

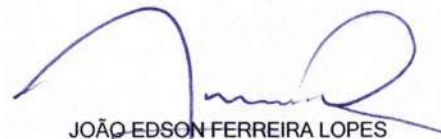
SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI  
 CNPJ 72.079.114/0001-80  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022  
 (Valores em Unidades de Reais R\$)

<u>Ativo</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Passivo</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes	2a	787.521	1.033.515	Fornecedores	3a	4.605	1.800
Contas a Receber	2b	249.281	296.095	Serviços Médicos	3b	12.988	8.438
Adiantamentos	2c	21.459	20.630	Obrigações Trabalhistas e Encargos	3c	549.441	291.499
Estoques	2d	286.086	151.708	Impostos a Recolher	3d	33.960	21.214
Despesas Antecipadas	2e	458	208	Outras Obrigações	3e	4.233	3.628
		<u>1.344.805</u>	<u>1.502.156</u>	Parcelamentos	3f	12.089	17.995
				Subvenções a Realizar	3g	513.284	630.122
						<u>1.130.601</u>	<u>974.696</u>
<b>Não Circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
Imobilizado	2f	<u>4.447.468</u>	<u>4.148.004</u>	Parcelamentos LP	3f	13.096	25.170
		<u>4.447.468</u>	<u>4.148.004</u>	Subvenções a Realizar LP	3g	1.714.654	1.537.924
				Contingências LP		5.500	0
						<u>1.733.251</u>	<u>1.563.094</u>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
				Patrimônio social	11a	3.112.370	2.631.182
				Déficit/ Superávit do Exercício	11b	(183.948)	481.824
				Ajuste de Exercícios Anteriores	11c		(636)
						<u>2.928.422</u>	<u>3.112.370</u>
<b>Total do Ativo</b>		<u>5.792.273</u>	<u>5.650.160</u>	<b>Total do Passivo</b>		<u>5.792.273</u>	<u>5.650.160</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



EDSON PREGENTINO PRADO  
 CPF: 255.785.348-80  
 PRESIDENTE



JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
 CRC 1SP168412/O-8  
 CONTADOR

SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI  
CNPJ 72.079.114/0001-80  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022  
(Valores em Unidades de Reais R\$)

RECEITAS	Nota	2023	2022
<b>Com Restrição</b>	4		
Subvenção Federal	9	537.027	393.397
Subvenção Estadual	9	450.421	52.803
Subvenção Municipal	9	5.061.056	3.958.178
		<u>6.048.504</u>	<u>4.404.379</u>
<b>Sem Restrição</b>			
Receitas de Convênios		741.836	1.288.757
Receitas de Particulares		118.052	205.860
Receitas SUS-SAI/SIH_Integradas		1.847.598	1.886.235
Doações e Promoções	10	174.708	144.317
Receitas Financeiras		33.259	71.516
Outras Receitas		109.508	716.602
		<u>3.024.962</u>	<u>4.313.286</u>
<b>CUSTOS</b>	5		
Medicamentos e Materiais		(1.466.892)	(1.152.135)
Pessoal Próprio e Terceiros		(7.029.664)	(6.034.982)
		<u>(8.496.556)</u>	<u>(7.187.116)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>576.910</u>	<u>1.530.548</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	5		
Despesas Gerais e Administrativas		(729.774)	(995.456)
Outras Despesas		-	(13.205)
Despesas financeiras		(31.084)	(40.064)
		<u>(760.858)</u>	<u>(1.048.725)</u>
<b>DÉFICIT/SUPERVÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>(183.948)</u>	<u>481.824</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



EDSON PREGENTINO PRADO  
CPF: 255.785.348-80  
Presidente



JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CRC- 1SP168412/O-8  
Contador

SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI  
 CNPJ 72.079.114/0001-80  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

CONTAS	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajustes Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>2.062.206</u>	<u>568.976</u>	<u>-</u>	<u>2.631.182</u>
Transferência de Superávit do Exercício 2021 Superávit do Exercício corrente de 2022	568.976	(568.976) 481.824	(636)	- 481.188
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>2.631.182</u>	<u>481.824</u>	<u>(636)</u>	<u>3.112.370</u>
Transferência de Superávit do Exercício 2022 Déficit do Exercício corrente de 2023	481.824	(481.824) (183.948)	-	- (183.948)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>3.113.006</u>	<u>(183.948)</u>	<u>(636)</u>	<u>2.928.422</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
 EDSON PREGENTINO PRADO  
 CPF: 255.785.348-80  
 Presidente


  
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
 CRC-1SP168412/O-8  
 Contador

SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI  
CNPJ 72.079.114/0001-80  
DEMONTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>A. Resultado</b>		
Déficit	(183.948)	481.824
Ajuste de Exerc. Anteriores	-	(636)
Depreciação	311.789	271.635
<b>Resultado Ajustado</b>	<u>127.841</u>	<u>752.823</u>
<b>B. Ativo Circulante</b>		
Contas a Receber	46.814	(32.915)
Adiantamentos	(830)	1.944
Estoques	(134.378)	(22.325)
Despesas Antecipadas	(249)	737
<b>Redução (Aumento)</b>	<u>(88.643)</u>	<u>(52.558)</u>
<b>C. Passivo Circulante e Não Circulante</b>		
Fonecedores	2.805	1.800
Serviços Médicos	4.550	(8.021)
Obrigações Trabalhistas e Encargos	257.942	(2.808)
Impostos a Recolher	12.746	2.562
Outras Obrigações	605	(60.174)
Parcelamentos	(17.979)	(54.748)
Subvenções a Realizar	59.893	35.423
Contingências	5.500	-
<b>(Redução) Aumento</b>	<u>326.061</u>	<u>(85.967)</u>
<b>1. Total das Atividades Operacionais (A+B+C)</b>	<u>365.259</u>	<u>614.298</u>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento do Imobilizado	(644.253)	(119.022)
Baixa Ativo Imobilizado	33.000	
<b>2. Total das Atividades de Investimento</b>	<u>(611.253)</u>	<u>(119.022)</u>
<b>3. (Redução) das Disponibilidades (1+2+3)</b>	<u>(245.994)</u>	<u>495.276</u>
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	1.033.515	538.239
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	787.521	1.033.515
<b>(Redução) das Disponibilidades</b>	<u>(245.994)</u>	<u>495.276</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
EDSON PREGENTINO PRADO  
CPF: 255.785.348-80  
Presidente

  
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CRC- 1SP168412/O-8  
Contador



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

**Notas explicativas às demonstrações financeiras**  
**dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em unidades de Reais R\$)**

**1. Contexto operacional**

A Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi (SP) é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

**1.1 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000 e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e 11.638/07. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

• **Base de Mensuração**

A preparação das Demonstrações Financeiras pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal e foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, com exceção do que se segue:

Ativos financeiros classificados como valor justo por meio do resultado e custo amortizado.

• **Continuidade**

A Administração considera que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando, portanto, as Demonstrações Financeiras foram preparadas com base nesse princípio.



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

- **Comparabilidade**

As Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas com as informações comparativas de 31 de dezembro de 2022, conforme disposições do CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos.

- **Moeda Funcional e de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em unidades de Reais (R\$), que é a moeda funcional e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

- **Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas**

A preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração registre determinados ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Financeiras.

As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas Demonstrações Financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- Avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente;
- Provisão para perdas sobre créditos;
- Teste de redução ao valor recuperável de ativos;
- Provisões judiciais;

- **Segregação entre Circulante e Não Circulante**

A Administração apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

- espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade.
- está mantido essencialmente com propósito de ser negociado
- espera-se que seja realizado até 12 meses da data do balanço.
- é caixa ou equivalente de caixa (conforme Pronunciamento Técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que a sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.

Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando:

- espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
- está mantido essencialmente para finalidade de ser quitado.
- deve ser liquidado no período de 12 meses após a data do balanço.
- a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.

A Entidade classifica todos os demais passivos no não circulante.

## 2. Ativo Circulante e Não Circulante

São direitos registrados por valores históricos, vencíveis a curto e longo prazo respectivamente, atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

### a. Caixa e Equivalentes

Compreendem as reservas de caixa em espécie, os recursos financeiros disponíveis em conta bancária e aplicações financeiras de curto prazo.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa	21	548
Bancos Conta Movimento	102.102	161.119
Aplicações Financeiras de Liquides Imediata	685.398	871.848
<b>Total</b>	<b>787.521</b>	<b>1.033.515</b>

Sociedade de São Vicente de Paulo – Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi

Avenida da Saudade, nº 634 - Centro - Tanabi/SP - CEP 15.170-000 - CNPJ: 72.079.114/0001-80

Inscrição Estadual: Isenta / CNES: 2079356 / Fone: (17) 3274.0693 / e-mail: pres.stacasatnb@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

#### b. Contas a Receber

Representam os créditos a receber pela prestação de serviços médico-hospitalar a convênios particulares e SUS.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
SUS Aih/Amb	154.006	148.022
Unimed	33.539	39.190
HB Saúde	31.788	40.787
Austa Clinicas	15.709	16.542
Ben Saude	5.262	3.805
Cabesp	1.759	999
Prefeitura Municipal de Tanabi	0	42.914
Saúde Bradesco	374	2.097
Amil Assistencia Médica	1.081	-
HAP Vida Ass. Médica	5.070	1.785
Aeronáutica	1.359	618
(-) Perdas Estim. com Créd. Liq. Duvidosa	(665)	(665)
<b>Total</b>	<b>249.281</b>	<b>296.095</b>

#### c. Adiantamentos

Engloba todos pagamentos antecipados feitos a funcionários e fornecedores, que serão debitados em folha de pagamento e baixados quando do recebimento da nota fiscal do fornecedor.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salários	1.531	2.948
Férias	19.928	17.682
<b>Total</b>	<b>21.459</b>	<b>20.630</b>

#### d. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Materiais Hospitalres e Medicamentos	286.086	151.708
<b>Total</b>	<b>286.086</b>	<b>151.708</b>



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

#### e. Despesas Antecipadas

São aquelas pagas com antecedência e referem-se a períodos subsequentes. Essas despesas do exercício seguinte estão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período conforme o regime de competência.

Seguros de Veículos	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Total	<u>458</u>	<u>208</u>
	<b>458</b>	<b>208</b>

#### f. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

Imobilizado	Saldo Líq	2023			Saldo Líq	
	2022	Aquisições	Baixa	Deprec.	2023	2022
Edificações	1.357.317	-	-	-	1.357.317	1.357.317
Benfeitorias	857.704	20.473	-	(17.782)	860.396	857.704
Móveis e Utensílios	209.876	3.455	-	(8.882)	204.449	209.876
Eqtos. de Hardware	22.699	-	-	(10.033)	12.666	22.699
Veículos	4.400	161.490	(33.000)	(1.007)	131.884	4.400
Software	1.746	-	-	-	1.746	1.746
Equipamentos	1.694.261	-	-	(233.033)	1.461.228	1.694.261
Energia Fotovoltaica	-	430.235	-	(12.453)	417.782	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.148.004</b>	<b>615.653</b>	<b>(33.000)</b>	<b>(283.189)</b>	<b>4.447.468</b>	<b>4.148.004</b>

### 3. Passivo Circulante e Não Circulante

São obrigações registradas por valores históricos, vencíveis a curto e longo prazo respectivamente, atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

#### a. Fornecedores

Os fornecedores a pagar são obrigações por aquisição de bens e serviços para a manutenção da atividade. São classificadas como passivos circulantes as obrigações vencíveis até o final do exercício seguinte e não circulantes, todas as parcelas



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

vencíveis após esse período. Usualmente, essas contas são reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

#### b. Serviços Médicos a Pagar

Engloba as obrigações a pagar pela prestação de serviços médicos e exames contratados pela Santa Casa.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Serviços Médicos a Pagar	12.988	8.438
<b>Total</b>	<b>12.988</b>	<b>8.438</b>

#### c. Obrigações Trabalhistas e Encargos

Neste grupo estão alocadas as obrigações com salários e outras remunerações, bem como as provisões trabalhistas para férias (com base nos direitos adquiridos por seus colaboradores até a data do balanço), encargos sociais, imposto retido na fonte e contribuições.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salários e Ordenados	221.102	-
Férias a Pagar	246.795	198.359
FGTS a recolher	32.740	25.739
FGTS s/ férias	19.744	15.869
INSS a recolher	28.239	41.407
Rescisões Trabalhistas a Pagar	-	9.623
Sindicato Saude Rio Preto	20	40
Pensão Alimenticia	801	462
<b>Total</b>	<b>549.441</b>	<b>291.499</b>

#### d. Impostos a Recolher

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IRRF a recolher Terceiros	4.254	3.987
CSSL, COFINS E PIS-Fonte a Recolher	9.289	7.554
ISS Retido a Recolher	113	70
IRRF a recolher Funcionários	20.305	9.603
<b>Total</b>	<b>33.960</b>	<b>21.214</b>



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

#### e. Outras Obrigações

São obrigações de origens diversas que não se enquadram nos demais subgrupos e por sua natureza esporádica, não justificam um subgrupo exclusivo, sendo por isso agrupadas sob título genérico como a própria rubrica sugere.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Conselho Central de Tanabi	4.233	3.628
<b>Total</b>	<b>4.233</b>	<b>3.628</b>

#### f. Parcelamentos de Tributos

	<u>Curto Prazo</u>	<u>Longo Prazo</u>	<u>2023</u> <u>Total</u>	<u>2022</u> <u>Total</u>
Par/Previdenciário nº 62456617-0	-	-	-	2.406
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0	-	-	-	(994)
Par/Previdenciário nº 62452355-1	-	-	-	1.803
(-) Juros e Mora Parc. nº 62452355-1	-	-	-	(847)
Par/Previdenciário nº 62456640-4	-	-	-	1.561
(-) Juros e Mora Parc. nº 62456640-4	-	-	-	(577)
Parcelamento PERT Demais Débitos	17.559	19.022	36.582	50.193
(-) Juros e Mora PERT Demais Débitos	(5.470)	(5.926)	(11.396)	(12.832)
Par/CSRF P.nº10850400719/2018-27	-	-	-	1.381
(-) JM Par/CSRF -P.nº10850400719/2018-27	-	-	-	(275)
Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	-	-	-	2.158
(-) JM Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27	-	-	-	(812)
<b>Total</b>	<b>12.089</b>	<b>13.096</b>	<b>25.185</b>	<b>43.165</b>

#### g. Subvenções a Realizar

Conforme determinam as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do mesmo.

Nesses parâmetros, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, à mesma proporção que contabiliza a depreciação ou a amortização do bem imobilizado.



Sociedade de São Vicente de Paulo.

Santa Casa São Vicente de Paulo

Conselho Central de Tanabi/SP.

#### 4. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

#### 5. Custos e Despesas

São os gastos necessários à prestação de serviços e manutenção da atividade da entidade respectivamente. Esses valores são contabilizados (apropriados) obedecendo ao regime de competência de acordo com os documentos que atendem as exigências legais-fiscais.

#### 6. Atendimento ao SUS

Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% pac. dia SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro - 2023	101	941	7	23	97.61%	4.450	1.560	74.04%	97.61%
Fevereiro - 2023	112	875	9	50	94.59%	4.643	1.168	79.90%	94.59%
Março - 2023	140	1086	18	55	95.18%	6.145	1.971	75.71%	95.18%
Abril - 2023	116	992	10	37	96.40%	5.339	1.741	75.41%	96.40%
Mai - 2023	120	1086	11	34	96.96%	5.557	1.874	74.78%	96.96%
Junho - 2023	112	1035	10	42	96.10%	4.899	1.629	75.05%	96.10%
Julho - 2023	95	924	8	33	96.55%	4.822	1.758	73.28%	96.55%
Agosto - 2023	107	1005	12	45	95.71%	5.389	1.865	74.29%	95.71%
Setembro - 2023	122	985	17	51	95.07%	5.256	1.677	75.81%	95.07%
Outubro - 2023	110	943	15	65	93.55%	5.304	1.768	75.00%	93.55%
Novembro - 2023	128	1080	9	38	96.60%	5.215	1.493	77.74%	96.60%
Dezembro - 2023	119	970	9	24	97.58%	4.710	1.391	77.20%	97.58%
Total(SEM INCENTIVO)	1.382	11.922	135	497	96.00%	61.729	19.895	75.63%	96.00%

Sociedade de São Vicente de Paulo – Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi  
Avenida da Saudade, nº 634 - Centro - Tanabi/SP - CEP 15.170-000 - CNPJ: 72.079.114/0001-80  
Inscrição Estadual: Isenta / CNES: 2079356 / Fone: (17) 3274.0693 / e-mail: pres.stacasatnb@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo.  
 Santa Casa São Vicente de Paulo  
 Conselho Central de Tanabi/SP.

Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% pac.dia SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro - 2022	129	1034	17	74	93.32%	5.221	1.565	76.93%	93.32%
Fevereiro - 2022	118	979	15	55	94.68%	4.176	1.418	74.46%	94.68%
Março - 2022	126	975	27	87	91.81%	4.949	1.418	77.73%	91.81%
Abril - 2022	97	804	18	53	93.82%	4.391	1.305	77.09%	93.82%
Mai - 2022	119	978	11	41	95.98%	4.486	1.456	75.50%	95.98%
Junho - 2022	99	840	16	59	93.44%	4.826	1.664	74.36%	93.44%
Julho - 2022	119	974	4	12	98.78%	4.234	1.580	72.82%	98.78%
Agosto - 2022	122	1016	12	36	96.58%	4.396	1.723	71.84%	96.58%
Setembro - 2022	111	918	13	48	95.03%	4.446	1.521	74.51%	95.03%
Outubro - 2022	119	973	9	22	97.79%	4.542	1.547	74.59%	97.79%
Novembro - 2022	105	797	17	53	93.76%	4.609	1.474	75.77%	93.76%
Dezembro - 2022	101	778	13	45	94.53%	4.451	1.183	79.00%	94.53%
<b>Total(SEM INCENTIVO)</b>	<b>1.365</b>	<b>11.066</b>	<b>172</b>	<b>585</b>	<b>94.98%</b>	<b>54.727</b>	<b>17.868</b>	<b>75.38%</b>	<b>94.98%</b>

### 7. Isenção Previdenciária

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, está demonstrado a seguir, o valor total relativo à isenção da contribuição previdenciária patronal usufruída em 2023, como se devida fosse.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inss Cota Patronal	888.203	787.839
<b>Total</b>	<b>888.203</b>	<b>787.839</b>

### 8. Isenções Tributárias

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 inciso 6º letra C da Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
COFINS	272.204	261.530
CSLL	-	43.364
<b>Total</b>	<b>272.204</b>	<b>304.894</b>

Sociedade de São Vicente de Paulo – Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi  
 Avenida da Saudade, nº 634 - Centro - Tanabi/SP - CEP 15.170-000 - CNPJ: 72.079.114/0001-80  
 Inscrição Estadual: Isenta / CNES: 2079356 / Fone: (17) 3274.0693 / e-mail: pres.stacasatnb@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo.  
Santa Casa São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Tanabi/SP.

## 9. Subvenções Governamentais

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Subvenção Federal	537.027	393.397
Subvenção Estadual	450.421	52.803
Subvenção Municipal	5.061.056	3.958.178
<b>Total</b>	<b>6.048.504</b>	<b>4.404.379</b>

## 10. Doações e Promoções

Os recursos provenientes de doações recebidas e eventos promocionais foram aplicados para custeio da entidade, e contabilizadas em contas de receitas operacionais.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Promoção Realizada Junto a Comunidade	15.458	
Campanha Através da Conta de Água	55.161	52.441
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	83.930	88.240
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	20.159	3.636
<b>Total</b>	<b>174.708</b>	<b>144.317</b>

## 11. Patrimônio Social

- Patrimônio Social** - Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits e diminuído dos déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.
- Resultado do Exercício** - As atividades operacionais exercidas pela entidade durante o exercício de 2023, resultaram em um déficit de (R\$ 183.948) (Cento e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais), e será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação na Assembleia.




Sociedade de São Vicente de Paulo.  
Santa Casa São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Tanabi/SP.

## 12. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Tanabi-SP, 31 de dezembro de 2023

  
Edson Pregintino Prado  
CPF: 255.785.348-80  
Presidente

  
João Edson Ferreira Lopes  
CRC- 1SP168412/O-8  
Contador

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Presidente da  
**SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI**  
Tanabi - SP

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2023** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO TANABI em 31 de dezembro de 2023**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

---

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002 e NBC TG 1000*, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba-SP, 02 de abril de 2.024.



**ACS Auditoria e Consultoria Contábil**  
Crc 2SP026990/O-2



**ALBERTO F. COSTA**  
Contador CRC - 1SP164292/O-0

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.01	NUMERÁRIOS				
	1.1.1.01.001	CAIXA				
1001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral				
	1.1.1.02	BANCOS				
	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1003	1.1.1.02.002.00001	Banco Santander S/A C/C: 13.000093-5				
1004	1.1.1.02.002.00002	Bradesco S/A C/C: 1340-4				
1005	1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil S/A c/c 7051-3				
1008	1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A 221-6				
1010	1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil S/A 04-000766-8				
1114	1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A c/c 5418-6				
1132	1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil S/A - C/C 19.153-1				
1153	1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil S/A - C/C 20.194-4				
1159	1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil S/A - C/C 20.944-9				
1187	1.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil S/A c/c 22.182-1				
1195	1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil S/A c/c 34.431-1				
1196	1.1.1.02.002.00024	Banco do Brasil S/A c/c 34.439-7				
1198	1.1.1.02.002.00025	Banco do Brasil S/A c/c 34.296-3				
1203	1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil S/A c/c 34.246-7				
1204	1.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil S/A c/c 34.461-3				
	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
1061	1.1.1.02.003.00003	Bradesco Aplicação				
1065	1.1.1.02.003.00004	Banco do Brasil 04-000766-8 Aplicação				
1067	1.1.1.02.003.00006	Brasil c/c 7051-3 Aplicação				
1075	1.1.1.02.003.00009	Brasil c/c 221-6 Aplicação				
1115	1.1.1.02.003.00014	Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 Aplicação				
1129	1.1.1.02.003.00016	Santander Aplicação				
1186	1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil S/A c/c 34.156-8 Aplic.				
1188	1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil S/A c/c 22.182-1 Aplic.				
1193	1.1.1.02.003.00024	Banco do Brasil S/A 34.318-8 Aplicação				
1200	1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil S/A Aplic. 34.296-3				
1201	1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil S/A Aplic. 34.431-1				
1202	1.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil S/A Aplic. 34.439-7				
1210	1.1.1.02.003.00028	Banco do Brasil S/A Aplic. 34.461-3				
1211	1.1.1.02.003.00029	Banco do Brasil S/A C/Aplic. 34.246-7				
	1.1.3	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER (CONVÊNIOS)				
1017	1.1.3.01.002.00001	Austa Clinicas				
1019	1.1.3.01.002.00003	Ben Saude				
1020	1.1.3.01.002.00004	Cabesp				
1024	1.1.3.01.002.00008	HB Saúde				
1026	1.1.3.01.002.00010	Prefeitura Municipal de Tanabi				
1027	1.1.3.01.002.00011	Saúde Bradesco				
1028	1.1.3.01.002.00012	SUS Aih/Amb				
1029	1.1.3.01.002.00013	Unimed				
1063	1.1.3.01.002.00018	Amil Assistencia Médica				
1190	1.1.3.01.002.00021	HAP Vida Ass. Médica				
1191	1.1.3.01.002.00022	Aeronáutica				
6066	1.1.3.01.002.00050	(-) Perdas Estimadas com Créd. Liq. Duvi				
	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
1035	1.1.3.01.007.00001	Salarios				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1036	1.1.3.01.007.00002	13º salario				
1124	1.1.3.01.007.00003	Férias				
	1.1.3.01.009	DESPEAS ANTECIPADAS				
1182	1.1.3.01.009.00001	Seguro Predial				
1181	1.1.3.01.009.00002	Seguros de Veiculos				
	1.1.4	AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS				
	1.1.4.01	COVÊNIOS				
	1.1.4.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
1134	1.1.4.01.001.00008	Convenio nº 834187 Min.Saúde				
1208	1.1.4.01.001.00024	Mais Santa Casa 02				
1209	1.1.4.01.001.00029	SPF/PEE-CPFL - ENERGIA 001/2022				
1164	1.1.4.01.001.00030	Incremento MAC-PORT 1157 - RES SS 140 23				
1166	1.1.4.01.001.00031	Resolução SS 52 2023 - Portaeia 443 2023				
1167	1.1.4.01.001.00032	Auxilio Piso Enfermagem				
	1.1.4.01.003	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANABI				
7129	1.1.4.01.003.00003	TERMO Nº 01/2023 LEI MUN. Nº 3.371/2022				
7132	1.1.4.01.003.00004	TERMO Nº 02/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021				
	1.1.5	ESTOQUES				
	1.1.5.01	ESTOQUES				
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS				
1037	1.1.5.01.001.00001	Materiais de Enf.e Medicamentos				
1084	1.1.5.01.001.00002	Mat. Enf. Medicamentos (Sub.Prefeitura)				
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.2.3	IMOBILIZADO				
	1.2.3.01	BENS IMOVEIS				
	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS				
1039	1.2.3.01.001.00002	Prédio				
6068	1.2.3.01.001.00003	Benfeitorias				
	1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS				
1040	1.2.3.01.002.00001	(-) Imóveis				
	1.2.3.02	BENS MÓVEIS				
	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS				
1042	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios				
1043	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Hardware				
1044	1.2.3.02.001.00003	Veiculos				
1045	1.2.3.02.001.00004	Maquinas				
1046	1.2.3.02.001.00005	Software				
1047	1.2.3.02.001.00006	Equipamentos				
	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.				
1049	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios				
1050	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.Equipamentos de Hardware.				
1051	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos				
1052	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Equipamentos				
1053	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Maquinas				
1128	1.2.3.02.002.00080	(-) Depr. Acumuladas de Software				
	1.2.3.03	BENS ADQ. - RECURSOS PUBLICOS				
	1.2.3.03.003	BENFEITORIAS -CONV. 049/2015 ESTADUAL				
1117	1.2.3.03.003.00001	Benfeitorias				
6187	1.2.3.03.003.00002	(-)Depreciação Benfeitorias				
	1.2.3.03.004	BENS MÓVEIS ADQ. CONVENIO Nº 2014.178.02				
1118	1.2.3.03.004.00001	Equipamentos				
1119	1.2.3.03.004.00002	Movéis e Utensílios				
	1.2.3.03.005	(-) DEPRECIACÃO CONVENIO Nº 2014.178.02				
1150	1.2.3.03.005.00001	(-) Depreciação Equipamentos				
1151	1.2.3.03.005.00002	(-) Depreciação Movéis e Utensílios				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

**Plano de Contas**

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.2.3.03.006	BENS CONV. SEC.E.SAUDE Nº 1441/2013				
1125	1.2.3.03.006.00001	Benfeitorias Conv. Sec.Est. nº 1441/2013				
1126	1.2.3.03.006.00002	(-)Depreciação Benf.Cv.Est. nº 1441/2013				
	1.2.3.03.007	BENS CONV. F. NAC. SAÚDE Nº 97330/2013				
6194	1.2.3.03.007.00001	Equipamentos				
6195	1.2.3.03.007.00002	(-)Depreciação Equipamentos				
6196	1.2.3.03.007.00003	Movéis e Utensílios				
6197	1.2.3.03.007.00004	(-)Depreciação Movéis e Utensílios				
	1.2.3.03.008	MOVEIS CONVENIO Nº 91/2017				
7026	1.2.3.03.008.00001	Móveis e Utensílios				
7027	1.2.3.03.008.00002	(-)Depreciação Móveis e Utensílios				
	1.2.3.03.011	Convenio 868424-2018				
7069	1.2.3.03.011.00001	Equipamentos Hospitalares				
7070	1.2.3.03.011.00002	Computadores e Perifericos				
7092	1.2.3.03.011.00004	(-) Depreciação Equipamentos Hospitalare				
7093	1.2.3.03.011.00005	(-) Depreciação Computadores e Periferic				
	1.2.3.03.012	Termo de Colaboração 1968/2019				
7073	1.2.3.03.012.00001	Benfeitorias				
7095	1.2.3.03.012.00002	(-) Depreciação Benfeitorias				
	1.2.3.03.013	Convênio Sec.Est.Saúde Nº 869/2018				
7074	1.2.3.03.013.00001	Móveis e Utensílios				
7075	1.2.3.03.013.00002	Equipamentos				
7076	1.2.3.03.013.00003	Computadores e Periféricos				
7077	1.2.3.03.013.00011	(-)Deprec. Móveis e Utensílio				
7078	1.2.3.03.013.00012	(-) Deprec. Equipamentos				
7079	1.2.3.03.013.00013	(-) Deprec. Computadores e Periféircos				
	1.2.3.03.014	Termo Aditivo nº 01/2020				
7105	1.2.3.03.014.00001	Equipamentos Med./Hospitalar				
7106	1.2.3.03.014.00002	(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita				
	1.2.3.03.015	Convenio 841121/2016				
7116	1.2.3.03.015.00001	Benfeitorias				
7117	1.2.3.03.015.00002	(-) Depreciação Benfeitorias				
	1.2.3.03.016	Convenio nº 886433/2019				
7121	1.2.3.03.016.00001	Equipamentos Med./Hospitalar				
7122	1.2.3.03.016.00002	(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita				
	1.2.3.03.017	Convenio nº 904851/2020				
7137	1.2.3.03.017.00001	Equipamentos Med./Hospitalar				
7138	1.2.3.03.017.00002	(-)Depreciação Equipamentos Med./Hospita				
	1.2.3.03.018	Mais Santa Casa 01				
7165	1.2.3.03.018.00001	Benfeitorias				
7166	1.2.3.03.018.00002	(-)Depreciação Benfeitorias				
	1.2.3.03.019	SPF/PEE-CPFL - ENERGIA 001/2022				
7173	1.2.3.03.019.00001	Conjunto Energia Voltvotáica				
7174	1.2.3.03.019.00002	(-)Deprec. Conjunto Energia Voltvotáica				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.2	FORNECEDORES				
	2.1.2.01	FORNECEDORES				
	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
2005	2.1.2.01.001.00001	Cirurgica Mafra Ltda				
2008	2.1.2.01.001.00004	Sóquimica Ltda				
2010	2.1.2.01.001.00006	White Martins S/A				
2012	2.1.2.01.001.00008	Casa do Pão e Bar Tanabi Ltda				
2015	2.1.2.01.001.00011	Laticinio Vale do Jatai Ltda				
2017	2.1.2.01.001.00013	Bechara Com. Moveis e Eletro Ltda				

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

2448 2.1.2.01.001.00284 Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

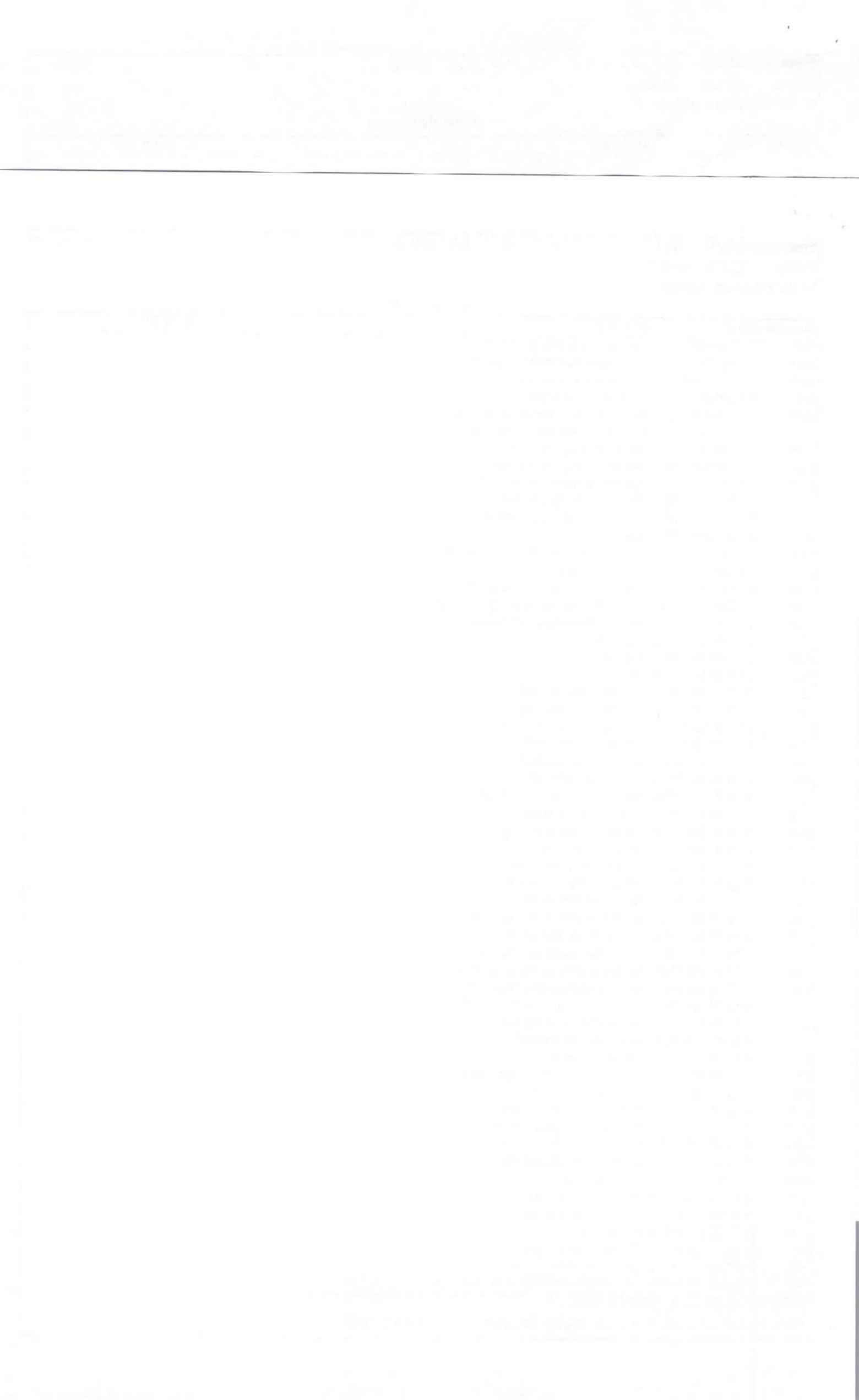
2451 2.1.2.01.001.00287 Supermercado Tanabi

2455 2.1.2.01.001.00289 Madeiranit Com. Mad. Ferragens

2467 2.1.2.01.001.00298 Peixe Rio Turiuba Com. Pescados Ltda

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691



Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2470	2.1.2.01.001.00300	Rafael Froio Neto - ME				
2471	2.1.2.01.001.00301	Magazine Luiza				
2482	2.1.2.01.001.00312	Igor Tadeu Marques				
2509	2.1.2.01.001.00319	Maria Inez Mazza Rodrigues Alves ME				
2537	2.1.2.01.001.00323	Dupatri Hospitalar Com. Importação				
2570	2.1.2.01.001.00338	Uniar Com. de Eletro-Eletronicos				
2572	2.1.2.01.001.00340	NV Solar Eireli				
2573	2.1.2.01.001.00341	Atuante Industria Quimica Ltda				
2585	2.1.2.01.001.00345	Manzatos Farma Eireli EPP				
2598	2.1.2.01.001.00354	Com. Dental Seixas Prod. Odon. Ltda				
2647	2.1.2.01.001.00383	Silmara Rodrigues Martins				
2652	2.1.2.01.001.00385	Precision Com. Dist. Prod. Médico Hosp.				
2660	2.1.2.01.001.00389	Inovamed Hospitalar Ltda				
2664	2.1.2.01.001.00390	Eletrica e Hidraulica Malone				
2668	2.1.2.01.001.00391	Luceni Aparecida Vieira Francisco Ltda				
2681	2.1.2.01.001.00395	Medmaster Comercial Ltda EPP				
2688	2.1.2.01.001.00398	POWER COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA				
	2.1.2.01.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR				
2056	2.1.2.01.002.00004	Laboratório de Análises Clínicas Pasteur				
2059	2.1.2.01.002.00007	Clínica Ingraci S/C Ltda				
2062	2.1.2.01.002.00010	Clínica São Lucas S/C Ltda				
2069	2.1.2.01.002.00017	FJGM-Diagnósticos Por Imagem Ltda				
2072	2.1.2.01.002.00020	Clínica Médica Pina Ltda				
2074	2.1.2.01.002.00022	Clínica Quintino				
2083	2.1.2.01.002.00031	O.J. da Silveira & Cia Ltda				
2101	2.1.2.01.002.00049	Servdez Contabilidade Ltda				
2102	2.1.2.01.002.00050	Ben Saude				
2199	2.1.2.01.002.00072	Fundação Faculdade Reg. Med S.J.R.P.				
2216	2.1.2.01.002.00073	Clinica Dr. Fuad Ltda				
2235	2.1.2.01.002.00075	Tania Elisa Santana				
6039	2.1.2.01.002.00081	Rhelcon Comércio e Manutenção de Equipam				
2291	2.1.2.01.002.00082	São Francisco Lab. Tanabi LTDA - ME				
2366	2.1.2.01.002.00092	Andres Menacho Abularach				
2444	2.1.2.01.002.00101	Trindade e Garcia Serviços Medicos				
2452	2.1.2.01.002.00104	Gasparine Sociedade Indiv. Advocacia				
2522	2.1.2.01.002.00139	Maria Rita Donda				
2535	2.1.2.01.002.00151	Ribeiro Stephani Serv. Médicos S/S				
2540	2.1.2.01.002.00153	Lumaser Soluções Empresariais				
2549	2.1.2.01.002.00160	Luiz Fernando Batista Guita				
2560	2.1.2.01.002.00164	Esterimaster Ambiental - Eireli - ME				
2619	2.1.2.01.002.00183	Mazzeto Serviços Medicos Ltda				
2663	2.1.2.01.002.00210	Marcio Borges Serv. Médicos Ltda				
2666	2.1.2.01.002.00212	FD Padilha Serviços Médicos Ltda				
2672	2.1.2.01.002.00214	Sabatin de Oliveira Serv. Medicos Ltda				
2674	2.1.2.01.002.00216	Scrignolli Clinica Medica Ltda				
2680	2.1.2.01.002.00222	Poliseli Serviços Médicos Ltda				
2682	2.1.2.01.002.00223	Carreta Monteiro Serv. Médicos Ltda				
2683	2.1.2.01.002.00224	MCSB Serviços Medicos Ltda				
2684	2.1.2.01.002.00225	Tomazini Serviços Médicos Ltda				
2698	2.1.2.01.002.00229	Clinica Medica Trierre Dr Roni Ferrareze				
2699	2.1.2.01.002.00230	Vicentin - Serviços Médicos Ltda				
2700	2.1.2.01.002.00231	H.R.B. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA				
2701	2.1.2.01.002.00232	Mineradora Tanabi ind. e com. LTDA -EPP				
2702	2.1.2.01.002.00233	João Alexandre Sass				
2703	2.1.2.01.002.00234	Lopes Clínica médica LTDA				

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

**Plano de Contas**

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2018	2.1.2.01.001.00014	Jaú Quimica e Higiene Ltda ME				
2021	2.1.2.01.001.00017	Café Castel Torrefação e Moagem Ltda				
2026	2.1.2.01.001.00022	Supermercado Ivone Ltda				
2041	2.1.2.01.001.00037	Cristalia Produtos Quimicos Ltda				
2048	2.1.2.01.001.00044	Pro Rad Consultores Em Radiologia				
2127	2.1.2.01.001.00050	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz				
2128	2.1.2.01.001.00051	WLN Informatica Ltda - ME				
2135	2.1.2.01.001.00054	Neurotec e P. D. em Biomedicina LTDA				
2137	2.1.2.01.001.00056	Casa Nova Guerta, Vettoretti & Cia Ltda.				
2138	2.1.2.01.001.00057	Comercial Cirurgica Rioclarense				
2140	2.1.2.01.001.00058	JP Industria Farmaceutica S/A				
2160	2.1.2.01.001.00071	SGF Web				
2170	2.1.2.01.001.00076	ACS AMÉRICA AUDITORIAS INDEPENDENTES				
2178	2.1.2.01.001.00081	Imagem Sistemas Médicos LTDA				
2203	2.1.2.01.001.00091	Artes Gráfica e Editora A.S.J. LTDA				
2205	2.1.2.01.001.00092	Nicésio Equipamentos Cirúrgicos LTDA				
2208	2.1.2.01.001.00095	L&M Equipamentos Hospitalares				
2218	2.1.2.01.001.00104	Supermed				
2230	2.1.2.01.001.00114	Claro S/A				
2236	2.1.2.01.001.00118	VIVO S.A.				
2245	2.1.2.01.001.00126	Cirurgica Olimpio LTDA				
2251	2.1.2.01.001.00129	Pongeluppe - Informatica LTDA - ME				
2262	2.1.2.01.001.00137	Artmetal F.C.Com. e Ind.Art.Met. Ltda-ME				
2276	2.1.2.01.001.00151	Marcia Ap. Mazza Ribeiro Stephani				
2282	2.1.2.01.001.00157	José Eduardo Cassin & Cia Ltda - ME				
2284	2.1.2.01.001.00159	L. A. H. Stephani ME				
2285	2.1.2.01.001.00160	IBR - Etiquetas e Rotulos Ltda ME				
2288	2.1.2.01.001.00163	Locadora de Ferramentas Avila LTDA - ME				
2289	2.1.2.01.001.00164	Associação dos Amigos da Com. Tanabiense				
2293	2.1.2.01.001.00165	Radio Clube de Tanabi LTDA - ME				
2300	2.1.2.01.001.00171	Vivacor Eletromedicina LTDA - EPP				
2314	2.1.2.01.001.00180	JN Auto Posto Tanabi LTDA				
2319	2.1.2.01.001.00183	M. A. Frederico & Filho LTDA				
2320	2.1.2.01.001.00184	Oswaldo Ribeiro de Godoy Tanabi - ME				
2327	2.1.2.01.001.00189	Agro Eletrica Magri LTDA - ME				
2344	2.1.2.01.001.00205	Gilson de Oliveira Lima Tanabi ME				
2345	2.1.2.01.001.00206	Medsupply Eletro Eletronica LTDA				
2347	2.1.2.01.001.00208	Sergio Luiz Pivaro & Irmãos LTDA				
2348	2.1.2.01.001.00209	Calejon & Calejon dos Santos ME				
2350	2.1.2.01.001.00211	Admed Prod. e Serviços Ltda				
2356	2.1.2.01.001.00217	M. R. Tanabi LTDA ME				
2370	2.1.2.01.001.00221	Paulo Jose Soler				
2371	2.1.2.01.001.00222	Hcenter Comercio de Prod. Hospitalares				
2375	2.1.2.01.001.00226	Moreira Hospitalar LTDA - ME				
2410	2.1.2.01.001.00255	KEV X - Soluções e Serviços				
2413	2.1.2.01.001.00258	Medicamental Distribuidora Ltda.				
2424	2.1.2.01.001.00267	Comercial Cirurgica Passos				
2432	2.1.2.01.001.00275	Riomédica Prod. Médicos e Hospitalares				
2436	2.1.2.01.001.00279	J. Mahfuz Ltda				
2438	2.1.2.01.001.00280	Minto Borges Ass. Const. Civil Ltda.				
2443	2.1.2.01.001.00282	Dinamica Atacado de Papelaria Ltda ME				
2448	2.1.2.01.001.00284	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.				
2451	2.1.2.01.001.00287	Supermercado Tanabi				
2455	2.1.2.01.001.00289	Madeiranit Com. Mad. Ferragens				
2467	2.1.2.01.001.00298	Peixe Rio Turiuba Com. Pescados Ltda				

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2704	2.1.2.01.002.00235	Jesse Pacheco de Macedo				
2705	2.1.2.01.002.00236	Serdal Atacado de papelaria LTDA				
2706	2.1.2.01.002.00237	Astromed Medeiros Candelore com. i mat.				
2707	2.1.2.01.002.00238	João Baptista Crenith Junior				
2708	2.1.2.01.002.00239	W. Scrignolli Serviços Médicos LTDA				
2709	2.1.2.01.002.00240	Resoma Com. de Prod. e Mat. de Hig. e Li				
2710	2.1.2.01.002.00241	Lucieni A. V. Francisco LTDA				
2711	2.1.2.01.002.00242	Marcio Rodrigo Bula da Silva				
2712	2.1.2.01.002.00243	Kelter Eletrônicos LTDA				
2713	2.1.2.01.002.00244	Roger Augusto Cyborra Romão				
2714	2.1.2.01.002.00245	Volts Ampere Eng. Sistemas de Energia Lt				
2715	2.1.2.01.002.00246	A R Narvaes Inst. Gás Transp. Serv. Entr				
2716	2.1.2.01.002.00247	Calejon Relógios de Ponto LTDA				
2717	2.1.2.01.002.00248	H-MED Produtos Médicos LTDA ME				
2718	2.1.2.01.002.00249	Centro Automotivo Pivaro LTDA - ME				
2719	2.1.2.01.002.00250	FIHERO Brasil Serviços LTDA				
2720	2.1.2.01.002.00251	Marcos José Mattos Pelaio				
2721	2.1.2.01.002.00252	Adalmira P. P. Ernandes				
2722	2.1.2.01.002.00253	C M Hospitalar S. A. - Mafra				
2723	2.1.2.01.002.00254	Boutique do Pano				
2724	2.1.2.01.002.00255	Marcelo Lange				
2725	2.1.2.01.002.00256	Creusa Manzalli & Toledo LTDA				
2726	2.1.2.01.002.00257	Med Center Comercial LTDA				
2727	2.1.2.01.002.00258	96 Auto Posto LTDA				
2728	2.1.2.01.002.00259	Adriano Cesar Lage				
2729	2.1.2.01.002.00260	Mendes & Mendes Serviços Médicos LTDA				
	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
2105	2.1.3.01.001.00001	IRRF a recolher Terceiros				
2106	2.1.3.01.001.00002	CSSL, COFINS E PIS-Fonte a Recolher				
2220	2.1.3.01.001.00005	ISS Retido a Recolher				
7003	2.1.3.01.001.00030	Par/Previdenciário nº 62456617-0				
7004	2.1.3.01.001.00031	(-) Juros e Mora Parc. nº 62456617-0				
7005	2.1.3.01.001.00032	Par/Previdenciário nº 62452355-1				
7006	2.1.3.01.001.00033	(-) Juros e Mora Parc. nº 62452355-1				
7007	2.1.3.01.001.00034	Par/Previdenciário nº 62456640-4				
7008	2.1.3.01.001.00035	(-) Juros e Mora Parc. nº 62456640-4				
7015	2.1.3.01.001.00042	Parcelamento PERT Demais Débitos				
7016	2.1.3.01.001.00043	(-) Juros e Mora PERT Demais Débitos				
7019	2.1.3.01.001.00046	Par/CSRF P.nº10850400719/2018-27				
7020	2.1.3.01.001.00047	(-) JM Par/CSRF -P.nº10850400719/2018-27				
7021	2.1.3.01.001.00048	Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27				
7022	2.1.3.01.001.00049	(-) JM Par/IRRF P.nº10850400719/2018-27				
2576	2.1.3.01.001.00050	IRRF a recolher Funcionários				
	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL				
2109	2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar				
2110	2.1.4.01.001.00002	Férias a Pagar				
2111	2.1.4.01.001.00003	Rescisões Trabalhistas a Pagar				
2204	2.1.4.01.001.00004	13º Salário a Pagar				
2415	2.1.4.01.001.00005	Pensão Alimenticia				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2112	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher				
2113	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher				
2132	2.1.4.01.002.00006	Sindicato Saude Rio Preto				
2215	2.1.4.01.002.00007	INSS Cota Patronal a Recolher				
	2.1.4.01.003	PROVISOES				
2114	2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias				
2115	2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario				
2118	2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias				
2119	2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§				
	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES				
	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES				
	2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES ASSOCIATIVAS				
2107	2.1.5.01.001.00001	Conselho Central de Tanabi				
	2.1.5.01.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2340	2.1.5.01.002.00002	Seguros a Pagar				
2514	2.1.5.01.002.00003	Seguro Predial a Pagar				
	2.1.6	AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS				
	2.1.6.01	CONVÊNIOS				
	2.1.6.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
2369	2.1.6.01.001.00008	Convenio nº 834187 Min.Saúde				
7068	2.1.6.01.001.00013	Convenio 868424-2018				
7120	2.1.6.01.001.00021	Convenio nº 886433/2019				
7155	2.1.6.01.001.00025	Convenio nº 001486/2022				
7156	2.1.6.01.001.00026	Convenio nº 000975/2022				
7158	2.1.6.01.001.00028	Convenio nº 000127/2022				
7161	2.1.6.01.001.00031	Mais Santa Casa 02				
7175	2.1.6.01.001.00032	SPF/PEE-CPFL - ENERGIA 001/2022				
7180	2.1.6.01.001.00033	Incremento MAC-PORT 1157 - RES SS 140 23				
7181	2.1.6.01.001.00034	Resolução SS 52 2023 - Portaria 443 2023				
7182	2.1.6.01.001.00035	Auxilio Piso Enfermagem				
	2.1.6.01.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANABI				
7133	2.1.6.01.002.00004	TERMO Nº 02/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021				
7145	2.1.6.01.002.00007	TERMO Nº 01/2023 LEI MUN. Nº 3.371/2022				
	2.1.6.01.004	SUBVENÇÕES A APROPRIAR				
6198	2.1.6.01.004.00003	Convenio Fundo Nac. Saude nº 97330/2013				
6199	2.1.6.01.004.00004	(-) Realização Cv.F.N.Saúd.nº 97330/2013				
7029	2.1.6.01.004.00005	Móveis Convênio nº 91/2017				
7030	2.1.6.01.004.00006	(-)Realização Móveis Convênio nº 91/2017				
7083	2.1.6.01.004.00007	Imobilizado Convenio 868424-2018				
7084	2.1.6.01.004.00008	(-)Realização Imob. Conv. 868424-2018				
7085	2.1.6.01.004.00009	Benfeitorias T. Colab. 1968/2019				
7086	2.1.6.01.004.00010	(-)Realização Benf. T. Colab. 1968/2019				
7087	2.1.6.01.004.00011	Imobilizado Convenio 869/2018 S.E.Saude				
7088	2.1.6.01.004.00012	(-)Realização Imob.C. 869/2018 S.E.Saude				
7109	2.1.6.01.004.00013	Imobilizado Termo Aditivo nº 01/2020				
7110	2.1.6.01.004.00014	(-)Realização Imob. T. Aditivo 01/2020				
7113	2.1.6.01.004.00015	Imobilizado Convenio 841121/2016				
7115	2.1.6.01.004.00016	(-)Realização Imob. Conv. 841121/2016				
7123	2.1.6.01.004.00017	Imobilizado Convenio nº 886433/2019				
7124	2.1.6.01.004.00018	(-)Realização Imob. Conv. nº 886433/2019				
7151	2.1.6.01.004.00019	Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020				
7152	2.1.6.01.004.00020	(-)Realização Imob.Dir.Conv. 904851/2020				
7167	2.1.6.01.004.00021	Benfeitorias Mais Santa Casa 01				
7168	2.1.6.01.004.00022	(-)Realização Benfeitorias Mais Santa 01				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
7176	2.1.6.01.004.00023	Sist.Energia Solar SPF/PEE-CPFL-001/2022				
7177	2.1.6.01.004.00024	(-)Realização Sist.Energia Solar SPF/PEE				
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.1.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS				
	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO				
7052	2.2.1.02.001.00027	Parcelamento PERT Demais Débito LP				
7053	2.2.1.02.001.00028	(-) JM Parcelamento PERT Demais Débito L				
	2.2.1.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR				
	2.2.1.03.001	SUBVENÇÕES A APROPRIAR LONGO PRAZO				
7000	2.2.1.03.001.00002	Convenio Fundo Nac. Saude nº 97330/2013				
7089	2.2.1.03.001.00004	Imobilizado Convenio 868424-2018				
7090	2.2.1.03.001.00005	Benfeitorias T. Colab. 1968/2019				
7091	2.2.1.03.001.00006	Imobilizado Convenio 869/2018 S.E.Saude				
7111	2.2.1.03.001.00007	Imobilizado Termo Aditivo nº 01/2020				
7114	2.2.1.03.001.00008	Imobilizado Convenio 841121/2016				
7125	2.2.1.03.001.00009	Imobilizado Convenio nº 886433/2019				
7153	2.2.1.03.001.00010	Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020				
7169	2.2.1.03.001.00011	Benfeitorias Mais Santa Casa 01				
7178	2.2.1.03.001.00012	Sist.Energia Solar SPF/PEE-CPFL-001/2022				
	2.2.1.04	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
	2.2.1.04.001	PROVISÕES				
2693	2.2.1.04.001.00005	Processo nº 0010846-13.2023.5.15.0104				
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL				
	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL				
	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL				
2121	2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social				
	2.3.2	RESULTADOS ACUMULADOS				
	2.3.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS				
	2.3.2.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS				
2123	2.3.2.01.001.00002	Superavit do Exercício				
2124	2.3.2.01.001.00003	Deficit do Exercício				
6020	2.3.2.01.001.00004	Ajuste do Exercício Anterior				
	2.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	2.5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	2.5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	2.5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
7063	2.5.1.01.001.00001	Resultado do Exercício				
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
	3.1	CUSTOS E DESPESAS HOSPITALAR				
	3.1.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO				
3001	3.1.1.01.001.00001	Materiais de Enf.e Medicamentos				
3003	3.1.1.01.001.00003	Oxigênio				
3004	3.1.1.01.001.00004	Filme de Raio X				
	3.1.1.01.002	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPIO				
3007	3.1.1.01.002.00001	Salarios e Ordenados				
3011	3.1.1.01.002.00005	Rescisão				
3012	3.1.1.01.002.00006	INSS				
3013	3.1.1.01.002.00007	FGTS				
3015	3.1.1.01.002.00009	Vale Alimentação				
3090	3.1.1.01.002.00011	INSS Cota Patronal				
6192	3.1.1.01.002.00014	Acordos Judiciais Trabalhistas				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
7041	3.1.1.01.002.00015	Cursos e Treinamentos				
	3.1.1.01.003	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3016	3.1.1.01.003.00001	Serviços Médicos Pessoa Jurídica				
3017	3.1.1.01.003.00002	Serviços Médicos Pessoa Física				
3018	3.1.1.01.003.00003	Serviços Diversos Pessoa Jurídica				
3019	3.1.1.01.003.00004	Serviços Diversos Pessoa Física				
3085	3.1.1.01.003.00005	Serviços Contabilidade				
3086	3.1.1.01.003.00006	Serviços Auditoria				
3087	3.1.1.01.003.00007	Manutenção de Sistema de Informática				
3108	3.1.1.01.003.00008	Honorários Advocáticos				
3109	3.1.1.01.003.00009	Serviços Laboratoriais Terceirizados				
	3.1.1.01.004	MATERIAIS				
3020	3.1.1.01.004.00001	Generos Alimentícios				
3021	3.1.1.01.004.00002	Gás GLP				
3022	3.1.1.01.004.00003	Impressos e Materiais de Escritório				
3024	3.1.1.01.004.00005	Materiais de Higiene e Limpeza				
3084	3.1.1.01.004.00009	Materiais de Consumo				
	3.1.1.01.005	GERAIS				
3030	3.1.1.01.005.00003	Energia Elétrica				
3031	3.1.1.01.005.00004	Água				
3032	3.1.1.01.005.00005	Telefone				
3033	3.1.1.01.005.00006	Viagens				
3035	3.1.1.01.005.00008	Anúncios e Publicidades				
3037	3.1.1.01.005.00010	Despesas com Seguros				
3038	3.1.1.01.005.00011	Correios e Telegrafos				
3040	3.1.1.01.005.00013	Depreciação				
3041	3.1.1.01.005.00014	Manutenção Reparos e Limpezas				
3042	3.1.1.01.005.00015	Combustíveis e Lubrificantes				
3055	3.1.1.01.005.00016	Impostos e Taxas				
3057	3.1.1.01.005.00018	Cartórios				
3058	3.1.1.01.005.00019	Doação à Entidades Vicentinas				
3100	3.1.1.01.005.00020	Vestuários				
3102	3.1.1.01.005.00021	Despesas Diversas				
3103	3.1.1.01.005.00022	Bens de Pequeno Valor				
3104	3.1.1.01.005.00023	Desp. c/Manutenção de Veículo				
6037	3.1.1.01.005.00025	Ipva/Dpvt e Licenciamento de Veículos				
3152	3.1.1.01.005.00029	Despesa com Internet				
3153	3.1.1.01.005.00030	Locação de Equipamentos				
	3.1.1.01.010	PROVISÃO P/CUSTO DO EXERCÍCIO				
3043	3.1.1.01.010.00001	Provisão p/13º Salário				
3044	3.1.1.01.010.00002	Provisão p/Férias				
3045	3.1.1.01.010.00003	Provisão FGTS s/ 13º Salário				
3046	3.1.1.01.010.00004	Provisão FGTS s/ Férias				
	3.1.1.01.015	IMPOSTOS E TAXAS				
3047	3.1.1.01.015.00001	Taxa de Licença de Funcionamento				
3049	3.1.1.01.015.00003	Contribuição a Associação de Classe				
3105	3.1.1.01.015.00004	IRRF s/Aplicação Financeira				
	3.1.1.01.016	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF				
3050	3.1.1.01.016.00001	Ducentésimo e Meio da Receita Bruta				
	3.2	DESPESAS FINANCEIRAS				
	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS				
	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
	3.2.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS				
3051	3.2.1.01.001.00001	Juros e Mora				
3052	3.2.1.01.001.00002	IOF				

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

**Plano de Contas**

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3053	3.2.1.01.001.00003	Tarifas Bancárias				
3054	3.2.1.01.001.00004	Juros Empréstimos				
3200	3.2.1.01.001.00005	Juros Bancários				
	3.3	CUSTEIO C/RECURSOS DE SUBVENÇÕES				
	3.3.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
	3.3.1.01	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
	3.3.1.01.010	CONVÊNIO FUNDO NAC. SAÚDE Nº 97330/2013				
6200	3.3.1.01.010.00001	Despesa com Deprec. Conv. Nº 97300/2013				
	3.3.1.01.011	CONVENIO 91/2017				
7031	3.3.1.01.011.00003	Despesa com Depreciação Conv. Nº 91/2017				
	3.3.1.01.012	Convênio Sec. Estado Saúde 869/2018				
7096	3.3.1.01.012.00010	Despesa Deprec. Conv. Sec. Nº 869/2018				
	3.3.1.01.015	Subvenção Miguel Lombard 2				
7097	3.3.1.01.015.00011	Desp. Depreciação Termo Colab. 1968/2019				
	3.3.1.01.017	Convênio 868424-2018				
7098	3.3.1.01.017.00001	Desp. Depreciação Convênio 868424-2018				
	3.3.1.01.019	Termo Aditivo nº 01/2020				
3407	3.3.1.01.019.00014	Depreciação				
	3.3.1.01.021	Convênio 841121/2016				
3408	3.3.1.01.021.00001	Despesa com Depreciação				
	3.3.1.01.022	Convênio nº 886433/2019				
3409	3.3.1.01.022.00001	Despesa com Depreciação				
	3.3.1.01.024	Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020				
3411	3.3.1.01.024.00001	Despesa com Depreciação				
	3.3.1.01.027	Convênio nº 000127/2022				
3423	3.3.1.01.027.00001	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica				
3424	3.3.1.01.027.00002	Material de Consumo				
3425	3.3.1.01.027.00003	Material de Higiene e Limpeza				
3427	3.3.1.01.027.00005	Medicamentos				
3428	3.3.1.01.027.00006	Serviços Laboratoriais				
	3.3.1.01.028	Mais Santa Casa 01				
3429	3.3.1.01.028.00001	Depreciação				
	3.3.1.01.029	Mais Santa Casa 02				
3430	3.3.1.01.029.00001	Medicamentos				
	3.3.1.01.030	SPF/PEE-CPFL - ENERGIA 001/2022				
3431	3.3.1.01.030.00001	Depreciação				
3435	3.3.1.01.030.00002	Serviço de Manutenção				
	3.3.1.01.031	Convênio nº 001486/2022				
3432	3.3.1.01.031.00001	Desp. Energia Elétrica				
	3.3.1.01.032	Convênio nº 000975/2022				
3433	3.3.1.01.032.00001	Generos Alimenticios				
3434	3.3.1.01.032.00002	Serviços de Manutenção				
	3.3.1.01.033	Incremento MAC-PORT 1157 - RES SS 140 23				
3436	3.3.1.01.033.00001	Exames Laboratoriais				
3437	3.3.1.01.033.00002	Material de Higiene e Limpeza				
3438	3.3.1.01.033.00003	Manutenção e Reparos				
3439	3.3.1.01.033.00004	Impressos e Mat. P/Escritório				
3440	3.3.1.01.033.00005	Sistemas e Programas				
3441	3.3.1.01.033.00006	Material de Consumo				
3442	3.3.1.01.033.00007	Gás de Cozinha				
3443	3.3.1.01.033.00008	Generos Alimenticios				
3444	3.3.1.01.033.00009	Oxigênio				
3445	3.3.1.01.033.00010	Combustiveis e Lubrificantes				
3446	3.3.1.01.033.00011	Serviços Prestados por Terceiro				
3447	3.3.1.01.033.00012	Serviços de Telefonia				

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3448	3.3.1.01.033.00013	Serviços Médicos Prestados				
3449	3.3.1.01.033.00014	Recursos Humanos				
	3.3.1.01.034	Resolução SS 52 2023 - Portaria 443 2023				
3450	3.3.1.01.034.00001	Impressos e Mat. de Escritório				
3451	3.3.1.01.034.00002	Generos Alimentícios				
3452	3.3.1.01.034.00003	Materiais de Higienie e Limpeza				
3453	3.3.1.01.034.00004	Serviços de Terceiros				
	3.3.1.01.035	Auxilio Piso Enfermagem				
3454	3.3.1.01.035.00001	Recursos Humanos				
	3.3.2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
	3.3.2.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
	3.3.2.01.001	TERMO Nº 01/2023 LEI MUN. Nº 3.371/2022				
3201	3.3.2.01.001.00001	Salários e Ordenados				
3207	3.3.2.01.001.00007	Honorários Médicos Pessoas Juridicas				
3208	3.3.2.01.001.00008	Medicamentos e Material de Enfermagem				
	3.3.2.01.004	TERMO Nº 02/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021				
3241	3.3.2.01.004.00002	Salários e Ordenados				
3242	3.3.2.01.004.00003	Honorários Médicos Pessoas Juridicas				
3249	3.3.2.01.004.00004	Encargos S/Folha de Pagto.				
3250	3.3.2.01.004.00005	Tiquete Alimentação				
	3.5	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE BENS				
	3.5.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO				
	3.5.1.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO				
	3.5.1.01.001	PERDA NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO				
3083	3.5.1.01.001.00001	Venda de Imobilizado				
	3.6	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				
	3.6.1	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				
	3.6.1.01	PROVISÕES LEGAIS				
	3.6.1.01.001	PROCESSOS EM ANDAMENTO				
6035	3.6.1.01.001.00001	Processo Judiciais				
	4	RECEITAS				
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
	4.1.1.01.001	PACIENTES PARTICULARES				
4001	4.1.1.01.001.00001	Ambulatorial/Pronto Socorro				
4002	4.1.1.01.001.00002	Internação				
4003	4.1.1.01.001.00003	Raio - X				
4004	4.1.1.01.001.00004	Ultrassom				
4005	4.1.1.01.001.00005	Eletroencefalograma				
4050	4.1.1.01.001.00006	Mamografia				
4051	4.1.1.01.001.00007	Eletrocardiograma				
4054	4.1.1.01.001.00008	Procedimentos Ambulatoriais				
	4.1.1.01.002	CONVÊNIOS PRIVADOS				
4006	4.1.1.01.002.00001	Ambulatorial/Pronto Socorro				
4007	4.1.1.01.002.00002	Internação				
4008	4.1.1.01.002.00003	Raio - X				
4009	4.1.1.01.002.00004	Ultrassom				
4010	4.1.1.01.002.00005	Eletroencefalograma				
4036	4.1.1.01.002.00006	Ecocardiograma				
4037	4.1.1.01.002.00007	Eletrocardiogrma				
4039	4.1.1.01.002.00009	Mamografia				
4040	4.1.1.01.002.00010	Exames Laboratoriais				
	4.1.1.01.003	SUS				
4021	4.1.1.01.003.00001	SUS AIH - Internação				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.079.114/0001-80

