

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.268.094,65	2.788.264,07	2.834.968,34	1.221.390,38
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		147.492,83	2.788.264,07	2.792.774,06	142.982,84
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		108.699,89	2.762.575,84	2.792.774,06	78.501,67
11101		1101010000	DISPONIBILIDADES DE CAIXA		46.628,49	1.588,50	3.549,67	44.667,32
11102		1101010100	CAIXA GERAL		46.628,49	1.588,50	3.549,67	44.667,32
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		35.891,78	2.723.434,73	2.746.504,91	12.821,60
11201	392746	1101020100	BB 16948		2.517,71	6,90	2.524,61	0,00
11201	392745	1101020100	BB 16951		3.079,18	240.454,32	240.974,57	2.558,93
11201	229229	1101020100	BB C/C 10.463-9		290,86	0,00	0,00	290,86
11201	229228	1101020100	BB C/C 6.001-1		30.004,03	1.812.000,01	1.832.032,23	9.971,81
11201	229230	1101020100	SANTANDER 130000201		0,00	670.973,50	670.973,50	0,00
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.179,62	37.552,61	42.719,48	21.012,75
11301	229230	1101030100	SANTANDER 130000201		26.179,62	37.552,61	42.719,48	21.012,75
11400		1102000000	CREDITOS		38.792,94	25.688,23	0,00	64.481,17
00114		1102010000	ADIANTAMENTOS		241,10	25.688,23	0,00	25.929,33
11401		1102010100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		241,10	0,00	0,00	241,10
11404		1102010400	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	25.688,23	0,00	25.688,23
00115		1102020000	VALORES A RECEBER		35.904,89	0,00	0,00	35.904,89
11504		1102020400	SALARIO FAMILIA		2.494,57	0,00	0,00	2.494,57
11505		1102020500	SALARIO MATERNIDADE		33.410,32	0,00	0,00	33.410,32
00116		1102030000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.646,95	0,00	0,00	2.646,95
11601		1102030100	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		2.646,95	0,00	0,00	2.646,95
11999		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.120.601,82	0,00	42.194,28	1.078.407,54
14000		1203000000	IMOBILIZADO		1.120.601,82	0,00	42.194,28	1.078.407,54
14100		1203010000	IMOBILIZADO GERAL		1.355.464,91	0,00	0,00	1.355.464,91
14101		1203010100	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO		732,35	0,00	0,00	732,35
14102		1203010200	APARELHO E EQUIP. DE COMUNIC.		195,28	0,00	0,00	195,28
14103		1203010300	APARELHOS MEDICOS/HOSPITALARES		151.273,49	0,00	0,00	151.273,49
14105		1203010500	VEICULOS		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
14107		1203010700	PREDIO E EDIFICACOES		627.300,58	0,00	0,00	627.300,58
14109		1203010900	MAQ E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		244,12	0,00	0,00	244,12
14111		1203011100	MOBILIARIO EM GERAL		67,14	0,00	0,00	67,14
14112		1203011200	MOVEIS E UTENSILIOS		21.016,48	0,00	0,00	21.016,48
14113		1203011300	APARELHOS E EQUIP. INFORMATICA		27.608,66	0,00	0,00	27.608,66
14114		1203011400	APARELHO DE AUDIO E VIDEO		11.075,39	0,00	0,00	11.075,39
14115		1203011500	APARELHO DE AR CONDICIONADO		70.078,94	0,00	0,00	70.078,94
14116		1203011600	APARELHO E EQUIP. DE CONSERV.		12.277,96	0,00	0,00	12.277,96
14117		1203011700	APARELHO E EQUIP. DE COZINHA		2.359,73	0,00	0,00	2.359,73
14118		1203011800	COMPRESSORES DE AR		4.678,91	0,00	0,00	4.678,91
14119		1203011900	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		622,53	0,00	0,00	622,53
14120		1203012000	EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPIT.		53.399,43	0,00	0,00	53.399,43
14121		1203012100	GERADORES DE ENERGIA		24.818,57	0,00	0,00	24.818,57
14122		1203012200	MAQUINAS E EQUIP. DE COSTURA		2.705,64	0,00	0,00	2.705,64
14123		1203012300	MAQUINAS E EQUIP. DE LAVAND.		47.175,64	0,00	0,00	47.175,64
14124		1203012400	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		33.482,68	0,00	0,00	33.482,68
14125		1203012500	PLACAS SOLARES		213.351,39	0,00	0,00	213.351,39
14150		1203020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-234.863,09	0,00	42.194,28	-277.057,37
14170		1203027000	(-) DEPREC.ACUM. PLACAR SOLAR		0,00	0,00	14.223,44	-14.223,44
14171		1203027100	(-) DEPREC.ACUM. PREDIO E EDIF		-63.280,11	0,00	8.364,00	-71.644,11

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14172		1203027200	(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS		-9.562,50	0,00	4.250,00	-13.812,50
14173		1203027300	(-) DEPREC.ACUM. APAR.AR COND.		-14.864,46	0,00	2.235,96	-17.100,42
14174		1203027400	(-) DEPREC.ACUM. APAR. AUD/VID		-4.456,03	0,00	711,68	-5.167,71
14175		1203027500	(-) DEPREC.ACUM. APA/EQUI COM		-125,38	0,00	11,68	-137,06
14176		1203027600	(-) DEPREC.ACUM. APAR/EQUI CON		-4.151,79	0,00	0,00	-4.151,79
14177		1203027700	(-) DEPREC.ACUM. APAR/EQUI COZ		-880,13	0,00	0,00	-880,13
14178		1203027800	(-) DEPREC.ACUM. APAR/EQUI INF		-10.643,78	0,00	2.239,48	-12.883,26
14179		1203027900	(-) DEPREC.ACUM. APAR. MED/HOS		-56.424,09	0,00	4.516,64	-60.940,73
14180		1203028000	(-) DEPREC.ACUM. COMPRESSORES		-1.745,14	0,00	139,68	-1.884,82
14181		1203028100	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP MEDICAO		-273,21	0,00	21,88	-295,09
14182		1203028200	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP SEGURAN		232,23	0,00	18,60	250,83
14183		1203028300	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP MED/HOS		-19.917,26	0,00	1.594,24	-21.511,50
14184		1203028400	(-) DEPREC.ACUM. GERADOR ENERG		-9.257,12	0,00	741,00	-9.998,12
14185		1203028500	(-) DEPREC.ACUM. MAQ/EQUIP COS		-1.009,23	0,00	80,80	-1.090,03
14186		1203028600	(-) DEPREC.ACUM. MAQ/EQUIP LAV		-17.596,39	0,00	1.408,60	-19.004,99
14187		1203028700	(-) DEPREC.ACUM. MAQ/UTEN ESCR		-91,04	0,00	9,28	-100,32
14188		1203028800	(-) DEPREC.ACUM. MOBILIARIO		-25,02	0,00	0,00	-25,02
14189		1203028900	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS/UTENSI		-7.839,19	0,00	627,56	-8.466,75
14190		1203029000	(-) DEPREC.ACUM. MOV/UTE HOSPI		-12.488,99	0,00	999,76	-13.488,75

es

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.268.094,65	2.588.502,20	2.541.797,93	1.221.390,38
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		525.592,84	1.700.014,15	1.963.367,92	788.946,61
21100		2101000000	OBRIGACOES DO CIRCULANTE		525.592,84	1.700.014,15	1.963.367,92	788.946,61
02111		2101010000	SALÁRIOS BEN. E ENC. SOCIAIS		467.396,98	944.187,15	1.201.277,33	724.487,16
21101		2101010100	SALÁRIOS A PAGAR		122.328,19	628.310,46	638.000,10	132.017,83
21102		2101010200	FÉRIAS A PAGAR		8.145,69	63.676,97	65.934,91	10.403,63
21103		2101010300	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	25.688,23	25.688,23	0,00
21104		2101010400	RESCISÕES A PAGAR		0,00	26.507,59	26.507,59	0,00
21110		2101011000	INSS A PAGAR		201.704,17	62.948,37	318.683,92	457.439,72
21111		2101011100	FGETS A PAGAR		103.020,83	88.077,53	84.127,56	99.070,86
21112		2101011200	IRRF A RECOLHER		18.047,68	36.440,19	29.737,70	11.345,19
21113		2101011300	CONTRR.SINDICAL A RECOLHER		9.810,91	0,00	0,00	9.810,91
21114		2101011400	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER		2.584,11	5.495,00	5.530,00	2.619,11
21117		2101011700	PIS S/ FOLHA		1.755,40	7.042,81	7.067,32	1.779,91
21200		2101020000	FORNECEDORES		41.439,47	685.562,04	692.772,79	48.650,22
21201	103886	2101020100	A.F. SANCHES PRODUTO		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
21201	393065	2101020100	ANDRE FERNANDO		2.500,01	2.500,01	0,00	0,00
21201	003245	2101020100	ARCOM S A		0,00	517,60	517,60	0,00
21201	235597	2101020100	ASSOC PROD RURAIS PA		0,00	15.917,61	15.917,61	0,00
21201	236913	2101020100	BIOANALISE LABORATOR		0,00	10.000,00	22.233,71	12.233,71
21201	335833	2101020100	BOTTAZZO		0,00	3.506,61	3.506,61	0,00
21201	235601	2101020100	BRUNA DIAS		0,00	8.325,84	8.325,84	0,00
21201	235611	2101020100	C M HOSPISTALAR SA		336,00	0,00	0,00	336,00
21201	235614	2101020100	CARLOS CAMILO		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
21201	235607	2101020100	CIAL CIRURGICA RIO		0,00	6.220,94	6.220,94	0,00
21201	393066	2101020100	CIRURGICA NEVES		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21201	135889	2101020100	DIEGO DE MELO SILVA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21201	236900	2101020100	DROGALIRA		0,00	829,07	829,07	0,00
21201	383335	2101020100	EUROFARMA		0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
21201		2101020100	FORNECEDORES		15.720,35	0,00	0,00	15.720,35
21201	087986	2101020100	FUTURA COMERCIO DE P		0,00	53.788,71	53.788,71	0,00
21201	235609	2101020100	G&G LIMPEZA PROFISSI		0,00	960,00	960,00	0,00
21201	360194	2101020100	HUMANA ALIMENTAR		0,00	788,76	788,76	0,00
21201	150719	2101020100	JAIME APRIGO DOS SAN		0,00	960,00	960,00	0,00
21201	236915	2101020100	JP IND FARM		6.895,00	25.430,46	23.422,40	4.886,94
21201	198627	2101020100	LUCAS MENDES 3451124		0,00	680,00	680,00	0,00
21201	235594	2101020100	LUCE DATA		0,00	5.966,00	5.966,00	0,00
21201	032642	2101020100	MACOFEL MATERIAIS PA		0,00	2.130,59	2.130,59	0,00
21201	235600	2101020100	MAELI NEVES DOS SANT		0,00	10.837,16	10.837,16	0,00
21201	131548	2101020100	MARCELA MIDORI SHIN		0,00	105.927,32	105.927,32	0,00
21201	235603	2101020100	MARTHA APARECIDA		0,00	123.024,17	123.024,17	0,00
21201	012178	2101020100	MARTINS E MARTELLLO P		0,00	1.696,65	1.696,65	0,00
21201	235605	2101020100	MARTINS E PINTO SERV		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
21201	029902	2101020100	MODELO CONTABILIDADE		0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
21201	335827	2101020100	NAYRA ANTONIAZZI		0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
21201	392723	2101020100	NIPPON BAURU COMERCI		0,00	3.002,62	3.002,62	0,00
21201	033103	2101020100	OSVALDO CLIMACO PERE		0,00	4.326,70	4.326,70	0,00
21201	360191	2101020100	PHO PRODUTOS HOS		0,00	880,00	880,00	0,00
21201	360187	2101020100	RDP ASSISTENCIA		0,00	470,00	470,00	0,00
21201	036975	2101020100	RIBEIRO TUDÁ TRANSP.		0,00	17.285,00	17.285,00	0,00
21201	011874	2101020100	ROOSEVELT MASSAYOSHI		0,00	166,00	166,00	0,00
21201	235604	2101020100	SALEIS E CUNHA LTDA		0,00	54.510,20	54.510,20	0,00
21201	035450	2101020100	SANDRA MARA DOS SANT		0,00	8.669,40	8.669,40	0,00
21201	012354	2101020100	SANTA CASA DE MISERI		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21201	236910	2101020100	SANTA FE MED LIFE		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
21201	235612	2101020100	SANTA MARIA UTI MOVE		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
21201	024466	2101020100	SANTO ANTONIO PRBI M		0,00	22.627,74	22.627,74	0,00
21201	235602	2101020100	SADRA LAUNDAUER		514,89	1.544,67	1.029,78	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21201	235595	2101020100	SO QUIMICA LABORATOR		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21201	235599	2101020100	SOC. IND. ADV. FLAVI		0,00	5.966,00	5.966,00	0,00
21201	017640	2101020100	STERILE		0,00	144,18	144,18	0,00
21201	235606	2101020100	SUELI GOIS PEDROZO		0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
21201	393068	2101020100	SUGAHARA SERV MEDICO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21201	041095	2101020100	SUPERMERCADO SANTO A		15.473,22	54.265,07	54.265,07	15.473,22
21201	235602	2101020100	TERRA E FILHO LTDA		0,00	27.817,96	27.817,96	0,00
21201	392968	2101020100	VANESSA BRAGA		0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
21201	048872	2101020100	VIDRACARIA AQUARELA		0,00	300,00	300,00	0,00
21201	393069	2101020100	VITORIA ZANETTI		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
21400		2101040000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.644,70	55.327,08	54.034,72	12.352,34
21401	229231	2101040100	DESC.CONSIG. A PAGAR		13.644,70	55.327,08	54.034,72	12.352,34
21500		2101050000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		3.111,69	14.937,88	15.283,08	3.456,89
21505		2101050500	CONT. SOCIAL A RECOLHER		2.151,76	11.312,86	11.567,74	2.406,64
21506		2101050600	I.R.P.J. RECOLHER		959,93	3.625,02	3.715,34	1.050,25
21999		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.165.404,47	362.091,50	0,00	2.803.312,97
22000		2201000000	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.165.404,47	362.091,50	0,00	2.803.312,97
22400		2201040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		3.165.404,47	362.091,50	0,00	2.803.312,97
22401	082068	2201040100	INSS PARCEL.		373.065,26	34.704,68	0,00	338.360,58
22401	229233	2201040100	PARC. C/ REC. FED.		187.206,80	20.747,06	0,00	166.459,74
22401	229232	2201040100	PARC. REC. FEDERAL		1.601.588,23	231.990,36	0,00	1.369.597,87
22401		2201040100	PARCELAMENTO - TRIB.FEDERAIS		1.003.544,18	74.649,40	0,00	928.894,78
24000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		-2.422.902,66	526.396,55	578.430,01	-2.370.869,20
24100		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		-573.726,23	0,00	0,00	-573.726,23
00241		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		-573.726,23	0,00	0,00	-573.726,23
24101		2301010100	PATRIMONIO SOCIAL		-573.726,23	0,00	0,00	-573.726,23
24200		2302000000	RESERVAS		111.274,46	0,00	0,00	111.274,46
02421		2302010000	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL		111.274,46	0,00	0,00	111.274,46
24211		2302010200	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		111.274,46	0,00	0,00	111.274,46
24400		2350000000	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS		-1.960.450,89	526.396,55	578.430,01	-1.908.417,43
02441		2350010000	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS		-1.960.450,89	526.396,55	578.430,01	-1.908.417,43
24410		2350010100	SUPERÁVITS ACUMULADOS		409.814,68	409.814,68	52.033,46	52.033,46
24411		2350010200	DÉFICITS ACUMULADOS		-2.253.683,70	116.581,87	409.814,68	-1.960.450,89
24412		2350010300	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES		-116.581,87	0,00	116.581,87	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	2.089.375,30	0,00	2.089.375,30
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	2.037.341,84	0,00	2.037.341,84
52000		5102000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.037.341,84	0,00	2.037.341,84
52100		5102010000	DESP. RECURSOS HUMANOS		0,00	1.080.522,45	0,00	1.080.522,45
52101		5102010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	638.000,10	0,00	638.000,10
52103		5102010300	F. G. T. S.		0,00	84.127,56	0,00	84.127,56
52104		5102010400	I. N. S. S.		0,00	256.414,61	0,00	256.414,61
52105		5102010500	FERIAS		0,00	65.934,91	0,00	65.934,91
52106		5102010600	RESCISOES CONTRATUAIS		0,00	26.507,59	0,00	26.507,59
52113		5102011300	P.I.S. - S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.067,32	0,00	7.067,32
52122		5102012200	CONSIGNADO - SANTANDER		0,00	2.470,36	0,00	2.470,36
52300		5102030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	74.838,88	0,00	74.838,88
51302		5102030200	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	870,35	0,00	870,35
51304		5102030400	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	11.630,00	0,00	11.630,00
51305		5102030500	DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	26,80	0,00	26,80
51306		5102030600	DESP.C/MAT. DE EXPEDIENTE		0,00	2.214,25	0,00	2.214,25
51307		5102030700	DESPESAS COM INFORMÁTICA		0,00	166,00	0,00	166,00
51308		5102030800	ALUGUEL E MANUT.DE SOFTWARE		0,00	5.966,00	0,00	5.966,00
51309		5102030900	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	51,20	0,00	51,20
51511		5102031100	DEPREC.AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	42.194,28	0,00	42.194,28
51311		5102031100	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	5.966,00	0,00	5.966,00
51399		5102039900	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS		0,00	5.754,00	0,00	5.754,00
52400		5102040000	DESPESAS GERAIS		0,00	746.450,09	0,00	746.450,09
52402		5102040200	ÁGUA E ESGOTO		0,00	665,33	0,00	665,33
52403		5102040300	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	24.440,28	0,00	24.440,28
52404		5102040400	MANUT.E CONS.IMOVEIS E INST.		0,00	2.130,59	0,00	2.130,59
52405		5102040500	DESP.C/SERV.MÉDICOS -P.J.		0,00	410.545,77	0,00	410.545,77
52407		5102040700	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	8.282,62	0,00	8.282,62
52408		5102040800	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	22.627,74	0,00	22.627,74
52410		5102040900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	384,20	0,00	384,20
52409		5102040900	SEGUROS		0,00	1.196,39	0,00	1.196,39
52411		5102041100	ANUIDADES		0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
52412		5102041200	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTO		0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
52413		5102041300	DESP.C/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	83.230,74	0,00	83.230,74
52414		5102041400	DESP. C/MATERIAL HOSPITALAR		0,00	106.865,05	0,00	106.865,05
52415		5102041500	DESP.C/MEDICAMENTOS E MAT.HOSP		0,00	6.220,94	0,00	6.220,94
52416		5102041600	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
52418		5102041800	PROVEDOR INTERNET		0,00	879,60	0,00	879,60
52421		5102042100	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS		0,00	28.770,06	0,00	28.770,06
52422		5102042200	DESP. C/ MEDICAMENTOS		0,00	2.813,07	0,00	2.813,07
52423		5102042200	DESPESAS JUDICIAIS		0,00	41.597,71	0,00	41.597,71
52500		5102050000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	750,20	0,00	750,20
52503		5102050300	IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAIS		0,00	750,20	0,00	750,20
52600		5102060000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	131.044,53	0,00	131.044,53
52601		5102060100	JUROS/MULTAS ENCARGOS		0,00	129.949,43	0,00	129.949,43
52604		5102060400	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.095,10	0,00	1.095,10
52900		5102990000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.735,69	0,00	3.735,69
52999		5102999900	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.735,69	0,00	3.735,69
59999		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	52.033,46	0,00	52.033,46
59000		5909000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	52.033,46	0,00	52.033,46
59600		5909060000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	52.033,46	0,00	52.033,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59611		5909061100	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		0,00	52.033,46	0,00	52.033,46

25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	2.089.375,30	2.089.375,30
00061		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.089.375,30	2.089.375,30
00611		6101000000	RECEITAS RELAC.ATIVIDADES		0,00	0,00	2.089.368,76	2.089.368,76
06111		6101010000	RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	2.052.454,32	2.052.454,32
61110	235592	6101010100	RECEITA SUS		0,00	0,00	240.454,32	240.454,32
61113	235591	6101010300	PM PARAPUA		0,00	0,00	1.812.000,00	1.812.000,00
06112		6101020000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	3.393,50	3.393,50
61123		6101020400	DOAÇÕES NÃO GOVERN. - PJ		0,00	0,00	25,00	25,00
61124		6101020500	DOACAO VOLUNTARIA PF		0,00	0,00	3.368,50	3.368,50
06118		6101900000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	33.520,94	33.520,94
61184		6101900400	CAMPANHA - ENERGISA		0,00	0,00	7.247,00	7.247,00
61185		6101900500	CONVENIO - UNIMED		0,00	0,00	26.273,94	26.273,94
00613		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6,54	6,54
06131		6103010000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		0,00	0,00	6,54	6,54
61312		6103010300	REND.EM APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	6,54	6,54

MARCO ANTONIO COSTA SIERRA

CONTADOR

CRC: 1SP277906/O-0

CPF: 282.408.528-23

RG: 29.318.135-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA

EMERSON BOMFIM FERNANDES LAROCA CONTE

PROVEDOR

CPF: 252.772.668-28 RG:

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.055.847,82
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.052.454,32
RECEITAS DE DOAÇÕES	3.393,50
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.055.847,82
RECEITA LÍQUIDA	2.055.847,82
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL	2.055.847,82
SUPERAVIT BRUTO	2.055.847,82
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.000.078,67)
DESP.RECURSOS HUMANOS	(1.080.522,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.838,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(750,20)
DESPESAS GERAIS	(746.450,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(131.044,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	6,54
OUTRAS RECEITAS REL.ATIVIDADES	33.520,94
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	55.769,15
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.735,69)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.735,69)
SUPERAVIT/ (DEFICIT) DO PERÍODO	52.033,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

MARCO ANTONIO COSTA SIERRA

CONTADOR

CRC: 1SP277906/0-0

CPF: 282.408.528-23

RG: 29.318.173-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA

EMERSON BOMFIM FERNANDES LAROCA CONTE

PROVEDOR

CPF: 252.772.668-28 RG:

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

(-) DEPREC.ACUM. EQUIP MEDICAO	(295,09)
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP SEGURAN	(250,83)
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP MED/HOS	(21.511,50)
(-) DEPREC.ACUM. GERADOR ENERG	(9.998,12)
(-) DEPREC.ACUM. MAQ/EQUIP COS	(1.090,03)
(-) DEPREC.ACUM. MAQ/EQUIP LAV	(19.004,99)
(-) DEPREC.ACUM. MAQ/UTEN ESCR	(100,32)
(-) DEPREC.ACUM. MOBILIARIO	(25,02)
(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS/UTENSI	(8.466,75)
(-) DEPREC.ACUM. MOV/UTE HOSPI	(13.488,75)

e S

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

P A S S I V O	1.221.390,38
PASSIVO CIRCULANTE	788.946,61
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	788.946,61
SALÁRIOS BEN.E ENC.SOCIAIS	724.487,16
SALÁRIOS A PAGAR	132.017,83
FÉRIAS A PAGAR	10.403,63
INSS A PAGAR	457.439,72
FGTS A PAGAR	99.070,86
IRRF A RECOLHER	11.345,19
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	9.810,91
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	2.619,11
PTS S/ FOLHA	1.779,91
FORNECEDORES	48.650,22
BIOANALISE LABORATOR	12.233,71
C M HOSPITALAR SA	336,00
FORNECEDORES	15.720,35
JP IND FARM	4.886,94
SUPERMERCADO SANTO A	15.473,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.352,34
DESC.CONSIG. A PAGAR	12.352,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.456,89
CONT. SOCIAL A RECOLHER	2.406,64
I.R.P.J. RECOLHER	1.050,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.803.312,97
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.803.312,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.803.312,97
INSS PARCEL.	338.360,58
PARC. C/ REC. FED.	166.459,74
PARC. REC. FEDERAL	1.369.597,87
PARCELAMENTO - TRIB.FEDERAIS	928.894,78
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(2.370.869,20)
PATRIMONIO SOCIAL	(573.726,23)
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	(573.726,23)
PATRIMONIO SOCIAL	(573.726,23)
RESERVAS	111.274,46
RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	111.274,46
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	111.274,46
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(1.908.417,43)
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(1.908.417,43)
SUPERÁVITS ACUMULADOS	52.033,46
DÉFICITS ACUMULADOS	(1.960.450,89)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.221.390,38.

(HUM MILHAO DUZENTOS E VINTE E HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA (1126)

CNPJ/CPF: 53.706.362/0001-69

End.: Rua FORTALEZA 725-CENTRO - CEP: 17730-000

Município: Parapuã

UF: SP

Emitido em: 05/06/2025

Período: Janeiro a Abril de 2025

Data do encerramento: 30/04/2025

MARCO ANTONIO COSTA SIERRA

CONTADOR

CRC: 1SP277906/O-0

CPF: 282.408.528-23

RG: 29.318.175-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAPUA

EMERSON BOMFIM FERNANDES LAROCA CONTE

PROVEDOR

CPF: 252.772.668-28 RG: