



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Hospital e Santa Casa de Misericórdia de
Álvares Machado

C.N.P.J nº: 44.852.267/0001-82

1 Diário Oficial Assinado com **Certificado Padrão ICPBrasil**, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de **Álvares Machado** garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado: www.alvaresmachado.sp.gov.br/diariooficial





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82
demonstrativo

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023
Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2023

Folha : 1

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	4.205.493,22 (D)
01.01	ATIVO CIRCULANTE	67.754,86 (D)
01.01.01	DISPONIVEL	13.693,79 (D)
01.01.01.001	CAIXA GERAL	2,90 (D)
01.01.01.001.00001	CAIXA	2,90 (D)
01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.443,91 (D)
01.01.01.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A-CC:1675-3	43,45 (D)
01.01.01.002.00005	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A-INVESTIMENTO	4,51 (D)
01.01.01.002.00006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10024	0,01 (D)
01.01.01.002.00007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C:10025	0,02 (D)
01.01.01.002.00013	BANCO DO BRASIL-CC:100137-X	18.156,19 (D)
01.01.01.002.00018	BANCO DO BRASIL S/A-CC:16828-9	623,00 (D)
01.01.01.002.00020	SICREDI S/A-CC:23310-6	1,00 (D)
01.01.01.002.00021	SICREDI S/A-CC:23318-0	29.214,73 (C)
01.01.01.002.00022	SICREDI S/A-CC:23310-6/CONTA CAPITAL	530,00 (D)
01.01.01.002.00023	SICREDI S/A-CC:50281-6	1.836,93 (D)
01.01.01.002.00024	SICREDI S/A-CC:50281-6/CONTA CAPITAL	170,00 (D)
01.01.01.002.00025	SICREDI S/A-CC:23.318-0/CONTA CAPITAL	150,00 (D)
01.01.01.002.00026	SICREDI-CC:50275-9	14.298,98 (D)
01.01.01.002.00027	SICREDI-CC:50275-9-CONTA CAPITAL	120,00 (D)
01.01.01.002.00029	BANCO DO BRASIL S/A- CC:17921-3	724,55 (D)
01.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	6.246,98 (D)
01.01.01.003.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A -C/C: 620-0	505,52 (D)
01.01.01.003.00004	BANCO BRASIL-BB.RF/AUTOMATICO-CC:100137	2.454,12 (D)
01.01.01.003.00005	BANCO DO BRASIL-BB.RF/CP/CC:16828-9	543,19 (D)
01.01.01.003.00007	SICREDI S/A-CC:23318-0-POUPANÇA	1.508,47 (D)
01.01.01.003.00009	SICREDI -CC:23.310-6	6,43 (D)
01.01.01.003.00011	BANCO DO BRASIL S/A-CC:17699-0	1.229,25 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.061,07 (D)
01.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.156,50 (D)
01.01.02.006.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS-SALARIO	2.156,50 (D)
01.01.02.010	ESTOQUES	51.904,57 (D)
01.01.02.010.00001	ESTOQUE = MEDICAMENTOS	20.650,14 (D)
01.01.02.010.00002	ESTOQUE = MATERIAL CIRÚRGICO	31.254,43 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	4.137.738,36 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023, 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 196 a 199 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonvenso

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000

CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82
demonstrativo

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2023

Folha : 2

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01.03.02	IMOBILIZADO	4.137.738,36 (D)
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	4.076.215,38 (D)
01.03.02.001.00001	TERRENO	2.951.000,01 (D)
01.03.02.001.00003	INSTALAÇÕES	662.889,69 (D)
01.03.02.001.00004	UTENSÍLIOS	2.313,94 (D)
01.03.02.001.00005	ESCRITÓRIO	21.390,06 (D)
01.03.02.001.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	438.621,68 (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	62.173,20 (C)
01.03.02.005.00005	ESCRITÓRIO	1.212,40 (C)
01.03.02.005.00006	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	44.228,15 (C)
01.03.02.005.00008	GM/VECTRA/2010-CHASSI:9BGAB69C0AB245760	16.732,65 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023, 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 196 a 199 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonvenso

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82
demonstrativo

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Folha : 3

Data do Nire :

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	*** PASSIVO ***	4.205.493,22 (C)
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.119.907,65 (C)
02.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	277.386,92 (C)
02.01.01.001	FORNECEDORES	277.386,92 (C)
02.01.01.001.00003	COML. CIRÚRGICA UNIVERSITARIA LTDA-EPP	633,30 (C)
02.01.01.001.00016	VALTER BORTOLUZZI ARANDA-ME	1.320,00 (C)
02.01.01.001.00046	ESCRITÓRIO DINAMICO CONT.DESP.LTDA-ME	9.782,54 (C)
02.01.01.001.00058	VANESSA PARIS PIRODI P.PTE-ME	95,09 (C)
02.01.01.001.00079	KAUE MIZOBE FERRUCCI	2.390,00 (C)
02.01.01.001.00086	MARRA CIA LTDA	1.023,20 (C)
02.01.01.001.00129	WHITE MARTINS G.LTDA	8.456,33 (C)
02.01.01.001.00137	HUMANA A.D.M.P.N.LTDA	2.390,76 (C)
02.01.01.001.00158	MEDMASTER COML.LTDA-ME	11.647,96 (C)
02.01.01.001.00205	EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA-2751473784	400,00 (C)
02.01.01.001.00251	HME SOL.E SAUDE LTDA-ME/10899774000150	195.000,00 (C)
02.01.01.001.00262	L.C.PRUDENTE COM.DE GÁS E AGUA LTDA-ME	370,00 (C)
02.01.01.001.00501	ADILSON CESAR GORRÃO-05317964857	102,00 (C)
02.01.01.001.00539	ELZA SILVA DE OLIVEIRA-05884606800	1.385,00 (C)
02.01.01.001.00545	DIEGO CRISTOVAM CELEBRONI-34192835800	70,00 (C)
02.01.01.001.00546	SOFTMAIS AUT.COML.LTDA	6.318,00 (C)
02.01.01.001.00573	UNIVEN HEALTHCARE S/A	2.165,43 (C)
02.01.01.001.00576	SCHINCARIOL COM.P.LIMP.DESC.LTDA	4.612,50 (C)
02.01.01.001.00579	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.150,00 (C)
02.01.01.001.00613	GLOBAL HOSPITALAR IMP.COM.LTDA	13.989,24 (C)
02.01.01.001.00624	UNIVEN HEALTHCARE S/A	3.287,27 (C)
02.01.01.001.00641	FIORENTINO CLINICA MEDICA LTDA	3.366,67 (C)
02.01.01.001.00648	MONTICELLI SERV.MED.LTDA-EPP	1.126,20 (C)
02.01.01.001.00654	CAROLINA GUEDES MAGALHAES C.M.LTDA	600,00 (C)
02.01.01.001.00691	DORNAS FREIRE TEC.CONF.HOSPITALAR LTDA	927,93 (C)
02.01.01.001.00708	JAIR MACHADO ALVES & FILHOS LTDA	2.407,50 (C)
02.01.01.001.00717	ROBSON ARANDA FERNANDES	370,00 (C)
02.01.01.001.00718	DORNAS FREIRE TEC.CONF.HOSP.LTDA	1.000,00 (C)
02.01.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - A LONGO PRAZO	581.717,28 (C)
02.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.538,74 (C)
02.01.02.001.00004	FRUTUOSO A. A. FERNANDES	3.750,00 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023, 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 196 a 199 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonense

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO
CNPJ - 44.852.267/0001-82
MARCIA REGINA SONENSE AMBROSIO

RG - 14634997SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000

CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82
demonstrativo

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Folha : 4

Data do Nire :

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
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- EMP.CONSIGNADO	529.552,90 (C)
02.01.02.002	CREDOR BANCO	5.178,54 (C)
02.01.02.002.00001	EMPRESTIMO CONSIGNADO -CAIXA FEDERAL	5.178,54 (C)
02.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	478.725,73 (C)
02.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.805,05 (C)
02.01.03.001.00001	13A SALARIO A PAGAR	5.285,56 (C)
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.519,49 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	400.920,68 (C)
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	19.251,97 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	381.668,71 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.714,69 (C)
02.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	84.805,48 (C)
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	84.740,35 (C)
02.01.04.001.00006	IRF S/UNIMED A RECOLHER	65,13 (C)
02.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.909,21 (C)
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	9.812,79 (C)
02.01.04.002.00004	PIS-S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	130,87 (C)
02.01.04.002.00005	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	82,27 (C)
02.01.04.002.00006	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.883,28 (C)
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	437.940,04 (C)
02.01.05.001	OUTRAS OBRIGACOES	437.940,04 (C)
02.01.05.001.00001	IMPOSTO E TAXAS - A RECOLHER	62.629,95 (C)
02.01.05.001.00002	MEDICOS/LABORATORIOS/AUTONOMO -A PAGAR	354.325,63 (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	13.208,84 (C)
02.01.05.001.00005	ISS A RECOLHER REF.	91,48 (D)
02.01.06	PROVISOES	905.264,62 (C)
02.01.06.001	PROVISOES 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)

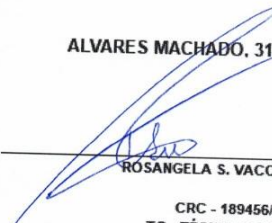
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

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 196 a 199 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº . em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.


HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO
CNPJ - 44.852.267/0001-82
MARCIA REGINA SONENSO AMBROSIO
RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45


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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82
demonstrativo

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Folha : 5

Data do Nire :

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
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	3.914.414,43 (D)
02.04.01	CAPITAL SUBSCRITO	455.652,82 (D)
02.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	455.652,82 (D)
02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	455.652,82 (D)
02.04.03	RESERVAS	455.652,82 (D)
02.04.03.001	RESERVAS DE CAPITAL	3.582.280,00 (C)
02.04.03.001.00001	INSTALAÇÕES	3.582.280,00 (C)
02.04.03.001.00002	TERRENO	631.280,00 (C)
02.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.951.000,00 (C)
02.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	7.041.041,61 (D)
02.04.05.001.00003	LUCRO EXERCICIO/2011	1.186.344,60 (C)
02.04.05.001.00004	LUCRO EXERCICIO/2015	15.343,24 (C)
02.04.05.001.00005	LUCRO EXERCICIO/2017	192.952,02 (C)
02.04.05.001.00006	LUCRO EXERCICIO/2018	131.817,73 (C)
02.04.05.001.00007	LUCRO EXERCICIO/2019	122.999,65 (C)
02.04.05.001.00008	LUCRO EXERCICIO/2020	152.188,01 (C)
02.04.05.001.00009	LUCRO EXERCICIO/2023	284.428,29 (C)
02.04.05.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	286.615,66 (C)
02.04.05.002.00001	PREJUIZO EXERCICIO/2005	8.227.386,21 (D)
02.04.05.002.00002	PREJUIZO EXERCICIO/2006	25.219,30 (D)
02.04.05.002.00003	PREJUIZO EXERCICIO/2007	124.778,31 (D)
02.04.05.002.00004	PREJUIZO EXERCICIO/2008	184.205,02 (D)
02.04.05.002.00005	PREJUIZO EXERCICIO/2009	333.763,38 (D)
02.04.05.002.00006	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2010	378.247,83 (D)
02.04.05.002.00007	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2012	70.659,22 (D)
02.04.05.002.00008	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2013	62.634,13 (D)
02.04.05.002.00009	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2014	516.163,04 (D)
02.04.05.002.00010	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2016	262.466,74 (D)
		104.498,95 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023, 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 196 a 199 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonvenso

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000

CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82
demonstrativo

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Nire :

Data do Nire :

Data : 31/12/2023

Folha : 6

ÁLVARES MACHADO

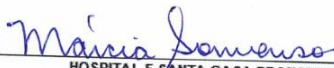
Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02.04.05.002.00011	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2021	177.863,08 (D)
02.04.05.002.00012	PREJUÍZO EXERCÍCIO/2022	5.986.887,21 (D)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023, 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 196 a 199 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.


HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO
CNPJ - 44.852.267/0001-82
MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO
RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45


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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Data do Nire :

Folha : 7

ÁLVARES 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/SAUSUS	1.240.900,98 (C)
03.01.01.001.00002	CONVÊNIO - UNIMED	40.777,57 (C)
03.01.01.001.00003	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL	2.642.000,00 (C)
03.01.01.001.00005	CONVÊNIO - ENERGISA	7.939,00 (C)
03.01.01.001.00017	RENDAS DIVERSAS	25.168,25 (C)
03.01.01.001.00020	PROMOÇÕES DIVERSAS	702,58 (C)
03.01.01.001.00024	RECEITAS-NOTA FISCAL PAULISTA	477,72 (C)
03.01.01.001.00033	RECEITAS-(SECRETARIA DA FAZENDA)	115.015,46 (C)
03.01.01.001.00049	RECEITA - FMS CUSTEIO ESTADUAL	113.203,43 (C)
03.01.01.001.00053	RECEITA CIADESAO PROGRAMA MAIS SANTA CAS	60.444,43 (C)
03.01.01.001.00054	RECEITA: CONVENIO Nº 432/2022	150.000,00 (C)
03.01.01.001.00055	RECEITA: CONVENIO Nº 953/2022	171.000,00 (C)
03.01.01.001.00057	RECEITA: PROMOÇÃO/VAQ,VIRTUAL/RIFAS/EVEN	95.362,55 (C)
	RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	4.662.991,97 (C)
03.01.01.004	ESTOQUE	
03.01.01.004.00001	ESTOQUE INICIAL - MEDICAMENTO	38.797,47 (D)
03.01.01.004.00002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL CIRÚRGICO	58.930,83 (D)
03.01.01.004.00003	ESTOQUE FINAL - MEDICAMENTO	20.650,14 (C)
03.01.01.004.00004	ESTOQUE FINAL - MATERIAL CIRÚRGICO	31.254,43 (C)
	ESTOQUE	45.823,73 (D)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.617.168,24 (C)
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.538,35 (C)
03.01.02.007.00003	DESCONTOS OBTIDOS	2.219,27 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	12.757,62 (C)
03.01.04	OUTRAS RECEITAS	12.757,62 (C)
03.01.04.001	OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001.00001	RECEITAS DIVERSAS	507,00 (C)
	OUTRAS RECEITAS	507,00 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2023, 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 200 a 203 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonvens

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Folha : 8

Data do Nire :

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
	OUTRAS RECEITAS	507,00 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	4.630.432,86 (C)
	**** RECEITAS ****	4.630.432,86 (C)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2023, 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 200 a 203 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonenso

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP

CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000

CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Folha : 9

Data do Nire :

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04	**** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01	DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.01	DESPESAS GERAIS	
04.01.01.001	DESPESAS C/COMPRA	
04.01.01.001.00001	COMPRA/MEDICAMENTO	289.823,30 (D)
04.01.01.001.00002	COMPRA/MATERIAL CIRÚRGICO	154.023,84 (D)
	DESPESAS C/COMPRA	443.847,14 (D)
04.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.01.002.00001	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	42.418,52 (D)
04.01.01.002.00003	DESPESAS C/IMPOSTO E TAXAS	2.302,56 (D)
04.01.01.002.00004	DESPESAS C/ENERGIA	60.559,83 (D)
04.01.01.002.00005	DESPESAS C/ÁGUA E ESGOTO	8.806,57 (D)
04.01.01.002.00006	DESPESAS C/TELEFONE	5.594,26 (D)
04.01.01.002.00008	DESPESAS C/VEÍCULOS	5.118,00 (D)
04.01.01.002.00009	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.621,12 (D)
04.01.01.002.00010	DESPESAS C/MANUT.QUARTOS/ENFERMIARIAS	30.930,89 (D)
04.01.01.002.00012	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO	19.137,95 (D)
04.01.01.002.00013	DESPESAS C/PIVA	1.225,65 (D)
04.01.01.002.00014	DESPESAS DIVERSAS	39.117,19 (D)
04.01.01.002.00015	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.640,00 (D)
04.01.01.002.00020	DESPESAS C/CONCERTO/REPAROS E REFORMAS	7.120,66 (D)
04.01.01.002.00021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO HOSPITALAR	7.347,15 (D)
04.01.01.002.00022	DESPESAS C/CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO	87.668,00 (D)
04.01.01.002.00023	DESPESAS C/OXIGÊNIO-GASES	86.332,97 (D)
04.01.01.002.00026	DESPESAS C/PRESTAÇÕES SERV.TERCEROS	72.389,60 (D)
04.01.01.002.00028	DESPESAS C/MENSALIDADE SINDICATO	150,00 (D)
04.01.01.002.00029	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.434,00 (D)
04.01.01.002.00030	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	57.598,28 (D)
04.01.01.002.00031	DESPESAS C/PRODUTOS RADIOLÓGICOS	16.311,05 (D)
04.01.01.002.00034	DESPESAS C/UNIMED-P.PRUDENTE-GRUP.UNIMED	120.145,40 (D)
04.01.01.002.00036	DESPESAS C/LOCAÇÃO EQUIP/ESCRITÓRIO	3.516,58 (D)
04.01.01.002.00038	DESPESAS C/GAZ	12.626,00 (D)
04.01.01.002.00039	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	30.159,91 (D)
04.01.01.002.00041	DESPESAS C/ISS	1.682,64 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.954,78 (D)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2023, 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 200 a 203 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonvensen

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997SSP / EST. EXPED: SP
CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

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

CPF - 116.274.058-28



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO

44.852.267/0001-82

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Nire :

Folha : 10

Data do Nire :

ÁLVARES MACHADO

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
	DESPESAS GERAIS	1.186.801,92 (D)
04.01.03	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	
04.01.03.001	DESPESAS C/PESSOAL	
04.01.03.001.00001	DESPESAS C/ORDENADOS/SALÁRIOS	1.454.909,56 (D)
04.01.03.001.00003	DESPESAS C/FGTS	176.967,72 (D)
04.01.03.001.00004	DESPESAS C/ 13º SALARIO	153.228,34 (D)
04.01.03.001.00005	DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	8.997,91 (D)
04.01.03.001.00008	DESPESAS C/FÉRIAS	197.723,69 (D)
	DESPESAS C/PESSOAL	1.991.827,22 (D)
04.01.03.002	OUTRAS DESPESAS	
04.01.03.002.00001	SERV.MEDICOS/LABORATÓRIOS/CLINICAS	1.045.888,69 (D)
04.01.03.002.00004	DESPESAS C/DEVOLUÇÃO RECURSOS	2.650,00 (D)
	OUTRAS DESPESAS	1.048.538,69 (D)
04.01.04	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	3.040.365,91 (D)
04.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.04.001.00001	DESPESAS C/JUROS	
04.01.04.001.00002	DESPESAS C/IOF	105.730,63 (D)
04.01.04.001.00003	DESPESAS C/TARIFAS	809,47 (D)
04.01.04.001.00004	DESPESAS C/MULTAS E JUROS	9.125,33 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	983,94 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	116.649,37 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	116.649,37 (D)
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	4.343.817,20 (D)
		4.343.817,20 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 286.615,66

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2023, 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 200 a 203 do livro diário nº 38 registrado no(a) do Estado SP sob nº - em .

ÁLVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023.

Marcia Sonvenso

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

A.MACHADO

CNPJ - 44.852.267/0001-82

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

RG - 14634997 SSP / EST. EXPED: SP

CPF - 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

CRC - 189456/0-4

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

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

CPF - 116.274.058-28



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

Nº.: 0001

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO

Número de Ordem : 0038

O presente Livro Diário possui 0204 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0204 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: -

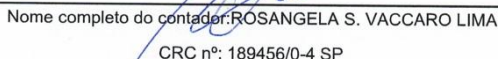
Data do arquivamento dos atos constitutivos:

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

Local e data: ALVARES MACHADO, 1 de Janeiro de 2023


MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

CPF.: 073.694.368-45


Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA
CRC nº: 189456/0-4 SP



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

Nº.: 0204

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO

Número de Ordem : 0038

O presente Livro Diário possui 0204 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0204 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 à 31/12/2023 da sociedade empresária HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO.

Local e data: ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023

Marcia Sonvenso Ambrosio

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

CPF.: 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima

Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP

13 Diário Oficial Assinado com **Certificado Padrão ICPBrasil**, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de **Álvares Machado** garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado: www.alvaresmachado.sp.gov.br/diariooficial





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

Nº.: 0001

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO

Número de Ordem : 0038

O presente Livro Razão possui 0455 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0455 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 2023

MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO

CPF.: 073.694.368-45

Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO VII

EDIÇÃO Nº 1.087

Sexta-feira, 05 de Julho de 2024

Nº.: 0455

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO

Número de Ordem : 0038

O presente Livro Razão possui 0455 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0455 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 à 31/12/2023 da sociedade empresária HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE A.MACHADO.

Local e data: ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2023

Márcia Sonvenso

MARCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO

CPF.: 073.694.368-45

Rosângela S. Vaccaro Lima
Nome completo do contador: ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC nº: 189456/0-4 SP