

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 24/03/2023

Período: Fevereiro de 2023

Data do encerramento: 28/02/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01000		10000000000000	ATIVO		5.442.570,59	2.594.428,93	2.591.095,02	5.445.904,50
03000		11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.695.531,60	2.427.843,86	2.435.304,29	1.688.071,17
04000		11101000000000	CAIXA		19.252,79	53.736,93	46.819,11	26.170,61
00001		11101010000000	CAIXA GERAL		19.252,79	53.736,93	46.819,11	26.170,61
05000		11102000000000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		8.199,06	2.169.456,54	2.132.806,79	44.848,81
05100		11102010000000	BANCOS C/ MOV. - REC. LIVRES		1.848,76	450.835,32	443.668,78	9.015,30
00002		11102010100000	BCO SANTANDER C/C 244-4		0,00	8.280,07	8.280,07	0,00
00006		11102010400000	BCO BRADESCO C/C 4885-2		1,00	375.703,62	375.703,62	1,00
00154		11102010500000	BCO BRASIL C/C 278003-8		1.120,40	200,00	62,50	1.257,90
00009		11102010500000	BCO BRASIL C/C 5-1		551,77	66.651,63	59.622,59	7.580,81
00110		11102010500000	BCO CX EC FEDERAL C/C 010-0		175,59	0,00	0,00	175,59
05300		11102030000000	BANCOS C/ MOV - REC. RESTRITOS		6.350,30	1.718.621,22	1.689.138,01	35.833,51
00504		11102030100000	BCO BRASIL C/C 178005-0		5.603,36	1.001.677,71	1.007.145,90	135,17
00004		11102030200000	BCO BRASIL C/C 152141-1		318,78	223.822,63	200.652,49	23.488,92
00008		11102030500000	BCO BRASIL C/C 78004-9		428,16	419.957,68	420.074,42	311,42
01200		11102032100000	BCO BRASIL C/C 54024-2		0,00	22.625,40	10.727,40	11.898,00
01230		11102032200000	BCO BRASIL C/C 54023-4		0,00	50.475,30	50.475,30	0,00
01260		11102032300000	BCO BRASIL C/C 54022-6		0,00	62,50	62,50	0,00
06000		11103000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.668.079,75	204.650,39	255.678,39	1.617.051,75
06100		11103010000000	APLIC. FINANC. - REC. LIVRES		1.037.857,07	199.926,12	194.209,79	1.043.573,40
00156		11103010100000	BCO BRASIL APLIC 278003-8		2.377,83	18,86	0,00	2.396,69
00166		11103010200000	BCO BRADESCO APLIC. 4885-2		1.517,94	176.621,72	109.735,47	68.404,19
00363		11103010300000	BCO BRASIL APLIC 78006-5		29,78	0,24	0,00	30,02
00237		11103010500000	BCO BRADESCO APLIC. FIXA		824.727,02	15.421,88	83.790,16	756.358,74
00255		11103010700000	BCO SANTANDER CDB DI PJ 244-4		208.949,77	7.863,28	431,48	216.381,57
00107		11103010800000	BCO BRASIL APLIC 5-1		254,73	0,14	252,68	2,19
06200		11103020000000	APLIC. FINANC. - REC. RESTRITOS		630.222,68	4.724,27	61.468,60	573.478,35
00081		11103020600000	BCO BRASIL APLIC. 152141-1		422,68	3,68	0,00	426,36
01210		11103021500000	BCO BRASIL APLIC 54024-2		24.752,98	159,14	10.759,26	14.152,86
01240		11103021600000	BCO BRASIL APLIC 54023-4		404.270,48	2.990,66	50.646,67	356.614,47
01270		11103021700000	BCO BRASIL APLIC 54022-6		200.776,54	1.570,79	62,67	202.284,66
07000		11200000000000	CRÉDITOS		203.429,86	166.585,07	155.790,73	214.224,20
00014		11204000000000	CONTAS A RECEBER		86.552,95	45.140,43	38.913,82	92.779,56
00431		11204010000000	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER		86.552,95	45.140,43	38.913,82	92.779,56
07400		11205000000000	ADIANTAMENTOS		116.876,91	121.444,64	116.876,91	121.444,64
00432		11205010000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		116.876,91	121.444,64	116.876,91	121.444,64
09000		11300000000000	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
09100		11301000000000	MATERIAIS ATEND. SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
00028		11301010000000	DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
00027		11301020000000	MATERIAL CIRÚRGICO/HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
00459		11301060000000	FIOS CIRURGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
00460		11301070000000	SOROS		0,00	0,00	0,00	0,00
00469		11301080000000	MATERIAIS ESTERILIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
09200		11302000000000	MATERIAIS ADM E DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
00457		11302020000000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	0,00
00461		11302030000000	DESCARTÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
00462		11302040000000	IMPRESSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
00463		11302050000000	EPI		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 24/03/2023

Período: Fevereiro de 2023

Data do encerramento: 28/02/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00040		113020600000000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
00471		113020700000000	ALIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
11000		132000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.543.609,13	0,00	0,00	3.543.609,13
11001		132010000000000	IMOBILIZADO		6.592.308,05	0,00	0,00	6.592.308,05
12000		132010100000000	IMÓVEIS DE USO		1.306.044,94	0,00	0,00	1.306.044,94
00015		132010200000000	TERRENOS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
00016		132010300000000	INSTALAÇÕES		617.660,86	0,00	0,00	617.660,86
00017		132010400000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		608.672,32	0,00	0,00	608.672,32
00018		132010500000000	APARELHOS E EQUIP MÉDICOS		2.713.085,72	0,00	0,00	2.713.085,72
00019		132010600000000	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		777.735,98	0,00	0,00	777.735,98
00020		132010700000000	MAQ. E EQUIP.DE LAVANDERIA		26.661,21	0,00	0,00	26.661,21
00021		132010800000000	MAQ. E EQUIP. DE COZINHA		6.638,81	0,00	0,00	6.638,81
00022		132010900000000	EQUIP DE INFORMÁTICA		107.367,86	0,00	0,00	107.367,86
00023		132011000000000	EQUIP DE COMUNICAÇÃO		22.776,36	0,00	0,00	22.776,36
00007		132011200000000	VEÍCULOS		55.663,99	0,00	0,00	55.663,99
17000		132990000000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-3.048.698,92	0,00	0,00	-3.048.698,92
00464		132990100000000	DEP. IMÓVEIS DE USO		-419.963,70	0,00	0,00	-419.963,70
00466		132990300000000	DEP. INSTALAÇÕES		-316.374,38	0,00	0,00	-316.374,38
00151		132990400000000	DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-493.477,42	0,00	0,00	-493.477,42
00024		132990500000000	DEP. APARELH. E EQUIP. MÉDICOS		-1.339.577,60	0,00	0,00	-1.339.577,60
00152		132990600000000	DEP. MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		-252.614,86	0,00	0,00	-252.614,86
00170		132990700000000	DEP. MAQ. E EQUIP. LAVANDERIA		-26.661,21	0,00	0,00	-26.661,21
00171		132990800000000	DEP. MAQ. E EQUIP. DE COZINHA		-4.594,96	0,00	0,00	-4.594,96
00467		132990900000000	DEP. EQUIP. DE INFORMÁTICA		-121.789,17	0,00	0,00	-121.789,17
00468		132991000000000	DEP. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		-17.981,63	0,00	0,00	-17.981,63
00470		132991100000000	DEP. VEÍCULOS		-55.663,99	0,00	0,00	-55.663,99
18000		200000000000000	PASSIVO		5.529.470,10	1.598.858,69	1.582.455,61	5.513.067,02
20000		211000000000000	CONTAS À PAGAR		2.204.934,81	1.585.525,36	1.582.455,61	2.201.865,06
21000		211010000000000	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNE		965.853,72	959.193,34	941.485,53	948.145,91
00101		211010700000000	FORNECEDORES DIVERSOS		87.367,02	85.307,02	151.669,11	153.729,11
00122		211010800000000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR		795.032,83	795.032,83	711.957,63	711.957,63
00124		211010900000000	SERVIÇOS TERCEIRIZ PJ A PAGAR		83.453,87	78.853,49	77.858,79	82.459,17
22000		211100000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH.		1.212.387,95	571.274,91	584.998,45	1.226.111,49
00031		211100100000000	INSS A RECOLHER		50.232,42	50.232,42	50.288,73	50.288,73
00032		211100200000000	FGTS A RECOLHER		45.269,01	45.269,01	48.012,63	48.012,63
00034		211100400000000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		438.612,25	438.612,25	447.594,88	447.594,88
00035		211100500000000	FÉRIAS A PAGAR		677.710,90	36.597,86	38.556,11	679.669,15
00382		211101600000000	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		563,37	563,37	546,10	546,10
23000		211110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		26.693,14	55.057,11	55.971,63	27.607,66
00036		211110100000000	IRRF S/ SERVIÇOS PJ		7.726,40	15.686,15	7.743,94	-215,81
00037		211110200000000	IRRF S/ FOLHA DE PGTO		-6.461,54	13.397,53	22.760,59	2.901,52
00038		211110300000000	IRRF S/ AUTONOMOS		162,40	162,40	149,20	149,20
00201		211110400000000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		24.218,89	24.764,04	24.265,21	23.720,06
00426		211110600000000	ISS RETIDO À RECOLHER		1.046,99	1.046,99	1.052,69	1.052,69
50000		212000000000000	PROVISÕES		104.041,00	0,00	0,00	104.041,00
51001		212010000000000	PROVISÕES CÍVEIS		83.570,00	0,00	0,00	83.570,00
00510		212010200000000	OUTROS DANOS		83.570,00	0,00	0,00	83.570,00
52000		212020000000000	PROVISÕES TRABALHISTAS		20.471,00	0,00	0,00	20.471,00
00511		212020100000000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		20.471,00	0,00	0,00	20.471,00
00214		214000000000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		426.666,71	13.333,33	0,00	413.333,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 24/03/2023

