



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89- Email santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2022, SOMANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.850.987,45 (HUM
MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE
REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), LEVANTADO SEGUNDO OS
DADOS E DOCUMENTOS POR NÓS FORNECIDOS, PELO QUE ASSINAMOS.

Auriflama Janeiro de 2023.

Lino Pereira de Castro
Provedor

Osvaldo Bonetto
Tesoureiro

Juvenil Lima
Contador
CRC -1SP072186/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89- Email santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra, tendo examinado o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31 de dezembro de 2022, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e demais documentos referentes às transações sociais da Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra, acharam tudo em perfeita ordem e regularidade, e são de **PARECER** que sejam aprovados pela Assembleia Geral, na reunião ordinária anual as referidas **CONTAS E BALANÇO** apresentados, pelo que assinam.

Auriflama, Janeiro de 2023.

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidnea Gomes Lyra

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflâma - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Período: 12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

ATIVO**PASSIVO****ATIVO**

1.850.987,45 DB

CIRCULANTE

665.441,38 DB

DISPONIVEL

507.087,46 DB

CAIXA GERAL

2.118,21 DB

CAIXA

2.118,21 DB

BANCOS CONTA MOVIMENTO

97.461,34 DB

1630-6 BANCO BRADESCO

1,00 DB

8.013-6 BANCO DO BRASIL

28,78 DB

100.290-2 BANCO DO BRASIL

1,30 DB

40.032-7 BANCO DO BRASIL

666,52 DB

109.469-6 BANCO DO BRASIL

229,58 DB

106.782-6 BANCO DO BRASIL

34.786,25 DB

106.591-2 BANCO DO BRASIL

48.693,93 DB

108.684-7 BANCO DO BRASIL

625,72 DB

107.788-0 BANCO DO BRASIL

4.004,01 DB

545-2 BANCO DO BRASIL

7.991,31 DB

17.484-X BANCO DO BRASIL

351,99 DB

17.384-3 BANCO DO BRASIL

70,95 DB

17.193-X BANCO DO BRASIL

10,00 DB

BANCOS CONTA APLICACOES

402.507,91 DB

13.000001-2 BANCO SANTANDER

2.443,05 DB

331 - X BANCO DO BRASIL

0,38 DB

1630-6 BANCO BRADESCO

135,43 DB

17.384-3 - BB. APLICAÇÃO

399.929,05 DB

BLOQUEIO JUDICIAL

5.000,00 DB

BLOQUEIO JUDICIAL

5.000,00 DB

P/0087700-19.2006.5.15.0080

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

158.353,92 DB

ESTOQUES/ALMOXARIFADO

158.353,92 DB

ESTOQUES DE MATERIAIS E
MEDICAMENTOS

158.353,92 DB

ATIVO PERMANENTE

1.185.546,07 DB

IMOBILIZADO

1.185.546,07 DB

BENS IMOBILIZADOS

1.185.546,07 DB

TERRENOS

42.530,00 DB

EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES

379.122,57 DB

APARELHOS MEDICOS

297.879,82 DB

MAQUINAS/
EQUIPAMENTOS/UTENSILIOS

69.123,07 DB

EQUIPAMENTOS MEDICOS -
REC/FEDERAL

134.910,88 DB

COMPUTADORES E PERIFERICOS

28.879,73 DB

EQUIPAMENTOS AUX/ESTADUAL

233.100,00 DB

PASSIVO

1.850.987,45 CR

PASSIVO CIRCULANTE

576.686,08 CR

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

576.686,08 CR

OBRIGACOES TRABALHISTAS

503.592,75 CR

DECIMO TERCEIRO SALARIO A
PAGAR

187.675,65 CR

PROCESSO JUDICIAL SINDICATO

282.855,29 CR

FERIAS/ABONO A PAGAR

14.462,02 CR

PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL

18.599,79 CR

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

44.825,02 CR

FGTS/PARCELAMENTO
N.2020.002105

15.761,62 CR

FGTS/PARCELAMENTO
N.2020.725903

29.063,40 CR

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

28.268,31 CR

DIVIDA N/PREVIDENCIARIA -
N.1/80597000591

28.268,31 CR

PATRIMONIO

1.274.301,37 CR

PATRIMONIO LIQUIDO

1.274.301,37 CR

PATRIMONIO SOCIAL

845.760,11 CR

PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO

845.760,11 CR

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

428.541,26 CR

SUPERAVIT ACUMULADOS

923.309,20 CR

DEFICIT ACUMULADOS

494.767,94 DB



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Período: 12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

SALDO DO ATIVO

1.850.987,45 DB | **SALDO DO PASSIVO**

1.850.987,45 CR

Auriflâma, 31 de Dezembro de 2022.

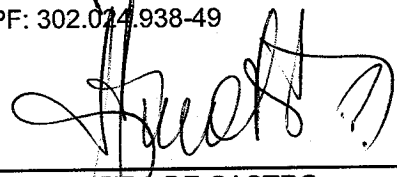

STA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR

OSWALDO S. LYRA

JUVENIL LIMA

CRC: SP-072186/O-9

CPF: 302.024.938-49


LINO PEREIRA DE CASTRO

PROVEDOR

CPF: 958.856.258-91


OSVALDO BONETTO

TESOUREIRA

CPF: 025.919.678-90



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89- Email santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra, tendo examinado o **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, referente ao exercício de 2022, correspondente ao período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, acharam tudo em perfeita ordem e regularidade, e são de **PARECER** que sejam aprovados pela Assembleia Geral, na reunião ordinária mensal as referidas **CONTAS E RESULTADOS** apresentados, pelo que assinam.

Auriflama, Janeiro de 2023.

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidnea Gomes Lyra

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

RECEITAS

8.898.696,15 CR

RECEITAS OPERACIONAIS

9.095.864,17 CR

RECEITAS PUBLICAS

8.718.727,50 CR

RECEITAS FEDERAIS

1.986.673,27 CR

SUS INTERNAÇÕES

952.000,81 CR

SUS AMBULATORIO

93.004,00 CR

SUS INCENTIVO

32.797,30 CR

SUS I. A. C

355.992,50 CR

SUS COVID - 19

251.392,80 CR

EMENDA FEDERAL PORTARIAS

163.839,00 CR

SUS CIRURGIAS ELETIVAS

137.646,86 CR

RECEITAS ESTADUAIS

677.519,57 CR

CONVÊNIO 331/2020

29.685,00 CR

CONVÊNIO 340/2020

44.100,00 CR

CONVENIO 818/2022

59.863,44 CR

CONVENIO 822/2022

41.657,58 CR

MAIS SANTAS CASAS

2.213,55 CR

CONVENIO 553/2022

500.000,00 CR

RECEITAS MUNICIPAIS

6.054.534,66 CR

PM. AURIFLAMA - P.A

2.196.000,00 CR

PM. AURIFLAMA - E.S.F

1.559.402,71 CR

PM. AURIFLAMA - SUBVENÇÃO

528.000,00 CR

PM. NOVA CASTILHO - E.S.F

198.490,00 CR

PM. NOVA CASTILHO - E.S.P

96.000,00 CR

PM. NOVA CASTILHO - U.B.S

3.841,95 CR

PM. NOVA CASTILHO - SUBVENÇÃO

216.000,00 CR

PM. GUZOLÂNDIA

751.600,00 CR

PM. ARACANGUÁ

505.200,00 CR

RECEITAS PRIVADAS

377.136,67 CR

CONVENIOS/PLANOS DE SAUDE

299.108,90 CR

AUSTA

74.232,56 CR

BEN SAUDE

13.476,17 CR

CABESP

2.716,91 CR

CASSI

990,25 CR

ECONOMUS

477,13 CR

HB SAÚDE

145.997,69 CR

SAÚDE BRADESCO

2.831,73 CR

UNIMED

58.386,46 CR

RECEITAS PARTICULARES

78.027,77 CR

DIARIAS E TAXAS

76.288,77 CR

MEDICAMENTOS/MAT.CIRURGICOS

1.739,00 CR

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

95.338,57 CR

RECEITAS EVENTUAIS

95.338,57 CR

CAMPANHAS - DOAÇÕES/COMUNIDADES

88.858,12 CR

PESSOAS FISICAS

24.850,00 CR

PESSOAS JURIDICAS

8.000,00 CR

CARNÊ

39.319,00 CR

RECEITAS JUDICIAIS/AUX.CARTORIO

16.689,12 CR

REEMBOLSOS DIVERSOS

6.480,45 CR

PLANOS DE SAÚDE

6.480,45 CR

DECIMO TERCEIRO SALARIO

187.675,65 DB

DEPRECIações DE BENS DO ATIVO

104.830,94 DB

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA – E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