Nº do Plano de Contas: 12

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
4022	4.1.1.01.003.00002	SUS SIA- Ambulatorio				
5004	4.1.1.01.003.00004	SUS Contratualização				
	4.1.1.01.004	CONVENIOS MUNICIPAIS				
4044	4.1.1.01.004.00002	Raio - X				
4045	4.1.1.01.004.00003	Ultrassom				
4046	4.1.1.01.004.00004	Eletroencefalograma				
	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS				
	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
	4.2.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
4024	4.2.1.01.001.00001	Rendas de Aplicações Financeiras				
4035	4.2.1.01.001.00003	Descontos Obtidos				
	4.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	4.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	4.3.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	4.3.1.01.001	AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS				
7154	4.3.1.01.001.00015	Imobilizado Diretoria Conv. 904851/2020				
7001	4.3.1.01.001.00065	Convênio nº 97330/2013 Ministério Saúde				
7025	4.3.1.01.001.00066	Convênio 91/2017 Secr. Estado Saúde				
7034	4.3.1.01.001.00067	Convênio 869/2018 Secr. Estado Saúde				
7072	4.3.1.01.001.00070	Termo de Colab. 1968/2019 Secr. Estado				
7099	4.3.1.01.001.00072	Convênio 868424/2018 Ministério da Saúde				
7104	4.3.1.01.001.00074	Termo Aditivo Nº 01/2020				
7118	4.3.1.01.001.00076	Convênio nº 841121/2016				
7126	4.3.1.01.001.00077	Convênio nº 886433/2019				
7134	4.3.1.01.001.00079	TERMO Nº 02/2022 LEI MUN. Nº 3.232/2021				
7147	4.3.1.01.001.00082	TERMO Nº 01/2023 LEI MUN. Nº 3.371/2022				
7164	4.3.1.01.001.00085	Convênio nº 000127/2022				
7170	4.3.1.01.001.00086	Mais Santa Casa 01				
7171	4.3.1.01.001.00087	Mais Santa Casa 02				
7179	4.3.1.01.001.00088	SPF/PEE-CPFL - ENERGIA 001/2022				
7183	4.3.1.01.001.00089	Convênio nº 001486/2022				
7184	4.3.1.01.001.00090	Convênio nº 000975/2022				
7185	4.3.1.01.001.00091	Incremento MAC-PORT 1157 - RES SS 140 23				
7186	4.3.1.01.001.00092	Resolução SS 52 2023 - Portaria 443 2023				
7187	4.3.1.01.001.00093	Auxilio Piso Enfermagem				
	4.3.1.01.002	DOAÇÕES E PROMOÇÕES				
4030	4.3.1.01.002.00002	Promoção Realizada Junto a Comunidade				
4031	4.3.1.01.002.00003	Campanha Através da Conta de Agua				
4060	4.3.1.01.002.00005	Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas				
4061	4.3.1.01.002.00006	Doações Recebidas de Pessoas Físicas				
	4.3.1.01.003	OUTRAS RECEITAS				
4032	4.3.1.01.003.00001	Propaganda em Muro				
4033	4.3.1.01.003.00002	Taxa de Uso de Salas				
4052	4.3.1.01.003.00004	Crédito Nota Fiscal Paulista				
4053	4.3.1.01.003.00005	Condenacoes Judiciais				
4078	4.3.1.01.003.00009	Ressarcimento Pis s/Folha				
	4.3.1.01.004	VENDAS ATIVO IMOBILIZADO				
4048	4.3.1.01.004.00001	Vendas de Imobilizado				
	4.3.1.01.005	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
4073	4.3.1.01.005.00001	Isenção Usufruída INSS Cota Patronal				

**TERMO DE ENCERRAMENTO****DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 42

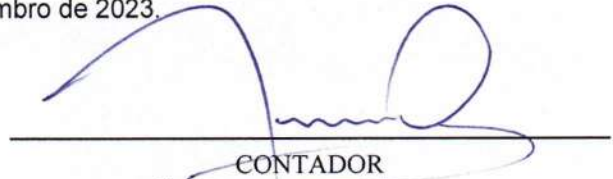
Este livro Diário Geral, da Entidade SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI., estabelecida a Avenida DA SAUDADE, 634 CENTRO Tanabi-SP, inscrita no CNPJ sob no. 72.079.114/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de TANABI do Estado de São Paulo sob no. 5 LV.A1 FLS 7 , sessão de 17/01/1977, contém 557 folhas numeradas de 1 a 557, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Tanabi, 31 de dezembro de 2023.



INTERVENTOR

EDSON PREGINTINO PRADO  
RG:30.872.973-0 - CPF:255.785.348-80



CONTADOR


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CTCRC: ISP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

**TERMO DE ABERTURA****RAZÃO ANALÍTICO**

N. de Ordem : 43

Este livro Razão Analítico, da Entidade SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI., estabelecida a Avenida DA SAUDADE, 634 CENTRO Tanabi-SP, inscrita no CNPJ sob no. 72.079.114/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados no OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE TANABI-SP sob no. 5 LV.A1 FLS 7 , sessão de 17/01/1977, contém 529 folhas numeradas de 1 a 529, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Tanabi, 01 de janeiro de 2023.



INTERVENTOR

EDSON PREGINTINO PRADO  
RG:30.872.973-0 - CPF:255.785.348-80



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CTCRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46



Sociedade de São Vicente de Paulo.


Santa Casa São Vicente de Paulo  
de Tanabi.


Conselho Central de Tanabi/SP.

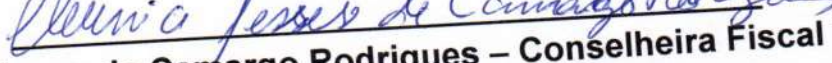
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### Referente: Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

O CONSELHO FISCAL DO CONSELHO CENTRAL DE TANABI DA SSVV associados de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 02.325.084/0001-69, no uso de suas atribuições institucionais, conforme dispõe o artigo 42 e seus incisos, do vigente Estatuto Social desta instituição, tendo constatado a veracidade e exatidão da aplicação dos recursos financeiros de natureza privada e pública, bem como a conformidade de todos os documentos comprobatórios com as normas jurídicas e contábeis, dando o parecer favorável, **recomendamos a aprovação na Assembleia, sem nenhuma ressalva e de forma unânime, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2023 e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2023**, da SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI, pessoa jurídica de direito privado, entidade filantrópica de utilidade pública, estabelecida na Avenida da Saudade, nº 634, Bairro: Centro, nesta cidade de Tanabi, inscrita no CNPJ nº 72.079.114/0001-80, que comprovam a devida aplicação dos recursos financeiros de origem privada e pública nas finalidades sociais e estatutárias desta organização da sociedade civil. Por ser de verdade, firmamos o presente para que se produzam todos os efeitos de direito. Tanabi- SP, 30 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Ângelo Vezzi Neto – Conselheiro Fiscal Titular**  
CPF nº 058.320.288-80

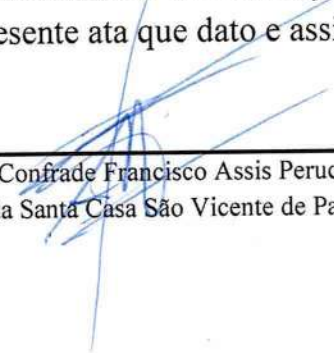
  
\_\_\_\_\_  
**Valdecir Antônio Melchiori – Conselheiro Fiscal Titular**  
CPF nº 018.707.228-09

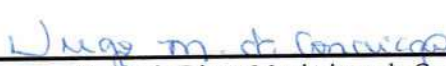
  
\_\_\_\_\_  
**Cleonice Jesus de Camargo Rodrigues – Conselheira Fiscal Titular**  
CPF nº 294.605.698-89



Sociedade de São Vicente de Paulo.  
Santa Casa São Vicente de Paulo  
Conselho Central de Tanabi/SP.

**Ata da Assembleia Extraordinária para aprovação do Balanço Patrimonial referente ao ano de 2023, da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi, vinculado ao Conselho Central de Tanabi, área do Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto da Sociedade São Vicente de Paulo do Brasil, realizada às 14:00 horas, do dia 18 de janeiro de 2025, do ano temático “Conferências: a essência do trabalho da SSVP”, lema: “Visita e Reunião, amor afetivo e efetivo”, realizada no Lar de São Vicente de Paulo de Votuporanga, situado na Rua Germano Robach, 2931, Cidade Nova, Votuporanga. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!** A reunião foi convocada para aprovação do Balanço Patrimonial referente ao ano de 2023, conforme edital de convocação publicado em 06 de janeiro de 2025, nas sedes da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi e Conselho Central de Tanabi e encaminhado a todos confrades e consocias com direito a voto. A mesa foi composta pelos seguintes convidados: confrade Carlos Eduardo Alves da Silva presidente do Conselho Central de Tanabi, confrade Francisco Assis Peruca, presidente da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi, e o confrade Diego Maximiano da Conceição, secretário da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi; com a presença dos confrades e consócias, que assinam a lista de presença. A reunião de aprovação foi declarada aberta pelo confrade Carlos Eduardo Alves da Silva com as orações tradicionais da Sociedade de São Vicente de Paulo, e, em seguida, o confrade Francisco Assis Peruca, apresentou o Balanço Patrimonial 2023, contendo Demonstração do Resultado do Período, as Demonstrações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. A seguir, o Balanço Patrimonial foi colocado em votação para aprovação pelo confrade Carlos Eduardo Alves da Silva, o que foi aprovado e assinado por todos os presentes com direito a voto, constando na lista de presença. Reunião foi suspensa por tempo suficiente para lavratura da ata. Reiniciados os trabalhos a ata foi lida e aprovada, nada mais a ser tratada, a assembleia foi encerrada com as orações regulamentares, finalizando-se a reunião as 16h00min. Eu, Diego Maximiano da Conceição, secretário da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi lavrei a presente ata que dato e assino. Tanabi, 18 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Confrade Francisco Assis Peruca  
Presidente da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi

  
\_\_\_\_\_  
Confrade Diego Maximiano da Conceição  
Secretario da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi