

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.364.888,54D
2	1.1	CIRCULANTE	825.175,89D
3	1.1.01	DISPONIVEL	483.596,27D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.388,60D
10001	1.1.01.01.00001	CAIXA	3.388,60D
5	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383.156,82D
10101	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4000 - 2	3.206,70D
10105	1.1.01.02.00005	BANCO SANTANDER - CC 993-0	25,00D
10107	1.1.01.02.00007	BANCO SICOOB - C/C 42714	231.072,16D
10108	1.1.01.02.00008	BANCO UNICRED	148.852,96D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	97.050,85D
10305	1.1.01.07.00005	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	977,39D
10306	1.1.01.07.00006	CDB/BANCO DO BRASIL - CONTA 0643-2	86.073,46D
10309	1.1.01.07.00014	BANCO SICREDI	10.000,00D
8	1.1.03	VALORES A RECEBER	48.584,79D
9	1.1.03.01	CLIENTES A RECEBER	48.584,79D
909064	1.1.03.01.00061	IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO	39.749,76D
60004	1.1.03.01.00004	IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PIRACICABA	1.236,23D
909013	1.1.03.01.00050	JENIFFER DE CARVALHO DOS SANTOS FRIAS	7.598,80D
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	32.281,77D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.215,70D
11001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.576,75D
11011	1.1.05.01.00011	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.138,95D
11013	1.1.05.01.00013	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO	500,00D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.066,07D
11109	1.1.05.03.00009	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.066,07D
29	1.1.07	ESTOQUES	230.829,53D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	230.829,53D
13002	1.1.07.01.00002	MEDICAMENTOS	46.263,47D
13003	1.1.07.01.00003	DOACOES	184.566,06D
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	29.883,53D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	29.883,53D
13701	1.1.09.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	5.365,40D
13703	1.1.09.01.00003	MULTAS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	23.465,84D
13710	1.1.09.01.00010	JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.052,29D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	4.539.712,65D
46	1.4.10	INVESTIMENTOS	134.369,45D
47	1.4.10.01	INVESTIMENTOS	134.369,45D
15001	1.4.10.01.00001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICOOB	120.258,45D
15002	1.4.10.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	6.000,00D
15003	1.4.10.01.00003	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UNICRED	4.110,00D
15004	1.4.10.01.00004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	4.000,00D
15005	1.4.10.01.00005	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI	1,00D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	4.405.343,20D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	5.236.299,89D
15204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPTOS	63.837,66D
15205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	287.087,23D
15210	1.4.20.01.00010	PRÉDIOS	4.870.919,70D
15213	1.4.20.01.00013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.455,30D
53	1.4.20.05	(-) DEPREC.IMOBILIZADO TECNICO	830.956,69C
15504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.861,96C
15505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.774,36C
15510	1.4.20.05.00010	(-) DEPREC. PRÉDIOS	681.928,90C
15513	1.4.20.05.00013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.391,47C
74	2	PASSIVO	5.364.888,54C
75	2.1	CIRCULANTE	1.066.132,49C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.066.132,49C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	93.855,19C
60326	2.1.01.01.00285	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	152,01C
60121	2.1.01.01.00105	A CIRURGICA CILLOS ARTIGOS HOSPITALARES	2.917,00C
909119	2.1.01.01.00463	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.681,72C
909017	2.1.01.01.00380	ALFALAGOS LTDA FILIAL	6.001,71C
60375	2.1.01.01.00332	ALGAR MULTIMIDIA S/A	995,15C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
909121	2.1.01.01.00465	ALTERNATIVA IMPRESSOS EIRELI	790,00C
909122	2.1.01.01.00466	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	315,00C
60097	2.1.01.01.00083	ARCOM S A	101,03C
60302	2.1.01.01.00264	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.990,80C
909117	2.1.01.01.00461	BAGATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	5.000,00C
60216	2.1.01.01.00194	BANDINI & CIA LTDA	362,60C
909080	2.1.01.01.00430	BOI FORTE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	3.342,57C
60059	2.1.01.01.00045	C M HOSPITALAR LTDA (CTL)	3.318,59C
60328	2.1.01.01.00287	C.B. RIBEIRO LIMPEZA - EPP (MAX LIMP)	5.756,24C
60308	2.1.01.01.00270	CARLOS B. DA SILVA AMERICANA-ME	1.577,72C
60369	2.1.01.01.00326	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.205,66C
60040	2.1.01.01.00026	CL PEREIRA MANUTENCAO DE MOTORES LTDA ME	324,70C
909047	2.1.01.01.00404	CLARO S.A.	962,79C
60067	2.1.01.01.00053	COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA	685,00C
60099	2.1.01.01.00085	COMERCIAL RODA VIVA LTDA (RODA VIVA)	3.493,35C
60058	2.1.01.01.00044	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.059,00C
909025	2.1.01.01.00385	CVX & FAMILIA SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA	814,00C
60284	2.1.01.01.00251	D. C. DE QUEIROZ - CALHAS - ME	4.549,80C
60069	2.1.01.01.00055	DAL COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	1.775,33C
60112	2.1.01.01.00096	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	22,50C
60345	2.1.01.01.00303	DF COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	166,31C
60243	2.1.01.01.00216	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA	7.373,28C
60116	2.1.01.01.00100	EMBALAGENS DESCARTAVEIS CORDEIRO LTDA	178,03C
60305	2.1.01.01.00267	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	1.175,00C
60092	2.1.01.01.00078	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP	209,01C
909104	2.1.01.01.00450	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	2.166,74C
60066	2.1.01.01.00052	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	174,18C
60145	2.1.01.01.00129	MADEIRA AMERICANA	634,22C
909103	2.1.01.01.00449	MAGAZINE LUIZA S/A	2.720,54C
60338	2.1.01.01.00296	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	420,00C
60084	2.1.01.01.00070	O. SANTAROSA LTDA	1.944,05C
909068	2.1.01.01.00419	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	440,00C
60253	2.1.01.01.00223	RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAFICA E	1.000,00C
909061	2.1.01.01.00415	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	952,64C
909099	2.1.01.01.00445	SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	1.117,00C
60264	2.1.01.01.00234	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	90,00C
60060	2.1.01.01.00046	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.911,98C
60068	2.1.01.01.00054	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	609,87C
909120	2.1.01.01.00464	TELEFONICA BRASIL S.A.	4,61C
60055	2.1.01.01.00041	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES LTDA	1.949,55C
60056	2.1.01.01.00042	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	423,91C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	242.221,91C
20201	2.1.01.05.00001	SALARIOS A PAGAR	187.885,66C
20202	2.1.01.05.00002	INSS A RECOLHER	27.959,59C
20203	2.1.01.05.00003	FGTS A RECOLHER	22.703,60C
20206	2.1.01.05.00006	CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.100,58C
20207	2.1.01.05.00007	MENSALIDADES SINDICATOS A RECOLHER	1.569,20C
20208	2.1.01.05.00008	RESCISOES A PAGAR	385,41C
20210	2.1.01.05.00010	PENSÃO ALIMENTICIA	617,87C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.178,61C
20158	2.1.01.06.00058	ISS A RECOLHER	13,64C
20159	2.1.01.06.00059	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	984,16C
20164	2.1.01.06.00064	IRRF - FOLHA A RECOLHER	19.886,75C
20165	2.1.01.06.00065	IRRF - SERVIÇO A RECOLHER	294,06C
81	2.1.01.07	OBRIGACOES FINANCEIRAS	444.287,43C
20901	2.1.01.07.00001	EMPRESTIMO - BANCO UNICRED	63.741,65C
20909	2.1.01.07.00009	CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB - C.P	380.545,78C
83	2.1.01.09	PARCELAMENTOS FISCAIS	124.359,81C
20991	2.1.01.09.00001	PARCELAMENTO INSS Nº 2977957/1634315 (616282923)	6.371,97C
20992	2.1.01.09.00002	PARCELAMENTO INSS Nº 3007226/1654878 (616488556)	7.480,84C
20993	2.1.01.09.00003	PARCELAMENTO INSS Nº 3032596/1673519 (616674961)	7.714,35C
20994	2.1.01.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 3136016/1768455 (617624321)	8.510,90C
20995	2.1.01.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 3156420/1783799 (617777764)	10.435,37C
20996	2.1.01.09.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 3322180/1919953 (619139307)	9.430,60C
20997	2.1.01.09.00007	PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)	17.412,66C
20998	2.1.01.09.00008	PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)	9.117,36C
20999	2.1.01.09.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)	9.074,52C
20950	2.1.01.09.00010	PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)	9.438,66C
20951	2.1.01.09.00011	PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)	9.962,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
20952	2.1.01.09.00012	PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)	19.410,30C
87	2.1.01.17	CONTAS A PAGAR	15.229,54C
20805	2.1.01.17.00005	SEGUROS A PAGAR	4.810,46C
20815	2.1.01.17.00015	AUTONOMOS A PAGAR	10.419,08C
90	2.1.01.20	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125.000,00C
21201	2.1.01.20.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	125.000,00C
88	2.2	NAO CIRCULANTE	2.135.982,74C
89	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.135.982,74C
92	2.2.01.03	PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	51.563,55C
21001	2.2.01.03.00001	PARCELAMENTO - INSS - COD 1136	34.074,86C
21018	2.2.01.03.00018	PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)	967,60C
21019	2.2.01.03.00019	PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)	1.013,03C
21020	2.2.01.03.00020	PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)	2.016,29C
21021	2.2.01.03.00021	PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)	2.622,01C
21022	2.2.01.03.00022	PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)	3.321,06C
21023	2.2.01.03.00023	PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)	7.548,70C
110	2.2.01.04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - LP	2.084.419,19C
24402	2.2.01.04.00002	CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB - L.P	1.992.844,30C
201505	2.2.01.06.00005	BANCO UNICRED	91.574,89C
101	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.162.773,31C
102	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.112.555,13C
103	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.112.555,13C
23001	2.4.01.01.00001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO - PAIS	1.112.555,13C
106	2.4.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	23.497,18D
107	2.4.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	23.497,18D
25001	2.4.03.01.00001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.497,18D
108	2.4.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.073.715,36C
109	2.4.04.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.073.715,36C
26001	2.4.04.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	12.070.421,08C
26002	2.4.04.01.00002	DEFICIT ACUMULADOS	10.996.705,72D

JOSÉ GETÚLIO THULER
PRESIDENTE
CPF: 250.870.967-00

CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Dados: 2022.08.02 13:41:50 -03'00'