DESPESAS

8.893.253,12 DB

DESPESAS OPERACIONAIS

8.760.428,38 DB

DESPESAS RECURSOS HUMANOS

7.348.243,70 DB

FOLHA DE PAGAMENTO

3.125.788,89 DB

SALARIOS DE PESSOAL	2.051.190,90 DB
RESCISÕES DE CONTRATO	50.189,20 DB
FERIAS E ABONO DE PESSOAL	206.460,74 DB
ENCARGOS INSS	278.197,07 DB
ENCARGOS FGTS	202.828,34 DB
IMPOSTO DE RENDA SOB SALÁRIOS	65.920,55 DB
CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES SINDICAIS	7.654,38 DB
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL	263.347,71 DB

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

3.015.505,61 DB

SERVIÇOS MEDICOS	1.955.990,97 DB
PLANTÕES MEDICOS	936.746,06 DB
PIS/COFINS/CSLL - HM	85.610,08 DB
IMPOSTO RENDA P/JURIDICA - HM	28.440,55 DB
IMPOSTO DE RENDA P/FISICA - HM	8.717,95 DB

SERVIÇOS TERCERIZADOS

1.206.949,20 DB

SERVIÇOS DIVERSOS P/JURIDICA	163.158,35 DB
SERVIÇOS DIVERSOS P/FISICA	5.696,00 DB
SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS	107.981,86 DB
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	13.111,64 DB
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.177,32 DB
IMPOSTO DE RENDA P/FISICA	19.819,51 DB
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	250.811,08 DB
SERVIÇOS FONOAUDIOLOGA	43.948,16 DB
SERVIÇOS FISIOTERAPIA	70.298,54 DB
SERVIÇOS PATOLOGIA	13.856,52 DB
SERVIÇOS A GESTANTES SANTA CASA BIRIGUI	60.290,70 DB
SERVIÇOS TRANSP/PACIENTES-ARACAMED	59.086,54 DB
SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	55.680,00 DB
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	82.491,00 DB
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	95.099,98 DB
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.142,00 DB
SERVIÇOS AUXILIAR ODONTOLOGICO	15.300,00 DB
SERVIÇOS NUTRICIONAIS	24.000,00 DB

DESPESAS DIRETAS

1.030.199,90 DB

CUSTOS DIRETOS

1.030.199,90 DB

OXIGENIO/ GASES MEDICINAIS	142.662,00 DB
PRODUTOS PARA LAVANDERIA	17.332,50 DB
PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO	132.256,65 DB
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS	12.328,85 DB
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	707.265,28 DB
VIAGENS E ESTADIAS + FRETES	1.417,80 DB
LIMPEZA E HIGIENE	16.936,82 DB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

381.984,78 DB

CUSTOS FIXOS

238.215,00 DB

AGUA E ESGOTO	22.889,49 DB
ENERGIA ELETRICA	84.428,72 DB
TELEFONES	3.148,16 DB
INTERNET	2.127,43 DB

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

INFORMATICA E TECNOLOGIA	93.089,49 DB	
MATERIAIS ESCRITORIO	19.447,57 DB	
MATERIAIS DE CONSUMO	13.084,14 DB	
CUSTOS FINANCEIROS		69.704,18 DB
IMPOSTOS - TAXAS E EMOLUMENTOS	911,00 DB	
JUROS	42.419,45 DB	
TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	26.373,73 DB	
INFRAESTRUTURA		74.065,60 DB
MANUT/CONS.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	37.075,60 DB	
MANUT/CONSERVAÇÃO PREDIAL	9.200,00 DB	
SERV.MÃO DE OBRA DIVERSAS	27.790,00 DB	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		132.824,74 DB
AÇÕES TRABALHISTAS		9.997,20 DB
PROCESSOS JUDICIAIS		9.997,20 DB
PROC.0087700-19.2006.5.15.0080 SINSAÚDE	9.997,20 DB	
DESPESAS EVENTUAIS		16.519,40 DB
CAMPANHAS E DOAÇÕES		16.519,40 DB
CARNÊ	16.519,40 DB	
INVESTIMENTOS		11.725,26 DB
SETOR DE INVESTIMENTOS		11.725,26 DB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.725,26 DB	
PARCELAMENTOS		94.582,88 DB
FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO		75.146,06 DB
F.G.T.S - PARCELAMENTO	75.146,06 DB	
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA		19.436,82 DB
PROC/JUDICIAL 001 2491119978260060	19.436,82 DB	
SUPERÁVIT SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO.....		5.443,03 CR

Auriflama, 31 de Dezembro de 2022.

STA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR
OSWALDO S. LYRA
JUVENIL LIMA
CRC: SP-072186/O-9
CPF: 302.024.938-49

OSWALDO BONETTO
TESOUREIRA
CPF: 025.919.678-90

LINO PEREIRA DE CASTRO
PROVEDOR
CPF: 958.856.258-91

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflâma - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.639.049,95 DB	12.647.040,38	12.435.102,88	1.850.987,45 DB
1.1	CIRCULANTE	360.738,52 DB	12.634.974,80	12.330.271,94	665.441,38 DB
1.1.1	DISPONIVEL	184.858,11 DB	12.634.974,80	12.312.745,45	507.087,46 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.500,77 DB	65.732,77	65.115,33	2.118,21 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.500,77 DB	65.732,77	65.115,33	2.118,21 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.107,54 DB	11.876.439,94	11.946.086,14	97.461,34 DB
1.1.1.02.0001	13.00001-2 BANCO SANTANDER	0,00	1.138.754,64	1.138.754,64	0,00
1.1.1.02.0002	1630-6 BANCO BRADESCO	1,00 DB	107.587,70	107.587,70	1,00 DB
1.1.1.02.0003	8.013-6 BANCO DO BRASIL	266,30 DB	4.188,43	4.425,95	28,78 DB
1.1.1.02.0004	331-X BANCO DO BRASIL	1,48 DB	160.134,53	160.136,01	0,00
1.1.1.02.0005	100.290-2 BANCO DO BRASIL	62.566,25 DB	188.621,38	251.186,33	1,30 DB
1.1.1.02.0006	621-1 BANCO DO BRASIL	10.818,22 DB	21.730,00	32.548,22	0,00
1.1.1.02.0007	40.032-7 BANCO DO BRASIL	54.318,88 DB	1.887.743,57	1.941.395,93	666,52 DB
1.1.1.02.0008	107.266-8 BANCO DO BRASIL	35.842,37 DB	388.873,02	424.715,39	0,00
1.1.1.02.0009	398-0 BANCO DO BRASIL	3,60 DB	647.205,69	647.209,29	0,00
1.1.1.02.0010	106.592-0 BANCO DO BRASIL	9,33 DB	538.331,92	538.341,25	0,00
1.1.1.02.0011	109.469-6 BANCO DO BRASIL	1,75 DB	146.994,74	146.766,91	229,58 DB
1.1.1.02.0012	106.782-6 BANCO DO BRASIL	3,80 DB	1.561.304,86	1.526.522,41	34.786,25 DB
1.1.1.02.0013	106.591-2 BANCO DO BRASIL	19,40 DB	2.521.487,68	2.472.813,15	48.693,93 DB
1.1.1.02.0014	108.684-7 BANCO DO BRASIL	2.969,73 DB	67.889,00	70.233,01	625,72 DB
1.1.1.02.0015	107.788-0 BANCO DO BRASIL	1,93 DB	253.501,00	249.498,92	4.004,01 DB
1.1.1.02.0016	16.640-5 BANCO DO BRASIL	0,00	4.627,95	4.627,95	0,00
1.1.1.02.0017	16.641-3 BANCO DO BRASIL	0,00	96.792,00	96.792,00	0,00
1.1.1.02.0018	16.642-1 BANCO DO BRASIL	0,00	199.282,00	199.282,00	0,00
1.1.1.02.0020	17.102-6 BANCO DO BRASIL	21,98 DB	101.170,98	101.192,96	0,00
1.1.1.02.0022	107.806-2 BANCO BRASIL	49,01 DB	30.496,94	30.545,95	0,00
1.1.1.02.0023	109.699-0 BANCO BRASIL	188,59 DB	44.855,37	45.043,96	0,00
1.1.1.02.0027	545-2 BANCO DO BRASIL	2,25 DB	1.010.161,22	1.002.172,16	7.991,31 DB
1.1.1.02.0028	17.103-4 BANCO DO BRASIL	21,67 DB	87.155,68	87.177,35	0,00
1.1.1.02.0029	17.382-7 BANCO DO BRASIL	0,00	2.813,65	2.813,65	0,00
1.1.1.02.0030	17.484-X BANCO DO BRASIL	0,00	64.506,79	64.154,80	351,99 DB
1.1.1.02.0031	17.384-3 BANCO DO BRASIL	0,00	600.153,20	600.082,25	70,95 DB
1.1.1.02.0032	17.193-X BANCO DO BRASIL	0,00	76,00	66,00	10,00 DB
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	16.249,80 DB	677.804,89	291.546,78	402.507,91 DB
1.1.1.03.0002	13.000001-2 BANCO SANTANDER	12.537,94 DB	141.450,49	151.545,38	2.443,05 DB
1.1.1.03.0003	331 - X BANCO DO BRASIL	0,38 DB	0,00	0,00	0,38 DB
1.1.1.03.0005	1630-6 BANCO BRADESCO	3.711,48 DB	36.354,40	39.930,45	135,43 DB
1.1.1.03.0006	17.384-3 - BB. APLICAÇÃO	0,00	500.000,00	100.070,95	399.929,05 DB
1.1.1.04	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	14.997,20	9.997,20	5.000,00 DB
1.1.1.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL P/0087700-19.2006.5.15.0080	0,00	14.997,20	9.997,20	5.000,00 DB
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	175.880,41 DB	0,00	17.526,49	158.353,92 DB
1.1.2.05	ESTOQUES/ALMOXARIFADO	175.880,41 DB	0,00	17.526,49	158.353,92 DB

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflâma - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.05.0001	ESTOQUES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	175.880,41 DB	0,00	17.526,49	158.353,92 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.278.311,43 DB	12.065,58	104.830,94	1.185.546,07 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	1.278.311,43 DB	12.065,58	104.830,94	1.185.546,07 DB
1.3.3.01	BENS IMOBILIZADOS	1.278.311,43 DB	12.065,58	104.830,94	1.185.546,07 DB
1.3.3.01.0001	TERRENOS	42.530,00 DB	0,00	0,00	42.530,00 DB
1.3.3.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	399.076,55 DB	0,00	19.953,98	379.122,57 DB
1.3.3.01.0004	APARELHOS MEDICOS	318.912,00 DB	12.065,58	33.097,76	297.879,82 DB
1.3.3.01.0005	MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS/UTENSILIOS	76.803,41 DB	0,00	7.680,34	69.123,07 DB
1.3.3.01.0006	EQUIPAMENTOS MEDICOS - REC/FEDERAL	149.900,88 DB	0,00	14.990,00	134.910,88 DB
1.3.3.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.088,59 DB	0,00	3.208,86	28.879,73 DB
1.3.3.01.0008	EQUIPAMENTOS AUX/ESTADUAL	259.000,00 DB	0,00	25.900,00	233.100,00 DB
2	PASSIVO	1.639.049,95 CR	209.160,16	421.097,66	1.850.987,45 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	457.245,20 CR	104.580,08	224.020,96	576.686,08 CR
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.245,20 CR	104.580,08	224.020,96	576.686,08 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	292.852,49 CR	9.997,20	220.737,46	503.592,75 CR
2.1.1.03.0002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	187.675,65	187.675,65 CR
2.1.1.03.0003	PROCESSO JUDICIAL SINDICATO	292.852,49 CR	9.997,20	0,00	282.855,29 CR
2.1.1.03.0004	FERIAS/ABONO A PAGAR	0,00	0,00	14.462,02	14.462,02 CR
2.1.1.03.0005	PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL	0,00	0,00	18.599,79	18.599,79 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	119.971,08 CR	75.146,06	0,00	44.825,02 CR
2.1.1.04.0002	FGTS/PARCELAMENTO N.2017.009133	53.474,67 CR	53.474,67	0,00	0,00
2.1.1.04.0003	FGTS/PARCELAMENTO N.2020.002105	28.422,35 CR	12.660,73	0,00	15.761,62 CR
2.1.1.04.0004	FGTS/PARCELAMENTO N.2020.725903	38.074,06 CR	9.010,66	0,00	29.063,40 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.421,63 CR	19.436,82	3.283,50	28.268,31 CR
2.1.1.05.0002	DIVIDA N/PREVIDENCIARIA - N.I/80597000591	44.421,63 CR	19.436,82	3.283,50	28.268,31 CR
2.3	PATRIMONIO	1.181.804,75 CR	104.580,08	197.076,70	1.274.301,37 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.181.804,75 CR	0,00	92.496,62	1.274.301,37 CR
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	845.760,11 CR	0,00	0,00	845.760,11 CR
2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	845.760,11 CR	0,00	0,00	845.760,11 CR
2.3.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	336.044,64 CR	0,00	92.496,62	428.541,26 CR
2.3.1.03.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	830.812,58 CR	0,00	92.496,62	923.309,20 CR
2.3.1.03.0002	DEFICIT ACUMULADOS	494.767,94 DB	0,00	0,00	494.767,94 DB
2.3.5	AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS	0,00	104.580,08	104.580,08	0,00
2.3.5.01	AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS	0,00	104.580,08	104.580,08	0,00
2.3.5.01.0003	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	104.580,08	104.580,08	0,00
3	RECEITAS	0,00	9.191.203,68	9.191.203,68	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.095.864,17	9.095.864,17	0,00
3.1.1	RECEITAS PUBLICAS	0,00	8.718.727,50	8.718.727,50	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.986.673,27	1.986.673,27	0,00
3.1.1.01.0001	SUS INTERNAÇÕES	0,00	952.000,81	952.000,81	0,00
3.1.1.01.0002	SUS AMBULATORIO	0,00	93.004,00	93.004,00	0,00
3.1.1.01.0003	SUS INCENTIVO	0,00	32.797,30	32.797,30	0,00
3.1.1.01.0004	SUS I. A. C	0,00	355.992,50	355.992,50	0,00
3.1.1.01.0007	SUS COVID - 19	0,00	251.392,80	251.392,80	0,00
3.1.1.01.0008	EMENDA FEDERAL PORTARIAS	0,00	163.839,00	163.839,00	0,00
3.1.1.01.0009	SUS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	137.646,86	137.646,86	0,00
3.1.1.02	RECEITAS ESTADUAIS	0,00	677.519,57	677.519,57	0,00
3.1.1.02.0004	CONVÊNIO 331/2020	0,00	29.685,00	29.685,00	0,00
3.1.1.02.0005	CONVÊNIO 340/2020	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
3.1.1.02.0006	CONVENIO 818/2022	0,00	59.863,44	59.863,44	0,00
3.1.1.02.0007	CONVENIO 822/2022	0,00	41.657,58	41.657,58	0,00
3.1.1.02.0008	MAIS SANTAS CASAS	0,00	2.213,55	2.213,55	0,00
3.1.1.02.0009	CONVENIO 553/2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.1.03	RECEITAS MUNICIPAIS	0,00	6.054.534,66	6.054.534,66	0,00
3.1.1.03.0001	PM. AURIFLAMA - P.A	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00
3.1.1.03.0002	PM. AURIFLAMA - E.S.F	0,00	1.559.402,71	1.559.402,71	0,00
3.1.1.03.0004	PM. AURIFLAMA - SUBVENÇÃO	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
3.1.1.03.0005	PM. NOVA CASTILHO - E.S.F	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
3.1.1.03.0006	PM. NOVA CASTILHO - E.S.P	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.1.03.0007	PM. NOVA CASTILHO - U.B.S	0,00	3.841,95	3.841,95	0,00
3.1.1.03.0008	PM. NOVA CASTILHO - SUBVENÇÃO	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
3.1.1.03.0009	PM. GUZOLÂNDIA	0,00	751.600,00	751.600,00	0,00
3.1.1.03.0010	PM. ARACANGUÁ	0,00	505.200,00	505.200,00	0,00
3.1.2	RECEITAS PRIVADAS	0,00	377.136,67	377.136,67	0,00
3.1.2.01	CONVÊNIOS/PLANOS DE SAUDE	0,00	299.108,90	299.108,90	0,00
3.1.2.01.0002	AUSTA	0,00	74.232,56	74.232,56	0,00
3.1.2.01.0003	BEN SAUDE	0,00	13.476,17	13.476,17	0,00
3.1.2.01.0004	CABESP	0,00	2.716,91	2.716,91	0,00
3.1.2.01.0005	CASSI	0,00	990,25	990,25	0,00
3.1.2.01.0006	ECONOMUS	0,00	477,13	477,13	0,00
3.1.2.01.0008	HB SAÚDE	0,00	145.997,69	145.997,69	0,00
3.1.2.01.0011	SAÚDE BRADESCO	0,00	2.831,73	2.831,73	0,00
3.1.2.01.0012	UNIMED	0,00	58.386,46	58.386,46	0,00
3.1.2.02	RECEITAS PARTICULARES	0,00	78.027,77	78.027,77	0,00
3.1.2.02.0001	DIARIAS E TAXAS	0,00	76.288,77	76.288,77	0,00
3.1.2.02.0002	MEDICAMENTOS/MAT.CIRURGICOS	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	95.339,51	95.339,51	0,00
3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	95.339,51	95.339,51	0,00
3.2.1.01	CAMPANHAS - DOAÇÕES/ COMUNIDADES	0,00	88.859,06	88.859,06	0,00
3.2.1.01.0001	PESSOAS FISICAS	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0002	PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.2.1.01.0003	CARNÊ	0,00	39.319,00	39.319,00	0,00
3.2.1.01.0007	RECEITAS JUDICIAIS/AUX.CARTORIO	0,00	16.690,06	16.690,06	0,00
3.2.1.04	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	6.480,45	6.480,45	0,00
3.2.1.04.0001	PLANOS DE SAÚDE	0,00	6.480,45	6.480,45	0,00
4	DESPESAS	0,00	9.192.237,48	9.192.237,48	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.952.699,19	8.952.699,19	0,00
4.1.1	DESPESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	7.540.207,45	7.540.207,45	0,00
4.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.317.752,64	3.317.752,64	0,00
4.1.1.01.0001	SALARIOS DE PESSOAL	0,00	2.051.190,90	2.051.190,90	0,00
4.1.1.01.0002	RESCISÕES DE CONTRATO	0,00	50.189,20	50.189,20	0,00
4.1.1.01.0003	FERIAS E ABONO DE PESSOAL	0,00	206.460,74	206.460,74	0,00
4.1.1.01.0004	ENCARGOS INSS	0,00	278.197,07	278.197,07	0,00
4.1.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	0,00	202.828,34	202.828,34	0,00
4.1.1.01.0006	IMPOSTO DE RENDA SOB SALÁRIOS	0,00	65.920,55	65.920,55	0,00
4.1.1.01.0007	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES SINDICAIS	0,00	7.654,38	7.654,38	0,00
4.1.1.01.0008	PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL	0,00	267.635,81	267.635,81	0,00
4.1.1.01.0009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	187.675,65	187.675,65	0,00
4.1.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.015.505,61	3.015.505,61	0,00
4.1.1.02.0001	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.955.990,97	1.955.990,97	0,00
4.1.1.02.0003	PLANTÕES MEDICOS	0,00	936.746,06	936.746,06	0,00
4.1.1.02.0004	PIS/COFINS/CSLL - HM	0,00	85.610,08	85.610,08	0,00
4.1.1.02.0005	IMPOSTO RENDA P/JURIDICA - HM	0,00	28.440,55	28.440,55	0,00
4.1.1.02.0006	IMPOSTO DE RENDA P/FISICA - HM	0,00	8.717,95	8.717,95	0,00
4.1.1.03	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	1.206.949,20	1.206.949,20	0,00
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS DIVERSOS P/JURIDICA	0,00	163.158,35	163.158,35	0,00
4.1.1.03.0002	SERVIÇOS DIVERSOS P/FISICA	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00
4.1.1.03.0004	SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	107.981,86	107.981,86	0,00
4.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	0,00	13.111,64	13.111,64	0,00
4.1.1.03.0006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	88.177,32	88.177,32	0,00
4.1.1.03.0009	IMPOSTO DE RENDA P/FISICA	0,00	19.819,51	19.819,51	0,00
4.1.1.03.0011	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00	250.811,08	250.811,08	0,00
4.1.1.03.0012	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGA	0,00	43.948,16	43.948,16	0,00
4.1.1.03.0013	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	0,00	70.298,54	70.298,54	0,00
4.1.1.03.0014	SERVIÇOS PATOLOGIA	0,00	13.856,52	13.856,52	0,00
4.1.1.03.0015	SERVIÇOS A GESTANTES SANTA CASA BIRIGUI	0,00	60.290,70	60.290,70	0,00
4.1.1.03.0016	SERVIÇOS TRANSP/PACIENTES-ARACAMED	0,00	59.086,54	59.086,54	0,00
4.1.1.03.0017	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
4.1.1.03.0018	SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	0,00	82.491,00	82.491,00	0,00
4.1.1.03.0019	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	95.099,98	95.099,98	0,00
4.1.1.03.0020	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38.142,00	38.142,00	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0021	SERVIÇOS AUXILIAR ODONTOLOGICO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.1.1.03.0022	SERVIÇOS NUTRICIONAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.1.2	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.030.199,90	1.030.199,90	0,00
4.1.2.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	1.030.199,90	1.030.199,90	0,00
4.1.2.01.0001	OXIGENIO/ GASES MEDICINAIS	0,00	142.662,00	142.662,00	0,00
4.1.2.01.0002	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	0,00	17.332,50	17.332,50	0,00
4.1.2.01.0003	PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO	0,00	132.256,65	132.256,65	0,00
4.1.2.01.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS	0,00	12.328,85	12.328,85	0,00
4.1.2.01.0005	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	707.265,28	707.265,28	0,00
4.1.2.01.0006	VIAGENS E ESTADIAS + FRETES	0,00	1.417,80	1.417,80	0,00
4.1.2.01.0007	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.936,82	16.936,82	0,00
4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.291,84	382.291,84	0,00
4.1.3.01	CUSTOS FIXOS	0,00	238.215,00	238.215,00	0,00
4.1.3.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	22.889,49	22.889,49	0,00
4.1.3.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	84.428,72	84.428,72	0,00
4.1.3.01.0003	TELEFONES	0,00	3.148,16	3.148,16	0,00
4.1.3.01.0004	INTERNET	0,00	2.127,43	2.127,43	0,00
4.1.3.01.0005	INFORMATICA E TECNOLOGIA	0,00	93.089,49	93.089,49	0,00
4.1.3.01.0006	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	19.447,57	19.447,57	0,00
4.1.3.01.0007	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.084,14	13.084,14	0,00
4.1.3.02	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	70.011,24	70.011,24	0,00
4.1.3.02.0001	IMPOSTOS - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	911,00	911,00	0,00
4.1.3.02.0002	JUROS	0,00	42.726,51	42.726,51	0,00
4.1.3.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	26.373,73	26.373,73	0,00
4.1.3.03	INFRAESTRUTURA	0,00	74.065,60	74.065,60	0,00
4.1.3.03.0001	MANUT/CONS.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	37.075,60	37.075,60	0,00
4.1.3.03.0002	MANUT/CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4.1.3.03.0003	SERV.MÃO DE OBRA DIVERSAS	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	239.538,29	239.538,29	0,00
4.2.1	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.997,20	9.997,20	0,00
4.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	9.997,20	9.997,20	0,00
4.2.1.01.0001	PROC.0087700-19.2006.5.15.0080 SINSAÚDE	0,00	9.997,20	9.997,20	0,00
4.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	96.465,49	96.465,49	0,00
4.2.2.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	0,00	77.028,67	77.028,67	0,00
4.2.2.01.0001	F.G.T.S - PARCELAMENTO	0,00	77.028,67	77.028,67	0,00
4.2.2.03	PROCURADORIA GERAL FAZ/NACIONAL	0,00	19.436,82	19.436,82	0,00
4.2.2.03.0001	PROC/JUDICIAL 001 2491119978260060	0,00	19.436,82	19.436,82	0,00
4.2.3	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	16.519,40	16.519,40	0,00
4.2.3.01	CAMPANHAS E DOAÇÕES	0,00	16.519,40	16.519,40	0,00

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.01.0001	CARNÊ	0,00	16.519,40	16.519,40	0,00
4.2.4	INVESTIMENTOS	0,00	11.725,26	11.725,26	0,00
4.2.4.01	SETOR DE INVESTIMENTOS	0,00	11.725,26	11.725,26	0,00
4.2.4.01.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.725,26	11.725,26	0,00
4.2.5	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	104.830,94	104.830,94	0,00
4.2.5.01	DISPENDIOS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	104.830,94	104.830,94	0,00
4.2.5.01.0001	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO ATIVO	0,00	104.830,94	104.830,94	0,00
5	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.191.202,74	9.191.202,74	0,00

Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.639.049,95 DB	12.647.040,38	12.435.102,88	211.937,50 DB	1.850.987,45 DB
PASSIVO	1.639.049,95 CR	209.160,16	421.097,66	211.937,50 CR	1.850.987,45 CR
RECEITA	0,00	9.191.203,68	9.191.203,68	0,00	0,00
DESPESA	0,00	9.192.237,48	9.192.237,48	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022	0,00	18.383.441,16	18.383.441,16	0,00	0,00

STA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR
OSWALDO S. LYRA
JUVENIL LIMA
CRC: SP-072186/O-9
CPF: 302.024.938-49

OSWALDO BONETTO
TESOUREIRA
CPF: 025.919.678-90

LINO PEREIRA DE CASTRO
PROVEDOR
CPF: 958.856.258-91