

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	3.701.552,40	PASSIVO	3.701.552,40
Circulante	783.913,51	Circulante	2.024.271,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	621.040,56	Fornecedores de bens e serviços	134.670,17
Caixa	10.927,38	Fornecedores de Bens	134.670,17
Caixa Movimento	10.927,38	Servimed Comercial Ltda	6.705,77
Banco O Movimento-Recursos sem Restricao	532.128,46	C M Hospitalar Ltda	1.134,96
Banco Santander S/A C/C 299-9	26.927,76	Mercantil Industrial Matonchi Ltda - Epp	5.246,50
Banco Do Brasil C/C 24-8	499.946,18	Confina Alimentos Industrial Ltda	811,80
Banco Brasileiro S/A C/C 153-8	1,00	Cirurgica Olimpio Distribuidora De Medic	7.867,10
Banco Do Brasil C/C 10.7698-1 Mun. Nipoa	20,90	Comercial Cirurgica Rio Claranse Ltda	1.951,83
Banco Sicob C/C 614-7	5.232,62	Raga Prods., Farmac. Ltda	1.770,00
Aplic. Financeiras-Recursos sem Restricao	77.984,72	Supermercado Ivone Monte Aprazivel Eirel	29,96
Bradesco-Applicacoes	12.750,04	Ip Ind. Farmaceutica Ltda	6.957,60
B.B. - Aplicação 107.698-1 Mun. Nipoa	21.031,43	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.234,46
B.B C/Aplicação 16.469-0 Mun. Poloni	28.082,33	Pedro Antonio Maset Junior & Cia Ltda	48,00
B. B C/Aplicação 16.470-4 Mun. Uniao Paul	11.001,25	Asira Farma Com.De Mat. Ltda	3.913,10
B.B. C/Aplicação 16.740-1 Pro-Santa	5.119,67	Univen Healthcare Ltda	846,00
Creditos a Receber	1.122,07	Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda	884,64
Atendimentos Realizados Governos	5.782,85	Cia Ultragaz S.A.	1.402,55
Cassi	345,24	Edbe Papelaria Ltda	1.314,90
HB Saúde	5.314,95	Jornal " A Voz De Monte Aprazivel Ltda -	824,50
Amil - Assistência Méd. Internacional	71,47	Canho & Canho Des. Ltda - Me	570,85
Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	51,19	Cruz Alta Pro Hosp. Ltda	7.373,21
Atendimentos Prestação de Serviços	2.100,00	Supermed Com. Imp. De Prod. Med Hosp. Lt	4.519,53
C.F. Marchiori - Me	2.100,00	Dupain Hosp. Com. Imp. Ltda	1.912,29
Adiantamentos a Empregados	(6.760,78)	Belive Comercio De Produtos Hospitalares	4.443,51
Emp. Consignados Empregados BB e Bradesco	(6.760,78)	Medicamental Distribuidora Ltda	5.898,15
Estoques	131.750,88	Linde Gases Ltda	8.941,96
Almoxarifado / Material de Expediente	131.750,88	Guilherme Gonçalves Padovesi	1.090,00
Medicamentos	57.873,04	Reval Atacado De Papelaria Ltda	1.153,67
Materiais de Limpeza	20.760,70	Vip - Informatica & Assistencia Tecnica	1.841,73
Materiais de Escritório	3.791,11	Jg Casa Da Embalagem Ltda Me	263,55
Material Hospitalar	40.192,09	Comitiva Comercio De Produtos Agricolas	1.430,00
Produtos Alimentícios	9.133,94	Mecano Pack Embalagens S.A.	399,00
Não Circulante	2.947.638,89	Mercadopago.Com.Representações Ltda	433,82
Investimentos	2.224,00	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E S	1.822,41
Investimentos Permanentes	2.224,00	Anderson De Paula Freire 31.710096845	1.600,00
Ações Telenorte	2.224,00	Farmacia Dom Bosco De Monte Aprazivel Lt	174,94
Imobilizado	2.945.414,89	Tudo Dagua Materials Para Construção Ltd	195,00
Bens sem Restricao	5.254.610,88	Cafe Castel Tortefacao E Mngem Ltda - E	1.500,00
Conjunto Hospitalar	1.396.170,52	Zanin Supermercado Eireli	2.658,89
Imóveis Urbanos	100.466,58	Frigelar Comercio e Industria LTDA	488,24
Móveis e Utensílios	412.938,52	Genesto A Mendes e Cia Ltda	1.207,00
Instrumentos Médicos Cirurgicos	314.076,83	Contatos Rio Preto Mat. Eletricos Ltda	2.082,63
Sistema de Comunicação	28.937,43	Atuante Industria Quimica Ltda	16.234,26
Sistema de Oxigênio	24.564,86	C. C. Calejon dos Santos ME	25,00
Sistema de UTI	68.097,06	João Quimica e Higiene Ltda	475,00
Sistema de Radiologia	202.538,06	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	1.480,00
Sistema de Agua	22.853,18	Jeferson Delgado dos Santos	442,80
Sistema de Lavanderia	95.091,69	Preccion Comercial Dist. de Prod. Medico	1.045,00
Pronto Socorro	33.692,85	Romep Assil Tecnica em Rlogios de Ponto	1.166,66
Gerador de Energia	2.078,34	Maxprol Com. de Ferr. e Pis Ltda	426,54
Computadores e Periféricos	153.331,51	Constu Sol. Materiais para Construções L.	606,04
Veículos	35.020,00	Marcia Alves da Costa dos Santos 175214)	450,00
Terrenos	1.310.867,93	Luis Augusto Menandro Me	336,00
Sistema de Higiene e Limpeza	813,77	Rio Distribuidora de Produtos Ltda	6.624,60
Sistema de Hardware	5.550,44	Marcia Lozano Hospitalar	910,98
Aparelhos Médicos	149.446,52	Laticínios Tebar Ltda	266,00
Equipamentos Médicos	843.868,31	Aline Devaine Cicotti Magni	879,00

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazivel - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Balanco Patrimonial

Sistema de Ar Comprimido	26.937,32	Quartile Distr de Produtos Medicos Eirr	176,00
Licença de Uso	27.249,16	Sandro Renato Ferreira - Eireli	45,00
(-) Depreciação Acumulada	(2.309.195,99)	Enazar.com.br	2.898,00
Conjunto Hospitalar	(880.211,16)	Lucas Figueiredo da Silva de Rezende ME	1.197,00
Imóveis Urbanos	(48.854,82)	Fontanelli Comercio de Informatica Eirel	1.920,00
Móveis e Utensílios	(264.690,24)	Ativa Máquina e Equipamentos de Prod Agr	96,00
Instrumentos Médicos Cirúrgicos	(303.907,63)	FSS Importação e Exportação Ltda	236,84
Sistema de Comunicação	(28.618,26)	Luiz Araujo Costa40986522856	(109,50)
Sistema de Oxigênio	(4.012,63)	Kabum Comercio Eletrônico S.A	683,90
Sistema de UTI	(56.576,88)	Obrigações com Empregados	973.172,69
Sistema de Radiologia	(186.836,19)	Obrigações com Empregados	511.232,15
Sistema de Água	(19.139,59)	Salários e Ordenados a Pagar	192.778,16
Sistema de Lavanderia	(86.245,94)	INSS Empregados a Recolher	20.708,47
Pronto Socorro	(32.289,05)	PCTTS Empregados a Recolher	62.773,84
Gerador de Energia	(2.043,70)	IRRF Empregados a Recolher	5.080,44
Computadores e Periféricos	165.543,06)	Pis a Recolher	126.620,58
Veículos	18.606,41)	Contribuição Sindical a Pagar	21.815,96
Sistema de Ar Comprimido	17.298,87)	Férias a Pagar	79.822,97
Sistema de Higiene e Limpeza	(413,61)	Salario De Autonomos a Pagar	1.635,73
Sistema Hardware	(3.068,91)	PROVISÕES TRABALHISTAS	461.940,54
Aparelhos Médicos	(58.939,76)	Provisao Férias	387.993,69
Equipamentos Médicos	(251.899,28)	Cestas Basicas Act.Sindicato a Pagar	73.944,85
Intangível	0,00	Obrigações Tributárias	7.226,87
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	Obrigações Tributárias	1.226,87
Comodato White Martins	67.039,47	Cofins/Pis/CSLL Lei 10833 - Aut.A Recolh	3.206,66
Comodato White Martins	(67.039,47)	Irre Empresa	717,56
Comodato Mundial Quimica	6.360,00	ISS Retido a Recolher	1.302,65
Comodato Mundial Quimica	(6.360,00)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	909.201,31
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	909.201,31
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	(19.000,00)	Empréstimo Sicoob	928.149,91
Cia Ultragas	2.181,82	Encargos Empréstimos Sicoob 1-1	118.948,60
Cia Ultragas	(2.181,82)	Patrimônio Líquido	1.677.281,36
		Patrimônio Social	1.660.083,08
		Patrimônio Social	1.660.083,08
		Patrimônio Social	1.660.083,08
		Superávit ou Déficit Acumulado	17.198,28
		Superávit ou Déficit Acumulado	1.007.827,11
		Superávit Ou Déficit Acumulado	1.007.827,11
		Resultado do Exercício	(990.628,83)
		Superávit ou Déficit do Exercício	(990.628,83)

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.701.552,40 (tres milhões, setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e dois Reais e quarenta Centavos)

PROVEDOR

JOÃO ROBERTO CAMARGO
CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO
CT: CRC: 294475

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Deficit do Período:	990.628,83 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	339.751,41 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	650.877,42 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços:	50.748,25 D
Obrigações com Empregados	136.476,67 D
Obrigações Tributárias	7.393,64 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	62.574,88 D
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções a Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	408.471,26 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	21.160,61 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	21.160,61 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	429.631,87 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	1.030.413,09 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	600.781,22 D

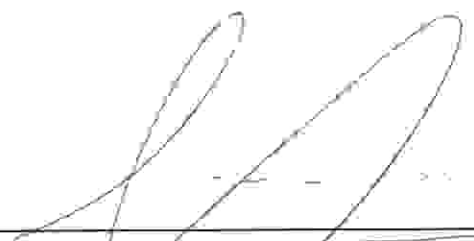
HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020:	1.660.083,08	0,00	0,00	505.842,83	2.165.925,91
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(990.628,83)	(990.628,83)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	1.660.083,08	0,00	0,00	(484.786,00)	1.175.297,08

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2021.



PROVEDOR
 JOAO ROBERTO CAMARGO
 CPF: 080.682.398-47



CONTADOR
 BRUNO MATHEUS SOBRINHO
 CT CRC: 294475

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.449.775,07D	24.992.565,38	25.740.788,05	3.701.552,40D
1.1	Circulante	1.318.422,54D	24.792.711,02	25.357.220,05	753.913,51D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.030.413,09D	19.988.581,25	20.397.953,78	621.040,56D
1.1.1.01	Caixa	7.875,33D	84.863,76	81.811,71	10.927,38D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	7.875,33D	84.863,76	81.811,71	10.927,38D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	12.287,65D	15.209.279,37	14.689.438,56	532.128,46D
1.1.1.02.00001	Banco Santander S/A C/C 299-9	4.136,65D	1.178.662,07	1.155.870,96	26.927,76D
1.1.1.02.00002	Banco Do Brasil C/C 24-8	0,00D	10.031.519,89	9.531.573,71	499.946,18D
1.1.1.02.00003	Banco Bradesco S/A C/C 153-8	0,00D	357.002,04	357.002,04	0,00D
1.1.1.02.00008	Banco Do Brasil C/C 10.7698-1 Mun. Nipon	0,00D	546.046,80	546.025,90	20,90D
1.1.1.02.00009	Banco Do Brasil C/C 16.467-4 Mun. Monte	0,00D	373.431,33	373.431,33	0,00D
1.1.1.02.00010	Banco Do Brasil C/C 16.469-0 Mun. Poloni	0,00D	732.089,19	732.089,19	0,00D
1.1.1.02.00011	Banco Do Brasil C/C 16.470-4 Mun. União P	0,00D	284.040,37	284.040,37	0,00D
1.1.1.02.00013	Banco Sicoob C/C 614-7	8.150,00D	657.650,37	660.567,75	5.232,62D
1.1.1.02.00015	Banco Do Brasil C/C 16.740-1 Pro-Santa	0,00D	367.142,65	367.142,65	0,00D
1.1.1.02.00016	Banco Do Brasil C/C 18.398-9 - Itamar	0,00D	6.457,90	6.457,90	0,00D
1.1.1.02.00017	Banco Do Brasil C/C 18.397-0 Del. Olim	0,00D	99.635,59	99.635,59	0,00D
1.1.1.02.00019	Banco Do Brasil C/C 19422-0 Custeio Covid	0,00D	575.601,17	575.601,17	0,00D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	95.900,00	95.900,00	0,00D
1.1.1.03.00003	Banco Do Brasil Convenio: 8981144-2020	0,00D	95.900,00	95.900,00	0,00D
1.1.1.04	Aplic Financeiras-Recursos sem Restrição	1.010.250,11D	4.598.538,12	5.530.803,51	77.984,72D
1.1.1.04.00001	Banco Do Brasil Aplicação Resgate 24-8	661.077,87D	3.106.638,29	3.767.716,16	0,00D
1.1.1.04.00002	Bradesco-Aplicações	154,44D	118.680,46	106.084,86	12.750,04D
1.1.1.04.00003	B.B - Aplicação 107.698-1 Mun. Nipon	21.000,25D	272.944,34	272.913,16	21.031,43D
1.1.1.04.00005	B.B C/Aplicação 16.469-0 Mun. Poloni	28.000,91D	366.083,83	366.002,41	28.082,33D
1.1.1.04.00006	B.B C/Aplicação 16.470-4 Mun. União Paul	11.000,51D	141.970,02	141.969,28	11.001,25D
1.1.1.04.00007	B.B C/Aplicação 16.467-4 Mun. Monte Ap	163.115,34D	105.180,14	268.295,48	0,00D
1.1.1.04.00012	B.B C/Aplicação 17.904-3 Custeio Davi	1.146,12D	0,00	1.146,12	0,00D
1.1.1.04.00013	B.B C/Aplicação 16.740-1 Pro-Santa	34.793,77D	149.439,38	179.113,48	5.119,67D
1.1.1.04.00014	B.B C/Aplicação 18.398-9 Itamar	5.400,14D	21,22	5.421,36	0,00D
1.1.1.04.00015	B.B C/Aplicação 18.397-0 Del. Olim	84.560,76D	40,92	84.601,68	0,00D
1.1.1.04.00016	Aplicação CDI -Sicoob	0,00D	62.682,32	62.682,32	0,00D
1.1.1.04.00017	B.B C/Aplicação 19422-0 Custeio Covid	0,00D	274.857,20	274.857,20	0,00D
1.1.2	Creditos a Receber	29.003,42D	4.792.384,92	4.820.266,27	1.122,07D
1.1.2.02	Atendimentos Realizados Convenios	18.374,42D	788.604,21	801.195,78	5.782,85D
1.1.2.02.00001	Cabesp	1.627,24D	457,23	2.084,47	0,00D
1.1.2.02.00002	Unimed	151,95D	126.172,93	126.324,88	0,00D
1.1.2.02.00003	Cassi	2.624,73D	2.358,12	4.837,61	345,24D
1.1.2.02.00005	Austa Clínica	0,00D	158.050,51	158.050,51	0,00D
1.1.2.02.00006	Hb Saúde	6.137,25D	470.435,72	471.258,02	5.314,95D
1.1.2.02.00009	Sabesprev	647,85D	0,00	647,85	0,00D
1.1.2.02.00010	Red Saúde	1.822,68D	19.098,79	20.921,47	0,00D
1.1.2.02.00011	Aplacana	1.163,00D	2.347,00	3.510,00	0,00D
1.1.2.02.00012	Amil - Assistência Méd. Internacional	4.234,88D	2.231,15	6.394,56	71,47D
1.1.2.02.00013	Sao Francisco Sistema De Saude S.F. Ltda	35,14C	7.252,76	7.160,43	51,19D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03	Atendimentos Prestação de Serviços	10.629,00D	3.802.799,00	3.811.328,00	2.100,00D
1.1.2.03.00001	Prefeitura Municipal De União Paulista	0,00D	142.680,00	142.680,00	0,00D
1.1.2.03.00002	Prefeitura Municipal De Palom.	0,00D	366.000,00	366.000,00	0,00D
1.1.2.03.00003	Prefeitura Municipal De Nipós	0,00D	273.000,00	273.000,00	0,00D
1.1.2.03.00004	Prefeitura Municipal De Monte Aprazivel	0,00D	2.961.075,00	2.961.075,00	0,00D
1.1.2.03.00010	Mont Seg Segurança E Saúde Do Trabalho L	10.120,00D	42.888,00	53.008,00	0,00D
1.1.2.03.00011	C.F. Marchetti - Me	509,00D	17.156,00	15.565,00	2.100,00D
1.1.2.04	Adiantamentos a Empregados	0,00D	20.851,50	27.612,28	6.760,78C
1.1.2.04.00001	Emp. Consignados Empregados BB e Brades	0,00D	20.851,50	27.612,28	6.760,78C
1.1.2.07	Despesas Antecipadas	0,00D	180.130,21	180.130,21	0,00D
1.1.2.07.00001	Convênios de Funcionários	0,00D	180.130,21	180.130,21	0,00D
1.1.3	Estoques	259.006,03D	11.744,85	139.000,00	131.750,88D
1.1.3.03	Almoxarifado / Material de Expediente	259.006,03D	11.744,85	139.000,00	131.750,88D
1.1.3.03.00001	Medicamentos	123.184,25D	11.888,79	66.500,00	57.873,04D
1.1.3.03.00002	Materiais de Limpeza	27.295,70D	8.465,00	15.000,00	20.760,70D
1.1.3.03.00003	Materiais de Escritório	2.895,60D	895,45	0,00	3.791,11D
1.1.3.03.00004	Material Hospitalar	65.058,98D	123,11	25.000,00	40.192,09D
1.1.3.03.00005	Produtos Alimentícios	40.571,44D	1.062,50	32.500,00	9.133,94D
1.2	Não Circulante	3.131.352,53D	199.854,36	383.568,00	2.947.638,89D
1.2.2	Investimentos	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
1.2.2.01	Investimentos Permanentes	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
1.2.2.01.00001	Ações Telenorte	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
1.2.3	Imobilizado	3.129.128,53D	156.037,77	339.751,41	2.945.414,89D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	5.098.573,11D	156.037,77	0,00	5.254.010,88D
1.2.3.01.00001	Conjunto Hospitalar	1.378.227,76D	17.942,76	0,00	1.396.170,52D
1.2.3.01.00002	Imóveis Urbanos	100.466,58D	0,00	0,00	100.466,58D
1.2.3.01.00003	Móveis e Utensílios	407.469,52D	5.469,00	0,00	412.938,52D
1.2.3.01.00004	Instrumentos Médicos Cirurgicos	314.076,83D	0,00	0,00	314.076,83D
1.2.3.01.00005	Sistema de Comunicação	28.957,43D	0,00	0,00	28.957,43D
1.2.3.01.00006	Sistema de Oxigênio	24.564,86D	0,00	0,00	24.564,86D
1.2.3.01.00007	Sistema de UTI	68.097,06D	0,00	0,00	68.097,06D
1.2.3.01.00008	Sistema de Radiologia	181.886,41D	20.651,65	0,00	202.538,06D
1.2.3.01.00009	Sistema de Água	20.411,89D	2.441,29	0,00	22.853,18D
1.2.3.01.00010	Sistema de Lavanderia	95.091,69D	0,00	0,00	95.091,69D
1.2.3.01.00011	Pronto Socorro	33.692,85D	0,00	0,00	33.692,85D
1.2.3.01.00012	Gerador de Energia	2.078,34D	0,00	0,00	2.078,34D
1.2.3.01.00013	Computadores e Periféricos	144.614,44D	8.717,07	0,00	153.331,51D
1.2.3.01.00014	Veículos	35.020,00D	0,00	0,00	35.020,00D
1.2.3.01.00015	Térrenos	1.310.867,93D	0,00	0,00	1.310.867,93D
1.2.3.01.00016	Sistema de Higiene e Limpeza	813,77D	0,00	0,00	813,77D
1.2.3.01.00017	Sistema de Hardware	5.550,44D	0,00	0,00	5.550,44D
1.2.3.01.00018	Aparelhos Médicos	149.446,52D	0,00	0,00	149.446,52D
1.2.3.01.00019	Equipamentos Médicos	743.052,31D	100.816,00	0,00	843.868,31D
1.2.3.01.00020	Sistema de Ar Condicionado	26.937,32D	0,00	0,00	26.937,32D
1.2.3.01.00021	Licença de Uso	27.249,16D	0,00	0,00	27.249,16D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazivel - SP - 15150-000 - Fone. (17)32759510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	(-) Depreciação Acumulada	1.969.444,58C	0,00	339.751,41	2.309.195,99C
1.2.3.03.00001	Conjunto Hospitalar	740.594,11C	0,00	139.617,05	880.211,16C
1.2.3.03.00002	Imóveis Urbanos	48.854,82C	0,00	0,00	48.854,82C
1.2.3.03.00003	Móveis E Utensílios	223.396,39C	0,00	41.293,85	264.690,24C
1.2.3.03.00004	Instrumentos Médicos Cirúrgicos	272.499,95C	0,00	31.407,68	303.907,63C
1.2.3.03.00005	Sistema de Comunicação	26.161,77C	0,00	2.456,49	28.618,26C
1.2.3.03.00006	Sistema de Oxigênio	4.012,63C	0,00	0,00	4.012,63C
1.2.3.03.00007	Sistema de UTI	49.767,17C	0,00	6.809,71	56.576,88C
1.2.3.03.00008	Sistema de Radiologia	186.836,19C	0,00	0,00	186.836,19C
1.2.3.03.00009	Sistema de Água	19.139,59C	0,00	0,00	19.139,59C
1.2.3.03.00010	Sistema de Lavanderia	86.245,94C	0,00	0,00	86.245,94C
1.2.3.03.00011	Pronto Socorro	32.289,05C	0,00	0,00	32.289,05C
1.2.3.03.00012	Gerador de Energia	2.043,70C	0,00	0,00	2.043,70C
1.2.3.03.00013	Computadores e Periféricos	50.209,91C	0,00	15.033,15	65.543,06C
1.2.3.03.00014	Veículos	5.104,41C	0,00	3.502,00	8.606,41C
1.2.3.03.00015	Sistema de Ar Condicionado	7.298,87C	0,00	0,00	7.298,87C
1.2.3.03.00016	Sistema de Higiene e Limpeza	413,61C	0,00	0,00	413,61C
1.2.3.03.00017	Sistema Hardware	3.068,91C	0,00	0,00	3.068,91C
1.2.3.03.00018	Aparelhos Médicos	43.995,11C	0,00	14.944,65	58.939,76C
1.2.3.03.00019	Equipamentos Médicos	167.512,45C	0,00	84.386,83	251.899,28C
1.2.4	Intangível	0,00D	43.816,59	43.816,59	0,00D
1.2.4.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00D	43.816,59	43.816,59	0,00D
1.2.4.04.00001	Comodato White Martins	23.222,88D	43.816,59	0,00	67.039,47D
1.2.4.04.00002	Comodato White Martins	23.222,88C	0,00	43.816,59	67.039,47C
1.2.4.04.00003	Comodato Mundial Química	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
1.2.4.04.00004	Comodato Mundial Química	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
1.2.4.04.00005	Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1.2.4.04.00006	Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1.2.4.04.00007	Cia Ultragaz	2.181,82D	0,00	0,00	2.181,82D
1.2.4.04.00008	Cia Ultragaz	2.181,82C	0,00	0,00	2.181,82C
2	PASSIVO	4.449.775,07C	10.139.884,62	10.382.290,78	4.692.181,23C
2.1	Circulante	1.781.864,88C	9.594.813,55	9.837.219,71	2.024.271,04C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	83.921,92C	5.045.474,56	5.096.222,81	134.670,17C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	49.345,70C	2.212.434,39	2.297.758,86	134.670,17C
2.1.1.01.00001	Empório Médico Com. Prod. Cirúrgicos	0,00C	469,80	469,80	0,00C
2.1.1.01.00002	Servimed Comercial Ltda	0,00C	90.406,03	97.111,80	6.705,77C
2.1.1.01.00003	Cremer S/A	0,00C	22.692,62	22.692,62	0,00C
2.1.1.01.00007	C. M. Hospitalar Ltda	0,00C	1.417,00	2.551,96	1.134,96C
2.1.1.01.00008	Maria Ap. Silva Rodrigues-Me	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.1.01.00010	Sbroggio & Cia	0,00C	392,85	392,85	0,00C
2.1.1.01.00013	Antonio Paschoalino -Me	0,00C	497,00	497,00	0,00C
2.1.1.01.00016	Auto Posto Nagata Ltda	928,22C	13.070,26	12.142,04	0,00C
2.1.1.01.00017	Romazza Mat. Para Construção Ltda	0,00C	17.649,90	17.649,90	0,00C
2.1.1.01.00018	Hb Saúde - Conv. Funcionários	0,00C	8.777,06	8.777,06	0,00C
2.1.1.01.00019	Austa Clínica - Convênio Funcionário	4.539,00C	135.188,79	130.649,79	0,00C
2.1.1.01.00020	Cardoplastic Ind. E Com. De Plasticos	0,00C	1.305,47	1.305,47	0,00C
2.1.1.01.00021	Mercantil Industrial Maionchi Ltda - Epp	0,00C	4.964,82	10.211,32	5.246,50C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00022	Confina Alimentos Industrial Ltda.	1.206,00C	15.366,60	14.972,40	811,80C
2.1.1.01.00023	Softmatic Sistemas Automáticos De Inform	0,00C	4.559,32	4.559,32	0,00C
2.1.1.01.00025	Vivacor Eletromediana Ltda. Epp	0,00C	11.051,00	11.051,00	0,00C
2.1.1.01.00026	Cirurgica Olimpio Distribuidora De Medic	3.315,00C	48.276,00	52.828,10	7.867,10C
2.1.1.01.00027	Comercial Cirurgica Rio Charnuse Ltda.	532,17C	31.348,78	32.768,44	1.951,83C
2.1.1.01.00028	Raga Prods. Farmac. Ltda.	276,00C	6.324,00	7.818,00	1.770,00C
2.1.1.01.00029	Supermercado Ivone Monte Aprazivel Eirel	328,93C	4.292,35	3.993,38	29,96C
2.1.1.01.00031	Jp Ind. Farmaceutica Ltda	0,00C	33.646,20	40.599,80	6.953,60C
2.1.1.01.00033	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	25.838,54	27.073,00	1.234,46C
2.1.1.01.00036	Bruno Jose Mendes Ramires	0,00C	12.150,00	12.150,00	0,00C
2.1.1.01.00045	Staff Certificacao Digital Ltda	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
2.1.1.01.00051	Tempo Telefonia Ltda	0,00C	3.953,89	3.953,89	0,00C
2.1.1.01.00054	Marcelo Pimentel Montanha: 07045361882	0,00C	15.531,00	15.531,00	0,00C
2.1.1.01.00055	Golden Farma Sistema De Convenios Ltda	0,00C	36.835,80	36.835,80	0,00C
2.1.1.01.00064	Eliton Salvador Da Silva E Outros	0,00C	12.812,96	12.812,96	0,00C
2.1.1.01.00065	Daher Distribuidora De Medicamentos Eire	0,00C	1.772,44	1.772,44	0,00C
2.1.1.01.00066	Pedro Antonio Maset Junior & Cia.Ltda.	0,00C	209,03	257,03	-48,00C
2.1.1.01.00068	Eurofarma Laboratorios S/A	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.1.01.00069	Key X - Soluções E Serviços Ltda - Me	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2.1.1.01.00076	Neclar Roberto Leite-Me	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2.1.1.01.00077	Caresteam Do Brasil Ltda	0,00C	3.036,00	3.036,00	0,00C
2.1.1.01.00078	Ricardo E Amilton-Com. E Informatica	0,00C	19.687,00	19.687,00	0,00C
2.1.1.01.00082	Astra Farma Com.De Mat. Ltda.	0,00C	39.626,19	44.539,29	4.913,10C
2.1.1.01.00083	Cristiane De Souza Siqueira 33242749820	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.1.01.00084	Univen Healthcare Ltda	1.008,98C	8.367,06	8.204,08	846,00C
2.1.1.01.00087	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.Sp.Ltda	0,00C	1.804,34	2.688,98	884,64C
2.1.1.01.00094	Maria Inez Corneto Ramos-Me	87,00C	653,90	566,90	-66,90C
2.1.1.01.00096	Cia Ultragaz S/A	6.960,67C	22.840,32	17.282,30	1.402,55C
2.1.1.01.00097	Cdco Papelaria Ltda	0,00C	4.095,66	5.410,56	1.314,90C
2.1.1.01.00098	Jornal " A Voz De Monte Aprazivel Ltda -	0,00C	825,50	1.650,00	824,50C
2.1.1.01.00100	Arena Suprimentos M Comercial	0,00C	813,72	813,72	0,00C
2.1.1.01.00101	Canho & Canho Des Ltda - Me	508,25C	6.517,93	6.580,53	570,85C
2.1.1.01.00102	Gruz Alta Pro Hosp. Ltda	0,00C	0,00	7.373,21	7.373,21C
2.1.1.01.00104	Aguinaldo O.Silva	275,00C	275,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.00106	Farmacia Do Cao	0,00C	80,99	80,99	0,00C
2.1.1.01.00108	Construmonte - Com. Mat. Eletricos Ltda	0,00C	12.369,10	12.369,10	0,00C
2.1.1.01.00110	Supermed Com.Imp. De Prod. Med. Hosp; Lt	0,00C	215.372,96	219.892,49	4.519,53C
2.1.1.01.00111	Regina M. B. Garibaldi	0,00C	363,45	363,45	0,00C
2.1.1.01.00112	Tubotec Com. De Mangueira	0,00C	96,00	96,00	0,00C
2.1.1.01.00117	Dupaltri Hosp.Com.Imp. Ltda	0,00C	34.628,04	36.540,33	1.912,29C
2.1.1.01.00118	Spa Ind. Quimica Ltda.	0,00C	1.190,40	1.190,40	0,00C
2.1.1.01.00120	Drogamar	0,00C	588,00	588,00	0,00C
2.1.1.01.00123	Belive Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	23.123,67	26.567,18	4.443,51C
2.1.1.01.00124	Eleto Padua Ltda	174,92C	537,54	362,62	-69,54C
2.1.1.01.00129	Stella Stefani Mazzer - Mulhas - Mo	0,00C	83,22	83,22	0,00C
2.1.1.01.00134	Freithor Freios E Borrachas Ltda	0,00C	69,00	69,00	0,00C
2.1.1.01.00136	Supapre Bettanin S/A	0,00C	1.326,04	1.326,04	0,00C
2.1.1.01.00138	Sergio Luiz Pivaro & Irmao Ltda - Epp	0,00C	57,00	57,00	0,00C
2.1.1.01.00141	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00C	60.300,62	66.198,77	5.898,15C
2.1.1.01.00142	Linde Gases Ltda	3.723,28C	285.647,79	290.866,47	8.941,96C
2.1.1.01.00149	Guilherme Goncalves Padovesi	0,00C	10.116,50	11.206,50	1.090,00C

HOSPITAL SÃO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazivel - SP - 15160-000 - Fone: (17)32759510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00152	Ódair Lutz Cardoso Junior	0,00C	13.825,81	13.825,81	0,00C
2.1.1.01.00153	Jn Casa Da Embalagem Ltda.Me	752,00C	11.889,22	11.137,22	0,00C
2.1.1.01.00157	Reval Atacado De Papelaria Ltda	269,00C	6.883,53	7.768,20	1.153,67C
2.1.1.01.00158	Balipa - Papelaria E Presentes Ltda - Ep	1.742,60C	6.180,71	4.438,11	0,00C
2.1.1.01.00160	Vip - Informatica & Assistencia Tecnica	1.286,50C	12.807,77	13.363,00	1.841,73C
2.1.1.01.00163	Andre Luis Dos Santos Poriana - Me	0,00C	189.255,00	189.255,00	0,00C
2.1.1.01.00167	Jara Rodrigues Bausta - Me	0,00C	29,90	29,90	0,00C
2.1.1.01.00168	Esterimaster Ambiental - Eireli - Me	0,00C	14.568,08	14.568,08	0,00C
2.1.1.01.00177	Jg Casa Da Embalagem Ltda,Me	2.477,50C	9.855,27	7.641,32	263,55C
2.1.1.01.00179	Fundacao Faculdade Regional De Medicina	0,00C	3.328,50	3.328,50	0,00C
2.1.1.01.00180	Comitiva Comercio De Produtos Agricolas	144,00C	1.130,80	2.476,80	1.430,00C
2.1.1.01.00181	Mecano Pack Embalagens S.A.	0,00C	2.565,50	2.964,50	399,00C
2.1.1.01.00194	Silmara Cristina Rodrigues Sanches - Me	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2.1.1.01.00195	Gustavo Monco Da Silva - Me	0,00C	5.883,00	5.883,00	0,00C
2.1.1.01.00197	Mercadopago Com Representações Ltda	0,00C	529,56	963,38	433,82C
2.1.1.01.00202	Kf-Line Com. Prod. De Higiene E Limpeza	1.266,74C	1.266,74	0,00	0,00C
2.1.1.01.00212	Milton Custodio Ferreira	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2.1.1.01.00215	Distribuidora De Gas Comarc Ltda Me	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
2.1.1.01.00219	Aparecida de Fatima Borges da Silva Furl	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2.1.1.01.00223	Aprallabor Laboratorio De Analises Clini	0,00C	1.225,70	1.225,70	0,00C
2.1.1.01.00229	Sist.De Serv. Rb Quality Com.De Emb,Ltda	0,00C	2.274,50	2.274,50	0,00C
2.1.1.01.00234	L&M Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	1.424,00	1.424,00	0,00C
2.1.1.01.00237	Nasser Baraká 22891451813	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2.1.1.01.00251	Jose Rogério Goncalves - Me	0,00C	4.399,00	4.399,00	0,00C
2.1.1.01.00253	Cirurgica Avila Comercio De Equipamentos	0,00C	198,00	198,00	0,00C
2.1.1.01.00258	Patriarcha Botos Serviços Medicas S/S	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
2.1.1.01.00260	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E S	0,00C	4.035,75	5.858,16	1.822,41C
2.1.1.01.00287	Neiva Baldin Pin-Me	0,00C	3.465,00	3.465,00	0,00C
2.1.1.01.00298	Fujifilm Do Brasil Ltda	0,00C	3.348,78	3.348,78	0,00C
2.1.1.01.00301	Sao Francisco Odontologia Ltda	0,00C	3.844,28	3.844,28	0,00C
2.1.1.01.00313	Md Tech Comercio Locacao E Assistencia T	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.1.01.00319	Apoio Hospitalar Com. De Produtos Medico	0,00C	10.476,00	10.476,00	0,00C
2.1.1.01.00320	Andelson De Paula Freire 31710096845	800,00C	270,00	1.070,00	1.600,00C
2.1.1.01.00329	Farmacia Dom Bosco De Monte Aprazivel Lt	0,00C	515,49	690,43	174,94C
2.1.1.01.00337	Renan Estevo Da Silva	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.1.01.00348	Manzatos Farma Ltda Me	0,00C	2.688,00	2.688,00	0,00C
2.1.1.01.00349	Expert Equipamentos Medicos Ltda	0,00C	7.480,00	7.480,00	0,00C
2.1.1.01.00350	Bird Solution Ltda	0,00C	2.787,27	2.787,27	0,00C
2.1.1.01.00354	Tudo Dagua Materiais Para Construcão Ltd	64,51C	778,76	909,25	195,00C
2.1.1.01.00356	Rf Sartori Madeiras - Me	0,00C	749,00	749,00	0,00C
2.1.1.01.00359	Riomedica Rio Preto Ltda Me	0,00C	836,00	836,00	0,00C
2.1.1.01.00360	Cafe Castel Torrefacão E Moagem Ltda - E	440,00C	7.745,00	8.805,00	1.500,00C
2.1.1.01.00361	Mont Loc Comercio E Locacao De Equipamen	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2.1.1.01.00370	Magazine Luiza S/A.	3.140,17C	3.140,17	0,00	0,00C
2.1.1.01.00380	F E Paula Construcões Ltda	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2.1.1.01.00386	Ulisses J Cury Filho E Cia Ltda	0,00C	479,90	479,90	0,00C
2.1.1.01.00402	Zanim Supermercado Eireli	0,00C	7.629,06	10.287,95	2.658,89C
2.1.1.01.00403	Astuster Medical Technology Comercio E As	4.246,97C	4.796,15	549,18	0,00C
2.1.1.01.00412	Frigelar Comercio e Industria LTDA	0,00C	1.953,05	2.441,29	488,24C
2.1.1.01.00415	Vitalimed Serviços Medicos Ltda	0,00C	23.749,99	23.749,99	0,00C
2.1.1.01.00421	Bw Consultoria e Contabilidade Ltda	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C

HOSPITAL SÃO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00422	Unitec Telecom Assistência Técnica Ltda	0,00 C	562,50	562,50	0,00 C
2.1.1.01.00433	Lancinto Saboroso Eireli	264,00 C	2.871,00	2.607,00	0,00 C
2.1.1.01.00434	Fernando Lins de Oliveira 40779012860	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.00437	Ejeandra Cristina Justi Cia Ltda ME	0,00 C	192,00	192,00	0,00 C
2.1.1.01.00440	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00 C	1.400,88	1.400,88	0,00 C
2.1.1.01.00457	Genesio A Mendes e Cia Ltda	0,00 C	27.206,70	28.413,70	1.207,00 C
2.1.1.01.00463	Contatto Rio Preto Mat. Eletricos Ltda	177,05 C	34.062,35	35.967,93	2.082,63 C
2.1.1.01.00464	A.F Mariano ME	0,00 C	451,18	451,18	0,00 C
2.1.1.01.00466	Atuante Industria Quimica Ltda	3.280,00 C	51.758,74	64.713,00	16.234,26 C
2.1.1.01.00471	Maria Estela de Paula ME	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.00472	Joao Vicente Godoy Gomes39820020875	275,00 C	1.695,00	1.420,00	0,00 C
2.1.1.01.00473	Travagin & Travagin Ltda	150,95 C	825,34	674,39	0,00 C
2.1.1.01.00477	Sergio Candido Lopes Me	0,00 C	214,00	214,00	0,00 C
2.1.1.01.00478	Alfa Agro Peças Agrícolas Ltda	0,00 C	113,00	113,00	0,00 C
2.1.1.01.00480	Mundial Calhas e Ferramentas Eireli Me	0,00 C	949,96	949,96	0,00 C
2.1.1.01.00483	AM Painers Comercio de Materiais Eletric	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
2.1.1.01.00484	Arrudaplast Ind Com Emb Eireli	0,00 C	2.459,64	2.459,64	0,00 C
2.1.1.01.00486	Vainer Esbrissa 16759039807	0,00 C	7.652,00	7.652,00	0,00 C
2.1.1.01.00487	Rubens Coelho Paixao 43416292804	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
2.1.1.01.00496	Comercial J Albe Ltda	0,00 C	1.733,00	1.733,00	0,00 C
2.1.1.01.00497	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	0,00 C	2.695,10	2.695,10	0,00 C
2.1.1.01.00499	Primex Distribuidora de Tecnologia	0,00 C	973,30	973,30	0,00 C
2.1.1.01.00500	Claudiomiro J. G. Pereira	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.00501	Jesus Claudio Vergilio 13350928897	0,00 C	28.700,00	28.700,00	0,00 C
2.1.1.01.00502	A. N. Lopes Ar Condicionado - ME	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.00504	Alianca Tecidos e Confecções Ltda	0,00 C	1.688,00	1.688,00	0,00 C
2.1.1.01.00505	C. C. Calejon dos Santos ME	0,00 C	1.105,00	1.130,00	25,00 C
2.1.1.01.00508	Jaú Quimica e Higiene Ltda	0,00 C	390,00	865,00	475,00 C
2.1.1.01.00515	Simpri Publicações e Teleprocessamento	391,89 C	4.114,32	3.722,43	0,00 C
2.1.1.01.00516	Edivania Cristina dos Santos 21365346889	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00518	Aparecida Solange Bechara Bertoldi 01862	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.00519	Warline do Brasil Desenvolvimento de Sof	0,00 C	49.225,08	49.225,08	0,00 C
2.1.1.01.00521	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00 C	3.947,04	3.947,04	0,00 C
2.1.1.01.00522	Adeconex Industria e Comercio Ltda	500,00 C	500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00525	Calejon & Calejon Ltda	0,00 C	1.338,00	1.338,00	0,00 C
2.1.1.01.00527	Ville Rio Preto C de Veiculos e Pecas	783,50 C	783,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00529	TJ Maquinas Com Man Pais Trasnsp Ltda	3.030,00 C	3.060,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.00530	C. Ottoni Eletrodomesticos Ltda	0,00 C	32,80	32,80	0,00 C
2.1.1.01.00531	Pedro Ewerton de Mello Pires	0,00 C	1.187,50	1.187,50	0,00 C
2.1.1.01.00532	Iron Comercio de Artigos de Informatica E	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.00533	Nova Fonte Comercio de Info e Ind Ltda	0,00 C	1.797,42	1.797,42	0,00 C
2.1.1.01.00535	Cristalia Produtos Quim Farmaceuticos Lt	0,00 C	2.022,70	2.022,70	0,00 C
2.1.1.01.00536	R Marcon Produtos de Limpeza	0,00 C	830,05	830,05	0,00 C
2.1.1.01.00537	Pedro Sbroglio Junior	0,00 C	1.844,00	1.844,00	0,00 C
2.1.1.01.00538	BMS Importação de Exportação Ltda	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.1.01.00539	Datarj Comercio Produtos Eletronicos Eir	0,00 C	49,80	49,80	0,00 C
2.1.1.01.00541	Allied Tecnologia SA	0,00 C	829,00	829,00	0,00 C
2.1.1.01.00542	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00 C	10.462,39	11.942,39	1.480,00 C
2.1.1.01.00544	Paulo Eduardo Maset	0,00 C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.1.01.00545	Uz Ind Com e Exp de Produto Eletricos Lt	0,00 C	259,80	259,80	0,00 C
2.1.1.01.00546	C. V. V. Irmãos Oliveira Ltda	0,00 C	336,00	336,00	0,00 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00548	Douglas Motta Silveira	0,00C	132,40	132,40	0,00C
2.1.1.01.00549	Concretaria - Artefatos e Cimento Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.1.01.00550	Bruno Henrique Biazzioli Ferreira	0,00C	1.669,90	1.669,90	0,00C
2.1.1.01.00551	Jeferson Delgado dos Santos	0,00C	635,20	1.078,00	442,80C
2.1.1.01.00552	Marcelo Antonio Ramos	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.1.01.00553	Embalagens Rio Preto Ltda	0,00C	519,40	519,40	0,00C
2.1.1.01.00556	Rio Preto Ar Comercio de Pecas de Ar Con	0,00C	479,00	479,00	0,00C
2.1.1.01.00557	HELDER HENRIQUE SOARES PEREIRA 100868376	0,00C	133,80	133,80	0,00C
2.1.1.01.00558	Precision Comercial Dist de Prod Medicó	0,00C	17.777,81	18.822,81	1.045,00C
2.1.1.01.00559	Romep Assit Tecnica em Relogios de Ponto	0,00C	839,34	2.006,00	1.166,66C
2.1.1.01.00560	Bellsam Comercio Produtos e Servicos	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2.1.1.01.00561	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	0,00C	3.970,00	3.970,00	0,00C
2.1.1.01.00562	Maxprol Com de Ferr e e Pis Ltda	0,00C	801,16	1.227,70	426,54C
2.1.1.01.00563	Delta Med Com Prod Hospitalares Eireli	0,00C	1.959,60	1.959,60	0,00C
2.1.1.01.00564	Constru Sol Materiais para Construções L	0,00C	746,04	1.352,08	606,04C
2.1.1.01.00565	Marcos Antonio Sales	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.1.01.00566	Marcia Alves da Costa dos Santos 1752141	0,00C	814,00	1.264,00	450,00C
2.1.1.01.00567	Databreak Sistemas e Projetos Ltda	0,00C	865,00	865,00	0,00C
2.1.1.01.00568	Liotus Industria e Comercio Ltda	0,00C	95.900,00	95.900,00	0,00C
2.1.1.01.00570	Luís Augusto Menandro Me	0,00C	169,00	505,00	336,00C
2.1.1.01.00571	J L Picoio Me	0,00C	1.300,11	1.300,11	0,00C
2.1.1.01.00572	Eduardo da Silva Feltrin Me	0,00C	324,70	324,70	0,00C
2.1.1.01.00573	Rio Distribuidora de Produtos Ltda	0,00C	34.469,00	41.093,60	6.624,60C
2.1.1.01.00574	Olivio Carlos Rossini	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.1.01.00575	Jose Mario Russo ME	0,00C	1.125,72	1.125,72	0,00C
2.1.1.01.00576	Riomedica Saude e Nutricao	0,00C	902,00	902,00	0,00C
2.1.1.01.00583	Tozi Ind e Com de Emb Plasticas Eireli	0,00C	3.652,50	3.652,50	0,00C
2.1.1.01.00584	Moreira Hospitalar Eireli	0,00C	2.227,57	2.227,57	0,00C
2.1.1.01.00586	Ideal Comercio de Utilidades Domesticas	0,00C	28,17	28,17	0,00C
2.1.1.01.00589	M H Kaneko - Produtos alimenticios	0,00C	364,66	364,66	0,00C
2.1.1.01.00590	Mega Sist Comercio e Servicos	0,00C	276,00	276,00	0,00C
2.1.1.01.00591	Estoke Comercio e Representação Ltda	0,00C	85,90	85,90	0,00C
2.1.1.01.00592	JVS Casa de comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	197,10	197,10	0,00C
2.1.1.01.00593	Moreira Lozano Hospitalar	0,00C	4,02	915,00	910,98C
2.1.1.01.00594	Laticios Tohar Ltda	0,00C	678,00	944,00	266,00C
2.1.1.01.00595	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00C	1.758,00	2.637,00	879,00C
2.1.1.01.00596	Balassa Bonfati Magazine Ltda	0,00C	169,62	169,62	0,00C
2.1.1.01.00597	Quartile Distr de Produtos Medicos Elrr	0,00C	869,00	1.045,00	176,00C
2.1.1.01.00598	Alcemed Produtos para Saude Ltda	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2.1.1.01.00599	Farmacia Nova Ltda	0,00C	132,80	132,80	0,00C
2.1.1.01.00601	Nandao Comercio de Produtos Elettronico	0,00C	131,97	131,97	0,00C
2.1.1.01.00603	Sandro Renato Ferreira - Eireli	0,00C	0,00	45,00	45,00C
2.1.1.01.00605	Ebazat com.br	0,00C	0,00	2.898,00	2.898,00C
2.1.1.01.00606	Lucas Figueiredo da Silva de Rezende ME	0,00C	0,00	1.197,00	1.197,00C
2.1.1.01.00607	Fontanelli Comercio de Informatica Eirel	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
2.1.1.01.00608	Ativa Maquina e Equipamentos de Prod Agr	0,00C	0,00	96,00	96,00C
2.1.1.01.00609	FSS - Importação e Exportação Ltda	0,00C	0,00	236,84	236,84C
2.1.1.01.00612	Lua Araújo Costa40986522856	0,00C	0,00	109,50	109,50C
2.1.1.01.00614	Kabum Comercio Eletronico S.A	0,00C	0,00	683,90	683,90C
2.1.1.01.00617	Lucas Alves Magalhaes 31569487804	0,00C	1.630,00	1.630,00	0,00C
2.1.1.01.00618	Hapvida Assistencia Medica SA	0,00C	785,40	785,40	0,00C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazivel - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00619	Ramires Suprimentos para Infarmacia	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.1.01.00620	Instalacao e Comercio de Calhas Aprazive	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.01.00621	Riovaç Rio Preto Comercio e Manutencao	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2.1.1.01.00622	C F Marchiori Me	0,00C	773,72	773,72	0,00C
2.1.1.02	Fornecedores de Serviços	34.576,22C	2.833.040,17	2.798.463,95	0,00C
2.1.1.02.00003	Clinica Cardoped Ltda.	0,00C	80.193,02	80.193,02	0,00C
2.1.1.02.00004	Piomed Serviços Medicos Ltda.	0,00C	266.416,66	266.416,66	0,00C
2.1.1.02.00005	Hammoud Serviços Medicos S/S Ltda	0,00C	188.655,82	188.655,82	0,00C
2.1.1.02.00006	Clinica Nutrimed Ltda	0,00C	17.192,00	17.192,00	0,00C
2.1.1.02.00009	Andre Publicações Médicas Farm E Tec Lt	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
2.1.1.02.00011	Fabrcio Del Giudice Maurutto	0,00C	153.425,80	153.425,80	0,00C
2.1.1.02.00013	Clinica Macri Bogaz	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
2.1.1.02.00014	Lima E Gilai Ltda	938,50C	96.159,05	95.220,55	0,00C
2.1.1.02.00016	Criam	0,00C	23.803,34	23.803,34	0,00C
2.1.1.02.00017	Bordin Carvalho Neto Clínica Médica Ltd	4.476,00C	183.348,00	178.872,00	0,00C
2.1.1.02.00019	Np Laboratorio De Analises Clinicas	0,00C	88.207,96	88.207,96	0,00C
2.1.1.02.00021	Clinica Sao Francisco Ortopedia Traumi	7.424,87C	86.125,87	78.701,00	0,00C
2.1.1.02.00026	Cardioclínica Assistencia Médica Integra	0,00C	29.057,16	29.057,16	0,00C
2.1.1.02.00033	Sama - Comercio De Alimentos Ltda	351,60C	915,60	564,00	0,00C
2.1.1.02.00036	I M Da Silva Fernandes Eireli - Me	5.161,75C	41.461,75	36.300,00	0,00C
2.1.1.02.00040	Clinica De Fisioterapia Carma Antunes F	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.1.02.00042	Pinatti Machado Bella Derma Ltda - Me	0,00C	16.588,80	16.588,80	0,00C
2.1.1.02.00045	Clinica Sao Lucas Ltda - Epp	0,00C	187.300,00	187.300,00	0,00C
2.1.1.02.00046	Kjf Medicos Associados Ltda - Me	0,00C	5.390,00	5.390,00	0,00C
2.1.1.02.00051	Erka Yannes Garcia	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.1.02.00057	Acier Serviços Medicos S/S Ltda. - Me	0,00C	49.490,00	49.490,00	0,00C
2.1.1.02.00070	Opn Serviços Medicos - Eireli	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.1.02.00072	Centro De Patologia E Citologia Ltda	0,00C	1.229,40	1.229,40	0,00C
2.1.1.02.00083	Sapra Landauer Serviço De Assessoria E P	0,00C	1.108,80	1.108,80	0,00C
2.1.1.02.00089	Luciana Cristina Quarezemin de Oliveira	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2.1.1.02.00090	Satemed - Serviços de Atendimento Medic	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
2.1.1.02.00093	Pacheco e Assis Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.1.02.00096	Ifrmanis Medicina Do Trabalho E Consultor	0,00C	331.798,32	331.798,32	0,00C
2.1.1.02.00097	Clinica Médica Santa Gertrudes Eireli	0,00C	490.675,00	490.675,00	0,00C
2.1.1.02.00099	Nagliati E Belatti Serviços Medicos S/S	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
2.1.1.02.00100	Apracon Planos E Conventos Medicos Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.1.02.00103	Marzo Andre Xavier Bueno & Cia	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
2.1.1.02.00106	L. E. Passarin Amor Ltda	4.900,00C	153.333,32	148.433,32	0,00C
2.1.1.02.00107	N.L. Alves Atendimento Hospitalar	40.323,50C	35.647,00	25.323,50	0,00C
2.1.1.02.00108	Takaki Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.575,00	3.575,00	0,00C
2.1.1.02.00109	Imara Pinto Schiavini Ltda	0,00C	58.750,00	58.750,00	0,00C
2.1.1.02.00110	HB Almagro Serviços Medicos Ltda	1.000,00C	28.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.1.02.00111	Sgarbi Vergaças Serviços Medicos Ltda	0,00C	753,38	753,38	0,00C
2.1.1.02.00112	Chaddad Silva Serviços Medicos Ltda	0,00C	67.358,32	67.358,32	0,00C
2.1.1.02.00113	Ghlf Serviços Medicos Ltda	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.1.02.00115	Benvenuto Santos Serviços Medicos	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.1.02.00116	IMEDI Instituto Médico de Patologia	0,00C	187,80	187,80	0,00C
2.1.1.02.00117	LSR Clínica Médica Eireli	0,00C	3.185,00	3.185,00	0,00C
2.1.1.02.00119	FF Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
2.1.1.02.00120	Frem Di Nardo Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.00121	Centro Medico Macri Ltda	0,00C	10.328,00	10.328,00	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	836.696,02C	4.041.880,11	4.178.356,78	973.172,69 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	374.755,48C	4.041.880,11	4.178.356,78	511.232,15 C
2.1.2.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	173.676,19C	3.153.050,88	3.172.148,85	192.774,16 C
2.1.2.01.00002	INSS Empregados a Recolher	19.456,11C	281.197,74	282.450,10	20.708,47 C
2.1.2.01.00003	FÓTS Empregados A Recolher	37.725,79C	252.667,57	277.715,62	62.773,84 C
2.1.2.01.00004	IRRF Empregados A Recolher	4.839,39C	38.065,92	38.306,97	5.080,44 C
2.1.2.01.00005	Pis A Recolher	116.589,83C	0,00	10.030,75	126.620,58 C
2.1.2.01.00006	Contribuição Sindical A Pagar	21.815,96C	0,00	0,00	21.815,96 C
2.1.2.01.00008	Férias A Pagar	0,00C	378.013,32	357.836,49	79.822,97 C
2.1.2.01.00009	Salário De Autônomos A Pagar	652,21C	38.884,48	39.868,00	1.635,73 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	461.940,54C	0,00	0,00	461.940,54 C
2.1.2.02.00001	Provisão Férias	387.995,69C	0,00	0,00	387.995,69 C
2.1.2.02.00002	Cestas Basicas Acf Sindicato A Pagar	73.944,85C	0,00	0,00	73.944,85 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	14.620,51C	86.298,27	78.904,63	7.226,87 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	14.620,51C	86.298,27	78.904,63	7.226,87 C
2.1.3.01.00001	Cofins/Pis/Csll Lei 10833 - Aut.A Recolher	10.217,37C	44.607,61	39.596,90	5.206,66 C
2.1.3.01.00002	Irrf- Empresa	1.633,76C	13.501,83	12.585,63	717,56 C
2.1.3.01.00003	Iss Retido A Recolher	2.769,38C	28.188,83	26.722,10	1.302,65 C
2.1.4	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	846.626,43C	421.160,61	483.735,49	909.201,31 C
2.1.4.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	846.626,43C	421.160,61	483.735,49	909.201,31 C
2.1.4.01.00003	Empréstimo Santander	0,00C	161.613,92	161.613,92	0,00 C
2.1.4.01.00005	Empréstimo Sicoob	937.696,60C	259.546,69	250.000,00	928.149,91 C
2.1.4.01.00006	Encargos Empréstimos Sicoob (-)	91.070,17D	0,00	72.121,57	18.948,60 D
2.3	Patrimônio Líquido	2.667.910,19C	545.071,07	545.071,07	2.667.910,19 C
2.3.1	Patrimônio Social	1.660.083,08C	0,00	0,00	1.660.083,08 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	1.660.083,08C	0,00	0,00	1.660.083,08 C
2.3.1.01.00001	Patrimônio Social	1.660.083,08C	0,00	0,00	1.660.083,08 C
2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00C	43.086,79	43.086,79	0,00 C
2.3.3.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00C	43.086,79	43.086,79	0,00 C
2.3.3.01.00001	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00C	43.086,79	43.086,79	0,00 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	1.007.827,11C	501.984,28	501.984,28	1.007.827,11 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	505.842,83C	0,00	501.984,28	1.007.827,11 C
2.3.4.01.00001	Superávit Ou Déficit Acumulado	505.842,83C	0,00	501.984,28	1.007.827,11 C
2.3.4.02	Resultado do Exercício	501.984,28C	501.984,28	0,00	0,00
2.3.4.02.00001	Resultado Do Exercício	501.984,28C	501.984,28	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	86.890,51	8.683.125,80	8.596.235,29 C
3.1	Com Restrição	0,00C	48.566,96	3.561.280,28	3.512.713,32 C
3.1.2	Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	48.566,96	3.555.362,56	3.506.795,60 C
3.1.2.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	3.555.362,56	3.555.362,56 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510.

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.00001	S.U.S. AIH	0,00C	0,00	2.296.899,08	2.296.899,08 C
3.1.2.01.00003	Secretaria Do Estado Da Saúde	0,00C	0,00	303.629,98	303.629,98 C
3.1.2.01.00004	Emendas Parlamentares	0,00C	0,00	95.900,00	95.900,00 C
3.1.2.01.00005	Iamsp	0,00C	0,00	61.767,92	61.767,92 C
3.1.2.01.00006	Pro-Santa Casa Do Estado	0,00C	0,00	151.200,00	151.200,00 C
3.1.2.01.00010	Secretaria Estadual COVID	0,00C	0,00	645.965,58	645.965,58 C
3.1.2.02	Devolução de Verbas e Deduções	0,00C	48.566,96	0,00	48.566,96 D
3.1.2.02.00001	Dev. Convênio 01/2019 Monte Aprazível	0,00C	48.566,96	0,00	48.566,96 D
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	5.917,72	5.917,72 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	5.917,72	5.917,72 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	5.917,72	5.917,72 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	38.523,55	5.121.845,52	5.083.521,97 C
3.2.1	Receitas de Serviços Prestados	0,00C	21.000,00	4.764.894,45	4.743.894,45 C
3.2.1.01	Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00	904.039,45	904.039,45 C
3.2.1.01.00001	Unimed	0,00C	0,00	126.172,93	126.172,93 C
3.2.1.01.00002	Cabesp	0,00C	0,00	457,23	457,23 C
3.2.1.01.00003	Cassa	0,00C	0,00	2.558,12	2.558,12 C
3.2.1.01.00004	Seguro Bradesco	0,00C	0,00	2.199,88	2.199,88 C
3.2.1.01.00005	Austacimica	0,00C	0,00	158.050,51	158.050,51 C
3.2.1.01.00006	Hb Saúde	0,00C	0,00	470.435,72	470.435,72 C
3.2.1.01.00009	Ben-Saude	0,00C	0,00	19.098,79	19.098,79 C
3.2.1.01.00010	Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	0,00C	0,00	7.989,12	7.989,12 C
3.2.1.01.00011	Aplucana	0,00C	0,00	2.347,00	2.347,00 C
3.2.1.01.00012	Amil-Assist Médica Internacional Ltda	0,00C	0,00	2.231,15	2.231,15 C
3.2.1.01.00013	Mont Seg-Segurança E Saúde Do Trabalho	0,00C	0,00	44.688,00	44.688,00 C
3.2.1.01.00014	C,F Marchioni	0,00C	0,00	17.156,00	17.156,00 C
3.2.1.01.00019	Receitas Particulares	0,00C	0,00	50.655,00	50.655,00 C
3.2.1.02	Serviços Prestados Prefeituras	0,00C	21.000,00	3.860.855,00	3.839.855,00 C
3.2.1.02.00001	Prefeitura Municipal De Monte Aprazível	0,00C	21.000,00	3.066.075,00	3.045.075,00 C
3.2.1.02.00002	Prefeitura Municipal De Nipoa	0,00C	0,00	273.000,00	273.000,00 C
3.2.1.02.00003	Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	0,00C	0,00	155.780,00	155.780,00 C
3.2.1.02.00004	Prefeitura Municipal De Poloni	0,00C	0,00	366.000,00	366.000,00 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	117.077,34	117.077,34 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	117.077,34	117.077,34 C
3.2.2.01.00001	Doações Pessoas Fisicas	0,00C	0,00	87.211,03	87.211,03 C
3.2.2.01.00012	Doações Latamio Tiolez Ltda	0,00C	0,00	4.464,00	4.464,00 C
3.2.2.01.00015	Doações Materias Hospitalares	0,00C	0,00	21.862,31	21.862,31 C
3.2.2.01.00016	Verba Forum Comarca	0,00C	0,00	3.540,00	3.540,00 C
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00C	3,55	2.965,55	2.962,00 C
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	3,55	2.965,55	2.962,00 C
3.2.4.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	3,55	2.965,55	2.962,00 C
3.2.5	Outras Receitas nao Operacionais	0,00C	17.320,00	236.908,18	219.588,18 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01	Outras Receitas não Operacionais	0,00C	16.120,00	174.930,70	158.810,70 C
3.2.5.01.00001	Credito Nf Paulista	0,00C	0,00	679,70	679,70 C
3.2.5.01.00003	Leilao De Gado	0,00C	16.120,00	174.251,00	158.131,00 C
3.2.5.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00C	1.200,00	61.977,48	60.777,48 C
3.2.5.02.00001	Alugueis Diversos	0,00C	1.200,00	30.927,00	29.727,00 C
3.2.5.02.00002	Aluguel Antena Claro	0,00C	0,00	31.050,48	31.050,48 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.699.570,77	112.706,65	9.586.864,12 D
4.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	4.006.665,57	0,00	4.006.665,57 D
4.1.2	Custos e Despesas Saúde	0,00D	4.006.662,64	0,00	4.006.662,64 D
4.1.2.01	Custos do Corpo Clínico	0,00D	2.801.243,54	0,00	2.801.243,54 D
4.1.2.01.00001	Cardioclínica Assisist. Médica Integrada	0,00D	29.057,16	0,00	29.057,16 D
4.1.2.01.00002	Clinica Macri Bogaz	0,00D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
4.1.2.01.00003	Clinica Cardioped S/C Ltda	0,00D	80.217,77	0,00	80.217,77 D
4.1.2.01.00006	Clinica Sao Lucas S/C Ltda	0,00D	187.300,00	0,00	187.300,00 D
4.1.2.01.00007	Cifam - Centro Integrado De Fisioterapia	0,00D	23.803,34	0,00	23.803,34 D
4.1.2.01.00008	Pinatti & Machado Bella Derma Ltda.Me	0,00D	16.588,80	0,00	16.588,80 D
4.1.2.01.00010	Clinica Sao Francisco Ort. Traumatologia	0,00D	78.701,00	0,00	78.701,00 D
4.1.2.01.00013	Lima & Gitai Ltda	0,00D	107.421,05	0,00	107.421,05 D
4.1.2.01.00014	Hammoud Serviços Médicos S/S Ltda	0,00D	187.136,84	0,00	187.136,84 D
4.1.2.01.00015	Piomed Serviços Médicos Ltda	0,00D	276.410,16	0,00	276.410,16 D
4.1.2.01.00016	Serviço de Anestesiologia São Lucas S/S	0,00D	315,00	0,00	315,00 D
4.1.2.01.00019	Fundação Faculdade De Med. S/ Rio Preto	0,00D	3.328,50	0,00	3.328,50 D
4.1.2.01.00022	Cristiane De Souza Siqueira	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.2.01.00023	Odair Luiz Cardoso Junior	0,00D	13.825,81	0,00	13.825,81 D
4.1.2.01.00027	IM Da Silva Fernandes Eireli	0,00D	36.300,00	0,00	36.300,00 D
4.1.2.01.00030	Clinica De Fisioterapia Carina Antunes F	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.2.01.00031	Kif Medicos Associados Ltda - Me	0,00D	5.390,00	0,00	5.390,00 D
4.1.2.01.00034	Erika Yannes Garcia	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.1.2.01.00043	Acefer Serviços Médicos S/S Ltda - Me	0,00D	49.490,00	0,00	49.490,00 D
4.1.2.01.00047	Fabrizio Del Giudice Maurutto - Me	0,00D	153.425,80	0,00	153.425,80 D
4.1.2.01.00055	Clinica Nutrimed Ltda	0,00D	17.192,00	0,00	17.192,00 D
4.1.2.01.00056	Bordin, Carvalho Neto Clínica Médica Ltd	0,00D	178.872,00	0,00	178.872,00 D
4.1.2.01.00057	Clinica Médica Santa Gertrudes Eireli	0,00D	490.675,00	0,00	490.675,00 D
4.1.2.01.00059	Opn Serviços Médicos - Eireli	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.01.00060	Patrarcha Botos Serviços Médicos S/S	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
4.1.2.01.00062	Apracon Planos E Convenios Medicos Ltda	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.2.01.00063	Nagliati E Belatti Serviços Médicos S/S	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
4.1.2.01.00071	Humanis Medicina Do Trabalho E Consultor	0,00D	342.798,32	0,00	342.798,32 D
4.1.2.01.00073	Marzo Andre Xavier Bueno Cia Ltda	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
4.1.2.01.00085	Vitalimed Serviços Médicos Ltda	0,00D	23.749,99	0,00	23.749,99 D
4.1.2.01.00087	Luciana Cristina Quarezemin de Oliveira	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.1.2.01.00090	Satemed - Serviços de Atendimento Médico	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
4.1.2.01.00092	Pacheco e Assis Serviços Médicos Ltda	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.2.01.00096	N.L. Alves Atendimento Hospitalar	0,00D	25.323,50	0,00	25.323,50 D
4.1.2.01.00097	Imara Pinto Schiavini Ltda	0,00D	60.050,00	0,00	60.050,00 D
4.1.2.01.00098	L. E. Passarin Junior Ltda	0,00D	148.559,82	0,00	148.559,82 D
4.1.2.01.00099	Takaki Serviços Médicos Ltda	0,00D	9.075,00	0,00	9.075,00 D
4.1.2.01.00100	HB Almagro Serviços Médicos Ltda	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00101	Sgarbi Vergaças Serviços Medicos Ltda	0,00D	753,38	0,00	753,38 D
4.1.2.01.00102	Chaddad Silva Serviços Medicos Ltda	0,00D	67.620,30	0,00	67.620,30 D
4.1.2.01.00103	Ghlf Serviços Medicos Ltda	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.2.01.00104	Benvenuto Santos Serviços Medicos Ltda	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.2.01.00105	LSR Clinica Medica Errell	0,00D	3.185,00	0,00	3.185,00 D
4.1.2.01.00107	FF Serviços Medicos Ltda	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
4.1.2.01.00108	Frem Di Nardo Serviços Medicos Ltda	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
4.1.2.01.00109	Centro Medico Macri Ltda	0,00D	10.328,00	0,00	10.328,00 D
4.1.2.02	Custos com Medicamentos e Materiais	0,00D	1.205.419,10	0,00	1.205.419,10 D
4.1.2.02.00001	Medicamentos	0,00D	597.005,69	0,00	597.005,69 D
4.1.2.02.00002	Materiais Hospitalares	0,00D	366.224,14	0,00	366.224,14 D
4.1.2.02.00003	Oxigenio	0,00D	232.343,75	0,00	232.343,75 D
4.1.2.02.00004	Locação De Cilindros	0,00D	9.845,52	0,00	9.845,52 D
4.1.6	Gratuidades Concedidas	0,00D	2,93	0,00	2,93 D
4.1.6.01	Gratuidades Concedidas	0,00D	2,93	0,00	2,93 D
4.1.6.01.00001	Gratuidades Concedidas	0,00D	2,93	0,00	2,93 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.692.905,20	112.706,65	5.580.198,55 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	5.692.905,20	112.706,65	5.580.198,55 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	3.902.214,74	105.408,66	3.796.806,08 D
4.2.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	2.120.195,21	99.709,52	2.020.485,69 D
4.2.1.01.00002	Horas Extras	0,00D	7.469,55	0,00	7.469,55 D
4.2.1.01.00003	Adicional Insalubridade	0,00D	560.544,21	0,00	560.544,21 D
4.2.1.01.00004	Adicional Noturno	0,00D	118.113,16	0,00	118.113,16 D
4.2.1.01.00005	Provisao de Férias	0,00D	352.009,42	5.044,60	346.964,82 D
4.2.1.01.00006	Decimo Terceiro Salário	0,00D	206.471,11	474,54	205.996,57 D
4.2.1.01.00007	F.G.T.S.	0,00D	258.008,50	0,00	258.008,50 D
4.2.1.01.00008	Pis Funcionários	0,00D	10.030,75	0,00	10.030,75 D
4.2.1.01.00011	Cesta Basica Acordo Sindical	0,00D	106.303,74	0,00	106.303,74 D
4.2.1.01.00012	Rescisões e Multas de GRRF	0,00D	160.014,71	180,00	159.834,71 D
4.2.1.01.00014	Uniformes e EPIs	0,00D	3.054,38	0,00	3.054,38 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.097.183,37	655,00	1.096.528,37 D
4.2.1.02.00001	Energia Elétrica	0,00D	170.025,86	0,00	170.025,86 D
4.2.1.02.00002	Telefone	0,00D	14.864,73	0,00	14.864,73 D
4.2.1.02.00003	Água e Esgoto	0,00D	20.040,31	0,00	20.040,31 D
4.2.1.02.00004	Produtos Alimentícios	0,00D	97.623,63	0,00	97.623,63 D
4.2.1.02.00005	Correios e Postal	0,00D	2.958,43	0,00	2.958,43 D
4.2.1.02.00006	Materiais de Escritório	0,00D	44.904,31	0,00	44.904,31 D
4.2.1.02.00007	Manutenção e Conservação	0,00D	7.565,64	0,00	7.565,64 D
4.2.1.02.00008	Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00D	44.718,40	0,00	44.718,40 D
4.2.1.02.00009	Gas de Cozinha	0,00D	19.202,30	0,00	19.202,30 D
4.2.1.02.00010	Materiais de Higiene E Limpeza	0,00D	108.378,23	0,00	108.378,23 D
4.2.1.02.00011	Despesas Cartorárias	0,00D	1.317,63	0,00	1.317,63 D
4.2.1.02.00012	Assinaturas e Jornais	0,00D	7.744,99	0,00	7.744,99 D
4.2.1.02.00013	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	108.069,36	655,00	107.414,36 D
4.2.1.02.00015	Honorários Contábeis	0,00D	32.100,00	0,00	32.100,00 D
4.2.1.02.00016	Cremesp - Conselho Regional De Medicina	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazivel - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00019	Segurança Patrimonial	0,00D	189.255,00	0,00	189.255,00 D
4.2.1.02.00020	Seguros Gerais	0,00D	6.446,08	0,00	6.446,08 D
4.2.1.02.00021	Felhos - Federação Hospitalar	0,00D	8.154,36	0,00	8.154,36 D
4.2.1.02.00022	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00D	19.954,50	0,00	19.954,50 D
4.2.1.02.00023	Manutenção de Computadores	0,00D	22.557,00	0,00	22.557,00 D
4.2.1.02.00024	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	12.560,77	0,00	12.560,77 D
4.2.1.02.00025	Despesa de Software (Informática)	0,00D	59.697,62	0,00	59.697,62 D
4.2.1.02.00027	Frete sobre Compras	0,00D	63,39	0,00	63,39 D
4.2.1.02.00028	Despesas Gerais	0,00D	2.779,87	0,00	2.779,87 D
4.2.1.02.00030	Serviço Laboratoriais	0,00D	91.614,26	0,00	91.614,26 D
4.2.1.02.00031	Portal e E-mails	0,00D	2.730,00	0,00	2.730,00 D
4.2.1.02.00032	Multas de Trânsito	0,00D	806,70	0,00	806,70 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	114.110,85	6.642,99	107.467,86 D
4.2.1.03.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	16.691,28	0,06	16.691,22 D
4.2.1.03.00002	I.O.F.	0,00D	2.425,29	0,00	2.425,29 D
4.2.1.03.00003	Juros Passivos	0,00D	7.191,93	0,00	7.191,93 D
4.2.1.03.00004	Tarifas Diversas	0,00D	4.066,86	0,00	4.066,86 D
4.2.1.03.00005	Juros Sobre Empréstimos	0,00D	83.735,49	6.642,93	77.092,56 D
4.2.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	82.286,82	0,00	82.286,82 D
4.2.1.04.00002	Indenizações Judiciais	0,00D	82.286,82	0,00	82.286,82 D
4.2.1.05	Impostos e Taxas	0,00D	5.729,45	0,00	5.729,45 D
4.2.1.05.00004	IPTU	0,00D	5.729,45	0,00	5.729,45 D
4.2.1.08	Manutenção	0,00D	151.628,56	0,00	151.628,56 D
4.2.1.08.00001	Manutenção e Conservação	0,00D	149.309,56	0,00	149.309,56 D
4.2.1.08.00002	Manutenção de Veículos	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
4.2.1.08.00003	Manutenção Cartão de Ponto	0,00D	1.944,00	0,00	1.944,00 D
4.2.1.09	Depreciação e Amortização	0,00D	339.751,41	0,00	339.751,41 D
4.2.1.09.00001	Conjuntio Hospitalar	0,00D	139.617,05	0,00	139.617,05 D
4.2.1.09.00002	Móveis e Utensílios	0,00D	41.293,85	0,00	41.293,85 D
4.2.1.09.00003	Instrumentos Médicos Cirurgicos	0,00D	31.407,68	0,00	31.407,68 D
4.2.1.09.00004	Sistema de Comunicação	0,00D	2.456,49	0,00	2.456,49 D
4.2.1.09.00006	Sistema de UTI	0,00D	6.809,71	0,00	6.809,71 D
4.2.1.09.00014	Aparelhos Médicos	0,00D	14.944,65	0,00	14.944,65 D
4.2.1.09.00015	Equipamentos Médicos	0,00D	84.386,83	0,00	84.386,83 D
4.2.1.09.00018	Computadores e Periféricos	0,00D	15.333,15	0,00	15.333,15 D
4.2.1.09.00019	Veículos	0,00D	3.502,00	0,00	3.502,00 D
ATIVO		4.449.775,07 D	24.992.565,38	25.740.788,05	3.701.552,40 D
PASSIVO		4.449.775,07 C	10.139.884,62	10.382.290,78	4.692.181,23 C
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00 C	86.890,51	8.683.125,80	8.596.235,29 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00 D	9.699.570,77	112.706,65	9.586.864,12 D
Déficit					990.628,83

