	1.569.766,91	307.787,17	2.057.387,70
DESPESAS COM O PESSOAL	(1848)	427.422,42	428.088,74	733.749,72	306.327,30	855.511,16
SALARIOS E ADICIONAIS (1856)		254.938,20	256.055,41	257.926,18	2.987,98	510.993,61
CONTRIBUICAO AO FGTS (1864)		24.147,10	24.411,06	45.992,45	21.845,35	48.558,16
CONTRIBUICAO AO PIS (1872)		2.823,22	2.899,03	2.823,22		5.722,25
FERIAS DE FUNCIONARIOS (2534)		18.465,03	29.073,69	280.851,24	262.386,21	47.538,72
13º SALARIO (2550)		19.343,56	20.813,59	38.451,32	19.107,76	40.157,15
INSS PATRONAL (3190)		74.360,94	75.899,42	74.360,94		150.260,36
VALE ALIMENTACAO (6904)		28.893,87	14.486,04	28.893,87		43.379,91
HONORARIOS REF.SERVICO VOLUN(12556)		4.450,50	4.450,50	4.450,50		8.901,00
DESPESAS COM SERVICOS DE TERC(1953)		676.779,85	215.459,15	676.875,15	95,30	892.239,00
SERVICOS MEDICOS-PRESENCIAL (1740)		365.400,00	8.640,00	365.400,00		374.040,00
MAO-DE-OBRA TEMPORARIA (2003)		3.286,34	10.914,34	3.286,34		14.200,68
HONORARIOS DE ADVOGADOS (2011)		1.518,00	1.518,00	1.518,00		3.036,00
SERVICOS DE INFORMATICA (2020)		7.638,93	6.313,13	7.638,93		13.952,06
SERVICOS DE MANUTENCAO (2038)		3.957,06	12.399,00	3.957,06		16.356,06
SERVICOS LABORATORIAIS (3832)		34.976,66	32.764,77	34.976,66		67.741,43
SERVICOS MEDICOS-UNIMED SAUDE(8419)		155,49	310,98	155,49		466,47
SERVICO MEDICOS-UNIMED EXAMES(8621)		40,00	120,00	40,00		160,00
SERVICOS MEDICOS -AMIL (8770)		210,00	210,00	210,00		420,00
SERVICOS MEDICOS - UNIMED CON(8788)		11.263,02	16.981,25	11.263,02		28.244,27
SERVICOS MEDICOS-INTERNACAO (8842)		8.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
GLOSAS DE CONVENIOS (8850)		162,09	222,03	257,39	95,30	384,12
SERVICOS MEDICOS-OBSTETRICIA (8877)		60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
SERVICOS MEDICOS-ORTOPEDIA (8885)		47.000,00	7.000,00	47.000,00		54.000,00
SERVICOS MEDICOS-ANESTESIA (8893)		55.250,01	6.500,00	55.250,01		61.750,01
SERVICOS MEDICOS-DIRETOR TECN(8915)		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
SERVICOS MEDICOS-EXAMES (8923)		3.572,15	3.993,15	3.572,15		7.565,30
SERVICOS MEDICOS-INSTRUMENTAD(8931)		3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
SERVICOS MEDICOS-FONOAUDIOLOG(8958)		1.380,00	840,00	1.380,00		2.220,00
SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA (9059)		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
SERVICOS MEDICOS RECEPCAO RN (8869)		8.400,00	0,00	8.400,00		8.400,00
SERVICOS MEDICOS OPTALMOLOGI(10332)		1.657,50	2.040,00	1.657,50		3.697,50
SERVICOS CONTABIL (10863)		5.904,00	5.472,00	5.904,00		11.376,00
SERVICOS DE RADIOLOGIA (10871)		19,00	880,00	19,00		899,00
SERVICOS DE NUTRICAO (10880)		3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
SERVICOS DE FISIOTERAPIA (10898)		4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00
SERVICOS DE PSICOLOGIA (10901)		3.200,00	3.200,00	3.200,00		6.400,00
SERVICOS DE ASSESSORIA ADMIN(10910)		2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:06 PAG:007

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	(11398)	0,00	4.317,20			4.317,20
SERVICOS DE PORTARIA	(13528)	18.200,00	18.200,00	18.200,00		36.400,00
DESPESAS CIRURGIA TABELA SUS	(13625)	3.089,60	52.123,30	3.089,60		55.212,90
DESPESAS COM MATERIAIS	(2046)	106.972,75	89.068,61	108.337,32	1.364,57	196.041,36
MEDICAMENTOS	(1830)	30.245,66	27.376,70	31.328,60	1.082,94	57.622,36
MATERIAL HOSPITALAR	(1961)	21.954,37	25.285,28	22.236,00	281,63	47.239,65
INSTRUMENTAL CIRURGICO	(1970)	1.693,45	2.215,53	1.693,45		3.908,98
GENEROS ALIMENTICIOS	(1988)	21.940,50	12.279,02	21.940,50		34.219,52
GASES MEDICINAIS	(2054)	14.374,70	7.668,00	14.374,70		22.042,70
MATERIAL DE COZINHA	(2062)	160,00	0,00	160,00		160,00
MATERIAL DE MANUTENCAO	(2070)	6.233,74	1.240,49	6.233,74		7.474,23
MATERIAL DE LIMPEZA / LAVANDE	(2135)	5.920,45	4.393,31	5.920,45		10.313,76
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2160)	2.555,56	3.140,45	2.555,56		5.696,01
BRINDES E PRESENTES	(2186)	0,00	3.448,72			3.448,72
GAZ DE COZINHA	(2089)	820,00	820,00	820,00		1.640,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8397)	737,40	463,41	737,40		1.200,81
MATERIAL DE CONSUMO	(10421)	336,92	737,70	336,92		1.074,62
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	(2291)	3.039,11	2.294,94	3.039,11		5.334,05
ASSOCIACOES DE CLASSE	(2330)	2.331,69	2.044,12	2.331,69		4.375,81
IRRF EXCLUSIVO	(11177)	707,42	250,82	707,42		958,24
DESPESAS COM ALUGUEIS E ARRENT	(2356)	1.586,90	1.586,90	1.586,90		3.173,80
DESPESAS COM ALUGUEIS MAQUIN	(2429)	1.586,90	1.586,90	1.586,90		3.173,80
DESPESAS COM UTILIDADES E SER	(1880)	14.663,82	11.247,74	14.663,82		25.911,56
ENERGIA ELETRICA	(2224)	9.995,97	7.617,69	9.995,97		17.613,66
CORREIO	(2240)	105,50	65,95	105,50		171,45
TELEFONES	(2259)	1.067,10	1.340,20	1.067,10		2.407,30
SERVICOS DE CARTORIO	(2380)	90,40	0,00	90,40		90,40
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	(2283)	1.548,00	1.734,00	1.548,00		3.282,00
LICENCIAMENTO-IPVA-DPVAT	(9296)	1.366,95	0,00	1.366,95		1.366,95
INTERNET	(13382)	489,90	489,90	489,90		979,80
DESPESAS GERAIS	(2372)	29.972,73	28.966,88	29.972,73		58.939,61
VIAGENS, ESTADIAS E PEDAGIOS	(2402)	464,15	224,36	464,15		688,51
FRETES E CARRETOS	(2410)	0,00	105,23			105,23
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2275)	0,00	250,00			250,00
MULTAS E CUSTAS TRABALHISTA	(2623)	2.125,00	3.125,00	2.125,00		5.250,00
FUNERARIA	(9610)	400,00	0,00	400,00		400,00
HEMOCOMPONENTES	(10316)	1.028,96	0,00	1.028,96		1.028,96
DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	(12262)	25.954,62	25.262,29	25.954,62		51.216,91
DESPESAS COM REFORMAS	(12793)	1.542,16	18.695,00	1.542,16		20.237,16
TUBULACAO DE REDE DE GASES M	(12807)	0,00	14.495,00			14.495,00
REFORMA PRONTO SOCORRO E RAM	(13536)	0,00	3.500,00			3.500,00
REFORMA QUADRO DISTRIBUICAO	(14320)	1.542,16	700,00	1.542,16		2.242,16
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2569)	69.221,26	9.425,51	69.231,48	10,22	78.646,77
DESPESAS FINANCEIRAS	(2488)	9.185,98	9.420,50	9.185,98		18.606,48
ENCARGOS PAGOS A FORNECEDORES	(2496)	112,00	197,10	112,00		309,10
ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS	(2500)	5.562,90	5.689,89	5.562,90		11.252,79
MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS	(2518)	2.786,88	2.573,17	2.786,88		5.360,05
DESPESAS BANCARIAS	(2526)	369,72	280,52	369,72		650,24

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 28/FEVEREIRO/2025

23/07/2025 14:06 PAG:008

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
IMPOSTO S/ OPERCOES FINANCEIR(4880)		22,73	0,50	22,73		23,23
TARIFA COBRANCA-TAXA DE BOLET(9571)		107,10	130,20	107,10		237,30
ENCARGOS S/CARTAO SICOOB STON(9601)		77,15	37,50	77,15		114,65
DESPESAS MAQUINA DE CARTAO-S(10324)		119,00	119,00	119,00		238,00
JUROS SOBRE RECOLHIMENTO (11150)		0,00	314,64			314,64
TARIFA CPFL HOSPITAIS (11410)		28,50	67,58	28,50		96,08
TARIFA INSERCOES CPFL HOSPIT(11428)		0,00	10,40			10,40
DESPESAS DIVERSAS (2763)		60.035,28	5,01	60.045,50	10,22	60.040,29
AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE (6556)		35,28	5,01	45,50	10,22	40,29
ACOES INDENIZATORIAS (10839)		60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
TOTALS				5.613.585,90	5.613.585,90	

ASSINATURAS:

Camila Cristina S. Minetto
CONTADOR CRC:SP 217575
CNPF:08.900.887/0001-86

Oswaldo Leonel Junior
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.980-50

Irma Takeda
PROVEDORA
CPF: 983.360.458-72

Flavio Aparecido Glaser
DIRETOR
CPF: 072.066.968-56

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NOS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR, NO EXERCICIO DE NOSSA FUNCAO ESTATUTARIA EXAMINAMOS O PRESENTE BALANCETE DE VERIFICACAO, LEVANTADO EM 28/02/2025, APOS CONFRONTADOS COM LIVROS E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, CONSTATAMOS ESTAR EM PERFEITA ORDEM E EXATIDAO, RAZAO PORQUE RECOMENDAMOS SUA APROVACAO.

Dr. Jose Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68

ROBERTO FRANCO ESTEVES
CPF: 588.496.298-34

CLOVIS FRAGOSO
CPF: 835.277.708-44