

Balanço Patrimonial Consolidado

Folha: 1

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.364.895,71	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.355.091,98
DISPONIVEL	R\$ 260.386,90	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 72.828,86
*CAI XA	R\$ 122,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 532.196,24
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 260.509,32	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 192.594,14
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 239.981,24	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.285.419,57
REALIZAVEL Á CURTO PRAZO	R\$ 489.685,64	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 260.053,17
*SERV PRESTADOS – ORG. PUBLICOS	R\$ 471.089,84	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 12.000,00
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS	R\$ 16.507,64	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.039.124,72
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 2.088,16	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.039.124,72	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	*RESULTADO DO EXERCICIO	
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 370.402,77	DÉFICIT	R\$ 175.570,34
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.029.320,99		
IMOBILIZADO	R\$ 3.416.469,88		
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.517.870,21		
*MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 703.640,84		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.387.148,89)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.394.216,70	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.394.216,70

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido resultou em R\$ 3.394.216,70 (três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Ressalvando –se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.


PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135

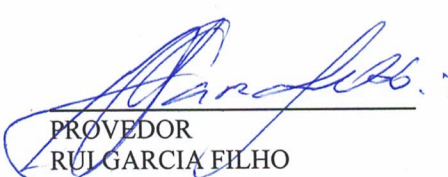
Demonstração do Resultado do Período Folha: 1

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 3.582.740,93 C	DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 775.299,97 D
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 144.645,74 C	SERVIÇOS D E UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 101.134,16 D
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 241.355,11 C	PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.850.675,25 D
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.389.026,45 C	PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 198.851,88D
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 180.621,58 C	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.045.635,92 D
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.099.521,51 C	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 122.364,41 D
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 6.084,12C	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 41.503,11 D
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 19.122,55 C	DESPESAS TRABALHISTAS (PMC)	R\$ 914.686,15 D
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 100,00	PREST . SERVIÇOS MEDICOS (PMC)	R\$ 903.083,83 D
		PREST. SERVIÇOS POR TERC. (PMC)	R\$ 174.922,28 D
		UTILIDADES PUBLICAS (PMC)	R\$ 53.890,11 D
		BENS E MAT. DE CONSUMO (PMC)	R\$ 244.187,83 D
		BENS MAT DE CONS PROG MAIS STA CASA	R\$ 142.918,84 D
		BENS MAT DE CONS ADESAO MAIS STA CASA	R\$ 79.294,41D
		IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	R\$ 1.099.521,51 D
		DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 90.818,67 D
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 7.663.217,99	TOTAL DA DESPESA:	R\$ 7.838.788,33
DÉFICIT FINANCEIRO:			(R\$ -175.570,34)

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.


PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 1

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.582.740,93 C
SUS - Pactuação Mensal	2.949.703,75 C
Campanha de Cirurgias de Catarata	349.316,21 C
Termo de Adesão Prog Mais Santas Casas	265.649,20 C
SUS Integra SUS	8.251,50 C
SUS - Estratégicos	339,36 C
Conta Unica Tesouro	9.480,91 C
CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	144.645,74 C
Unimed	100.512,92 C
Sansaúde	15.419,91 C
HB Saúde	28.712,91 C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	241.355,11 C
Atendimentos Particulares	66.690,47 C
Laboratorios e Análises Clínicas	152.826,78 C
Ultrasson	21.154,11 C
Raio X	330,00 C
Xerox	353,75 C
TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	2.389.026,45 C
Termo Fomento 002/20201	9.026,45 C
Termo Fomento 001/2020 Aditamento 004	380.000,00 C
Termo Fomento 003/2022	2.000.000,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	180.621,58 C
DESCONTOS OBTIDOS	180.621,58 C
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	1.099.521,51 C
Imunidade Federal	908.632,36 C
Imunidade Municipal	190.889,15 C
RECETAS APLICAÇÕES BANCARIAS	6.084,12 C
Juros	6.084,12 C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	19.122,55 C
NOTA FISCAL PAULISTA	16.358,55 C
DOAÇÕES DIVERSAS	2.764,00 C

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 2

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITAS DIVERSAS	100,00 C
COLETA DE RECICLAGEM	100,00 C
DESPESA	
DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	775.299,97 D
Salários dos colaboradores	760.470,72 D
Previdencia Social	73,74 D
FGTS	9.196,00 D
Gratificação	100,00 D
Rescisao Contratual - Acerto Trabalhista	5.459,51 D
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	101.134,16 D
Água e Esgoto	17.292,20 D
Serviços de Telefonia e Comunicação	8.076,80 D
Energia Elétrica	75.765,16 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.850.675,25 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.J.	1.724.304,57 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	126.370,68 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	198.851,88 D
Serviços de Telemedicina	900,00 D
Prestação de Serviços por Terceiros	127.731,08 D
Coleta de Resíduos	2.075,82 D
Laboratório e Análise Clínica	38.144,98 D
Serviços Contábeis	30.000,00 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	1.045.635,92 D
Medicamentos	880.290,38 D
Materiais Médicos Hospitalares	52.251,69 D
Gêneros Alimentícios	23.850,61 D
Materiais de Limpeza/Higiene	37.564,72 D
Materiais de Cozinha	9.221,19 D
Impressos e Materiais de Escritório	21.843,06 D
Oxigênio e Gases Medicinais	19.748,00 D
Banco de Sangue Transfundido	866,27 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.364,41 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Bens. de Natureza de Pequeno Valor	12.397,20 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.828,86 D
Manutenções e Reparações Gerais	15.421,01 D
Despesas com Correios e Postais	294,20 D
Despesas com Viagens e Diárias	6.690,00 D
Manutenções de Máquinas e Equipamentos	28.269,85 D
Despesas Diversas	9.468,30 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	42.200,00 D
Conselho Regional de Medicina	911,00 D
Programas e Softwares	4.786,10 D
Frete e Carretos	97,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS	41.503,11 D
Juros s/ Duplicatas de Fornecedores	353,86 D
Tarifas Bancárias	7.667,87 D
Multas e outros Acréscimos	6.680,37 D
DEVOLUÇÃO SEC ESTADO DA SAUDE	26.801,01 D
DESP. C/ PESSOAL ENC E REFL PMC - T. FOM	914.686,15 D
Salários e reflexos	914.686,15 D
PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS - PMC - T FOM	903.083,83 D
Prestação de Serviços Médicos - PF	16.005,93 D
Prestação de Serviços Médicos PJ	887.077,90 D
PRESTAÇÃO DE SERV POR TERC. PMC - T FOM	174.922,28 D
Coleta de Resíduos	7.972,28 D
Serviço de Telemedicina	4.950,00 D
SERVIÇOS LABORATORIAIS - PMC - T FOMENTO	132.000,00 D
SERVIÇOS SUP TEC DE INFORM - PMC - T FOM	30.000,00 D
UTILIDADES PÚBLICAS - PMC - T FOMENTO	53.890,11 D
Água e Esgoto	16.335,12 D
Energia Elétrica	37.554,99 D
BENS E MAT DE CONSUMO - PMC - T. FOMENTO	244.187,83 D
Medicamentos	129.674,89 D
Materiais Médicos Hospitalares	21.802,65 D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 4

CNPJ: 56.363.807/0001-43

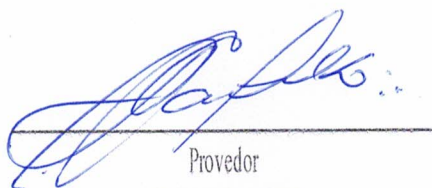
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Gêneros Alimentícios	26.319,18 D
Materiais de Limpeza/Higiene	34.721,11 D
Oxigênio	31.670,00 D
Bens e Materiais de Consumo	142.918,84 D
Medicamentos	103.888,61 D
Material Hospitalar	39.030,23 D
Bens e Materiais de Consumo	79.294,41 D
Medicamentos	54.801,22 D
Material Hospitalar	24.493,19 D
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	1.099.521,51 D
Impostos Federais	908.632,36 D
Impostos Municipais	190.889,15 D
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	90.818,67 D
Depreciação do Ativo Imobilizado	90.818,67 D
= Déficit	175.570,34 D

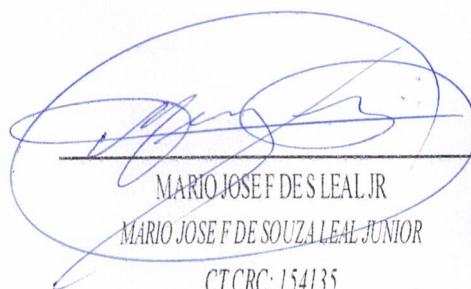
Cardoso, 31 de dezembro de 2022.



Provedor

RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DE S LEAL JR

MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR

CTCRC: 154135

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO	Notas	PASSIVO	Notas
ATIVO CIRCULANTE	1.364.895,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.355.091,98
DISPONÍVEL	260.386,90	FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO	72.828,86
*CAIXA	(122,42)	*FORNECEDORES DIVERSOS	72.828,86
Caixa Geral	(122,42)	J Faria Distri. Prod. Limpeza Ltda.	2.880,14
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.509,32	Nivaldo César Natis	649,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	17.969,81	Cirurgica Mafra	998,00
Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	135,94	Servimed Comercial Ltda	301,50
Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02	Empório Médico Com. Prod. Cirurgico	1.324,80
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	69.460,92	União Química Farmaceutica Nacional SA	7.560,00
Banco Santander	49,34	Metalgás Votuporanga Com. e Serviços	4.950,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	107.364,92	Televida Centro Esp Telediagnóstico	1.812,50
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	10.885,12	Biosul Prod. Diagnósticos Ltda.	2.065,99
Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19	Diagnostico America	2.875,79
Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	83,11	Televida C. E. Teleagnostico LTDA	450,00
Banco Brasil S/A - Conta 6878-0	10.757,18	Edjunior Machado Borges 35578250866	2.100,00
Banco do Brasil S/A - Conta 17646-X	43.724,77	Catuay do Brasil Ind Com Cafe Ltda	275,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.981,24	Ecomais Coleta de Resíduos	725,50
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.981,24	Telefonia e Comunicações VIVO	11,99
BB. Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70	Elektro Redes SA- Energia	9.726,48
B Brasil Poup Auxilio Emergencial c/11-6	192.944,28	Supermed Com Importação Hospitalar Ltda	6.956,23
Banco Bradesco Poupança 6501-3	35.337,26	Equiplab Equipamentos Eirelli	2.750,68
B.B S/A - conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00	Mariluce Ferreira Barbosa Viana	267,00
BB Auto Mais 5252-3	11,00	Tim SA	113,38
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	489.685,64	Leedsay Insustria e Com de Produtos Med	9.960,00
*SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS	471.089,84	Reval Atacado de Papelaria Ltda	868,16
SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	241.214,73	Riio Distribuidora de Produtos Ltda	3.317,64
SUS - Projeto de Cirurgias Eletivas	29.875,11	Mirassol Med Comercio de Medicamentos	407,40
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	200.000,00	Sogamax Distrib. de Prod Farmaceuticos	2.865,23
*SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS	16.507,64	Dimebras Material Hospitalar	1.076,25
Unimed	13.378,77	Astra Farma Com de Mat Hosp	1.678,19
HB Saúde	2.766,89	Comercial Pablos	570,70
Cassi	361,98	I C T Farmaceutica Ltda	337,70
*Serviços Coleta lab Toxicologicos	2.088,16	Ophtalmed Distribuidora	2.000,75
Laboratorio Chromatox LTDA	2.088,16	Ativa Com Hospitalar	952,86
ADIANTAMENTOS	4.439,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	532.196,24
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.439,16	*FOLHA DE PAGAMENTO DE	532.196,24
Uniao Quimica Farm Nacional	4.439,16	Salários a Pagar	107.640,76
ESTOQUES	370.402,77	1/3 de ferias a Pagar	131.810,93
*ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO	370.402,77	Ferías à pagar	290.754,12
Medicamentos	160.181,55	Acordo Trabalhista a Pagar	1.990,43
Material Hospitalar	210.221,22	PRESTADORES DE SERVIÇOS	192.594,14
ATIVO PERMANENTE	2.029.320,99	*PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	192.594,14
IMOBILIZADO	3.416.469,88	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	192.594,14
*IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A	1.285.419,57
Edifícios e Instalações Físicas	1.194.958,83	*ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.285.419,57
*EQUIPAMENTOS	1.517.870,21	Previdencia Social a Recolher	139.165,54
		FGTS a Recolher	568.848,99
		Parcelamento Previdenciario	577.405,04
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.053,17

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Equipamentos Médicos Hospitalares	1.517.870,21	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	260.053,17
*MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	703.640,84	IRRF a Recolher	33.520,89
Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	703.640,84	Parcelamento IRRF	135.604,13
		Pis/Cofins/Csll a Recolher	90.722,17
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.387.148,89)	ISS -MUNICIPAL	205,98
*(-) DEPRECIACÃO/AMORT	(1.387.148,89)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Edifício	(155.156,80)		
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hosp.	(639.454,36)	*CREDITORES DIVERSOS	12.000,00
(-) Deprec.Acum.Mov.Utens. e Instalações	(592.537,73)	Processo Bruno Teixeira Gonzales	12.000,00
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.124,72
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.124,72
*			
*		*PATRIMONIO SOCIAL	1.039.124,72
*		Superávit / Déficit do Exercício	1.039.124,72
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.394.216,70	TOTAL DO PASSIVO:	3.394.216,70

Cardoso, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.394.216,70 (tres milhoes, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dezesseis Reais e setenta Centavos).

Ressalvando -se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Provedor

RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

MARIO JOSE F DE S LEAL JR

MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR
CT CRC: 154135



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/082309

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL JUNIOR
REGISTRO	1SP154135/O-4
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	076.528.718-83

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 20/06/2023 às 10:14:30

Válido até: 18/09/2023

Código de Controle: 9868.5527.1821.5689

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.