

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.321.038/0001-92
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.484.606,92	R\$ 2.035.335,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 559.751,25	R\$ 110.479,95
DISPONÍVEL		R\$ 390.603,12	R\$ 60.852,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 390.603,12	R\$ 60.852,88
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 5143-8		R\$ 33.034,98	R\$ 9.032,35
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 7141-2		R\$ 332.737,00	R\$ 17.828,55
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 10890-1		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 8334-8		R\$ 0,00	R\$ 21.500,00
BANCO DO BRASIL - AG. 4615-9 / C.C 600-9		R\$ 10.345,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG. 8057-8 / C.C 207-0		R\$ 12.976,14	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG 4615-9 / C.C. 12487-7 MAIS SANTAS CASAS		R\$ 0,00	R\$ 7.881,93
BANCO CORA - AG. 0001 / C.C 1513108-1		R\$ 1.510,00	R\$ 4.609,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 169.148,13	R\$ 49.627,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 169.148,13	R\$ 49.627,07
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 5143-8		R\$ 167.205,88	R\$ 887,16
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 8334-8		R\$ 0,00	R\$ 9.981,30
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 11045-0		R\$ 1.942,25	R\$ 1.942,25
APLIC. FINANC. BANCO DO BRASIL - C/C 600-9		R\$ 0,00	R\$ 36.816,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.924.855,67	R\$ 1.924.855,67
IMOBILIZADO		R\$ 1.924.855,67	R\$ 1.924.855,67
IMÓVEIS		R\$ 883.396,43	R\$ 883.396,43
TERRENOS		R\$ 883.396,43	R\$ 883.396,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 425.921,42	R\$ 425.921,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 425.921,42	R\$ 425.921,42
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 443.948,47	R\$ 443.948,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 401.948,47	R\$ 401.948,47
GERADOR ESTACIONÁRIO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
APARELHO LABORATÓRIO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 856.724,69	R\$ 856.724,69
INSTALAÇÕES		R\$ 669.420,35	R\$ 669.420,35

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 23.305,34	R\$ 23.305,34
CARRINHO DE ANESTESIA		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
APARELHO DE RAO X		R\$ 140.999,00	R\$ 140.999,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (685.135,34)	R\$ (685.135,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (685.135,34)	R\$ (685.135,34)
PASSIVO		R\$ 2.484.606,92	R\$ 2.035.335,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 642.893,68	R\$ 596.822,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 136.463,72	R\$ 136.463,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 136.463,72	R\$ 136.463,72
BANCO ITAÚ S.A - C/C 3950-9		R\$ 136.463,72	R\$ 136.463,72
FORNECEDORES		R\$ 186.824,73	R\$ 18.524,02
FORNECEDORES		R\$ 186.824,73	R\$ 18.524,02
MARCELO GONCALVES ROCHA FRADES - EIRELI		R\$ 10.163,25	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 14.896,01	R\$ 0,00
MARIEL SOUZA NATIVIDADE LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BENATI & BENATI CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
BENINE SALICIO SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
MOTTA IBIRA SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
R. PEREIRA IBIRA - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 31.900,00	R\$ 0,00
LEVI & LEVI CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 10.433,73	R\$ 0,00
KFC SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 16.683,33	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		R\$ 0,00	R\$ 6.728,73
CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA		R\$ 6.499,98	R\$ 0,00
GUTIERRES BARUFFI LTDA		R\$ 16.049,97	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA SAITO, CHAVES & CIA LTDA		R\$ 3.875,00	R\$ 0,00
MARIA LAURA MENTI SANCHEZ		R\$ 11.700,63	R\$ 0,00
BIANCA STORTI CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
IRMÃOS COUTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.572,20
ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.817,64
CT SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.321.038/0001-92
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S. P. L. LAFUENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 8.405,45	R\$ 8.405,45
POLISELI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 2.808,69	R\$ 0,00
LACOTIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 608,69	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.270,81	R\$ 4.994,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.270,81	R\$ 4.994,51
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.270,81	R\$ 3.854,67
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.139,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 318.334,42	R\$ 436.840,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 127.310,77	R\$ 132.512,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 127.310,77	R\$ 132.512,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 24.988,44	R\$ 15.027,65
INSS A RECOLHER		R\$ 14.889,19	R\$ 15.027,65
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.331,28	R\$ 0,00
PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 2.767,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E SOCIAIS A PAGAR		R\$ 166.035,21	R\$ 289.300,49
FÉRIAS		R\$ 153.581,03	R\$ 267.784,01
INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 4.438,21	R\$ 0,00
FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 8.015,97	R\$ 21.516,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.841.713,24	R\$ 1.438.513,09
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.841.713,24	R\$ 1.438.513,09
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.841.713,24	R\$ 1.438.513,09
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 1.841.713,24	R\$ 1.438.513,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 5.779.159,22	R\$ 5.849.490,83
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 5.779.159,22	R\$ 5.843.652,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ		R\$ 52.373,19	R\$ 4.532.518,40
PREF MUN IBIRÁ - CONVÊNIO 01/2018 - T. ADITIVO 01/2021		R\$ 343.716,96	R\$ 343.716,96
H. B. SAÚDE S/A		R\$ 225.226,55	R\$ 227.013,51
BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 57.555,68	R\$ 98.706,03
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 192.515,20	R\$ 193.806,70
AUSTA CLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA		R\$ 48.908,25	R\$ 57.180,42
REPASSE SAMU		R\$ 132.004,63	R\$ 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		R\$ 8.957,31	R\$ 37.106,43
COVID-19 / CONVÊNIO 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ		R\$ 263.771,83	R\$ 208.849,81
DOAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 18.247,66
FACULDADE UNILAGO		R\$ 209.333,24	R\$ 0,00
AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 01/2021		R\$ 4.158.999,71	R\$ 0,00
CONVÊNIO 01/2017 - T. ADITIVO 002/2020		R\$ 83.816,67	R\$ 0,00
CONTRIBUINTES ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 19.359,55
EVENTO BENEFICIENTE - LEILÃO DO GADO		R\$ 0,00	R\$ 101.035,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.112,36
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.838,00
BONIFICAÇÕES, BRINDES E AMOSTRA GRÁTIS		R\$ 0,00	R\$ 5.838,00
(-) DESPESAS		R\$ (5.776.603,86)	R\$ (6.252.690,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.877.346,42)	R\$ (2.798.520,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (2.235.248,73)	R\$ (1.913.738,11)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (58.724,81)	R\$ (267.669,49)
(-) FÉRIAS		R\$ (229.779,09)	R\$ (242.777,33)
(-) INSS		R\$ (99.022,93)	R\$ (52.539,91)
(-) FGTS		R\$ (199.518,26)	R\$ (246.698,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (23.066,17)	R\$ (37.023,95)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (40,84)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (3.056,38)	R\$ (4.034,28)
(-) SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (12.531,40)	R\$ (844,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.321.038/0001-92

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)		R\$ (15.680,81)	R\$ (9.783,00)
(-) MANUTENÇÃO PABX		R\$ (677,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (6.469,02)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (16.942,98)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.341.114,65)	R\$ (3.169.449,77)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.338,48)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (69.606,91)	R\$ (81.819,67)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (106,62)	R\$ (7.428,31)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (10.523,70)	R\$ (11.591,63)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (44.892,33)	R\$ (351.168,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (37.887,66)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (558.961,53)	R\$ (164.096,60)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (490,00)	R\$ (127.111,32)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (1.656.533,56)	R\$ (2.380.207,16)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (300,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (444.700,48)	R\$ (275.644,84)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (55,84)	R\$ (0,00)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (108.437,22)	R\$ (104.289,66)
(-) SERVIÇOS LABORATORIAIS		R\$ (173.885,18)	R\$ (130.369,30)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (14.440,12)	R\$ (6.587,08)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (97.832,58)	R\$ (12.714,02)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (38.963,13)	R\$ (0,00)
(-) PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO		R\$ (8.438,46)	R\$ (20.984,78)
(-) MATERIAIS MÉDICOS		R\$ (2.647,95)	R\$ (700,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (110.936,69)	R\$ (9.075,60)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (355,37)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (103.685,23)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (143,35)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (5.690,50)	R\$ (7.195,29)
(-) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ (28,53)	R\$ (1.494,38)
(-) IOF		R\$ (1.139,08)	R\$ (30,56)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.505,62)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (2.505,62)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.321.038/0001-92
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DÉFICIT		R\$ 2.555,36	R\$ (403.200,15)

Versão 10.1.8 do Validador
 - para sistema Índico de Exatidão Digital - open

Página 2 de 3



DE 08 A 3

Abertura oficial

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100



**59º JORNADA
ESPORTIVA**

**IBIRAPUERA
2023**