

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11204-4		1101020213	BCO.CEF S/A - TC 05/2020 BERTI	0,00	5.073.104,20	5.073.104,20	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1101020200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.104,20</b>	<b>5.073.104,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.104,20</b>	<b>5.073.104,20</b>	<b>0,00</b>
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11739-1		1101030220	APLIC.FINANC. - TC 05/20 BERTI	430.916,02 D	2.120.293,82	2.322.413,41	228.796,43 D
11721-1		1101030249	APLIC. FINANC OITOGROUP- BERT	0,00	385.266,61	385.266,61	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1101030200</b>	<b>430.916,02 D</b>	<b>2.505.560,43</b>	<b>2.707.680,02</b>	<b>228.796,43 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>	<b>430.916,02 D</b>	<b>2.505.560,43</b>	<b>2.707.680,02</b>	<b>228.796,43 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>	<b>430.916,02 D</b>	<b>7.578.664,63</b>	<b>7.780.784,22</b>	<b>228.796,43 D</b>
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11802-1		1102040100	SALÁRIOS	10,00 D	0,00	10,00	0,00
11422-8		1102040200	FÉRIAS	0,00	35.864,84	35.864,84	0,00
11423-2		1102040500	RESCISÕES	567,04 D	55.303,51	55.870,55	0,00
11971-5		1102041100	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	22.239,06	22.239,06	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102040000</b>	<b>577,04 D</b>	<b>113.407,41</b>	<b>113.984,45</b>	<b>0,00</b>
11428-5		1102050000	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES				
11450-0		1102055000	FORNECEDORES	12.570,15 D	2.812,98	15.383,13	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102050000</b>	<b>12.570,15 D</b>	<b>2.812,98</b>	<b>15.383,13</b>	<b>0,00</b>
11490-4		1102100000	RECURSOS DE PROJETOS				
11510-8		1102100300	TERMOS DE COLABORAÇÃO				
11512-7		1102100302	T.COLABORAÇÃO 05/20 - BERTIOGA	4.562,40 D	4.278.929,04	2.310.812,58	1.972.678,86 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1102100300</b>	<b>4.562,40 D</b>	<b>4.278.929,04</b>	<b>2.310.812,58</b>	<b>1.972.678,86 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1102100000</b>	<b>4.562,40 D</b>	<b>4.278.929,04</b>	<b>2.310.812,58</b>	<b>1.972.678,86 D</b>
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.805,82	15.805,82	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102120000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,82</b>	<b>15.805,82</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>	<b>17.709,59 D</b>	<b>4.410.955,25</b>	<b>2.455.985,98</b>	<b>1.972.678,86 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>	<b>448.625,61 D</b>	<b>11.989.619,88</b>	<b>10.236.770,20</b>	<b>2.201.475,29 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14500-0		1205030000	BENS COM RESTRIÇÃO				
14508-6		1205030800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16 D
14510-3		1205031000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.812,98	0,00	2.812,98 D
15120-8		1205035000	(-)DEPRECIACOES				
15141-0		1205035021	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORM.	0,00	0,00	93,20	93,20 C
15142-4		1205035022	(-) DEPREC.ACUM.MÓVEIS UTENSÍL	0,00	0,00	117,20	117,20 C
<b>TOTAL DA CONTA 1205035000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,40</b>	<b>210,40 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1205030000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.211,14</b>	<b>210,40</b>	<b>4.000,74 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1205000000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.211,14</b>	<b>210,40</b>	<b>4.000,74 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.211,14</b>	<b>210,40</b>	<b>4.000,74 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>448.625,61 D</b>	<b>11.993.831,02</b>	<b>10.236.980,60</b>	<b>2.205.476,03 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21011-0		2101020100	FORNECEDORES				
21012-4		2101020101	FORNECEDORES	12.401,70 C	12.401,70	0,00	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2101020100</b>	<b>12.401,70 C</b>	<b>12.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	0,00	1.215.577,00	1.215.577,00	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2101020300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.577,00</b>	<b>1.215.577,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2101020000</b>	<b>12.401,70 C</b>	<b>1.227.978,70</b>	<b>1.215.577,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>	<b>12.401,70 C</b>	<b>1.227.978,70</b>	<b>1.215.577,00</b>	<b>0,00</b>
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	46.371,61 C	854.230,15	868.081,69	60.223,15 C
21545-2		2103010200	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	805,72	805,72	0,00
21548-6		2103010300	RESCISÕES A PAGAR	1.078,07 C	25.056,30	23.978,23	0,00
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	52.007,23	52.007,23	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2103010000</b>	<b>47.449,68 C</b>	<b>932.099,40</b>	<b>944.872,87</b>	<b>60.223,15 C</b>
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	18.666,72 C	296.969,73	299.804,57	21.501,56 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	5.801,07 C	77.897,42	79.915,51	7.819,16 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	725,16 C	8.695,20	8.646,28	676,24 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	515,53 C	13.452,74	13.478,42	541,21 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2103020000</b>	<b>25.708,48 C</b>	<b>397.015,09</b>	<b>401.844,78</b>	<b>30.538,17 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>	<b>73.158,16 C</b>	<b>1.329.114,49</b>	<b>1.346.717,65</b>	<b>90.761,32 C</b>
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	89,88	89,88	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2104010000</b>	<b>0,00</b>	<b>89,88</b>	<b>89,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2104000000</b>	<b>0,00</b>	<b>89,88</b>	<b>89,88</b>	<b>0,00</b>
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21800-3		2107010000	IRRF A RECOLHER	45,00 C	1.254,00	1.359,00	150,00 C
21805-6		2107050000	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECO	139,50 C	3.887,40	4.212,90	465,00 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2107000000</b>	<b>184,50 C</b>	<b>5.141,40</b>	<b>5.571,90</b>	<b>615,00 C</b>
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				
21698-7		2116330000	SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 2116000000</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21730-1		2120010100	FÉRIAS	52.920,14 C	136.463,78	212.200,47	128.656,83 C
21809-4		2120010200	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	111.242,90	111.242,90	0,00
21731-6		2120011200	INSS FÉRIAS	14.968,80 C	32.343,40	52.640,85	35.266,25 C
21732-0		2120011300	FGTS FÉRIAS	4.233,96 C	9.654,76	15.713,69	10.292,89 C
21733-5		2120011400	PIS FÉRIAS	459,05 C	1.206,81	1.964,14	1.216,38 C
21734-0		2120012000	INSS 13° SALÁRIO	0,00	27.914,44	27.914,44	0,00
21735-4		2120012100	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	8.332,65	8.332,65	0,00
21736-9		2120012200	PIS 13° SALÁRIO	0,00	1.041,58	1.041,58	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2120010000</b>				<b>72.581,95 C</b>	<b>328.200,32</b>	<b>431.050,72</b>	<b>175.432,35 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2120000000</b>				<b>72.581,95 C</b>	<b>328.200,32</b>	<b>431.050,72</b>	<b>175.432,35 C</b>
21900-6		2130000000	RECURSOS DE PROJETOS				
21960-8		2130120000	RECURSO PÚBLICO NACIONAL				
21795-6		2130120300	TERMOS DE COLABORAÇÃO				
21798-0		2130120303	T.COLABORAÇÃO 05/20 - BERTIOGA	290.299,30 C	2.630.560,98	4.278.929,04	1.938.667,36 C
<b>TOTAL DA CONTA 2130120300</b>				<b>290.299,30 C</b>	<b>2.630.560,98</b>	<b>4.278.929,04</b>	<b>1.938.667,36 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2130120000</b>				<b>290.299,30 C</b>	<b>2.630.560,98</b>	<b>4.278.929,04</b>	<b>1.938.667,36 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2130000000</b>				<b>290.299,30 C</b>	<b>2.630.560,98</b>	<b>4.278.929,04</b>	<b>1.938.667,36 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>448.625,61 C</b>	<b>5.571.085,77</b>	<b>7.327.936,19</b>	<b>2.205.476,03 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>448.625,61 C</b>	<b>5.571.085,77</b>	<b>7.327.936,19</b>	<b>2.205.476,03 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55495-8		5502000000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		5502010000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		5502010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53388-1		5502010101	SALÁRIOS	0,00	631.855,32	7.051,80	624.803,52 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	111.902,78	48.711,45	63.191,33 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	215.423,29	68.425,14	146.998,15 D
55102-3		5502010105	AVISO PRÉVIO	0,00	13.063,66	0,00	13.063,66 D
53391-3		5502010106	HORAS EXTRAS	0,00	74.925,71	0,00	74.925,71 D
53381-0		5502010107	ADICIONAIS	0,00	31.888,99	0,00	31.888,99 D
55104-2		5502010108	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.051,72	0,00	6.051,72 D
55106-1		5502010109	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.626,60	918,00	3.708,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502010100</b>				<b>0,00</b>	<b>1.089.738,07</b>	<b>125.106,39</b>	<b>964.631,68 D</b>
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	0,00	10.659,34	3.320,55	7.338,79 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502010200</b>				<b>0,00</b>	<b>10.659,34</b>	<b>3.320,55</b>	<b>7.338,79 D</b>
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	366.881,38	121.419,76	245.461,62 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	100.004,31	13.827,19	86.177,12 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	11.127,90	1.724,29	9.403,61 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502010300</b>				<b>0,00</b>	<b>478.013,59</b>	<b>136.971,24</b>	<b>341.042,35 D</b>
55481-6		5502010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55382-8		5502010502	AUTÔNOMOS	0,00	89,88	0,00	89,88 D
55383-2		5502010520	INSS	0,00	27,86	9,88	17,98 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502010500</b>				<b>0,00</b>	<b>117,74</b>	<b>9,88</b>	<b>107,86 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5502010000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.578.528,74</b>	<b>265.408,06</b>	<b>1.313.120,68 D</b>
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	37.941,99	0,00	37.941,99 D
55555-6		5502021100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.350,10	0,00	4.350,10 D
55905-9		5502022200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.768,86	0,00	31.768,86 D
55837-6		5502023000	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	17.699,17	0,00	17.699,17 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.334,95	0,00	24.334,95 D
55407-4		5502023900	FRETES E CARRETOS	0,00	100,01	0,00	100,01 D
53973-1		5502024100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	922,32	0,00	922,32 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	61.124,60	0,00	61.124,60 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.082,09	0,00	8.082,09 D
55456-8		5502025600	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	61.822,63	0,00	61.822,63 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.597,27	0,00	3.597,27 D
55459-1		5502025900	UNIFORMES	0,00	3.583,92	0,00	3.583,92 D
55803-7		5502026600	GAS GLP - COZINHA	0,00	5.464,00	0,00	5.464,00 D
55902-5		5502028200	MATERIAL MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	28.430,71	182,60	28.248,11 D
55903-0		5502028300	ALIMENTAÇÃO	0,00	347.640,12	0,00	347.640,12 D
55911-4		5502028400	MATERIAL COVID 19	0,00	150,00	0,00	150,00 D
55914-8		5502028700	DESPESAS MÉDICAS	0,00	4.221,27	0,00	4.221,27 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 5502020000</b>				<b>0,00</b>	<b>641.234,01</b>	<b>182,60</b>	<b>641.051,41 D</b>
55600-8		5502030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53870-5		5502031500	TELEFONIA	0,00	264,97	0,00	264,97 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502030000</b>				<b>0,00</b>	<b>264,97</b>	<b>0,00</b>	<b>264,97 D</b>
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55831-9		5502040600	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502040000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	438.100,00	0,00	438.100,00 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	102.000,00	8.000,00	94.000,00 D
55460-4		5502052500	CAPACITAÇÕES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502050000</b>				<b>0,00</b>	<b>707.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>699.100,00 D</b>
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.010,50	0,00	7.010,50 D
57603-5		5502072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	54,23	0,00	54,23 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502070000</b>				<b>0,00</b>	<b>7.064,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,73 D</b>
56100-6		5502100000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
55819-8		5502100100	DEPRECIação	0,00	210,40	0,00	210,40 D
<b>TOTAL DA CONTA 5502100000</b>				<b>0,00</b>	<b>210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>210,40 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5502000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.935.702,85</b>	<b>273.590,66</b>	<b>2.662.112,19 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5500000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.935.702,85</b>	<b>273.590,66</b>	<b>2.662.112,19 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>2.935.702,85</b>	<b>273.590,66</b>	<b>2.662.112,19 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61160-0		6101020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
61380-2		6101020500	TERMOS DE FOMENTO/COLABORAÇ				
61736-2		6101020502	T.COLABORAÇÃO 05/20 - BERTIOGA	0,00	0,00	2.630.560,98	2.630.560,98 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101020500</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.560,98</b>	<b>2.630.560,98 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.560,98</b>	<b>2.630.560,98 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.560,98</b>	<b>2.630.560,98 C</b>
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	5.439,14	36.945,35	31.506,21 C
66521-0		6105021000	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	45,00	45,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6105020000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.439,14</b>	<b>36.990,35</b>	<b>31.551,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.439,14</b>	<b>36.990,35</b>	<b>31.551,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.439,14</b>	<b>2.667.551,33</b>	<b>2.662.112,19 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>5.439,14</b>	<b>2.667.551,33</b>	<b>2.662.112,19 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

(0829)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município:

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	2.205.476,03	D
PASSIVO	2.205.476,03	C
DESPESAS	2.662.112,19	D
RECEITAS	2.662.112,19	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	