

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

demonstrativo

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 1

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	
01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.055.476,63 (D)
01.01.01	DISPONIVEL	133.408,04 (D)
01.01.01.001	CAIXA GERAL	35.429,74 (D)
01.01.01.001.00001	CAIXA	2,90 (D)
01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,90 (D)
01.01.01.002.00005	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A-INVESTIMENTO	22.671,49 (D)
01.01.01.002.00006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10024	4,51 (D)
01.01.01.002.00007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10025	0,01 (D)
01.01.01.002.00013	BANCO DO BRASIL-CC:100137-X	0,02 (D)
01.01.01.002.00019	BANCO DO BRASIL-CC:16.932-3	8.867,90 (D)
01.01.01.002.00020	SICREDI S/A-CC:23310-6	507,00 (C)
01.01.01.002.00021	SICREDI S/A-CC:23318-0	1.544,89 (D)
01.01.01.002.00022	SICREDI S/A-CC:23310-6/CONTA CAPITAL	10.074,72 (D)
01.01.01.002.00023	SICREDI S/A-CC:50281-6	420,00 (D)
01.01.01.002.00024	SICREDI S/A-CC:50281-6/CONTA CAPITAL	2.186,44 (D)
01.01.01.002.00025	SICREDI S/A-CC:23.318-0/CONTA CAPITAL	50,00 (D)
01.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	30,00 (D)
01.01.01.003.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A -C/C: 620-0	12.755,35 (D)
01.01.01.003.00004	BANCO BRASIL-BB.RF/AUTOMATICO-CC:100137	457,29 (D)
01.01.01.003.00006	SICREDI S/A-CC:23310-6/POUPANÇA	11.189,59 (D)
01.01.01.003.00007	SICREDI S/A-CC:23318-0/POUPANÇA	100,00 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.008,47 (D)
01.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.978,30 (D)
01.01.02.006.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS-SALARIO	250,00 (D)
01.01.02.010	ESTOQUES	250,00 (D)
01.01.02.010.00001	ESTOQUE = MEDICAMENTOS	97.728,30 (D)
01.01.02.010.00002	ESTOQUE = MATERIAL CIRÚRGICO	38.797,47 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	58.930,83 (D)
01.03.02	IMOBILIZADO	3.922.068,59 (D)
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	3.922.068,59 (D)
01.03.02.001.00001	TERRENO	3.830.385,70 (D)
01.03.02.001.00003	INSTALAÇÕES	2.951.000,01 (D)
01.03.02.001.00004	UTENSILIOS	662.889,69 (D)
01.03.02.001.00005	FERRAMENTAS	2.313,94 (D)
		606,06 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 161 a 164 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº . em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP

CPF - 097.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI

RG- 17832370/EST.EXPED: SP

CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

demonstrativo

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 2

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01.03.02.001.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	213.576,00 (D)
01.03.02.002	VEICULOS	30.425,18 (D)
01.03.02.002.00001	VOLKSWAGENS-KOMBI	2,18 (D)
01.03.02.002.00002	GM/VECTRA/2010-CHASSI:9BGAB69V0AB245760	30.423,00 (D)
01.03.02.003	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	93.271,00 (D)
01.03.02.003.00001	REFORMA/CONSTRUÇÃO	93.271,00 (D)
01.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	32.013,29 (C)
01.03.02.005.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.858,19 (C)
01.03.02.005.00008	GM/VECTRA/2010-CHASSI:9BGAB69C0AB245760	11.155,10 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 161 a 164 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº . em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 /EST. EXPED: SP

CPF - 097.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI

RG- 17832370/EST.EXPED: SP

CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

demonstrativo

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 3

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	**** PASSIVO ****	4.055.476,63 (C)
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.251.780,14 (C)
02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	269.421,92 (C)
02.01.01.001	FORNECEDORES	269.421,92 (C)
02.01.01.001.00046	ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA-ME	7.142,54 (C)
02.01.01.001.00079	KAUE MIZOBE FERRUCCI	2.390,00 (C)
02.01.01.001.00091	ORESTES EDERLI-ME	224,00 (C)
02.01.01.001.00129	WHITE MARTINS G.I.LTDA	5.756,30 (C)
02.01.01.001.00158	MEDMASTER COM.LTDA-ME	15.375,79 (C)
02.01.01.001.00251	HME SOL.E SAUDE LTDA-ME/10899774000150	195.000,00 (C)
02.01.01.001.00303	MERCADO IRMÃOS CABRERA LTDA	2.632,97 (C)
02.01.01.001.00417	OXPAPER EIRELI	800,40 (C)
02.01.01.001.00453	ADRIANO IBANHEZ COSTA-MAX CLEAN	2.675,00 (C)
02.01.01.001.00474	DATAVIP -SOL.EM IMPRESSOARAS LTDA-ME	222,30 (C)
02.01.01.001.00488	LEMONS DITR.HOSPITALAR LTDA-ME	12.659,73 (C)
02.01.01.001.00491	EMERSON DE LIMA HIDRAÚLICA -ME	489,95 (C)
02.01.01.001.00539	ELZA SILVA DE OLIVEIRA-05884606800	1.385,00 (C)
02.01.01.001.00575	ROMAFELE COM.DESCAVEIS LTDA	1.526,30 (C)
02.01.01.001.00576	SCHINCARIOL COM.P.LIMP.DESC.LTDA	3.873,36 (C)
02.01.01.001.00582	PRUDENLAB COM.PROD.LAB.HOSP.LTDA-ME	189,90 (C)
02.01.01.001.00613	GLOBAL HOSPITALAR IMP.COM.LTDA	15.233,17 (C)
02.01.01.001.00624	UNIVEN HEALTHCARE S/A	1.845,21 (C)
02.01.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - A LONGO PRAZO	643.283,65 (C)
02.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	642.732,84 (C)
02.01.02.001.00004	FRUTUOSO A. A. FERNANDES	3.750,00 (C)
02.01.02.001.00005	PAULO A. ASSARI	10.605,84 (C)
02.01.02.001.00007	ISAIAS ALVES DE ARAUJO	20.000,00 (C)
02.01.02.001.00010	PAULO SERGIO DELFIM MACHADO	9.130,00 (C)
02.01.02.001.00011	CAIXA-(UNIMED)	3.000,00 (C)
02.01.02.001.00012	LUIZ CARLOS SCARCELLI	500,00 (C)
02.01.02.001.00013	CAIXA E.FEDERAL S/A-CC:620-0/CONSIGNADO	595.747,00 (C)
02.01.02.002	CREDOR BANCO	550,81 (C)
02.01.02.002.00001	EMPRESTIMO CONSIGNADO -CAIXA FEDERAL	550,81 (C)
02.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	564.002,25 (C)
02.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	168.584,31 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 161 a 164 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em :

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP
CPF - 097.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI

RG- 17832370/EST.EXPED: SP
CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

demonstrativo

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 4

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.01.03.001.00001	13A SALARIO A PAGAR	1.557,76 (C)
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.026,55 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	395.417,94 (C)
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	16.588,90 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	378.829,04 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.611,24 (C)
02.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	81.801,84 (C)
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	81.750,83 (C)
02.01.04.001.00006	IRF S/UNIMED A RECOLHER	51,01 (C)
02.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.809,40 (C)
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	7.431,10 (C)
02.01.04.002.00004	PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	158,77 (C)
02.01.04.002.00005	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	82,27 (C)
02.01.04.002.00006	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.137,26 (C)
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	435.038,09 (C)
02.01.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	435.038,09 (C)
02.01.05.001.00001	IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	63.556,07 (C)
02.01.05.001.00002	MEDICOS/LABORATÓRIOS/AUTONOMO -A PAGAR	351.924,22 (C)
02.01.05.001.00003	CONVENIO ENCAR.SIA/AIH/PM - A PAGAR	7.867,10 (C)
02.01.05.001.00004	CLLL/PIS/COFINS-S/TERCEIROS A RECOLHER	12.236,27 (C)
02.01.05.001.00005	ISS A RECOLHER REF.	545,57 (D)
02.01.06	PROVISÕES	905.264,62 (C)
02.01.06.001	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS	905.264,62 (C)
02.01.06.001.00001	INSS- EMPRESA	890.565,75 (C)
02.01.06.001.00002	INSS - UNIMED	14.698,87 (C)
02.01.07	PROCESSO TRABALHISTAS - A PAGAR	8.000,00 (C)
02.01.07.001	PROCESSO TRABALHISTA - A PAGAR	8.000,00 (C)
02.01.07.001.00001	RENATA A.D.BARRETO-1899009620065150115	4.560,00 (C)
02.01.07.001.00002	RENATA A.B.GARCIA-1605006620085150115	3.440,00 (C)
02.01.09	DIVIDAS ATIVAS -RECEITA FEDERAL	5.334.158,37 (C)
02.01.09.001	DIVIDAS ATIVAS	5.334.158,37 (C)
02.01.09.001.00001	INSS	5.334.158,37 (C)
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	4.196.303,51 (D)
02.04.01	CAPITAL SUBSCRITO	455.652,82 (D)
02.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	455.652,82 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 161 a 164 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP

CPF - 897.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI

RG- 17832370/EST.EXPED: SP

CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

demonstrativo

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 5

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	455.652,82 (D)
02.04.03	RESERVAS	3.582.280,00 (C)
02.04.03.001	RESERVAS DE CAPITAL	3.582.280,00 (C)
02.04.03.001.00001	INSTALAÇÕES	631.280,00 (C)
02.04.03.001.00002	TERRENO	2.951.000,00 (C)
02.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.322.930,69 (D)
02.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	904.455,52 (C)
02.04.05.001.00003	LUCRO EXERCÍCIO/2011	15.343,24 (C)
02.04.05.001.00004	LUCRO EXERCÍCIO/2015	192.952,02 (C)
02.04.05.001.00005	LUCRO EXERCÍCIO/2017	136.544,31 (C)
02.04.05.001.00006	LUCRO EXERCÍCIO/2018	122.999,65 (C)
02.04.05.001.00007	LUCRO EXERCÍCIO/2019	152.188,01 (C)
02.04.05.001.00008	LUCRO EXERCÍCIO/2020	284.428,29 (C)
02.04.05.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.227.386,21 (D)
02.04.05.002.00001	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2005	25.219,30 (D)
02.04.05.002.00002	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2006	124.778,31 (D)
02.04.05.002.00003	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2007	184.205,02 (D)
02.04.05.002.00004	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2008	333.763,38 (D)
02.04.05.002.00005	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2009	378.247,83 (D)
02.04.05.002.00006	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2010	70.659,22 (D)
02.04.05.002.00007	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2012	62.634,13 (D)
02.04.05.002.00008	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2013	516.163,04 (D)
02.04.05.002.00009	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2014	262.466,74 (D)
02.04.05.002.00010	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2016	104.498,95 (D)
02.04.05.002.00011	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2021	177.863,08 (D)
02.04.05.002.00012	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2022	5.986.887,21 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 161 a 164 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº . em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP

CPF - 097.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI

RG - 17832370/EST.EXPED: SP

CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 6

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
03	**** RECEITAS ****	
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01	RECEITAS	
03.01.01.001	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	
03.01.01.001.00001	CONVÊNIO - M.SAÚDE -AIH/SAVSUS	695.802,96 (C)
03.01.01.001.00002	CONVÊNIO - UNIMED	17.906,82 (C)
03.01.01.001.00003	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL	2.334.000,00 (C)
03.01.01.001.00005	CONVÊNIO - ENERGISA	8.604,00 (C)
03.01.01.001.00017	RENDAS DIVERSAS	1.485,18 (C)
03.01.01.001.00018	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	20.288,64 (C)
03.01.01.001.00020	PROMOÇÕES DIVERSAS	900,23 (C)
03.01.01.001.00042	RECEITAS=(SP350130-FMS/CUSTEIO)	231.500,00 (C)
03.01.01.001.00050	RECEITA=CONV.02/2020-LEI MUN.3069/2021	90.000,00 (C)
03.01.01.001.00053	RECEITA C/ADESAO PROGRAMA MAIS SANTA CAS	50.374,30 (C)
	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	3.450.862,13 (C)
03.01.01.004	ESTOQUE	
03.01.01.004.00001	ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO	37.918,49 (D)
03.01.01.004.00002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO	61.785,78 (D)
03.01.01.004.00003	ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO	38.797,47 (C)
03.01.01.004.00004	ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO	58.930,83 (C)
	ESTOQUE	1.975,97 (D)
	RECEITAS	3.448.886,16 (C)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.111,82 (C)
03.01.02.007.00003	DESCONTOS OBTIDOS	1.653,92 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.765,74 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	4.765,74 (C)
03.01.04	OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001	OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001.00002	ASS.MÉDICA-PLANO SAÚDE	6.617,71 (C)
	OUTRAS RECEITAS	6.617,71 (C)
	OUTRAS RECEITAS	6.617,71 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	3.460.269,61 (C)
	**** RECEITAS ****	3.460.269,61 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 165 a 168 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP
CPF - 097.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI
RG- 17832370/EST.EXPED: SP
CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 7

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04	**** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01	DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.01	DESPESAS GERAIS	
04.01.01.001	DESPESAS C/COMPRAS	
04.01.01.001.00001	COMPRAS/MEDICAMENTO	288.021,50 (D)
04.01.01.001.00002	COMPRAS/MATERIAL CIRÚRGICO	110.529,24 (D)
	DESPESAS C/COMPRAS	398.550,74 (D)
04.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.01.002.00001	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	25.164,03 (D)
04.01.01.002.00002	DESPESAS CARTORARIAS	1.346,98 (D)
04.01.01.002.00003	DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS	2.625,87 (D)
04.01.01.002.00004	DESPESAS C/ENERGIA	60.873,00 (D)
04.01.01.002.00005	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO	16.260,64 (D)
04.01.01.002.00006	DESPESAS C/TELEFONE	4.279,86 (D)
04.01.01.002.00007	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 (D)
04.01.01.002.00008	DESPESAS C/VEICULOS	1.260,00 (D)
04.01.01.002.00009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.986,94 (D)
04.01.01.002.00010	DESPESAS C/MANUT.QUARTOS/ENFERMIARIAS	930,00 (D)
04.01.01.002.00012	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO	18.078,90 (D)
04.01.01.002.00013	DESPESAS C/PIVA	1.965,14 (D)
04.01.01.002.00014	DESPESAS DIVERSAS	15.113,76 (D)
04.01.01.002.00015	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTABIL	10.986,00 (D)
04.01.01.002.00020	DESPESAS C/CONCERTO/REPAROS E REFORMAS	2.864,26 (D)
04.01.01.002.00021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO HOSPITALAR	3.614,23 (D)
04.01.01.002.00022	DESPESAS C/CESTA BASICA/VALE REFEIÇÃO	70.007,20 (D)
04.01.01.002.00023	DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES	215.867,46 (D)
04.01.01.002.00026	DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEIROS	518.894,73 (D)
04.01.01.002.00029	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.899,90 (D)
04.01.01.002.00030	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	51.627,35 (D)
04.01.01.002.00031	DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS	22.053,51 (D)
04.01.01.002.00034	DESPESAS C/UNIMED-P.PRUDENTE-GRUP.UNIMED	91.364,65 (D)
04.01.01.002.00036	DESPESAS C/LOCAÇÃO EQUIP/ESCRITÓRIO	5.661,34 (D)
04.01.01.002.00038	DESPESAS C/GAZ	4.910,00 (D)
04.01.01.002.00039	DESPESAS C/DEPRECIações	16.936,68 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.170.590,93 (D)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 165 a 168 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº . em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP

CPF - 097.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI

RG- 17832370/EST.EXPED: SP

CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP

CPF - 116.274.058-28

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2022

Folha : 8

ALVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
	DESPESAS GERAIS	1.569.141,67 (D)
04.01.03	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
04.01.03.001	DESPESAS C/PESSOAL	
04.01.03.001.00001	DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	1.329.746,82 (D)
04.01.03.001.00003	DESPESAS C/FGTS	154.540,00 (D)
04.01.03.001.00004	DESPESAS C/ 13º SALARIO	123.354,01 (D)
04.01.03.001.00008	DESPESAS C/FÉRIAS	100.287,31 (D)
	DESPESAS C/PESSOAL	1.707.928,14 (D)
04.01.03.002	OUTRAS DESPESAS	
04.01.03.002.00001	SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	834.829,02 (D)
04.01.03.002.00003	DESPESAS C/PROCESSOS JUDICIAIS	5.257.083,86 (D)
04.01.03.002.00004	DESPESAS C/DEVOLUÇÃO RECURSOS	21.738,97 (D)
	OUTRAS DESPESAS	6.113.651,85 (D)
	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	7.821.579,99 (D)
04.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.04.001.00001	DESPESAS C/JUROS	40.333,53 (D)
04.01.04.001.00002	DESPESAS C/IOF	5.821,47 (D)
04.01.04.001.00003	DESPESAS C/TARIFAS	6.492,05 (D)
04.01.04.001.00004	DESPESAS C/MULTAS E JUROS	3.788,11 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	56.435,16 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	56.435,16 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	9.447.156,82 (D)
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	9.447.156,82 (D)

Resultado do exercício foi PREJUÍZO DE =====>>> R\$ 5.986.887,21

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 165 a 168 do livro diário nº 0037 registrado no(a) do Estado SP sob nº . em .

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82
CLAUDEMIR JOSE ANTONIO

RG - 23393022 / EST. EXPED: SP
CPF - 087.542.508-04

CLAUDEMILSON ANTONIO PETINARI
RG- 17832370/EST.EXPED: SP
CPF-349.794.502-10

ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO

Número de Ordem : 0037

O presente Livro Razão possui 0378 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0378 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

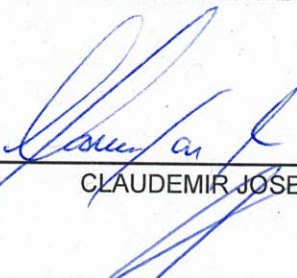
Município: ALVARES MACHADO

Registro na Jucesp - Nire: -

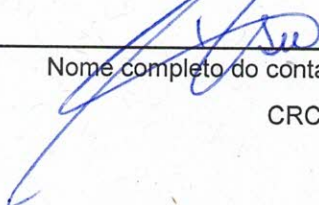
Data do arquivamento dos atos constitutivos:

C.N.P.J: 44.852.267/0001-82

Local e data: ALVARES MACHADO, 1 de Janeiro de 2022



CLAUDEMIR JOSE ANTONIO



Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO

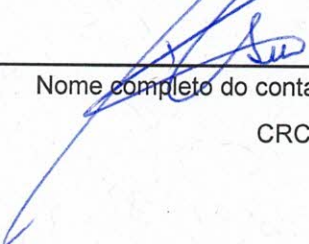
Número de Ordem : 0037

O presente Livro Razão possui 0378 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0378 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 da sociedade empresária HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO.

Local e data: ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022



CLAUDEMIR JOSÉ ANTONIO



Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO

Número de Ordem : 0037

O presente Livro Diário possui 0169 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0169 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

Município: ALVARES MACHADO

Registro na Jucesp - Nire: -

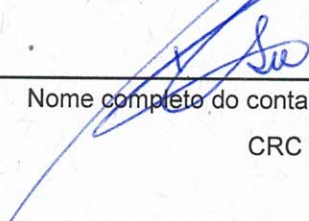
Data do arquivamento dos atos constitutivos:

C.N.P.J: 44.852.267/0001-82

Local e data: ALVARES MACHADO, 1 de Janeiro de 2022



CLAUDEMIR JOSE ANTONIO



Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP

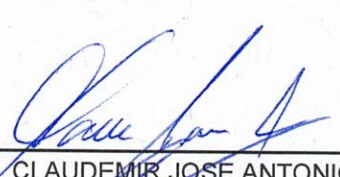
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO

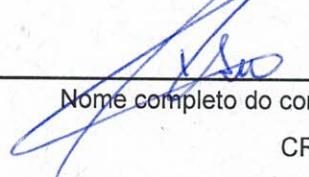
Número de Ordem : 0037

O presente Livro Diário possui 0169 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0169 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 da sociedade empresária HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO.

Local e data: ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2022



CLAUDEMIR JOSÉ ANTONIO



Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP