

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro de 2023

Data do encerramento: 31/01/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01000		1000000000000000	ATIVO		5.704.117,92	3.438.325,80	3.371.328,66	5.771.115,06
03000		1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.605.125,77	3.299.286,04	3.208.880,21	1.695.531,60
04000		1110100000000000	CAIXA		11.908,75	38.254,90	30.910,86	19.252,79
00001		1110101000000000	CAIXA GERAL		11.908,75	38.254,90	30.910,86	19.252,79
05000		1110200000000000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		25.190,97	2.810.312,83	2.827.304,74	8.199,06
05100		1110201000000000	BANCOS C/ MOV. - REC. LIVRES		24.331,44	587.559,97	610.042,65	1.848,76
00002		1110201010000000	BCO SANTANDER C/C 244-4		0,00	18.550,46	18.550,46	0,00
00006		1110201040000000	BCO BRADESCO C/C 4885-2		1,00	511.809,51	511.809,51	1,00
00154		1110201050000000	BCO BRASIL C/C 278003-8		980,35	200,00	59,95	1.120,40
00009		1110201050000000	BCO BRASIL C/C 5-1		23.174,50	57.000,00	79.622,73	551,77
00110		1110201050000000	BCO CX EC FEDERAL C/C 010-0		175,59	0,00	0,00	175,59
05300		1110203000000000	BANCOS C/ MOV - REC. RESTRITOS		859,53	2.222.752,86	2.217.262,09	6.350,30
00504		1110203010000000	BCO BRASIL C/C 178005-0		381,41	1.061.577,71	1.056.355,76	5.603,36
00004		1110203020000000	BCO BRASIL C/C 152141-1		375,04	298.422,63	298.478,89	318,78
00008		1110203050000000	BCO BRASIL C/C 78004-9		103,08	424.957,68	424.632,60	428,16
01200		1110203210000000	BCO BRASIL C/C 54024-2		0,00	37.734,89	37.734,89	0,00
01230		1110203220000000	BCO BRASIL C/C 54023-4		0,00	59,95	59,95	0,00
01260		1110203230000000	BCO BRASIL C/C 54022-6		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06000		1110300000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.568.026,05	450.718,31	350.664,61	1.668.079,75
06100		1110301000000000	APLIC. FINANC. - REC. LIVRES		1.142.452,45	221.349,59	325.944,97	1.037.857,07
00156		1110301010000000	BCO BRASIL APLIC 278003-8		2.355,08	22,75	0,00	2.377,83
00166		1110301020000000	BCO BRADESCO APLIC. 4885-2		3.405,31	186.048,90	187.936,27	1.517,94
00363		1110301030000000	BCO BRASIL APLIC 78006-5		29,50	0,28	0,00	29,78
00237		1110301050000000	BCO BRADESCO APLIC. FIXA		945.318,75	16.974,63	137.566,36	824.727,02
00255		1110301070000000	BCO SANTANDER CDB DI PJ 244-4		191.091,69	18.300,42	442,34	208.949,77
00107		1110301080000000	BCO BRASIL APLIC 5-1		252,12	2,61	0,00	254,73
06200		1110302000000000	APLIC. FINANC. - REC. RESTRITOS		425.573,60	229.368,72	24.719,64	630.222,68
00081		1110302060000000	BCO BRASIL APLIC. 152141-1		418,24	4,44	0,00	422,68
01210		1110302150000000	BCO BRASIL APLIC 54024-2		24.634,35	24.778,23	24.659,60	24.752,98
01240		1110302160000000	BCO BRASIL APLIC 54023-4		400.521,01	3.809,51	60,04	404.270,48
01270		1110302170000000	BCO BRASIL APLIC 54022-6		0,00	200.776,54	0,00	200.776,54
07000		1120000000000000	CRÉDITOS		226.838,55	139.039,76	162.448,45	203.429,86
00014		1120400000000000	CONTAS A RECEBER		102.938,74	22.162,85	38.548,64	86.552,95
00431		1120401000000000	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER		102.938,74	22.162,85	38.548,64	86.552,95
07400		1120500000000000	ADIANTAMENTOS		123.899,81	116.876,91	123.899,81	116.876,91
00432		1120501000000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		123.899,81	116.876,91	123.899,81	116.876,91
09000		1130000000000000	ESTOQUES		328.544,47	0,00	0,00	328.544,47
09100		1130100000000000	MATERIAIS ATEND. SAÚDE		268.242,82	0,00	0,00	268.242,82
00028		1130101000000000	DROGAS E MEDICAMENTOS		114.705,38	0,00	0,00	114.705,38
00027		1130102000000000	MATERIAL CIRÚRGICO/HOSPITALAR		124.829,07	0,00	0,00	124.829,07
00459		1130106000000000	FIOS CIRURGICOS		5.751,54	0,00	0,00	5.751,54
00460		1130107000000000	SOROS		19.047,19	0,00	0,00	19.047,19
00469		1130108000000000	MATERIAIS ESTERILIZAÇÃO		3.909,64	0,00	0,00	3.909,64
09200		1130200000000000	MATERIAIS ADM E DE CONSUMO		60.301,65	0,00	0,00	60.301,65
00457		1130202000000000	MATERIAL DE LIMPEZA		337,93	0,00	0,00	337,93
00461		1130203000000000	DESCARTÁVEIS		12.730,80	0,00	0,00	12.730,80
00462		1130204000000000	IMPRESSOS		12.579,65	0,00	0,00	12.579,65
00463		1130205000000000	EPI		1.655,19	0,00	0,00	1.655,19

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro de 2023

Data do encerramento: 31/01/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00040		1130206000000000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9.540,99	0,00	0,00	9.540,99
00471		1130207000000000	ALIMENTOS		23.457,09	0,00	0,00	23.457,09
11000		1320000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.543.609,13	0,00	0,00	3.543.609,13
11001		1320100000000000	IMOBILIZADO		6.592.308,05	0,00	0,00	6.592.308,05
12000		1320101000000000	IMÓVEIS DE USO		1.306.044,94	0,00	0,00	1.306.044,94
00015		1320102000000000	TERRENOS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
00016		1320103000000000	INSTALAÇÕES		617.660,86	0,00	0,00	617.660,86
00017		1320104000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		608.672,32	0,00	0,00	608.672,32
00018		1320105000000000	APARELHOS E EQUIP MÉDICOS		2.713.085,72	0,00	0,00	2.713.085,72
00019		1320106000000000	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		777.735,98	0,00	0,00	777.735,98
00020		1320107000000000	MAQ. E EQUIP.DE LAVANDERIA		26.661,21	0,00	0,00	26.661,21
00021		1320108000000000	MAQ. E EQUIP. DE COZINHA		6.638,81	0,00	0,00	6.638,81
00022		1320109000000000	EQUIP DE INFORMÁTICA		107.367,86	0,00	0,00	107.367,86
00023		1320110000000000	EQUIP DE COMUNICAÇÃO		22.776,36	0,00	0,00	22.776,36
00007		1320112000000000	VEÍCULOS		55.663,99	0,00	0,00	55.663,99
17000		1329900000000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-3.048.698,92	0,00	0,00	-3.048.698,92
00464		1329901000000000	DEP. IMÓVEIS DE USO		-419.963,70	0,00	0,00	-419.963,70
00466		1329903000000000	DEP. INSTALAÇÕES		-316.374,38	0,00	0,00	-316.374,38
00151		1329904000000000	DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-493.477,42	0,00	0,00	-493.477,42
00024		1329905000000000	DEP. APARELH. E EQUIP. MÉDICOS		-1.339.577,60	0,00	0,00	-1.339.577,60
00152		1329906000000000	DEP. MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		-252.614,86	0,00	0,00	-252.614,86
00170		1329907000000000	DEP. MAQ. E EQUIP. LAVANDERIA		-26.661,21	0,00	0,00	-26.661,21
00171		1329908000000000	DEP. MAQ. E EQUIP. DE COZINHA		-4.594,96	0,00	0,00	-4.594,96
00467		1329909000000000	DEP. EQUIP. DE INFORMÁTICA		-121.789,17	0,00	0,00	-121.789,17
00468		1329910000000000	DEP. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		-17.981,63	0,00	0,00	-17.981,63
00470		1329911000000000	DEP. VEÍCULOS		-55.663,99	0,00	0,00	-55.663,99
18000		2000000000000000	PASSIVO		5.704.117,92	1.767.649,55	1.593.001,73	5.529.470,10
20000		2110000000000000	CONTAS À PAGAR		2.366.249,30	1.754.316,22	1.593.001,73	2.204.934,81
21000		2110100000000000	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNE		1.079.700,03	1.070.332,79	956.486,48	965.853,72
00101		2110107000000000	FORNECEDORES DIVERSOS		186.829,72	180.649,72	81.187,02	87.367,02
00122		2110108000000000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR		810.175,61	810.175,61	795.032,83	795.032,83
00124		2110109000000000	SERVIÇOS TERCEIRIZ PJ A PAGAR		82.694,70	79.507,46	80.266,63	83.453,87
22000		2111000000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH.		1.242.542,27	610.240,60	580.086,28	1.212.387,95
00031		2111001000000000	INSS A RECOLHER		50.493,67	50.493,67	50.232,42	50.232,42
00032		2111002000000000	FGTS A RECOLHER		71.615,33	71.615,33	45.269,01	45.269,01
00034		2111004000000000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		449.641,79	449.641,79	438.612,25	438.612,25
00035		2111005000000000	FÉRIAS A PAGAR		670.217,80	37.916,13	45.409,23	677.710,90
00382		2111016000000000	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		573,68	573,68	563,37	563,37
23000		2111100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		44.007,00	73.742,83	56.428,97	26.693,14
00036		2111101000000000	IRRF S/ SERVIÇOS PJ		5.653,53	5.813,80	7.886,67	7.726,40
00037		2111102000000000	IRRF S/ FOLHA DE PGTO		17.697,58	46.819,70	22.660,58	-6.461,54
00038		2111103000000000	IRRF S/ AUTONOMOS		1.798,14	1.798,14	162,40	162,40
00201		2111104000000000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		17.797,79	18.251,23	24.672,33	24.218,89
00426		2111106000000000	ISS RETIDO À RECOLHER		1.059,96	1.059,96	1.046,99	1.046,99
50000		2120000000000000	PROVISÕES		104.041,00	0,00	0,00	104.041,00
51001		2120100000000000	PROVISÕES CÍVEIS		83.570,00	0,00	0,00	83.570,00
00510		2120102000000000	OUTROS DANOS		83.570,00	0,00	0,00	83.570,00
52000		2120200000000000	PROVISÕES TRABALHISTAS		20.471,00	0,00	0,00	20.471,00
00511		2120201000000000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		20.471,00	0,00	0,00	20.471,00
00214		2140000000000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		440.000,04	13.333,33	0,00	426.666,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro de 2023

Data do encerramento: 31/01/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00375		2140200000000000	EMPRÉSTIMOS		440.000,04	13.333,33	0,00	426.666,71
00378		2140203000000000	BCO BRASIL S/A		440.000,04	13.333,33	0,00	426.666,71
24000		2400000000000000	PATIMÔNIO LIQUÍDO		2.793.827,58	0,00	0,00	2.793.827,58
24100		2400100000000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.055.438,45	0,00	0,00	2.055.438,45
00045		2400101000000000	FUNDO PATRIMONIAL		2.055.438,45	0,00	0,00	2.055.438,45
27000		2400300000000000	SUPERAVIT/DEFICIT		738.389,13	0,00	0,00	738.389,13
00042		2400301000000000	SUPERAVIT ACUMULADO		738.389,13	0,00	0,00	738.389,13
30000		3000000000000000	DESPESAS		0,00	1.783.675,97	0,00	1.783.675,97
31000		3100000000000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	638.442,95	0,00	638.442,95
31100		3101000000000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		0,00	555.191,13	0,00	555.191,13
00063		3101001000000000	SALÁRIOS		0,00	506.996,77	0,00	506.996,77
00064		3101002000000000	FÉRIAS		0,00	46.992,37	0,00	46.992,37
00070		3101004000000000	RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	1.201,99	0,00	1.201,99
31200		3102000000000000	BENEFICIOS A PESSOAL C/ VINCUL		0,00	37.482,73	0,00	37.482,73
00067		3102001000000000	CESTA BÁSICA		0,00	30.369,41	0,00	30.369,41
00097		3102004000000000	CONTRIB ASSOCIATIVAS		0,00	4.395,25	0,00	4.395,25
00427		3102004000000000	CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	2.718,07	0,00	2.718,07
31300		3103000000000000	ENCARGOS SOCIAIS E SINDICAIS		0,00	45.769,09	0,00	45.769,09
00066		3103002000000000	FGTS		0,00	45.269,01	0,00	45.269,01
00406		3103003000000000	FGTS RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	141,08	0,00	141,08
00404		3103006000000000	TAXA NEGOCIAL		0,00	359,00	0,00	359,00
32000		3200000000000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	150.049,79	0,00	150.049,79
32100		3201000000000000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRURURA		0,00	19.930,87	0,00	19.930,87
00051		3201001000000000	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.275,27	0,00	2.275,27
00429		3201002000000000	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	17.655,60	0,00	17.655,60
32200		3202000000000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	1.421,36	0,00	1.421,36
00091		3202001000000000	TARIFA DE TELEFONIA		0,00	1.421,36	0,00	1.421,36
32300		3203000000000000	APOIO ADMINSTRATIVO		0,00	76.669,76	0,00	76.669,76
00044		3203002000000000	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		0,00	5.341,76	0,00	5.341,76
00047		3203003000000000	CORREIOS E MALOTES		0,00	431,07	0,00	431,07
00048		3203004000000000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	32.073,82	0,00	32.073,82
00049		3203005000000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	10.833,33	0,00	10.833,33
00050		3203006000000000	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITÓRIO		0,00	1.011,76	0,00	1.011,76
00053		3203008000000000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	6.656,68	0,00	6.656,68
00135		3203012000000000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	175,00	0,00	175,00
00138		3203013000000000	DESPESAS C/CONSULTORIA E AUDIT		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
00359		3203014000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS		0,00	15.622,34	0,00	15.622,34
00418		3203015000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	664,00	0,00	664,00
00069		3203022000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	200,00	0,00	200,00
32400		3204000000000000	COZINHA E LAVANDERIA		0,00	34.740,60	0,00	34.740,60
00061		3204001000000000	GENÊROS ALIMENTÍCIOS		0,00	9.938,36	0,00	9.938,36
00125		3204002000000000	MATERIAL DESCARTÁVEL		0,00	8.896,44	0,00	8.896,44
00129		3204004000000000	DESPESAS COM GAS GLP		0,00	5.370,15	0,00	5.370,15
00158		3204005000000000	DESPESAS COM LAVANDERIA		0,00	10.535,65	0,00	10.535,65
32500		3205000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	17.287,20	0,00	17.287,20
00072		3205001000000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.274,96	0,00	1.274,96
00100		3205002000000000	MULTAS E JUROS		0,00	0,93	0,00	0,93
00400		3205003000000000	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,00	9.236,78	0,00	9.236,78
00407		3205006000000000	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS		0,00	6.774,53	0,00	6.774,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro de 2023

Data do encerramento: 31/01/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
33000		3300000000000000	ATIVIDADE DE ASSIST. A SAUDE		0,00	995.183,23	0,00	995.183,23
33100		3301000000000000	ATENDIMENTOS A SAÚDE		0,00	811.277,06	0,00	811.277,06
00358		3301001000000000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ		0,00	795.032,83	0,00	795.032,83
00370		3301002000000000	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00420		3301003000000000	CREMESP		0,00	957,00	0,00	957,00
00356		3301004000000000	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PF		0,00	9.287,23	0,00	9.287,23
33200		3302000000000000	FARMÁCIA		0,00	70.975,11	0,00	70.975,11
00059		3302001000000000	DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00	19.465,55	0,00	19.465,55
00060		3302002000000000	MATERIAL CIRÚRGICO HOSPITALAR		0,00	49.811,45	0,00	49.811,45
00062		3302003000000000	OXIGÊNIO E CARBOGÊNIO		0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
00123		3302004000000000	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL		0,00	268,11	0,00	268,11
33300		3303000000000000	EXAMES E DIAGNOSTICOS		0,00	84.402,76	0,00	84.402,76
00116		3303001000000000	DESPESAS C/ RAO X		0,00	77.588,30	0,00	77.588,30
00163		3303002000000000	DESPESAS C/ LABORATÓRIO		0,00	6.814,46	0,00	6.814,46
33400		3304000000000000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	28.528,30	0,00	28.528,30
00360		3304001000000000	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO		0,00	28.528,30	0,00	28.528,30
40000		4000000000000000	RECEITAS		0,00	201.993,20	2.227.314,13	2.025.320,93
41000		4100000000000000	ORDINÁRIAS		0,00	201.993,20	2.205.322,21	2.003.329,01
41100		4101000000000000	CUSTEIO		0,00	201.993,20	2.205.322,21	2.003.329,01
41110		4101001000000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	2.444,00	2.444,00
00074		4101001010000000	DOAÇÕES PF		0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
00075		4101001020000000	CONTRIBUIÇÕES DE IRMÃOS		0,00	0,00	620,00	620,00
41120		4101002000000000	SUBVENÇÕES		0,00	200.000,00	1.967.856,46	1.767.856,46
00087		4101002010000000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	1.332.335,39	1.332.335,39
00373		4101002020000000	SIAFEM CONTRATUALIZAÇÃO		0,00	0,00	223.622,63	223.622,63
00323		4101002080000000	PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS		0,00	0,00	11.898,44	11.898,44
00324		4101002090000000	EMENDA ESTADUAL		0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
41130		4101003000000000	ATENDIMENTO PARTICULAR		0,00	0,00	38.762,90	38.762,90
00086		4101003010000000	SERV PRESTADOS A PACIENTES		0,00	0,00	30.262,90	30.262,90
00355		4101003020000000	PACOTE CIRÚRGICO		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
41140		4101004000000000	CONVENIOS EM GERAL		0,00	1.993,20	181.451,38	179.458,18
00084		4101004010000000	AMIL ASSIST MÉDICA		0,00	0,00	6.355,82	6.355,82
00085		4101004020000000	UNIMED		0,00	0,00	115.109,29	115.109,29
00076		4101004030000000	ECONOMUS		0,00	0,00	882,23	882,23
00077		4101004040000000	CABESP		0,00	0,00	8.136,69	8.136,69
00080		4101004060000000	BRANDESCO SAÚDE S.A.		0,00	0,00	21.707,48	21.707,48
00082		4101004070000000	APAS		0,00	0,00	667,68	667,68
00374		4101004100000000	FUNDAÇÃO CESP (FAEC)		0,00	0,00	6.647,36	6.647,36
00380		4101004110000000	INTERMEDICA		0,00	662,16	20.790,62	20.128,46
00425		4101004130000000	(-) GLOSAS DE CONVÊNIO		0,00	1.331,04	0,00	-1.331,04
00094		4101004170000000	AHMEMED		0,00	0,00	1.154,21	1.154,21
41160		4101006000000000	CRÉDITOS/DESCONTOS/ISENÇÕES		0,00	0,00	14.807,47	14.807,47
00414		4101006010000000	DESCONTOS ELEKTRO S/A		0,00	0,00	12.412,97	12.412,97
00416		4101006020000000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	2.394,50	2.394,50
42000		4200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	21.991,92	21.991,92
42100		4201000000000000	FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	21.991,92	21.991,92
00111		4201001000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	21.991,92	21.991,92

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro de 2023

Data do encerramento: 31/01/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	5.771.115,06D
PASSIVO	5.529.470,10C
DESPESAS	1.783.675,97D
RECEITAS	2.025.320,93C
Diferença	0,00
Resultado do Período	241.644,96C

JOSE FRANCISCO CARDOSO

TECNICO

CRC: 1SP087015/0-8

CPF: 575.211.238-91

RG: 7.562.069

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE

SAMUEL DE ALMEIDA CORREA

PROVEDOR

CPF: 161.828.118-62 RG: 27.725.886-8