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE MONTE APRAZIVEL

Página: 14

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2021

PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS	
Recursos Recebidos Ent.Governamentais	3.555.362,56 C
S.U.S. AIH	2.296.899,08 C
Secretária Do Estado Da Saúde	303.629,98 C
Emendas Parlamentares	95.900,00 C
Iamspe	61.767,92 C
Pro-Santa Casa Do Estado	151.200,00 C
Secretaria Estadual COVID	645.965,58 C
Devolução de Verbas e Deduções	48.566,96 D
Dev. Convênio 01/2019 Monte Aprazível	48.566,96 D
Rendimentos Financeiros	5.917,72 C
Rendimentos Financeiros:	5.917,72 C
Receitas de Serviços Prestados	904.039,45 C
Unimed	128.172,93 C
Cabesp	457,23 C
Cassi	2.558,12 C
Seguro Bradesco	2.199,88 C
Austaclinica	158.050,51 C
Hb Saúde	470.435,72 C
Ben Saude	19.098,79 C
Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	7.989,12 C
Aplacana	2.347,00 C
Amil-Assist. Médica Internacional Ltda	2.231,15 C
Mont Seg Segurança E Saúde Do Trabalho	44.688,00 C
C.F Marchiori	17.156,00 C
Receitas Particulares	50.655,00 C
Serviços Prestados Prefeituras	3.839.855,00 C
Prefeitura Municipal De Monte Aprazível	3.045.075,00 C
Prefeitura Municipal De Nipoa	273.000,00 C
Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	155.780,00 C
Prefeitura Municipal De Poloni	366.000,00 C
Contribuições e Doações Voluntárias	117.077,34 C
Doações Pessoas Físicas	87.211,03 C
Doações Laticínio Tirolez Ltda.	4.464,00 C
Doações Materias Hospitalares	21.862,31 C
Verba Forum Comarca	3.540,00 C
Rendimentos Financeiros	2.962,00 C
Rendimentos Financeiros	2.962,00 C
Outras Receitas nao Operacionais	158.810,70 C
Credito Nf Paulista	679,70 C
Leilao De Gado	158.131,00 C
RECEITAS COM ALUGUEIS:	60.777,48 C
Alugueis Diversos	29.727,00 C
Aluguel Antena Claro	31.050,48 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Custos do Corpo Clínico	2.801.243,54 D
Cardioclinica Assisst. Méica Integrada	29.057,16 D
Clinica Macri Bogaz	54.000,00 D
Clinica Cardioped S/C Ltda	80.217,77 D
Clinica Sao Lucas S/C Ltda	187.300,00 D
Cifam - Centro Integrado De Fisioterapia	23.803,34 D
Pinatti & Machado Bella Derma Ltda.Me	16.588,80 D
HOSPITAL SAO BOM JESUS	
Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510	

Demonstração do Resultado do Período

Clinica Sao Francisco Ort. Traumatologia	78.701,00 D
Lima & Gitai Ltda	107.421,05 D
Hammoud Serviços Médicos S/S Ltda	187.136,84 D
Piomed Serviços Médicos Ltda	276.410,16 D
Serviço de Anestesiologia Sao Lucas S/S	315,00 D
Fundação Faculdade De Med. Sj.Rio Preto	3.328,50 D
Cristiane De Souza Siqueira	2.500,00 D
Odair Luiz Cardoso Junior	13.825,81 D
I M Da Silva Fernandes Eireli	36.300,00 D
Clinica De Fisioterapia Carina Antunes F	2.500,00 D
Ktf Medicos Associados Ltda - Me	5.390,00 D
Erika Yannes Garcia	11.000,00 D
Acfer Serviços Médicos S/S Ltda. - Me	49.490,00 D
Fabrizio Del Giudice Maurutto - Me	153.425,80 D
Clinica Nutrimed Ltda	17.192,00 D
Bordin Carvalho Neto Clínica Médica Ltd	178.872,00 D
Clinica Medica Santa Gertrudes Eireli	490.675,00 D
Opn Serviços Médicos - Eireli	5.000,00 D
Patriarcha Botos Serviços Médicos S/S	13.000,00 D
Apracon Planos E Convenios Medicos Ltda	2.500,00 D
Nagliati E Belatti Serviços Médicos S/S	13.000,00 D
Humanis Medicina Do Trabalho E Consultor	342.798,32 D
Marzo Andre Xavier Bueno Cia Ltda	17.000,00 D
Vitalimed Serviços Médicos Ltda	23.749,99 D
Luciana Cristina Quarezemin de Oliveira	2.300,00 D
Satemed - Serviços de Atendimento Médico	6.500,00 D
Pacheco e Assis Serviços Médicos Ltda	1.000,00 D
N.L. Alves Atendimento Hospitalar	25.323,50 D
Imara Pinto Schiavini Ltda	60.050,00 D
L. E. Passarin Junior Ltda	148.559,82 D
Takaki Serviços Médicos Ltda	9.075,00 D
HB Almagro Serviços Médicos Ltda	27.000,00 D
Sgarbi Vergaças Serviços Médicos Ltda	753,38 D
Chaddad Silva Serviços Médicos Ltda	67.620,30 D
Gblf Serviços Médicos Ltda	8.000,00 D
Benvenuto Santos Serviços Médicos Ltda	1.000,00 D
LSR Clínica Médica Eireli	3.185,00 D
FF Serviços Médicos Ltda	3.450,00 D
Frem Di Nardo Serviços Médicos Ltda	4.600,00 D
Centro Médico Macri Ltda	10.328,00 D
Custos com Medicamentos e Materiais	1.205.419,10 D
Medicamentos	597.005,69 D
Materiais Hospitalares	366.224,14 D
Oxigenio	232.343,75 D
Locação De Cilindros	9.845,52 D
Gratuidades Concedidas	2,93 D
Gratuidades Concedidas	2,93 D
Salários	3.796.806,08 D
Salários e Ordenados	2.020.485,69 D
Horas Extras	7.469,55 D
Adicional Insalubridade	560.544,21 D
Adicional Noturno	118.113,16 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Provisão de Férias	346.964,82 D
Decimo Terceiro Salário	205.996,57 D
F.G.T.S.	258.008,50 D
Pis Funcionários	10.030,75 D
Cesta Básica Acordo Sindical	106.303,74 D
Rescisões e Multas de GRRF	159.834,71 D
Uniformes e EPIs	3.054,38 D
DESPESAS GERAIS	1.096.528,37 D
Energia Elétrica	170.025,86 D
Telefone	14.864,73 D
Água e Esgoto	20.040,31 D
Produtos Alimentícios	97.623,63 D
Correios e Postal	2.958,43 D
Materiais de Escritório	44.904,31 D
Manutenção e Conservação	7.565,64 D
Serviços de Terceiros Pessoa Física	44.718,40 D
Gas de Cozinha	19.202,30 D
Materiais de Higiene E Limpeza	108.378,23 D
Despesas Cartorárias	1.317,63 D
Assinaturas e Jornais	7.744,99 D
Materiais de Uso e Consumo	107.414,36 D
Honorários Contábeis	32.100,00 D
Crempesp - Conselho Regional De Medicina	1.050,00 D
Segurança Patrimonial	189.255,00 D
Seguros Gerais	6.446,08 D
Fahosf - Federação Hospitais	8.154,36 D
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	19.954,50 D
Manutenção de Computadores	22.557,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	12.560,77 D
Despesa de Software (Informática)	59.697,62 D
Fretes sobre Compras	63,39 D
Despesas Gerais	2.779,87 D
Serviço Laboratoriais	81.614,26 D
Portal e E-mails	2.730,00 D
Multas de Trânsito	806,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	107.467,86 D
Tarifas Bancárias	16.691,22 D
I.O.F.	2.425,29 D
Juros Passivos	7.191,93 D
Tarifas Diversas	4.066,86 D
Juros Sobre Empréstimos	77.092,56 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	82.286,82 D
Indenizações Judiciais	82.286,82 D
Impostos e Taxas	5.729,45 D
IPTU	5.729,45 D
Manutenção	151.628,56 D
Manutenção e Conservação	149.309,56 D
Manutenção de Veículos	375,00 D
Manutenção Cartão de Ponto	1.944,00 D
Depreciação e Amortização	339.751,41 D
Conjunto Hospitalar	139.617,05 D
Moveis e Utensillos	41.293,85 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)32759510

Demonstração do Resultado do Período

Instrumentos Médicos Cirurgicos	31.407,68 D
Sistema de Comunicação	2.456,49 D
Sistema de UTI	6.809,71 D
Aparelhos Médicos	14.944,65 D
Equipamentos Médicos	84.386,83 D
Computadores e Periféricos	15.333,15 D
Veiculos	3.502,00 D
= Déficit	990.628,83 D

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2021.

PROVEDOR

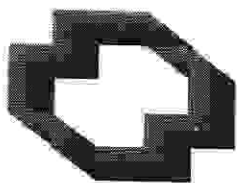
JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475



IRMANDADE DA
SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE MONTE APRAZÍVEL



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP, – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

Monte Aprazível 01 de Abril de 2022.

Tiago Rodrigues Costa, brasileiro, casado, escriturário, portador do RG: 28.911.084-1 SSP/SP e CPF: 297.281.288-35, residente e domiciliado a Rua Edgard Magalhães de Noronha nº 219, nesta cidade de Monte Aprazível; Lourival Jurandir Stefani, conselheiro, casado, advogado, RG: 7.294.314 SSP/SP e CPF: 786.125.868-87, residente e domiciliado na Rua Brasil nº 1251, nesta cidade de Monte Aprazível, Renato Maionchi Neto, conselheiro, brasileiro, casado, empresário, RG: 7.538.357-SSP/SP, CPF: 002.644.028-80, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha nº 867, nesta Cidade de Monte Aprazível; O primeiro na qualidade de presidente do conselho deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível, situada a Rua São João nº 729, centro, nesta cidade de Monte Aprazível SP, devidamente inscrita no CNPJ: 52.879.905/0001-87, e demais membros deste conselho, examinamos o balanço patrimonial e demais documentos contábeis relativos ao exercício de 2021, encerrado em 31 de dezembro de 2021 e com base na auditoria firmada por Alessandra Silva Santana Camargo (CRC1SP 214.743 O 7) em 31 de Março de 2022 e de acordo com suas conclusões e opiniões, concordamos com o referido balanço.



Tiago Rodrigues da Costa
Pres Conselho Fiscal



Lourival Jurandir Stefani
Conselheiro Fiscal



Renato Maionchi Neto
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos

Administradores da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL/SP

CNPJ. Nº 52.879.905/0001-87

Opinião

Examinei as demonstrações financeiras individuais que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em minha opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual da Sociedade em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Minha auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Sou independente em relação à sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião sem ressalva.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras, individuais e como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e, portanto, não expressei uma opinião separada sobre esses assuntos.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo "International Accounting Standards Board – IASB", assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade da auditoria independente

Meu objetivo é obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerci julgamento profissional e mantive ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identifiquei e avaliei os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade Social, em especial ao tocante das mudanças de controles ocasionadas pela pandemia do Corona Vírus.
- Avaliei a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração, em especial as provisões lançadas nos demonstrativos contábeis.
- Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade e suas controladas.
- Avaliei a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtive evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Sou responsável pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comuniquei-me com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante o meu trabalho.

Forneci também aos responsáveis pela governança declaração de que cumpro com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela gestão, determinei aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras, do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevi esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Monte Aprazível, 31 de março de 2022



Alessandra Silva Santana Camargo
Contadora
CRC: 1SP2147430-7

RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos

Administradores da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL/SP

CNPJ. Nº 52.879.905/0001-87

INTRODUÇÃO

Examinei as demonstrações financeiras individuais que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

BASE PARA OPINIÃO

Minha auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Meus exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Sou independente em relação à sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Os documentos foram selecionados e recebidos para verificação por meios digitais, onde essa auditora indagou e solicitou comprovação de todas as evidências que se fizeram necessárias. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião sem ressalva.

OPINIÃO

Em minha opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual da Entidade Social em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Monte Aprazível, 31 de março de 2022



Alessandra Silva Santana Camargo

Contadora

CRC: 1SP2147430-7