

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflâma - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.639.049,95 DB	12.647.040,38	12.435.102,88	1.850.987,45 DB
1.1	CIRCULANTE	360.738,52 DB	12.634.974,80	12.330.271,94	665.441,38 DB
1.1.1	DISPONIVEL	184.858,11 DB	12.634.974,80	12.312.745,45	507.087,46 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.500,77 DB	65.732,77	65.115,33	2.118,21 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.500,77 DB	65.732,77	65.115,33	2.118,21 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.107,54 DB	11.876.439,94	11.946.086,14	97.461,34 DB
1.1.1.02.0001	13.00001-2 BANCO SANTANDER	0,00	1.138.754,64	1.138.754,64	0,00
1.1.1.02.0002	1630-6 BANCO BRADESCO	1,00 DB	107.587,70	107.587,70	1,00 DB
1.1.1.02.0003	8.013-6 BANCO DO BRASIL	266,30 DB	4.188,43	4.425,95	28,78 DB
1.1.1.02.0004	331-X BANCO DO BRASIL	1,48 DB	160.134,53	160.136,01	0,00
1.1.1.02.0005	100.290-2 BANCO DO BRASIL	62.566,25 DB	188.621,38	251.186,33	1,30 DB
1.1.1.02.0006	621-1 BANCO DO BRASIL	10.818,22 DB	21.730,00	32.548,22	0,00
1.1.1.02.0007	40.032-7 BANCO DO BRASIL	54.318,88 DB	1.887.743,57	1.941.395,93	666,52 DB
1.1.1.02.0008	107.266-8 BANCO DO BRASIL	35.842,37 DB	388.873,02	424.715,39	0,00
1.1.1.02.0009	398-0 BANCO DO BRASIL	3,60 DB	647.205,69	647.209,29	0,00
1.1.1.02.0010	106.592-0 BANCO DO BRASIL	9,33 DB	538.331,92	538.341,25	0,00
1.1.1.02.0011	109.469-6 BANCO DO BRASIL	1,75 DB	146.994,74	146.766,91	229,58 DB
1.1.1.02.0012	106.782-6 BANCO DO BRASIL	3,80 DB	1.561.304,86	1.526.522,41	34.786,25 DB
1.1.1.02.0013	106.591-2 BANCO DO BRASIL	19,40 DB	2.521.487,68	2.472.813,15	48.693,93 DB
1.1.1.02.0014	108.684-7 BANCO DO BRASIL	2.969,73 DB	67.889,00	70.233,01	625,72 DB
1.1.1.02.0015	107.788-0 BANCO DO BRASIL	1,93 DB	253.501,00	249.498,92	4.004,01 DB
1.1.1.02.0016	16.640-5 BANCO DO BRASIL	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00
1.1.1.02.0017	16.641-3 BANCO DO BRASIL	0,00	96.792,00	96.792,00	0,00
1.1.1.02.0018	16.642-1 BANCO DO BRASIL	0,00	199.282,00	199.282,00	0,00
1.1.1.02.0020	17.102-6 BANCO DO BRASIL	21,98 DB	101.170,98	101.192,96	0,00
1.1.1.02.0022	107.806-2 BANCO BRASIL	49,01 DB	30.496,94	30.545,95	0,00
1.1.1.02.0023	109.699-0 BANCO BRASIL	188,59 DB	44.855,37	45.043,96	0,00
1.1.1.02.0027	545-2 BANCO DO BRASIL	2,25 DB	1.010.161,22	1.002.172,16	7.991,31 DB
1.1.1.02.0028	17.103-4 BANCO DO BRASIL	21,67 DB	87.155,68	87.177,35	0,00
1.1.1.02.0029	17.382-7 BANCO DO BRASIL	0,00	2.813,65	2.813,65	0,00
1.1.1.02.0030	17.484-X BANCO DO BRASIL	0,00	64.506,79	64.154,80	351,99 DB
1.1.1.02.0031	17.384-3 BANCO DO BRASIL	0,00	600.153,20	600.082,25	70,95 DB
1.1.1.02.0032	17.193-X BANCO DO BRASIL	0,00	76,00	66,00	10,00 DB
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	16.249,80 DB	677.804,89	291.546,78	402.507,91 DB
1.1.1.03.0002	13.000001-2 BANCO SANTANDER	12.537,94 DB	141.450,49	151.545,38	2.443,05 DB
1.1.1.03.0003	331 - X BANCO DO BRASIL	0,38 DB	0,00	0,00	0,38 DB
1.1.1.03.0005	1630-6 BANCO BRADESCO	3.711,48 DB	36.354,40	39.930,45	135,43 DB
1.1.1.03.0006	17.384-3 - BB. APLICAÇÃO	0,00	500.000,00	100.070,95	399.929,05 DB
1.1.1.04	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	14.997,20	9.997,20	5.000,00 DB
1.1.1.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL P/0087700-19.2006.5.15.0080	0,00	14.997,20	9.997,20	5.000,00 DB
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	175.880,41 DB	0,00	17.526,49	158.353,92 DB
1.1.2.05	ESTOQUES/ALMOXARIFADO	175.880,41 DB	0,00	17.526,49	158.353,92 DB

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.05.0001	ESTOQUES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	175.880,41 DB	0,00	17.526,49	158.353,92 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.278.311,43 DB	12.065,58	104.830,94	1.185.546,07 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	1.278.311,43 DB	12.065,58	104.830,94	1.185.546,07 DB
1.3.3.01	BENS IMOBILIZADOS	1.278.311,43 DB	12.065,58	104.830,94	1.185.546,07 DB
1.3.3.01.0001	TERRENOS	42.530,00 DB	0,00	0,00	42.530,00 DB
1.3.3.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	399.076,55 DB	0,00	19.953,98	379.122,57 DB
1.3.3.01.0004	APARELHOS MEDICOS	318.912,00 DB	12.065,58	33.097,76	297.879,82 DB
1.3.3.01.0005	MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS/UTENSILIOS	76.803,41 DB	0,00	7.680,34	69.123,07 DB
1.3.3.01.0006	EQUIPAMENTOS MEDICOS - REC/FEDERAL	149.900,88 DB	0,00	14.990,00	134.910,88 DB
1.3.3.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.088,59 DB	0,00	3.208,86	28.879,73 DB
1.3.3.01.0008	EQUIPAMENTOS AUX/ESTADUAL	259.000,00 DB	0,00	25.900,00	233.100,00 DB
2	PASSIVO	1.639.049,95 CR	209.160,16	421.097,66	1.850.987,45 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	457.245,20 CR	104.580,08	224.020,96	576.686,08 CR
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.245,20 CR	104.580,08	224.020,96	576.686,08 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	292.852,49 CR	9.997,20	220.737,46	503.592,75 CR
2.1.1.03.0002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	187.675,65	187.675,65 CR
2.1.1.03.0003	PROCESSO JUDICIAL SINDICATO	292.852,49 CR	9.997,20	0,00	282.855,29 CR
2.1.1.03.0004	FERIAS/ABONO A PAGAR	0,00	0,00	14.462,02	14.462,02 CR
2.1.1.03.0005	PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL	0,00	0,00	18.599,79	18.599,79 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	119.971,08 CR	75.146,06	0,00	44.825,02 CR
2.1.1.04.0002	FGTS/PARCELAMENTO N.2017.009133	53.474,67 CR	53.474,67	0,00	0,00
2.1.1.04.0003	FGTS/PARCELAMENTO N.2020.002105	28.422,35 CR	12.660,73	0,00	15.761,62 CR
2.1.1.04.0004	FGTS/PARCELAMENTO N.2020.725903	38.074,06 CR	9.010,66	0,00	29.063,40 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.421,63 CR	19.436,82	3.283,50	28.268,31 CR
2.1.1.05.0002	DIVIDA N/PREVIDENCIARIA - N.I/80597000591	44.421,63 CR	19.436,82	3.283,50	28.268,31 CR
2.3	PATRIMONIO	1.181.804,75 CR	104.580,08	197.076,70	1.274.301,37 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.181.804,75 CR	0,00	92.496,62	1.274.301,37 CR
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	845.760,11 CR	0,00	0,00	845.760,11 CR
2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	845.760,11 CR	0,00	0,00	845.760,11 CR
2.3.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	336.044,64 CR	0,00	92.496,62	428.541,26 CR
2.3.1.03.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	830.812,58 CR	0,00	92.496,62	923.309,20 CR
2.3.1.03.0002	DEFICIT ACUMULADOS	494.767,94 DB	0,00	0,00	494.767,94 DB
2.3.5	AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS	0,00	104.580,08	104.580,08	0,00
2.3.5.01	AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS	0,00	104.580,08	104.580,08	0,00
2.3.5.01.0003	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	104.580,08	104.580,08	0,00
3	RECEITAS	0,00	9.191.203,68	9.191.203,68	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.095.864,17	9.095.864,17	0,00
3.1.1	RECEITAS PUBLICAS	0,00	8.718.727,50	8.718.727,50	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.986.673,27	1.986.673,27	0,00
3.1.1.01.0001	SUS INTERNAÇÕES	0,00	952.000,81	952.000,81	0,00
3.1.1.01.0002	SUS AMBULATORIO	0,00	93.004,00	93.004,00	0,00
3.1.1.01.0003	SUS INCENTIVO	0,00	32.797,30	32.797,30	0,00
3.1.1.01.0004	SUS I. A. C	0,00	355.992,50	355.992,50	0,00
3.1.1.01.0007	SUS COVID - 19	0,00	251.392,80	251.392,80	0,00
3.1.1.01.0008	EMENDA FEDERAL PORTARIAS	0,00	163.839,00	163.839,00	0,00
3.1.1.01.0009	SUS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	137.646,86	137.646,86	0,00
3.1.1.02	RECEITAS ESTADUAIS	0,00	677.519,57	677.519,57	0,00
3.1.1.02.0004	CONVÊNIO 331/2020	0,00	29.685,00	29.685,00	0,00
3.1.1.02.0005	CONVÊNIO 340/2020	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
3.1.1.02.0006	CONVENIO 818/2022	0,00	59.863,44	59.863,44	0,00
3.1.1.02.0007	CONVENIO 822/2022	0,00	41.657,58	41.657,58	0,00
3.1.1.02.0008	MAIS SANTAS CASAS	0,00	2.213,55	2.213,55	0,00
3.1.1.02.0009	CONVENIO 553/2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.1.03	RECEITAS MUNICIPAIS	0,00	6.054.534,66	6.054.534,66	0,00
3.1.1.03.0001	PM. AURIFLAMA - P.A	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00
3.1.1.03.0002	PM. AURIFLAMA - E.S.F	0,00	1.559.402,71	1.559.402,71	0,00
3.1.1.03.0004	PM. AURIFLAMA - SUBVENÇÃO	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
3.1.1.03.0005	PM. NOVA CASTILHO - E.S.F	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
3.1.1.03.0006	PM. NOVA CASTILHO - E.S.P	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.1.03.0007	PM. NOVA CASTILHO - U.B.S	0,00	3.841,95	3.841,95	0,00
3.1.1.03.0008	PM. NOVA CASTILHO - SUBVENÇÃO	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
3.1.1.03.0009	PM. GUZOLÂNDIA	0,00	751.600,00	751.600,00	0,00
3.1.1.03.0010	PM. ARACANGUÁ	0,00	505.200,00	505.200,00	0,00
3.1.2	RECEITAS PRIVADAS	0,00	377.136,67	377.136,67	0,00
3.1.2.01	CONVÊNIOS/PLANOS DE SAUDE	0,00	299.108,90	299.108,90	0,00
3.1.2.01.0002	AUSTA	0,00	74.232,56	74.232,56	0,00
3.1.2.01.0003	BEN SAUDE	0,00	13.476,17	13.476,17	0,00
3.1.2.01.0004	CABESP	0,00	2.716,91	2.716,91	0,00
3.1.2.01.0005	CASSI	0,00	990,25	990,25	0,00
3.1.2.01.0006	ECONOMUS	0,00	477,13	477,13	0,00
3.1.2.01.0008	HB SAÚDE	0,00	145.997,69	145.997,69	0,00
3.1.2.01.0011	SAÚDE BRADESCO	0,00	2.831,73	2.831,73	0,00
3.1.2.01.0012	UNIMED	0,00	58.386,46	58.386,46	0,00
3.1.2.02	RECEITAS PARTICULARES	0,00	78.027,77	78.027,77	0,00
3.1.2.02.0001	DIARIAS E TAXAS	0,00	76.288,77	76.288,77	0,00
3.1.2.02.0002	MEDICAMENTOS/MAT.CIRURGICOS	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	95.339,51	95.339,51	0,00
3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	95.339,51	95.339,51	0,00
3.2.1.01	CAMPANHAS - DOAÇÕES/ COMUNIDADES	0,00	88.859,06	88.859,06	0,00
3.2.1.01.0001	PESSOAS FISICAS	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0002	PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.2.1.01.0003	CARNÊ	0,00	39.319,00	39.319,00	0,00
3.2.1.01.0007	RECEITAS JUDICIAIS/AUX.CARTORIO	0,00	16.690,06	16.690,06	0,00
3.2.1.04	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	6.480,45	6.480,45	0,00
3.2.1.04.0001	PLANOS DE SAÚDE	0,00	6.480,45	6.480,45	0,00
4	DESPESAS	0,00	9.192.237,48	9.192.237,48	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.952.699,19	8.952.699,19	0,00
4.1.1	DESPESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	7.540.207,45	7.540.207,45	0,00
4.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.317.752,64	3.317.752,64	0,00
4.1.1.01.0001	SALARIOS DE PESSOAL	0,00	2.051.190,90	2.051.190,90	0,00
4.1.1.01.0002	RESCISÕES DE CONTRATO	0,00	50.189,20	50.189,20	0,00
4.1.1.01.0003	FERIAS E ABONO DE PESSOAL	0,00	206.460,74	206.460,74	0,00
4.1.1.01.0004	ENCARGOS INSS	0,00	278.197,07	278.197,07	0,00
4.1.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	0,00	202.828,34	202.828,34	0,00
4.1.1.01.0006	IMPOSTO DE RENDA SOB SALÁRIOS	0,00	65.920,55	65.920,55	0,00
4.1.1.01.0007	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES SINDICAIS	0,00	7.654,38	7.654,38	0,00
4.1.1.01.0008	PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL	0,00	267.635,81	267.635,81	0,00
4.1.1.01.0009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	187.675,65	187.675,65	0,00
4.1.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.015.505,61	3.015.505,61	0,00
4.1.1.02.0001	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.955.990,97	1.955.990,97	0,00
4.1.1.02.0003	PLANTÕES MEDICOS	0,00	936.746,06	936.746,06	0,00
4.1.1.02.0004	PIS/COFINS/CSLL - HM	0,00	85.610,08	85.610,08	0,00
4.1.1.02.0005	IMPOSTO RENDA P/JURIDICA - HM	0,00	28.440,55	28.440,55	0,00
4.1.1.02.0006	IMPOSTO DE RENDA P/FISICA - HM	0,00	8.717,95	8.717,95	0,00
4.1.1.03	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	1.206.949,20	1.206.949,20	0,00
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS DIVERSOS P/JURIDICA	0,00	163.158,35	163.158,35	0,00
4.1.1.03.0002	SERVIÇOS DIVERSOS P/FISICA	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00
4.1.1.03.0004	SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	107.981,86	107.981,86	0,00
4.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	0,00	13.111,64	13.111,64	0,00
4.1.1.03.0006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	88.177,32	88.177,32	0,00
4.1.1.03.0009	IMPOSTO DE RENDA P/FISICA	0,00	19.819,51	19.819,51	0,00
4.1.1.03.0011	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00	250.811,08	250.811,08	0,00
4.1.1.03.0012	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	0,00	43.948,16	43.948,16	0,00
4.1.1.03.0013	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	0,00	70.298,54	70.298,54	0,00
4.1.1.03.0014	SERVIÇOS PATOLOGIA	0,00	13.856,52	13.856,52	0,00
4.1.1.03.0015	SERVIÇOS A GESTANTES SANTA CASA BIRIGUI	0,00	60.290,70	60.290,70	0,00
4.1.1.03.0016	SERVIÇOS TRANSPACIENTES-ARACAMED	0,00	59.086,54	59.086,54	0,00
4.1.1.03.0017	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
4.1.1.03.0018	SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	0,00	82.491,00	82.491,00	0,00
4.1.1.03.0019	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	95.099,98	95.099,98	0,00
4.1.1.03.0020	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38.142,00	38.142,00	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0021	SERVIÇOS AUXILIAR ODONTOLOGICO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.1.1.03.0022	SERVIÇOS NUTRICIONAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.1.2	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.030.199,90	1.030.199,90	0,00
4.1.2.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	1.030.199,90	1.030.199,90	0,00
4.1.2.01.0001	OXIGENIO/ GASES MEDICINAIS	0,00	142.662,00	142.662,00	0,00
4.1.2.01.0002	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	0,00	17.332,50	17.332,50	0,00
4.1.2.01.0003	PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO	0,00	132.256,65	132.256,65	0,00
4.1.2.01.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS	0,00	12.328,85	12.328,85	0,00
4.1.2.01.0005	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	707.265,28	707.265,28	0,00
4.1.2.01.0006	VIAGENS E ESTADIAS + FRETES	0,00	1.417,80	1.417,80	0,00
4.1.2.01.0007	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.936,82	16.936,82	0,00
4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.291,84	382.291,84	0,00
4.1.3.01	CUSTOS FIXOS	0,00	238.215,00	238.215,00	0,00
4.1.3.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	22.889,49	22.889,49	0,00
4.1.3.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	84.428,72	84.428,72	0,00
4.1.3.01.0003	TELEFONES	0,00	3.148,16	3.148,16	0,00
4.1.3.01.0004	INTERNET	0,00	2.127,43	2.127,43	0,00
4.1.3.01.0005	INFORMATICA E TECNOLOGIA	0,00	93.089,49	93.089,49	0,00
4.1.3.01.0006	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	19.447,57	19.447,57	0,00
4.1.3.01.0007	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.084,14	13.084,14	0,00
4.1.3.02	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	70.011,24	70.011,24	0,00
4.1.3.02.0001	IMPOSTOS - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	911,00	911,00	0,00
4.1.3.02.0002	JUROS	0,00	42.726,51	42.726,51	0,00
4.1.3.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	26.373,73	26.373,73	0,00
4.1.3.03	INFRAESTRUTURA	0,00	74.065,60	74.065,60	0,00
4.1.3.03.0001	MANUT/CONS.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	37.075,60	37.075,60	0,00
4.1.3.03.0002	MANUT/CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4.1.3.03.0003	SERV.MÃO DE OBRA DIVERSAS	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	239.538,29	239.538,29	0,00
4.2.1	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.997,20	9.997,20	0,00
4.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	9.997,20	9.997,20	0,00
4.2.1.01.0001	PROC.0087700-19.2006.5.15.0080 SINSAÚDE	0,00	9.997,20	9.997,20	0,00
4.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	96.465,49	96.465,49	0,00
4.2.2.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	0,00	77.028,67	77.028,67	0,00
4.2.2.01.0001	F.G.T.S - PARCELAMENTO	0,00	77.028,67	77.028,67	0,00
4.2.2.03	PROCURADORIA GERAL FAZ/NACIONAL	0,00	19.436,82	19.436,82	0,00
4.2.2.03.0001	PROC/JUDICIAL 001 2491119978260060	0,00	19.436,82	19.436,82	0,00
4.2.3	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	16.519,40	16.519,40	0,00
4.2.3.01	CAMPANHAS E DOAÇÕES	0,00	16.519,40	16.519,40	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.01.0001	CARNÊ	0,00	16.519,40	16.519,40	0,00
4.2.4	INVESTIMENTOS	0,00	11.725,26	11.725,26	0,00
4.2.4.01	SETOR DE INVESTIMENTOS	0,00	11.725,26	11.725,26	0,00
4.2.4.01.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.725,26	11.725,26	0,00
4.2.5	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	104.830,94	104.830,94	0,00
4.2.5.01	DISPENDIOS COM DEPRECIACÕES	0,00	104.830,94	104.830,94	0,00
4.2.5.01.0001	DEPRECIACÕES DE BENS DO ATIVO	0,00	104.830,94	104.830,94	0,00
5	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00

Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.639.049,95 DB	12.647.040,38	12.435.102,88	211.937,50 DB	1.850.987,45 DB
PASSIVO	1.639.049,95 CR	209.160,16	421.097,66	211.937,50 CR	1.850.987,45 CR
RECEITA	0,00	9.191.203,68	9.191.203,68	0,00	0,00
DESPESA	0,00	9.192.237,48	9.192.237,48	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022	0,00	18.383.441,16	18.383.441,16	0,00	0,00

STA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR
OSWALDO S. LYRA
JUVENIL LIMA
CRC: SP-072186/O-9
CPF: 302.024.938-49

OSWALDO BONETTO
TESOUREIRA
CPF: 025.919.678-90

LINO PEREIRA DE CASTRO
PROVEDOR
CPF: 958.856.258-91