Período: Fevereiro de 2023

Data do encerramento: 28/02/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00375		2140200000000000	EMPRÉSTIMOS		426.666,71	13.333,33	0,00	413.333,38
00378		2140203000000000	BCO BRASIL S/A		426.666,71	13.333,33	0,00	413.333,38
24000		2400000000000000	PATIMÔNIO LIQUÍDO		2.793.827,58	0,00	0,00	2.793.827,58
24100		2400100000000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.055.438,45	0,00	0,00	2.055.438,45
00045		2400101000000000	FUNDO PATRIMONIAL		2.055.438,45	0,00	0,00	2.055.438,45
27000		2400300000000000	SUPERAVIT/DEFICIT		738.389,13	0,00	0,00	738.389,13
00042		2400301000000000	SUPERAVIT ACUMULADO		738.389,13	0,00	0,00	738.389,13
30000		3000000000000000	DESPESAS		0,00	1.803.091,35	0,00	1.803.091,35
31000		3100000000000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	686.183,39	0,00	686.183,39
31100		3101000000000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		0,00	603.303,68	0,00	603.303,68
00063		3101001000000000	SALÁRIOS		0,00	515.636,58	0,00	515.636,58
00064		3101002000000000	FÉRIAS		0,00	39.543,80	0,00	39.543,80
00065		3101003000000000	13º SALÁRIO		0,00	37.242,25	0,00	37.242,25
00070		3101004000000000	RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	8.101,84	0,00	8.101,84
00126		3101007000000000	UNIFORMES		0,00	2.779,21	0,00	2.779,21
31200		3102000000000000	BENEFICIOS A PESSOAL C/ VINCUL		0,00	31.906,84	0,00	31.906,84
00067		3102001000000000	CESTA BÁSICA		0,00	28.190,40	0,00	28.190,40
00097		3102004000000000	CONTRIB ASSOCIATIVAS		0,00	1.070,33	0,00	1.070,33
00427		3102004000000000	CONVENIO ODONTOLOGICO		0,00	2.646,11	0,00	2.646,11
31300		3103000000000000	ENCARGOS SOCIAIS E SINDICAIS		0,00	50.972,87	0,00	50.972,87
00066		3103002000000000	FGTS		0,00	48.012,63	0,00	48.012,63
00406		3103003000000000	FGTS RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	2.603,42	0,00	2.603,42
00404		3103006000000000	TAXA NEGOCIAL		0,00	356,82	0,00	356,82
32000		3200000000000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	157.142,44	0,00	157.142,44
32100		3201000000000000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRURURA		0,00	24.732,12	0,00	24.732,12
00051		3201001000000000	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06
00429		3201002000000000	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	23.406,06	0,00	23.406,06
32200		3202000000000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.270,03	0,00	2.270,03
00091		3202001000000000	TARIFA DE TELEFONIA		0,00	2.270,03	0,00	2.270,03
32300		3203000000000000	APOIO ADMINSTRATIVO		0,00	60.034,13	0,00	60.034,13
00044		3203002000000000	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		0,00	6.598,93	0,00	6.598,93
00047		3203003000000000	CORREIOS E MALOTES		0,00	304,83	0,00	304,83
00048		3203004000000000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	32.225,75	0,00	32.225,75
00049		3203005000000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	13.021,67	0,00	13.021,67
00050		3203006000000000	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITÓRIO		0,00	128,79	0,00	128,79
00121		3203010000000000	DESPESA C/ DETETIZAÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00
00135		3203012000000000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	123,00	0,00	123,00
00138		3203013000000000	DESPESAS C/CONSULTORIA E AUDIT		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
00359		3203014000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00418		3203015000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.571,16	0,00	1.571,16
00069		3203022000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	100,00	0,00	100,00
32400		3204000000000000	COZINHA E LAVANDERIA		0,00	51.840,51	0,00	51.840,51
00061		3204001000000000	GENÊROS ALIMENTÍCIOS		0,00	13.629,72	0,00	13.629,72
00125		3204002000000000	MATERIAL DESCARTÁVEL		0,00	24.588,40	0,00	24.588,40
00129		3204004000000000	DESPESAS COM GAS GLP		0,00	3.304,90	0,00	3.304,90
00158		3204005000000000	DESPESAS COM LAVANDERIA		0,00	10.317,49	0,00	10.317,49
32500		3205000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	18.265,65	0,00	18.265,65
00072		3205001000000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.579,39	0,00	1.579,39
00400		3205003000000000	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,00	10.117,01	0,00	10.117,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 24/03/2023

Período: Fevereiro de 2023

Data do encerramento: 28/02/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00407		3205006000000000	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS		0,00	6.569,25	0,00	6.569,25
33000		3300000000000000	ATIVIDADE DE ASSIST. A SAUDE		0,00	959.765,52	0,00	959.765,52
33100		3301000000000000	ATENDIMENTOS A SAÚDE		0,00	724.564,09	0,00	724.564,09
00358		3301001000000000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ		0,00	719.964,09	0,00	719.964,09
00356		3301004000000000	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PF		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
33200		3302000000000000	FARMÁCIA		0,00	176.211,51	0,00	176.211,51
00059		3302001000000000	DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00	62.933,45	0,00	62.933,45
00060		3302002000000000	MATERIAL CIRÚRGICO HOSPITALAR		0,00	111.577,51	0,00	111.577,51
00062		3302003000000000	OXIGÊNIO E CARBOGÊNIO		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
00123		3302004000000000	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL		0,00	410,55	0,00	410,55
33300		3303000000000000	EXAMES E DIAGNOSTICOS		0,00	30.461,62	0,00	30.461,62
00116		3303001000000000	DESPESAS C/ RAO X		0,00	21.549,54	0,00	21.549,54
00163		3303002000000000	DESPESAS C/ LABORATÓRIO		0,00	8.912,08	0,00	8.912,08
33400		3304000000000000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	28.528,30	0,00	28.528,30
00360		3304001000000000	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO		0,00	28.528,30	0,00	28.528,30
40000		4000000000000000	RECEITAS		0,00	993,55	1.823.821,89	1.822.828,34
41000		4100000000000000	ORDINÁRIAS		0,00	993,55	1.803.529,45	1.802.535,90
41100		4101000000000000	CUSTEIO		0,00	993,55	1.803.529,45	1.802.535,90
41110		4101001000000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
00074		4101001010000000	DOAÇÕES PF		0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
41120		4101002000000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	1.567.856,02	1.567.856,02
00087		4101002010000000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	1.332.335,39	1.332.335,39
00373		4101002020000000	SIAFEM CONTRATUALIZAÇÃO		0,00	0,00	223.622,63	223.622,63
00323		4101002080000000	PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS		0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
41130		4101003000000000	ATENDIMENTO PARTICULAR		0,00	0,00	54.922,68	54.922,68
00086		4101003010000000	SERV PRESTADOS A PACIENTES		0,00	0,00	39.022,68	39.022,68
00355		4101003020000000	PACOTE CIRÚRGICO		0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
41140		4101004000000000	CONVENIOS EM GERAL		0,00	993,55	177.538,55	176.545,00
00084		4101004010000000	AMIL ASSIST MÉDICA		0,00	0,00	4.928,64	4.928,64
00085		4101004020000000	UNIMED		0,00	0,00	107.295,50	107.295,50
00076		4101004030000000	ECONOMUS		0,00	0,00	318,91	318,91
00080		4101004060000000	BRADESCO SAÚDE S.A.		0,00	0,00	17.489,03	17.489,03
00082		4101004070000000	APAS		0,00	0,00	1.009,37	1.009,37
00374		4101004100000000	FUNDAÇÃO CESP (FAEC)		0,00	0,00	1.028,33	1.028,33
00380		4101004110000000	INTERMEDICA		0,00	0,00	35.905,55	35.905,55
00320		4101004120000000	SUL AMERICA		0,00	0,00	7.794,84	7.794,84
00425		4101004130000000	(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS		0,00	993,55	0,00	-993,55
00090		4101004160000000	MEDISERVICE		0,00	0,00	1.121,13	1.121,13
00094		4101004170000000	AHMEMED		0,00	0,00	647,25	647,25
41160		4101006000000000	CRÉDITOS/DESCONTOS/ISENÇÕES		0,00	0,00	1.756,20	1.756,20
00416		4101006020000000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	1.756,20	1.756,20
42000		4200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.292,44	20.292,44
42100		4201000000000000	FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.292,44	20.292,44
00111		4201001000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	20.292,44	20.292,44

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE(0295)

CNPJ/CPF: 54.022.967/0001-01

NIRE: 00033

End.: Rua QUINTINO BOCAIUVA 154-CENTRO - CEP: 18170-000

Município: PIEDADE

UF: SP

Emitido em: 24/03/2023

Período: Fevereiro de 2023

Data do encerramento: 28/02/2023

Dt.Registro: 03/10/1961

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	5.445.904,50D
PASSIVO	5.513.067,02C
DESPESAS	1.803.091,35D
RECEITAS	1.822.828,34C
Diferença	86.899,51C
<i>Resultado do Período</i>	<i>19.736,99C</i>

JOSE FRANCISCO CARDOSO

TECNICO

CRC: 1SP087015/0-8

CPF: 575.211.238-91

RG: 7.562.069

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE

SAMUEL DE ALMEIDA CORREA

PROVEDOR

CPF: 161.828.118-62 RG: 27.725.886-8