

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:

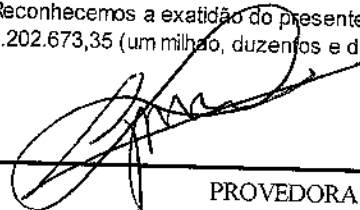
1.202.673,35

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