

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:001

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ATIVO	(19)	-127.788,48	5.352.478,17	1.872.163,50	1.999.951,98	5.224.689,69
ATIVO CIRCULANTE	(27)	-123.947,33	1.019.436,62	1.850.682,29	1.974.629,62	895.489,29
DISPONIVEL	(3336)	-120.568,73	661.766,82	1.453.454,69	1.574.023,42	541.198,09
CAIXA	(43)	-13.420,55	28.047,32	4.638,74	18.059,29	14.626,77
CAIXA GERAL	(51)	-13.420,55	28.047,32	4.638,74	18.059,29	14.626,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(60)	-16.716,93	82.052,65	1.320.400,41	1.337.117,34	65.335,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM R(12360)		9.394,18	29.543,65	90.811,24	81.417,06	38.937,83
BANCO DO BRASIL S.A. 9012-3	(426)	205,27	4.946,58	48.980,60	48.775,33	5.151,85
BANCO DO BRASIL S.A. 40-123-(507)		16.777,47	0,00	17.126,77	349,30	16.777,47
BCO.BRASIL CONT.AMIGOS STA.CA(6432)		0,00	0,00	17.116,23	17.116,23	0,00
3197-6 -SICOOB CREDICERIPA	(8060)	-6.585,28	23.593,79	7.587,64	14.172,92	17.008,51
STONE EVENTOS 28430088-6	(14087)	-1.003,28	1.003,28		1.003,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM R(12378)		-26.111,11	52.509,00	1.229.589,17	1.255.700,28	26.397,89
CEF 1382-5 LUIZ C.MOTTA EMEN(11606)		0,01	-0,01	0,01		0,00
BB-17799-7 PROCESSO MANDURI/(11827)		0,00	0,00	24.756,06	24.756,06	0,00
BANCO BRASIL MAIS SANTAS CAS(11851)		0,00	0,00	331,52	331,52	0,00
CEF 577509067-1 T. F.003/202(12050)		-2.491,33	2.491,33	84.318,00	86.809,33	0,00
CEF 577509068-0 TABELA SUS P(12068)		-121,50	121,50	92.263,77	92.385,27	0,00
CEF 577509069-8 CIR. ELETIVA(12076)		-7.303,57	8.180,71	8.265,63	15.569,20	877,14
BANCO DO BRASIL 18.137-4	(12203)	0,00	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00
BANCO BRASIL 20.285-1	(13951)	0,00	0,00	52.505,93	52.505,93	0,00
BANCO BRASIL 20.286-X	(13960)	0,00	0,00	10.318,73	10.318,73	0,00
BANCO BRASIL 20.287-8	(13978)	0,00	0,00	7.858,60	7.858,60	0,00
CEF 577509051-5 (590)SUS	(6998)	-15.262,28	15.262,28	321.782,05	337.044,33	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -634-(7196)		0,00	0,00	20.286,28	20.286,28	0,00
CEF 577509053-1 T. DE CONVENI(8699)		-69,00	69,00	215,58	284,58	0,00
CEF SUB.PREF.CC AUX.CUSTO P.S(8702)		-761,89	761,89	580.609,38	581.371,27	0,00
CEF 577509061-2 T. DE CONVEN(10103)		0,00	0,00	518,37	518,37	0,00
CEF 577509062-0 (951-8) PISO(10260)		-101,55	25.622,30	24.353,66	24.455,21	25.520,75
APLICACOES FINANCEIRAS	(94)	-90.431,25	551.666,85	128.415,54	218.846,79	461.235,60
APLICACOES FINANCEIRAS COM RES(124)		-90.431,25	551.666,85	128.415,54	218.846,79	461.235,60
BANCO BRASIL BB C.PRAZO AUTOM(6807)		-89.451,47	483.372,12	12.812,80	102.264,27	393.920,65
CAIXA FIC IDEAL R.FIXA L.PRAZ(9016)		-979,78	68.294,73	115.602,74	116.582,52	67.314,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(183)	-3.378,60	357.669,80	397.227,60	400.606,20	354.291,20
FATURAS A RECEBER	(191)	-10.899,50	159.993,83	150.146,57	161.046,07	149.094,33
FATURAS DE CONVENIOS	(1252)	-10.899,50	159.993,83	150.146,57	161.046,07	149.094,33
UNIMED-COOPERATIVA 0073	(256)	-9.136,25	29.813,01	20.676,76	29.813,01	20.676,76
SUS - UNIFICADO	(4154)	0,00	127.044,33	127.044,33	127.044,33	127.044,33
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTER(5819)		-97,66	390,64	292,98	390,64	292,98
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	(7129)	-1.665,59	2.745,85	2.132,50	3.798,09	1.080,26
ADIANTAMENTOS	(2747)	-8.840,76	16.503,05	20.391,33	29.232,09	7.662,29
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(299)	-8.840,76	16.460,05	20.391,33	29.232,09	7.619,29
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(310)	0,00	927,24			927,24
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	(1058)	-8.840,76	15.532,81	20.391,33	29.232,09	6.692,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(302)	0,00	43,00			43,00
FORNECEDOR A	(2593)	0,00	43,00			43,00
ESTOQUES	(396)	16.361,66	181.172,92	224.611,14	208.249,48	197.534,58
ALMOXARIFADO CENTRAL	(400)	12.577,22	55.688,89	93.103,77	80.526,55	68.266,11

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:002

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
FARMACIA	(418)	4.678,73	59.603,45	47.199,77	42.521,04	64.282,18
LAVANDERIA	(434)	1.267,26	5.560,11	4.195,81	2.928,55	6.827,37
CENTRO CIRURGICO	(442)	-173,80	9.951,04	2.999,14	3.172,94	9.777,24
S.N.D - SERVICO DE NUTRICAO E	(6513)	-664,05	20.308,50	23.092,94	23.756,99	19.644,45
LIMPEZA	(6521)	-1.420,20	14.191,52	1.923,01	3.343,21	12.771,32
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6530)	107,69	11.348,31	2.830,57	2.722,88	11.456,00
U.P.G	(6734)	25,92	2.086,95	648,27	622,35	2.112,87
ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA	(6785)	-5,46	654,91	238,00	243,46	649,45
TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXARIF	(6874)	0,00	1.134,73	47.576,81	47.576,81	1.134,73
ORTOPEDIA	(7218)	-9,63	312,77	198,56	208,19	303,14
SALA SUTURA	(10375)	-22,02	331,74	604,49	626,51	309,72
OUTROS CRÉDITOS	(3115)	0,00	0,00	2.078,56	2.078,56	0,00
VALORES A RECUPERAR	(337)	0,00	0,00	2.078,56	2.078,56	0,00
CARTA DE DEVOLUCAO	(11860)	0,00	0,00	694,50	694,50	0,00
INSS A COMPENSAR	(11967)	0,00	0,00	1.384,06	1.384,06	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)	-3.841,15	4.299.089,82	21.481,21	25.322,36	4.295.248,67
INVESTIMENTOS	(523)	546,85	475,73	546,85		1.022,58
PARTICIPACAO SOCIETARIA	(531)	546,85	475,73	546,85		1.022,58
COTAS DO SICOOB	(540)	546,85	475,73	546,85		1.022,58
ATIVO IMOBILIZADO	(558)	-4.388,00	4.298.614,09	20.934,36	25.322,36	4.294.226,09
IMOBILIZADO	(698)	-4.388,00	4.298.614,09	20.934,36	25.322,36	4.294.226,09
IMOBILIZADO EM USO	(566)	20.934,36	7.807.526,10	20.934,36		7.828.460,46
EDIFICIO HOSPITALAR	(574)	0,00	2.945.760,00			2.945.760,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(590)	0,00	4.258.304,99			4.258.304,99
INSTALACOES	(639)	2.715,00	92.602,89	2.715,00		95.317,89
VEICULOS ADMINISTRATIVOS	(655)	0,00	40.920,00			40.920,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(680)	1.000,00	93.110,04	1.000,00		94.110,04
MOVEIS E UTENSILIOS	(710)	0,00	254.780,35			254.780,35
INSTALACAO SIST.PROJ.TECN.COM	(6467)	0,00	118.878,00			118.878,00
TERRENOS	(12505)	17.219,36	3.169,83	17.219,36		20.389,19
DEPRECIACAO ACUMULADA	(736)	-25.322,36	-3.508.912,01		25.322,36	-3.534.234,37
DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(752)	-21.916,63	-3.085.622,86		21.916,63	-3.107.539,49
DEPR.INSTALACAO	(787)	-632,68	-26.811,43		632,68	-27.444,11
DEPR.VEICULOS	(795)	0,00	-40.920,00			-40.920,00
DEPR.EQUIP.DE INFORMATICA	(809)	-868,16	-61.895,35		868,16	-62.763,51
DEPR.INST.SIST.PROJ.TECN.COM	(12335)	-990,65	-114.947,36		990,65	-115.938,01
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	(12343)	-914,24	-178.715,01		914,24	-179.629,25
PASSIVO	(817)	154.578,05	-5.113.760,78	2.072.323,36	1.917.745,31	-4.959.182,73
PASSIVO CIRCULANTE	(825)	-36.132,35	-1.672.866,73	1.851.513,38	1.887.645,73	-1.708.999,08
OBRIGACOES OPERACIONAIS	(833)	-36.139,25	-1.672.859,83	1.851.506,48	1.887.645,73	-1.708.999,08
OBRIGACOES COM FORNECEDORES	(2704)	40.684,92	-148.600,13	286.918,74	246.233,82	-107.915,21
FORNECEDORES NACIONAIS	(841)	40.684,92	-148.600,13	286.918,74	246.233,82	-107.915,21
LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORE	(4618)	11.660,12	-48.991,87	90.093,15	78.433,03	-37.331,75
LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORE	(6394)	29.024,80	-99.608,26	196.825,59	167.800,79	-70.583,46
OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS	(2828)	-169.315,35	-14.470,51	14.470,50	183.785,85	-183.785,86

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:003

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
EMPRESTIMOS	(876)	-169.315,35	-14.470,51	14.470,50	183.785,85	-183.785,86
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL"HOSPI	(892)	-169.315,35	-14.470,51	14.470,50	183.785,85	-183.785,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS	(3026)	41.557,33	-1.237.350,09	1.119.662,55	1.078.105,22	-1.195.792,76
SALARIOS E ADICIONAIS A PAGAR	(906)	-8.108,35	-196.537,33	492.532,84	500.641,19	-204.645,68
FOLHA DE PAGAMENTO	(914)	11.187,30	-177.097,97	431.068,89	419.881,59	-165.910,67
FERIAS A PAGAR	(701)	-647,04	834,74	32.970,51	33.617,55	187,70
FOLHA DE PAGAMENTO COMPL.PIS(13110)		-18.648,61	-20.274,10	28.493,44	47.142,05	-38.922,71
CONTRIBUICOES A RECOLHER	(3042)	-12.678,12	-611.200,30	222.665,57	235.343,69	-623.878,42
INSS A RECOLHER	(922)	-3.844,64	-461.344,27	180.193,65	184.038,29	-465.188,91
FGTS A RECOLHER	(930)	-7.992,34	-131.078,41	23.544,40	31.536,74	-139.070,75
PIS S/FOLHA A RECOLHER	(949)	0,00	0,00	5.278,05	5.278,05	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	(965)	-397,67	-1.591,80		397,67	-1.989,47
COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER	(3522)	50,18	-10.936,19	8.013,96	7.963,78	-10.886,01
ISS A RECOLHER -	(3662)	-493,65	-6.249,63	5.635,51	6.129,16	-6.743,28
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTA	(3050)	62.343,80	-429.612,46	404.464,14	342.120,34	-367.268,66
I.R.R.F. DE FUNCIONARIOS A RE	(1015)	-6.882,97	-12.594,91	6.494,44	13.377,41	-19.477,88
PROVISAO PARA 13. SALARIO	(1066)	87.496,86	-87.496,86	87.496,86		0,00
PROVISAO PARA FERIAS	(3131)	6.439,96	-256.572,91	256.572,91	250.132,95	-250.132,95
EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS A	(3980)	-92,33	-21.793,20	22.688,98	22.781,31	-21.885,53
PROVISAO DE F.G.T.S SOBRE FE	(10642)	54,79	-20.064,93	20.064,93	20.010,14	-20.010,14
PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALAR	(10685)	7.055,42	-7.055,42	7.055,42		0,00
PARCELAMENTO IRRF FUNCIONARI	(11193)	834,37	-17.521,77	834,37		-16.687,40
PARCELAMENTO FGTS	(13293)	-32.562,30	-6.512,46	3.256,23	35.818,53	-39.074,76
OBRIGACOES COM SERVICOS DE TE	(3069)	50.933,85	-272.439,10	430.454,69	379.520,84	-221.505,25
SILATEC CONTABILIDADE LTDA-M	(10340)	0,00	0,00	10.553,00	10.553,00	0,00
ISRAEL DE MORAES	(10588)	-90,00	-2.299,44	2.910,00	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
DOUGLAS PINHEIRO ALMEIDA	(13900)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
SERVICOS MEDICOS A REPASSAR	(973)	51.619,86	-260.391,25	406.067,44	354.447,58	-208.771,39
DANIEL PEDRO COMINELI BELTRAM	(7005)	0,00	-76,23			-76,23
MORIMOTO SERVICO MEDICO LTDA	(13323)	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
LARISSA AKEMY PARADA KASSAMA	(7498)	0,00	-1.790,16			-1.790,16
YANAISA FORNARIS PREVAL PAUL	(13366)	0,00	0,00	6.669,06	6.669,06	0,00
CLINICA LARISSA KASSAMA LTDA	(7790)	0,00	0,00	687,26	687,26	0,00
C.F.DOS SANTOS SERVICOS MEDIC	(7803)	0,00	-29.016,57	392,72	392,72	-29.016,57
PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA	(7862)	0,00	-1.309,00			-1.309,00
ANA LUIZA SOLDERA & CIA LTDA-	(7935)	0,00	-232,25			-232,25
ANA PAULA RONDINA CORREA	(8230)	0,00	-1.935,49			-1.935,49
DAL SOCHIO EIRELI	(8354)	0,00	-1.400,00			-1.400,00
MAIRA DALLAPRIA	(8362)	2.803,33	-2.803,33	2.803,33		0,00
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	1.079,98	1.079,98	-3.233,73
CLINICA HAENDCHEN LTDA	(9377)	0,00	0,00	26.001,47	26.001,47	0,00
ELISANGELA ROSSETO RAMOS COST	(9466)	96,00	-720,00	876,00	780,00	-624,00
GDB 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	11.520,00	11.520,00	0,00
FERNANDO PAULITSCH HEULE DE	(10391)	0,00	-1.129,60	1.412,00	1.412,00	-1.129,60

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:004

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
ACJ SAUDE LTDA	(10944)	0,00	0,00	23.075,44	23.075,44	0,00
LARISSA GOMES DE ALBUQUERQUE	(11118)	0,00	0,00	4.291,72	4.291,72	0,00
MARIA GABRIELA TOLEDO VACCAR	(11363)	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
KLEY SERVICOS MEDICOS LTDA	(11479)	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
MARCIO VAUNEY BARDALES JERI	(11924)	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
ESTEVES PELICER SAUDE AMPLIA	(12041)	0,00	0,00	490,90	490,90	0,00
ZELINA ALVES DE SOUZA ME	(12874)	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00
PRS ASSESSORIA E MEDICINA DO	(12890)	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
PRESSES PRESTADORES DE SERVI	(12920)	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
INSTITUTO MEDICO CCP ORL LTD	(12955)	0,00	0,00	589,08	589,08	0,00
NATHALIA RODRIGUES RIBEIRO M	(13226)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
EMINA SENA GONCALEZ	(4200)	1.968,00	-1.968,00	1.968,00		0,00
LABORATORIO ANAT. PATOLOGIA F	(4294)	-1.250,00	0,00		1.250,00	-1.250,00
LUIS EDUARDO SILVA LOUREIRO	(4561)	0,00	-6.949,18			-6.949,18
JC ZERQUERA PEREZ SERVICOS M	(13420)	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	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)	24.241,85	-44.340,85	86.961,27	62.719,42	-20.099,00
INGRID FIORETO FIORUCCI	(13480)	0,00	0,00	1.201,01	1.201,01	0,00
A B AMBROSIO SERVICOS MEDICO	(13510)	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
THALLES MARTINS BOTUCATU SER	(13560)	0,00	0,00	1.276,34	1.276,34	0,00
LABORATORIO DE ANAL. CLIN CER	(5371)	30.092,68	-30.092,68	30.092,68		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	29.497,18	29.497,18	-36.000,00
LUCIANA PEREIRA FILADELFO	(9180)	0,00	-3.101,44	4.000,00	4.000,00	-3.101,44
LDGA SERVICOS MEDICOS LTDA	(13587)	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
KAMMYLA BARROS LTDA	(13706)	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
SILVANA NASCIMENTO SERVICOS	(13714)	0,00	0,00	19.020,00	19.020,00	0,00
NADLY CARLA LEMES ALBANEZE L	(13790)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
VITA SERVICOS MEDICOS	(13943)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EN SERVICOS MEDICOS LTDA	(14028)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
PEDRO GUILHERME COELHO HANNU	(14036)	0,00	0,00	4.709,00	4.709,00	0,00
R.G.F SAUDE LTDA	(14052)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
NATHALIA CRISTINA MORELLI	(14095)	240,00	-240,00	240,00		0,00
ALINE APARECIDA DINIZ MEDEIR	(14117)	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
A.C.P.CENTRO GINECOLOGICO LT	(14133)	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA	(14141)	-5.420,00	0,00	2.380,00	7.800,00	-5.420,00
LUISA MARIE DOMINICHELLI HIR	(14214)	-1.152,00	0,00	288,00	1.440,00	-1.152,00
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE TE	(1023)	-596,01	-4.210,97	2.974,25	3.570,26	-4.806,98
I.R.R.F.DISC. DE TERCEIROS A	(1007)	134,92	-3.643,09	2.568,65	2.433,73	-3.508,17
IRRF DESC.DE TERCEIROS A RECO	(3816)	-730,93	-567,88	405,60	1.136,53	-1.298,81
ADIANTAMENTOS	(11657)	6,90	-6,90	6,90		0,00
ADIANTAMENTOS	(11665)	6,90	-6,90	6,90		0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(11673)	6,90	-6,90	6,90		0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ	(1090)	219.604,38	-1.188.818,47	219.604,38		-969.214,09
OBRIGACOES OPERACIONAIS	(1104)	219.604,38	-1.188.818,47	219.604,38		-969.214,09
EMPRESTIMOS	(10804)	183.785,85	-654.009,62	183.785,85		-470.223,77
BANCOS	(10812)	183.785,85	-654.009,62	183.785,85		-470.223,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL HOSP	(10820)	183.785,85	-654.009,62	183.785,85		-470.223,77
OUTRAS OBRIGACOES	(12521)	35.818,53	-534.808,85	35.818,53		-498.990,32



SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:005

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
OUTRAS OBRIGACOES	(12530)	35.818,53	-534.808,85	35.818,53		-498.990,32
PROVISAO PROCESSOS INDENIZAT	(12548)	0,00	-300.359,85			-300.359,85
PROVISAO PARCELAMENTO FGTS	(13307)	35.818,53	-234.449,00	35.818,53		-198.630,47
PATRIMONIO LIQUIDO	(1201)	-28.893,98	-2.252.075,58	1.205,60	30.099,58	-2.280.969,56
PATRIMONIO SOCIAL	(1210)	-28.893,98	-2.252.075,58	1.205,60	30.099,58	-2.280.969,56
SUPERAVIT	(1244)	-28.893,98	-2.277.871,04	1.205,60	30.099,58	-2.306.765,02
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(1236)	0,00	-2.601.407,29			-2.601.407,29
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	(4049)	-28.893,98	323.536,25	1.205,60	30.099,58	294.642,27
RESULTADO DO EXERCICIO	(1309)	0,00	25.795,46			25.795,46
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICI	(1317)	0,00	25.795,46			25.795,46
CONTAS DE RESULTADO	(1325)	-26.789,57	-238.717,39	1.588.118,68	1.614.908,25	-265.506,96
RECEITAS	(1333)	-1.139.922,60	-11.306.576,79	331,52	1.140.254,12	-12.446.499,39
RECEITAS OPERACIONAIS	(2461)	-294.135,64	-3.009.326,48	331,52	294.467,16	-3.303.462,12
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADO	(1341)	-289.663,98	-2.926.081,49	331,52	289.995,50	-3.215.745,47
RECEITAS DE CONVENIOS	(1350)	-272.327,14	-2.655.132,66	331,52	272.658,66	-2.927.459,80
RECEITAS DA UNIMED	(1384)	-21.009,92	-276.645,40		21.009,92	-297.655,32
RECEITA CONVENIO MAIS SANTAS	(11614)	331,52	-17.786,38	331,52		-17.454,86
TERMO DE CONVENIO SUS MUNICIP	(5193)	-127.044,33	-1.321.521,78		127.044,33	-1.448.566,11
RECEITAS DA AMIL	(5924)	-292,98	-16.122,95		292,98	-16.415,93
RECEITA COMPLEMENTAR CIRURGI	(12645)	-8.208,73	-53.706,28		8.208,73	-61.915,01
RECEITAS INCREMENTO PISO ENF	(13102)	-24.353,66	-256.948,26		24.353,66	-281.301,92
TERMO DE CONVENIO TABELA SU	(13609)	-91.749,04	-712.401,61		91.749,04	-804.150,65
RECEITAS DE PACIENTES PARTICU	(1430)	-17.336,84	-270.948,83		17.336,84	-288.285,67
PACIENTES PARTICULARES INTERN	(1449)	-452,50	-100.750,16		452,50	-101.202,66
PACIENTES PARTICULARES EXTERN	(1457)	-1.069,00	-12.624,65		1.069,00	-13.693,65
PACIENTES PARTICULARES AMBULA	(3743)	-15.815,34	-157.574,02		15.815,34	-173.389,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3344)	-2.614,00	-28.244,00		2.614,00	-30.858,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1473)	-2.614,00	-28.244,00		2.614,00	-30.858,00
RECEITA DE SOCIOS A RECEBER	(9563)	-2.614,00	-28.244,00		2.614,00	-30.858,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(1570)	-1.857,66	-55.000,99		1.857,66	-56.858,65
RECEITA FINANCEIRAS	(1589)	-1.857,66	-55.000,99		1.857,66	-56.858,65
DESCONTOS OBTIDOS	(1600)	-76,70	-22.630,27		76,70	-22.706,97
APLIC.FIN.BB C.PRAZO AUTOM.12	(6815)	-1.185,52	-8.013,54		1.185,52	-9.199,06
APL.FIN.CAIXA FIC IDEAL RF.L.	(9024)	-595,44	-24.230,31		595,44	-24.825,75
APLIC.FIN.SICOOB CREDICERIPA	(12785)	0,00	-126,87			-126,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1635)	-845.786,96	-8.297.250,31		845.786,96	-9.143.037,27
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1643)	-845.786,96	-8.297.250,31		845.786,96	-9.143.037,27
RECEITAS DE SUBVENCOES	(1660)	-681.126,77	-6.797.673,46		681.126,77	-7.478.800,23
CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE	(3395)	-17.126,77	-15.048,46		17.126,77	-32.175,23
TERMO DE FOMENTO IARAS N°03/2	(4120)	-84.000,00	-420.000,00		84.000,00	-504.000,00
SUBVENCOES STA.CASA PL.MEDICO	(4430)	-580.000,00	-5.800.000,00		580.000,00	-6.380.000,00
CONVENIO PORTARIA GM-MS N°10	(13374)	0,00	-112.625,00			-112.625,00
EMENDA DELEGADO OLIN CONVENI	(13986)	0,00	-300.000,00			-300.000,00
EMENDA DEP.HELIHO ZANATA CO	(13994)	0,00	-100.000,00			-100.000,00
EMENDA DEP.RICARDO MADALENA	(14001)	0,00	-50.000,00			-50.000,00
RECEITAS DE DOACOES	(1619)	-27.833,19	-257.286,43		27.833,19	-285.119,62
DOACOES DE MEDICAMENTOS E MAT	(1716)	-761,88	-9.880,05		761,88	-10.641,93

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:006

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
DOACOES EM DINHEIRO	(1724)	-536,34	-31.547,58		536,34	-32.083,92
DOACOES DE GENEROS ALIMENTICI	(1260)	-538,61	-35.901,02		538,61	-36.439,63
DOACOES DE EVENTOS BENEFICENT	(2119)	-2.341,00	-94.164,40		2.341,00	-96.505,40
DOACOES"CONTRIBUINTES AMIGOS	(5479)	-6.071,00	-79.158,55		6.071,00	-85.229,55
DOACAO CPFL HOSPITAIS	(11401)	-365,00	-3.465,00		365,00	-3.830,00
DOACOES PARA O IMOBILIZADO	(3824)	-17.219,36	-3.169,83		17.219,36	-20.389,19
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION	(1759)	-136.827,00	-1.242.290,42		136.827,00	-1.379.117,42
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDO	(10952)	-546,85	-196,95		546,85	-743,80
RECUPERACAO JUDICIAL	(11649)	0,00	-430.767,89			-430.767,89
RECEITA ISENCAO USUFRUIDA	(12564)	-136.280,15	-811.325,58		136.280,15	-947.605,73
DESPESAS	(1732)	1.113.133,03	11.067.859,40	1.587.787,16	474.654,13	12.180.992,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(1813)	1.105.875,72	10.956.566,25	1.579.311,93	473.436,21	12.062.441,97
DESPESAS COM O PESSOAL	(1848)	467.589,05	4.266.706,56	939.619,89	472.030,84	4.734.295,61
SALARIOS E ADICIONAIS	(1856)	237.901,05	2.590.342,74	240.148,17	2.247,12	2.828.243,79
CONTRIBUICAO AO FGTS	(1864)	24.426,53	274.163,28	51.546,88	27.120,35	298.589,81
CONTRIBUICAO AO PIS	(1872)	5.278,05	29.854,32	5.278,05		35.132,37
ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	(1902)	1.020,00	0,00	1.020,00		1.020,00
FERIAS DE FUNCIONARIOS	(2534)	27.303,14	229.479,50	283.876,05	256.572,91	256.782,64
13° SALARIO	(2550)	40.658,18	212.204,82	226.748,64	186.090,46	252.863,00
INSS PATRONAL	(3190)	131.002,10	782.171,26	131.002,10		913.173,36
VALE ALIMENTACAO	(6904)	0,00	148.490,64			148.490,64
DESPESAS COM SERVICOS DE TERC	(1953)	459.195,51	4.426.927,87	459.195,51		4.886.123,38
SERVICOS MEDICOS-PRESENCIAL	(1740)	178.920,00	1.804.274,08	178.920,00		1.983.194,08
MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	(2003)	7.154,00	54.591,40	7.154,00		61.745,40
HONORARIOS DE ADVOGADOS	(2011)	1.412,00	58.608,78	1.412,00		60.020,78
SERVICOS DE INFORMATICA	(2020)	6.138,93	67.482,01	6.138,93		73.620,94
SERVICOS DE MANUTENCAO	(2038)	7.297,68	82.967,32	7.297,68		90.265,00
SERVICOS LABORATORIAIS	(3832)	37.876,17	449.888,45	37.876,17		487.764,62
SERVICOS MEDICOS-UNIMED SAUDE	(8419)	0,00	1.601,71			1.601,71
SERVICO MEDICOS-UNIMED EXAMES	(8621)	0,00	3.312,00			3.312,00
SERVICOS MEDICOS -AMIL	(8770)	70,00	7.964,44	70,00		8.034,44
SERVICOS MEDICOS - UNIMED CON	(8788)	14.603,90	124.466,13	14.603,90		139.070,03
SERVICOS MEDICOS-INTERNACAO	(8842)	8.000,00	87.999,98	8.000,00		95.999,98
GLOSAS DE CONVENIOS	(8850)	1.783,15	1.722,98	1.783,15		3.506,13
SERVICOS MEDICOS-OBSTETRICIA	(8877)	30.000,00	299.999,07	30.000,00		329.999,07
SERVICOS MEDICOS-ORTOPEDIA	(8885)	27.000,00	230.301,06	27.000,00		257.301,06
SERVICOS MEDICOS-ANESTESIA	(8893)	33.834,00	308.733,35	33.834,00		342.567,35
SERVICOS MEDICOS-DIRETOR TECN	(8915)	5.000,00	50.000,00	5.000,00		55.000,00
SERVICOS MEDICOS-EXAMES	(8923)	4.396,00	39.674,47	4.396,00		44.070,47
SERVICOS MEDICOS-INSTRUMENTAD	(8931)	3.000,00	33.000,00	3.000,00		36.000,00
SERVICOS MEDICOS-FONOAUDIOLOG	(8958)	780,00	9.600,00	780,00		10.380,00
SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA	(9059)	5.000,00	62.200,00	5.000,00		67.200,00
SERVICOS MEDICOS RECEPCAO RN	(8869)	4.200,00	42.600,00	4.200,00		46.800,00
SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGI	(10332)	1.708,50	22.389,00	1.708,50		24.097,50
SERVICOS CONTABIL	(10863)	10.553,00	58.492,00	10.553,00		69.045,00
SERVICOS DE RADIOLOGIA	(10871)	899,00	9.296,70	899,00		10.195,70
SERVICOS DE NUTRICAO	(10880)	3.000,00	33.000,00	3.000,00		36.000,00
SERVICOS DE FISIOTERAPIA	(10898)	4.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00
SERVICOS DE PSICOLOGIA	(10901)	3.200,00	26.950,00	3.200,00		30.150,00
SERVICOS DE ASSESSORIA ADMIN	(10910)	2.500,00	48.130,00	2.500,00		50.630,00
FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	(11398)	24.220,40	45.382,40	24.220,40		69.602,80
SERVICOS LAUDO RAO X	(11878)	0,00	10.871,20			10.871,20

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2024

18/02/2025 09:46 PAG:007

ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
SERVICOS DE PORTARIA	(13528)	18.200,00	163.800,00	18.200,00		182.000,00
DESPESAS CIRURGIA TABELA SUS	(13625)	14.448,78	142.101,84	14.448,78		156.550,62
SERVICOS CARDIOLOGISTA	(13641)	0,00	1.400,00			1.400,00
SERVICOS MEDICOS	(8680)	0,00	127,50			127,50
DESPESAS COM MATERIAIS	(2046)	128.115,44	1.442.457,98	129.520,81	1.405,37	1.570.573,42
MEDICAMENTOS	(1830)	25.236,54	321.131,41	25.794,07	557,53	346.367,95
MATERIAL HOSPITALAR	(1961)	18.983,81	254.306,86	19.471,83	488,02	273.290,67
INSTRUMENTAL CIRURGICO	(1970)	5.148,76	37.699,66	5.148,76		42.848,42
GENEROS ALIMENTICIOS	(1988)	21.278,29	204.640,26	21.638,11	359,82	225.918,55
GASES MEDICINAIS	(2054)	36.977,00	346.077,61	36.977,00		383.054,61
MATERIAL DE COZINHA	(2062)	0,00	2.378,65			2.378,65
MATERIAL DE MANUTENCAO	(2070)	8.180,72	75.343,22	8.180,72		83.523,94
MATERIAL DE LIMPEZA / LAVANDE	(2135)	6.903,74	82.575,59	6.903,74		89.479,33
ROUPARIA E SIMILARES	(2151)	0,00	44.273,72			44.273,72
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2160)	3.538,68	46.528,00	3.538,68		50.066,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-	(2178)	0,00	100,00			100,00
BRINDES E PRESENTES	(2186)	0,00	2.336,70			2.336,70
GAZ DE COZINHA	(2089)	1.230,00	12.352,00	1.230,00		13.582,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-	(8397)	468,00	7.516,59	468,00		7.984,59
MATERIAL DE CONSUMO	(10421)	169,90	5.197,71	169,90		5.367,61
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	(2291)	684,27	26.705,73	684,27		27.390,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2305)	0,00	1.278,49			1.278,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	(2321)	212,45	637,35	212,45		849,80
ASSOCIACOES DE CLASSE	(2330)	155,00	16.434,70	155,00		16.589,70
IRRF EXCLUSIVO	(11177)	316,82	8.355,19	316,82		8.672,01
DESPESAS COM ALUGUEIS E ARREN	(2356)	1.500,00	6.000,00	1.500,00		7.500,00
DESPESAS COM ALUGUEIS MAQUIN	(2429)	1.500,00	6.000,00	1.500,00		7.500,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SER	(1880)	12.441,89	136.370,92	12.441,89		148.812,81
ENERGIA ELETRICA	(2224)	7.858,60	93.070,57	7.858,60		100.929,17
CORREIO	(2240)	100,70	885,31	100,70		986,01
TELEFONES	(2259)	580,27	10.957,41	580,27		11.537,68
SERVICOS DE CARTORIO	(2380)	3.066,42	18.193,40	3.066,42		21.259,82
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	(2283)	0,00	4.924,10			4.924,10
SEGUROS	(2267)	0,00	1.743,98			1.743,98
LICENCIAMENTO-IPVA-DPVAT	(9296)	346,00	1.728,76	346,00		2.074,76
INTERNET	(13382)	489,90	4.867,39	489,90		5.357,29
DESPESAS GERAIS	(2372)	28.849,56	329.981,30	28.849,56		358.830,86
VIAGENS, ESTADIAS E PEDAGIOS	(2402)	97,00	6.054,75	97,00		6.151,75
FRETES E CARRETOS	(2410)	305,20	2.056,71	305,20		2.361,91
CONGRESSOS E EVENTOS	(2453)	0,00	3.387,00			3.387,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2275)	0,00	1.260,00			1.260,00
MULTAS E CUSTAS TRABALHISTA	(2623)	3.125,00	5.125,00	3.125,00		8.250,00
DEPOSITO JUDICIAL	(6475)	0,00	848,40			848,40
MULTA DE TRANSITO	(8974)	0,00	156,18			156,18
FUNERARIA	(9610)	0,00	760,00			760,00
HEMOCOMPONENTES	(10316)	0,00	2.572,40			2.572,40
BENS DE PEQUENO VALOR	(10405)	0,00	6.997,00			6.997,00
MULTAS PUNITIVAS	(11185)	0,00	4.792,67			4.792,67
DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	(12262)	25.322,36	265.681,64	25.322,36		291.004,00
DESPESAS COM EVENTOS	(13668)	0,00	30.289,55			30.289,55

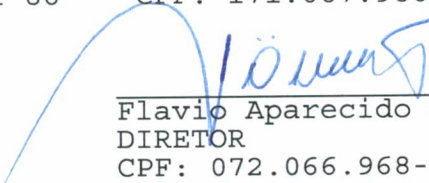
ESPECIFICACAO	*COD	RESULTADO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
DESPESAS COM REFORMAS	(12793)	7.500,00	321.415,89	7.500,00		328.915,89
TUBULACAO DE REDE DE GASES M(12807)		0,00	1.700,00			1.700,00
REFORMA BANHEIRO P.S. SALA F(13439)		0,00	60.970,64			60.970,64
REFORMA PRONTO SOCORRO E RAM(13536)		4.000,00	258.745,25	4.000,00		262.745,25
REFORMA QUADRO DISTRIBUICAO (14320)		3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2569)	7.257,31	111.293,15	8.475,23	1.217,92	118.550,46
DESPESAS FINANCEIRAS	(2488)	8.098,15	107.997,43	8.475,21	377,06	116.095,58
ENCARGOS PAGOS A FORNECEDORES(2496)		899,29	9.109,83	899,29		10.009,12
ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS (2500)		5.815,78	71.978,57	5.815,78		77.794,35
MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS (2518)		135,55	9.864,78	135,55		10.000,33
DESPESAS BANCARIAS (2526)		194,88	4.921,47	571,94	377,06	5.116,35
IMPOSTO S/ OPERCOES FINANCEIR(4880)		82,72	4.000,93	82,72		4.083,65
TARIFA COBRANCA-TAXA DE BOLET(9571)		111,00	1.346,30	111,00		1.457,30
ENCARGOS S/CARTAO SICOOB STON(9601)		114,45	2.079,14	114,45		2.193,59
DESPESAS MAQUINA DE CARTAO-S(10324)		435,00	1.388,90	435,00		1.823,90
JUROS SOBRE RECOLHIMENTO (11150)		306,88	2.905,14	306,88		3.212,02
TARIFA CPFL HOSPITAIS (11410)		0,00	378,68			378,68
TARIFA INSERCOES CPFL HOSPIT(11428)		2,60	23,69	2,60		26,29
DESPESAS DIVERSAS (2763)		-840,84	3.295,72	0,02	840,86	2.454,88
AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE (6556)		-840,84	1.220,32	0,02	840,86	379,48
CUSTAS PROCESSUAIS (10847)		0,00	242,30			242,30
DOACAO (13617)		0,00	1.833,10			1.833,10
TOTALS				5.532.605,54	5.532.605,54	

ASSINATURAS:


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

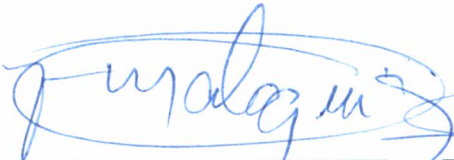

Osvaldo Leonel Junior
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.980-50


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 31/12/2024, 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