

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	353.143,44	CIRCULANTE	486.646,57
DISPONIVEL	104.930,11		
*BENS NUMERARIOS	955,08	FORNECEDORES	76.164,38
CAIXA	955,08		
*BANCOS C/ MOVIMENTO	1.280,42	*FORNECEDORES GERAIS	76.164,38
BANCO DO BRASIL 100371-2	525,29	TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86
BANCO DO BRASIL 1.705-1	0,96	ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00
BANCO DO BRASIL 1947-X	333,30	CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21
BANCO DO BRASIL 4631-0	420,87	ROLDÃO A SOSTENA ME	2.145,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.694,61	HEYD N O SOUZA ME	4.353,81
APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,69	METAL GAS VOTUP COM SERV	12.170,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	6.574,90	RHEL COM COM E ASSIST TEC LTDA	4.900,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	96.119,02	EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	4.004,60
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	1.014,50	ANA MARIA YOSHIDA DE QUEIROZ	5.419,20
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.014,50	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	2.872,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.014,50	MAMED COM HOSP MED	1.294,50
		P R MARIN AGROP ME	338,20
		ENERGIS E SOLUCOES	1.901,00
ALMOXARIFADO	75.433,21	OBRIGAÇÕES A PAGAR	348.179,30
*ESTOQUES	75.433,21		
BENS DE CONSUMO EM ESTOQUE	75.433,21	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A PG	348.179,30
		SALÁRIOS A PAGAR	85.093,23
CONVÊNIO E SEG. SAÚDE A RECEBER	8.991,62	I.N.S.S.	10.282,73
*CONVÊNIO DIVERSOS	8.991,62	F.G.T.S. A RECOLHER	99.674,06
HB SAÚDE	3.613,22	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40
BENSAUDE	877,36	PIS/COFINS/CSLL. RET. NA FONTE	6.640,40
UNIMED	4.501,04	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	140.910,47
AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	162.774,00	IRRF S/NFS SERVIÇOS	1.835,84
*CONVÊNIO A RECEBER	162.774,00	ASSISTENCIA MEDICA	3.513,17
PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	162.774,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.302,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	849.529,91	*CONTAS A PAGAR	62.302,89
IMOBILIZADO	1.473.716,75	ENERGIA	60.585,43
*BENS MÓVEIS	536.178,94	ÁGUA E ESGOTO	1.717,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	380.033,51
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	380.033,51
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	456.260,25	*ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	380.033,51
*BENS IMÓVEIS	937.537,81	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	175.547,01
TERRENOS	88.210,24	PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	204.486,50
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.993,27
EDIFICAÇÕES	602.900,55	RESULTADOS SOCIAIS	335.993,27
DEPRECIÇÃO	(624.186,84)	*RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCICIO	335.993,27
*DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(624.186,84)	SUPERA VITS/DEFICITS ACUMULADOS	335.993,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.911,77)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(17.009,97)		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(281.300,99)		
EDIFICAÇÕES	(288.964,11)		

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balanco Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:

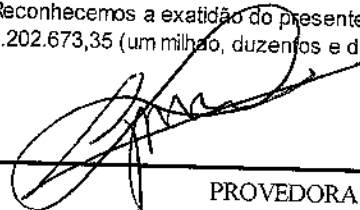
1.202.673,35

TOTAL DO PASSIVO:

1.202.673,35

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.202.673,35 (um milhão, duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e tres Reais e trinta e cinco Centavos)



PROVEDORA

LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO

CPF: 310.257.108-51



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CTCRC: 1SP22949708

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
HB SAÚDE		58.431,67 C
UNIMED		46.563,59 C
BENSAUDE		9.746,70 C
REC PROPRIOS/PORTARIA E LABORATORIO		309.427,13 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		4.637,17 C
DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE		22.744,79 C
CONVENIO PM RIOLÂNDIA		2.971.096,00 C
PM MAC FMS PREFEITURA		392.879,17 C
PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM		141.395,96 C
	Total:	3.956.922,18 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS		3.817,50 D
	Total:	3.817,50 D
= Receita Líquida		3.953.104,68 C
(-) Custos		
ESTOQUE INICIAL		59.947,68 D
ESTOQUE FINAL		75.433,21 C
	Total:	15.485,53 C
= Superávit Bruto		3.968.590,21 C
(-) Despesas Administrativas		
POSTAGENS		408,21 D
COMBUSTÍVEL		884,96 D
APOIO ADM PJ SUS/MAC		26.781,00 D
INTERNET E DOMÍNIO PJ SUS/MAC		499,50 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS MAC		31.847,88 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC		3.404,50 D
TELEFONE SUS MAC		831,02 D
TELEFONE		8.133,91 D
CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ		56.800,00 D
	Total:	129.590,98 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS		21.743,76 D
DESPESAS BANCÁRIAS		15.361,25 D
	Total:	37.105,01 D
(-) Despesas Gerais		
SALÁRIOS E ORDENADOS		93.675,00 D
FGTS		32.820,60 D
FÉRIAS		26.750,81 D
13º SALÁRIO		33.291,30 D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.708,04 D
DESPESAS DIVERSAS		129.821,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		57.551,58 D
ENERGIA		43.502,64 D
ÁGUA E ESGOTO		6.384,17 D
MEDICAMENTOS		11.690,56 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/CONSUMO		2.284,60 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E PRÉDIOS		4.656,49 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.544,50 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		60.713,67 D
DESPESAS GERAIS SUS/MAC		67.750,19 D
ENERGIA SUS/MAC		10.915,38 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP- 15495-000 - Fone: (17)32911494

Demonstração do Resultado do Período

ALIMENTOS SUS		13.792,64 D
DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS		700,00 D
EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS		149.298,69 D
HIGIENE E LIMPEZA		8.768,57 D
MATERIAIS MED HOSP		22.977,95 D
MEDICAMENTOS		20.582,63 D
REPAROS E CONSERVAÇÃO		14.199,60 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.653,79 D
MAT LABORATORIO		15.481,44 D
ÁGUA E ESGOTO		21.670,86 D
ENERGIA ELÉTRICA		21.972,61 D
HIGIENE E LIMPEZA		8.546,92 D
MEDICAMENTOS		18.559,70 D
MATERIAIS MED HOSPITALARES		5.046,77 D
SALARIO E ORDENADOS		1.027.395,66 D
MATERIAIS DE LABORATORIO		14.413,74 D
ALIMENTOS		3.122,81 D
INSS EMPREGADOS		99.145,00 D
FGTS		106.975,51 D
PLANTONISTAS PRESENC PJ		1.410.543,89 D
DESPESAS ADITIVO CONVENIO PREFEITURA		167.096,64 D
	Total:	3.764.006,91 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS PASEP		4.247,23 D
RETENÇÕES S/SERV. P.FÍSICA		567,79 D
COFINS/PIS/CSLL S/SERV PJ		21.692,09 D
IRRF S/PROVENTOS		7.032,39 D
PIS S/SALARIOS		1.071,36 D
	Total:	34.610,86 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DESPESAS INSS PATRONAL		404.699,85 D
	Total:	404.699,85 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS		353,52 C
	Total:	353,52 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL		404.699,85 C
	Total:	404.699,85 C
= Superávit Operacional		3.629,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.629,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.629,97 C
= Superávit		3.629,97 C
= Superávit Líquido do Período		3.629,97 C

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 5

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período



PROVEDORA

LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO

CPF: 310.257.108-51



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CTCRC: 1SP22949708

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	332.363,30	332.363,30
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	3.629,97	3.629,97
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	335.993,27	335.993,27

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.



PROVEDORA
LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO
CPF: 310.257.108-51



CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CTCRC: 1SP22949708

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais

0,00 C

Entidades Privadas

0,00 C

Doações e Contribuições Voluntárias

0,00 C

Próprios

0,00 C

Rendimentos Financeiros

0,00 C

Outros

353,52 D

Pagamentos Realizados

0,00 C

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados

0,00 C

Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

0,00 C

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

0,00 C

Outros Pagamentos

0,00 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

353,52 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

0,00 C

Aquisição de Bens e Direito para o Ativo

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

353,52 D

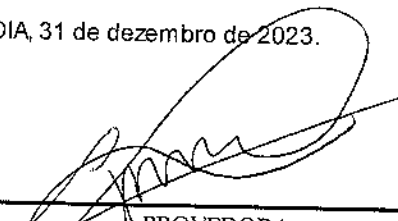
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

6.091,47 D

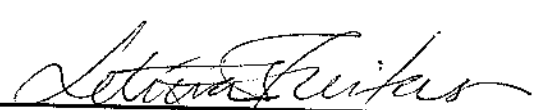
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

104.930,11 D

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.



 LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO
 CPF: 310.257.108-51



 LETICIA DOS SANTOS FREITAS
 CTCRC: 1SP22949708

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 8

CNPJ: 49.017.353/0001-93

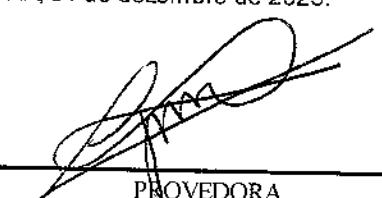
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado Abrangente

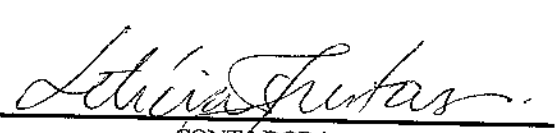
Lucro Líquido do Período	3.629,97	C
(+/-) Resultados abrangentes	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	
Ajustes Passivos Financeiros	0,00	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	
Ajustes Reorganização Societária	0,00	
Variações Cambiais	0,00	
(+/-) Resultados abrangentes em investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00	
Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00	
= Lucro Abrangente	3.629,97	C

	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	3.629,97	100,000
Parcela dos sócios não controladores	0,00	0,0000

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.



PROVEDORA
LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO
CPF: 310.257.108-51



CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 1SP22949708

ESCRITÓRIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Notas Explicativas

01- CONTEXTO:

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica, com prazo funcionamento indeterminado como determina o seu Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tem por objetivo atuar na prestação de serviços de assistência médica hospitalar, prestação de serviços de promoção e assistência social, praticar atividades atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistenciais para diversos atendimentos na sociedade, atuando principalmente na área da saúde, assim como, é possuidora de imunidade tributária conforme certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Os recursos são oriundos da prestação de serviços de assistência médica hospitalar, governos federal, estadual e municipal e também recursos da sociedade.

02 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Apuração do resultado do exercício em conformidade com o regime contábil de COMPETÊNCIA, dentro do Patrimônio Social.

Os contratos são firmados com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia, através de pacientes particulares, convênio com o SUS - Sistema Único de Saúde, outros convênios assistenciais e planos de saúde.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e consolidadas de acordo com os critérios emanados pela legislação societária, as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade. Aplicações financeiras são realizadas de acordo com as normas vigentes no mercado;

O ativo circulante está composto por contas, Bens numerários Caixa, Banco conta movimento, devidamente conciliadas conforme documentação apresentada, saldos em estoques e convênios a receber.

Os estoques disponíveis foram elaborados de acordo com relatório do setor competente.

Demais contas do ativo são apresentadas ao valor líquido de realizações.

Imobilizado são registrados através de suas compras de acordo com suas notas fiscais de aquisição, sendo efetuado sua devida depreciação no ano corrente.

O Passivo está composto pelas contas a pagar mediante levantamento efetuado com setor competente, obrigações trabalhistas a recolher no exercício seguinte, Refis a pagar e parcelamentos de tributos junto a Receita Federal/PGFN.

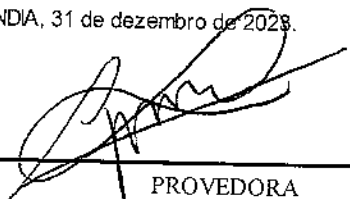
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.


As provisões trabalhistas e serviços prestados pj foram transferidas para o grupo de convênio mediante relatórios de prestações de contas dos Convênios da Prefeitura e Convênio Sus/Mac, de acordo com sua aplicação dentro do exercício social, expondo que os mesmos sofreram aditivos transferindo saldos permitidos a pagar para o ano de 2024. Estão comprovados os gastos do Aditivo de Convênio dentro do passivo e despesas provisionadas no grupo específico de ADITIVO, respeitando a data da documentação apresentada.

03 - ISENÇÕES:

COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia como entidade de assistência social com certificação de entidade de fins filantrópicos emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, gozando de isenção tributária, referente a contribuição previdenciária cujo calculo detalhado basea-se em folha de pagamento anual, provisionadas mês a mês.

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.


PROVEDORA
LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO
CPF: 310.257.108-51


CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 1SP22949708

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.114.010,85D	9.907.686,31	9.819.023,81	1.202.673,35 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	208.765,27D	9.902.688,31	9.758.310,14	353.143,44 D
1.01.001	DISPONIVEL	6.091,47D	6.124.358,61	6.025.519,97	104.930,11 D
1.01.001.001	BENS NUMERARIOS	1.745,94D	54.579,00	55.369,86	955,08 D
	8 CAIXA	1.745,94D	54.579,00	55.369,86	955,08 D
1.01.001.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.017,91D	4.982.238,41	4.983.975,90	1.280,42 D
	3 BANCO DO BRASIL 100276-3	3.012,00D	243.538,88	246.550,88	0,00 D
	260 BANCO DO BRASIL 100371-2	4,85D	22.744,79	22.224,35	525,29 D
	377 BANCO DO BRASIL 1.704-3	0,00D	316.901,67	316.901,67	0,00 D
	385 BANCO DO BRASIL 1.705-1	0,00D	345.936,72	345.935,76	0,96 D
	388 BANCO DO BRASIL 1946-1	0,06D	342.255,72	342.255,78	0,00 D
	392 BANCO DO BRASIL 1947-X	1,00D	3.569.292,17	3.568.959,87	333,30 D
	500 BANCO DO BRASIL 4631-0	0,00D	141.568,46	141.147,59	420,87 D
1.01.001.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.327,62D	1.087.541,20	986.174,21	102.694,61 D
	232 APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,00D	58.054,41	58.053,72	0,69 D
	396 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	1.327,62D	112.729,95	107.482,67	6.574,90 D
	497 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	0,00D	192.373,10	96.254,08	96.119,02 D
	498 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	0,00D	724.383,74	724.383,74	0,00 D
1.01.002	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	6.345,77D	82.783,40	88.114,67	1.014,50 D
1.01.002.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.974,67D	0,00	1.974,67	0,00 D
	235 CSRF A COMPENSAR	1.083,58D	0,00	1.083,58	0,00 D
	373 IRRF	47,69D	0,00	47,69	0,00 D
	449 PIS PASEP	843,40D	0,00	843,40	0,00 D
1.01.002.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.371,10D	82.783,40	86.140,00	1.014,50 D
	154 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.371,10D	82.783,40	86.140,00	1.014,50 D
1.01.003	ALMOXARIFADO	59.947,68D	75.433,21	59.947,68	75.433,21 D
1.01.003.001	ESTOQUES	59.947,68D	75.433,21	59.947,68	75.433,21 D
	55 BENS DE CONSUMO EM ESTOQUE	59.947,68D	75.433,21	59.947,68	75.433,21 D
1.01.004	CONVÊNIOS E SEG. SAÚDE A RECEBER	11.380,35D	114.741,96	117.130,69	8.991,62 D
1.01.004.001	CONVÊNIOS DIVERSOS	11.380,35D	114.741,96	117.130,69	8.991,62 D
	49 HB SAÚDE	7.875,86D	58.431,67	62.694,31	3.613,22 D
	51 BENS SAUDE	1.411,91D	9.746,70	10.281,25	877,36 D
	52 UNIMED	2.092,58D	46.563,59	44.155,13	4.501,04 D
1.01.005	AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	125.000,00D	3.505.371,13	3.467.597,13	162.774,00 D
1.01.005.001	CONVÊNIOS A RECEBER	125.000,00D	3.505.371,13	3.467.597,13	162.774,00 D
	53 PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	125.000,00D	2.971.096,00	2.933.322,00	162.774,00 D
	54 INTERNAÇÃO SUS MAC	0,00D	392.879,17	392.879,17	0,00 D
	502 PREFEITURA MUNIC RIOL PISO	0,00D	141.395,96	141.395,96	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.245,58D	4.998,00	60.713,67	849.529,91 D
1.02.001	IMOBILIZADO	1.468.718,75D	4.998,00	0,00	1.473.716,75 D
1.02.001.001	BENS MÓVEIS	531.180,94D	4.998,00	0,00	536.178,94 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	56 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.000,79D	4.998,00	0,00	56.998,79 D
	57 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90D	0,00	0,00	22.919,90 D
	58 EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES	456.260,25D	0,00	0,00	456.260,25 D
1.02.001.002	BENS IMÓVEIS	937.537,81D	0,00	0,00	937.537,81 D
	62 TERRENOS	88.210,24D	0,00	0,00	88.210,24 D
	63 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02D	0,00	0,00	246.427,02 D
	64 EDIFICAÇÕES	602.900,55D	0,00	0,00	602.900,55 D
1.02.002	DEPRECIÇÃO	563.473,17C	0,00	60.713,67	624.186,84 C
1.02.002.001	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	563.473,17C	0,00	60.713,67	624.186,84 C
	59 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.767,18C	0,00	4.144,59	36.911,77 C
	60 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.068,01C	0,00	1.941,96	17.009,97 C
	61 EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES	250.787,51C	0,00	30.513,48	281.300,99 C
	65 EDIFICAÇÕES	264.850,47C	0,00	24.113,64	288.964,11 C
2	Passivo	1.114.010,85C	3.681.773,97	3.766.806,50	1.199.043,38 C
2.01	CIRCULANTE	442.616,28C	3.601.118,76	3.645.149,05	486.646,57 C
2.01.001	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00C	4.998,00	4.998,00	0,00 C
2.01.001.001	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00C	4.998,00	4.998,00	0,00 C
	10 CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	4.998,00	4.998,00	0,00 C
2.01.002	FORNECEDORES	73.367,23C	9.812,72	12.609,87	76.164,38 C
2.01.002.001	FORNECEDORES GERAIS	73.367,23C	9.812,72	12.609,87	76.164,38 C
	66 AUTO POSTO CARDOSO & CARVALHO	308,02C	308,02	0,00	0,00 C
	341 TAMURA & TAMURA COM PROD	1.316,50C	0,00	6.084,36	7.400,86 C
	342 ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00 C
	347 J FARIA DISTR PROD HIG E PROF	2.988,40C	2.988,40	0,00	0,00 C
	348 CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21C	0,00	0,00	22.945,21 C
	349 ALITA DISTR ARM E EMB	2.120,40C	2.120,40	0,00	0,00 C
	351 ROLDAO A SOSTENA ME	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00 C
	359 HEYD N O SOUZA ME	4.353,81C	0,00	0,00	4.353,81 C
	452 METALGAS VOTUP COM SERV	12.170,00C	0,00	0,00	12.170,00 C
	476 RHELCOM COM E ASSIST TEC LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
	478 MASTER HIG PROFISSIONAL LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00 C
	479 EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	4.004,60C	0,00	0,00	4.004,60 C
	480 ANA MARIA YOSHIDA DE QUEIROZ	958,19C	0,00	4.461,01	5.419,20 C
	481 PASSOS COM HOSP EIRELI EPP	1.140,21C	1.140,21	0,00	0,00 C
	482 CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00 C
	483 MAMED COM HOSP MED	1.294,50C	0,00	0,00	1.294,50 C
	484 P R MARIN AGROP ME	174,70C	0,00	163,50	338,20 C
	491 FF DISTRIB PROD FARMACEUT	635,00C	635,00	0,00	0,00 C
	492 ALINE GIZELE C FAVERI	1.578,03C	1.578,03	0,00	0,00 C
	493 JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA LTDA	430,76C	430,76	0,00	0,00 C
	494 LATICINIO SABOROSO LTDA	215,90C	215,90	0,00	0,00 C
	505 ENERGIS E SOLUCOES	0,00C	0,00	1.901,00	1.901,00 C
2.01.004	OBRIGAÇÕES A PAGAR	347.700,60C	3.576.912,38	3.577.391,08	348.179,30 C
2.01.004.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A	347.700,60C	3.576.912,38	3.577.391,08	348.179,30 C
	77 SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.288.206,86	1.373.300,09	85.093,23 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	LN.S.S.	25.199,37C	179.738,88	164.822,24	10.282,73 C
76	F.G.T.S A RECOLHER	88.330,19C	101.625,03	112.968,90	99.674,06 C
137	IRRF S/SALÁRIOS	8.047,98C	19.363,44	11.315,46	0,00 C
138	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40C	0,00	0,00	229,40 C
139	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA	0,00C	13.708,04	13.708,04	0,00 C
142	PIS PASEP S/FOLHA	3.966,71C	9.285,30	5.318,59	0,00 C
148	PIS/COFINS/CSLL. RET. NA FONTE	19.117,40C	51.939,66	39.462,66	6.640,40 C
149	SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	194.528,43C	1.770.569,12	1.716.951,16	140.910,47 C
190	IRRF S/NFS SERVIÇOS	5.335,87C	16.406,99	12.906,96	1.835,84 C
207	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	81.004,26	81.004,26	0,00 C
424	ASSISTENCIA MEDICA	2.945,25C	45.064,80	45.632,72	3.513,17 C
2.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.548,45C	9.395,66	50.150,10	62.302,89 C
2.01.005.001	CONTAS A PAGAR	21.548,45C	9.395,66	50.150,10	62.302,89 C
70	ENERGIA	21.548,45C	9.395,66	48.432,64	60.585,43 C
467	ÁGUA E ESGOTO	0,00C	0,00	1.717,46	1.717,46 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	339.031,27C	80.655,21	121.657,45	380.033,51 C
2.02.002	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	339.031,27C	80.655,21	121.657,45	380.033,51 C
2.02.002.001	ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	339.031,27C	80.655,21	121.657,45	380.033,51 C
78	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	199.992,32C	24.445,31	0,00	175.547,01 C
486	PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	139.038,95C	56.209,90	121.657,45	204.486,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
2.03.002	RESULTADOS SOCIAIS	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
2.03.002.001	RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
202	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
3	RECEITA	0,00C	23.067,50	4.381.225,55	4.358.158,05 C
3.02	CONVÊNIOS	0,00C	0,00	114.741,96	114.741,96 C
3.02.001	CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	114.741,96	114.741,96 C
3.02.001.001	CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	114.741,96	114.741,96 C
15	HB SAÚDE	0,00C	0,00	58.431,67	58.431,67 C
18	UNIMED	0,00C	0,00	46.563,59	46.563,59 C
87	BENSAUDE	0,00C	0,00	9.746,70	9.746,70 C
3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	19.250,00	356.412,61	337.162,61 C
3.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	19.250,00	356.412,61	337.162,61 C
3.03.001.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	353,52	353,52 C
89	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	353,52	353,52 C
3.03.001.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	19.250,00	356.059,09	336.809,09 C
95	REC PROPRIOS/PORTARIA E LABORATORIO	0,00C	19.250,00	328.677,13	309.427,13 C
94	CREDITOS NOT A FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	4.637,17	4.637,17 C
110	DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE	0,00C	0,00	22.744,79	22.744,79 C
3.04	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNITOS	0,00C	3.817,50	3.505.371,13	3.501.553,63 C
3.04.001	CONVÊNITOS/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.505.371,13	3.505.371,13 C
3.04.001.001	PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00C	0,00	3.505.371,13	3.505.371,13 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	CONVENIO PM RIOLÂNDIA	0,00C	0,00	2.971.096,00	2.971.096,00 C
92	PM MAC FMS PREFEITURA	0,00C	0,00	392.879,17	392.879,17 C
504	PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	0,00C	0,00	141.395,96	141.395,96 C
3.04.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	3.817,50	0,00	3.817,50 D
3.04.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	3.817,50	0,00	3.817,50 D
185	DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	0,00C	3.817,50	0,00	3.817,50 D
3.05	RESULTADO DAS GRATUIDADES	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
3.05.001	RECEITAS C/GRATUIDADES	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
3.05.001.001	RECEITAS C/SENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
201	RECEITA C/SENÇÃO QUOTA PATRONAL	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
4	DESPESAS	0,00D	7.508.004,43	3.137.990,82	4.370.013,61 D
4.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.625.026,59	1.420.533,61	204.492,98 D
4.01.001	CUSTO C/PESSOAL	0,00D	1.625.026,59	1.420.533,61	204.492,98 D
4.01.001.001	CUSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.625.026,59	1.420.533,61	204.492,98 D
28	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.237.199,58	1.143.524,58	93.675,00 D
45	FGTS	0,00D	152.293,82	119.473,22	32.820,60 D
211	FÉRIAS	0,00D	109.534,21	82.783,40	26.750,81 D
212	13º SALÁRIO	0,00D	106.972,35	73.681,05	33.291,30 D
213	PIS PASEP	0,00D	5.318,59	1.071,36	4.247,23 D
216	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	13.708,04	0,00	13.708,04 D
4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.080.573,35	1.717.457,21	363.116,14 D
4.02.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.043.468,34	1.717.457,21	326.011,13 D
4.02.001.001	DIVERSAS	0,00D	2.043.468,34	1.717.457,21	326.011,13 D
19	POSTAGENS	0,00D	408,21	0,00	408,21 D
97	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	130.579,97	758,01	129.821,96 D
100	COMBUSTÍVEL	0,00D	884,96	0,00	884,96 D
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00D	1.769.320,78	1.711.769,20	57.551,58 D
103	RETENÇÕES S/SERV. P.FÍSICA	0,00D	567,79	0,00	567,79 D
22	ENERGIA	0,00D	48.432,64	4.930,00	43.502,64 D
23	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	6.384,17	0,00	6.384,17 D
25	MEDICAMENTOS	0,00D	11.690,56	0,00	11.690,56 D
37	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00D	2.284,60	0,00	2.284,60 D
39	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E PRÉDIOS	0,00D	4.656,49	0,00	4.656,49 D
105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	7.544,50	0,00	7.544,50 D
195	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00D	60.713,67	0,00	60.713,67 D
4.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	37.105,01	0,00	37.105,01 D
4.02.003.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	37.105,01	0,00	37.105,01 D
101	JUROS	0,00D	21.743,76	0,00	21.743,76 D
11	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	15.361,25	0,00	15.361,25 D
4.03	DESPESAS	0,00D	3.397.704,64	0,00	3.397.704,64 D
4.03.002	DESPESAS CONVENIO SUS/MAC	0,00D	398.484,78	0,00	398.484,78 D
4.03.002.002	INTERNAÇÃO/AMB SUS/MAC	0,00D	398.484,78	0,00	398.484,78 D
265	APOIO ADM PJ SUS/MAC	0,00D	26.781,00	0,00	26.781,00 D
269	DESPESAS GERAIS SUS/MAC	0,00D	67.750,19	0,00	67.750,19 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	ENERGIA SUS/MAC	0,00D	10.915,38	0,00	10.915,38 D
410	ALIMENTOS SUS	0,00D	13.792,64	0,00	13.792,64 D
411	DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
412	EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS	0,00D	149.298,69	0,00	149.298,69 D
413	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	8.768,57	0,00	8.768,57 D
414	INTERNET E DOMINIO PJ SUS/MAC	0,00D	499,50	0,00	499,50 D
415	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS	0,00D	31.847,88	0,00	31.847,88 D
417	MATERIAIS MED HOSP	0,00D	22.977,95	0,00	22.977,95 D
418	MEDICAMENTOS	0,00D	20.582,63	0,00	20.582,63 D
420	REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00D	14.199,60	0,00	14.199,60 D
421	MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS/MAC	0,00D	3.404,50	0,00	3.404,50 D
422	TELEFONE SUS/MAC	0,00D	831,02	0,00	831,02 D
444	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	10.653,79	0,00	10.653,79 D
445	MAT LABORATORIO	0,00D	15.481,44	0,00	15.481,44 D
4.03.003	DESPESAS CONVÊNIOS PREFEITURA	0,00D	2.832.123,22	0,00	2.832.123,22 D
4.03.003.006	CONVENIO	0,00D	2.832.123,22	0,00	2.832.123,22 D
382	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	21.670,86	0,00	21.670,86 D
383	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	21.972,61	0,00	21.972,61 D
384	TELEFONE	0,00D	8.133,91	0,00	8.133,91 D
401	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	8.546,92	0,00	8.546,92 D
425	MEDICAMENTOS	0,00D	18.559,70	0,00	18.559,70 D
426	MATERIAIS MED HOSPITALARES	0,00D	5.046,77	0,00	5.046,77 D
428	SALARIO E ORDENADOS	0,00D	1.027.395,66	0,00	1.027.395,66 D
430	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	14.413,74	0,00	14.413,74 D
431	CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	0,00D	56.800,00	0,00	56.800,00 D
432	ALIMENTOS	0,00D	3.122,81	0,00	3.122,81 D
434	COFINS/PIS/CSLL S/SERV PJ	0,00D	21.692,09	0,00	21.692,09 D
436	INSS EMPREGADOS	0,00D	99.145,00	0,00	99.145,00 D
437	IRRF S/PROVENTOS	0,00D	7.032,39	0,00	7.032,39 D
439	PIS S/SALARIOS	0,00D	1.071,36	0,00	1.071,36 D
440	FGTS	0,00D	106.975,51	0,00	106.975,51 D
441	PLANTONISTAS PRESENC PJ	0,00D	1.410.543,89	0,00	1.410.543,89 D
4.03.004	CONVENIO ADITIVO	0,00D	167.096,64	0,00	167.096,64 D
4.03.004.001	DESPESAS CONVENIO ADITIVO PREFEITURA	0,00D	167.096,64	0,00	167.096,64 D
404	DESPESAS ADITIVO CONVENIO PREFEITURA	0,00D	167.096,64	0,00	167.096,64 D
4.04	ISENÇÕES	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
4.04.001	GRATUIDADES	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
4.04.001.001	INSS ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
200	DESPESAS INSS PATRONAL	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
5	CONTROLE DE ESTOQUES MEDICAMENTOS	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
5.01	ESTOQUES	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
5.01.001	ESTOQUES	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
5.01.001.001	ESTOQUES	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
219	ESTOQUE INICIAL	0,00D	59.947,68	0,00	59.947,68 D
220	ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	75.433,21	75.433,21 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

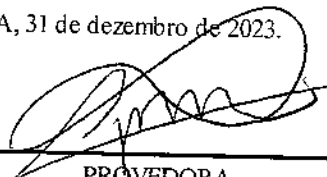
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.114.010,85 D	9.907.686,31	9.819.023,81	1.202.673,35 D
PASSIVO		1.114.010,85 C	3.681.773,97	3.766.806,50	1.199.043,38 C
RECEITA		0,00 C	23.067,50	4.381.225,55	4.358.158,05 C
DESPESA		0,00 D	7.508.004,43	3.137.990,82	4.370.013,61 D
CUSTO		0,00 D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

3.629,97

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.



PROVEDORA

LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO
CPF: 310.257.108-51



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CTCRC: 1SP22949708

Carta de Responsabilidade da Administração

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.

A
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
CRC n.º 2SP034268
Endereço: AVENIDA 09 1590
RIOLANDIA, SP, 15495-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA, CNPJ 49.017.353/0001-93, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

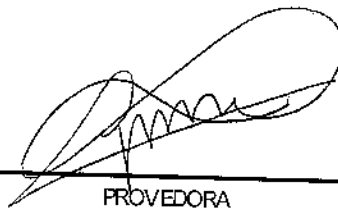
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetem ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



PROVEDORA

da Empresa HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA
LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO