

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	353.143,44	318.474,01	CIRCULANTE	486.646,57	435.452,04
DISPONIVEL	104.930,11	863,32			
*BENS NUMERARIOS	955,08	699,38	FORNECEDORES	76.164,38	84.879,87
CAIXA	955,08	699,38			
*BANCOS C/ MOVIMENTO	1.280,42	154,24	*FORNECEDORES GERAIS	76.164,38	84.879,87
BANCO DO BRASIL 100371-2	525,29	7,94	TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86	7.400,86
BANCO DO BRASIL 1.705-1	0,96	12,30	ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00	6.420,00
BANCO DO BRASIL 1947-X	333,30	0,00	BECARI COML PROD EQUIP LAB LTDA	0,00	2.059,00
BANCO DO BRASIL 4631-0	420,87	134,00	CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21	22.945,21
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.694,61	9,70	ROLDÃO A SOSTENA ME	2.145,00	2.145,00
APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,69	0,68	HEYD N O SOUZA ME	4.353,81	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	6.574,90	9,02	METALGAS VOTUP COM SERV	12.170,00	12.170,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	96.119,02	0,00	RHELCOM COM E ASSISTEC LTDA	4.900,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	1.014,50	7.432,23	EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	4.004,60	30.000,00
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.014,50	7.432,23	ANA MARIA YOSHIDA DE QUEIROZ	5.419,20	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.014,50	7.432,23	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL	2.872,00	445,30
ALMOXARIFADO	75.433,21	100.338,89	MAMED COM HOSP MED	1.294,50	1.294,50
*ESTOQUES	75.433,21	100.338,89	P R MARIN AGROP ME	338,20	0,00
BENS DE CONSUMO EM ESTOQUE	75.433,21	100.338,89	ENERGIS E SOLUCOES	1.901,00	0,00
CONVÊNIO E SEG. SAÚDE A RECEBER	8.991,62	7.578,69	OBRIGAÇÕES A PAGAR	348.179,30	285.877,03
*CONVÊNIO DIVERSOS	8.991,62	7.578,69	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	348.179,30	285.877,03
HB SAÚDE	3.613,22	0,00	SALÁRIOS A PAGAR	85.093,23	85.277,48
BENSAUDE	877,36	379,94	ARRECADAÇÕES	10.282,73	21.637,83
UNIMED	4.501,04	7.198,75	F.G.TS. A RECOLHER	99.674,06	13.442,57
AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	162.774,00	202.260,88	CONFEDERATIVA/SINDICAL	229,40	229,40
*CONVÊNIO A RECEBER	162.774,00	202.260,88	PIS/COFINS/CSLL - RET. NA FONTE	6.640,40	0,00
PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	162.774,00	197.955,50	SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	140.910,47	161.138,87
TABELA PAULISTA SUS	0,00	4.305,38	IRRF S/NFS SERVIÇOS	1.835,84	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	849.529,91	843.530,09	ASSISTENCIA MEDICA	3.513,17	4.150,88
IMOBILIZADO	1.473.716,75	1.527.616,75	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.302,89	64.695,14
*BENS MÓVEIS	536.178,94	590.078,94	*CONTAS A PAGAR	62.302,89	64.695,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79	56.998,79	ENERGIA	60.585,43	60.585,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90	22.919,90	TELEFONE	0,00	845,99
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	456.260,25	510.160,25	ÁGUA E ESGOTO	1.717,46	3.263,72
*BENS IMÓVEIS	937.537,81	937.537,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	380.033,51	286.413,08
TERRENOS	88.210,24	88.210,24	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	380.033,51	286.413,08
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02	246.427,02	*ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	380.033,51	286.413,08
EDIFICAÇÕES	602.900,55	602.900,55	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL	175.547,01	153.578,16
DEPRECIÇÃO	(624.186,84)	(684.086,66)	PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	204.486,50	132.834,92
*DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	(624.186,84)	(684.086,66)	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.993,27	440.138,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.911,77)	(41.043,97)	RESULTADOS SOCIAIS	335.993,27	440.138,98
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(17.009,97)	(18.660,38)	*RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	335.993,27	440.138,98
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(281.300,99)	(313.314,03)	Superávit / Déficit do Exercício	335.993,27	440.138,98
EDIFICAÇÕES	(288.964,11)	(311.068,28)			

ESCRITÓRIO CONTABIL REGENTE

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

CNPJ: 49.017.353/0001-93

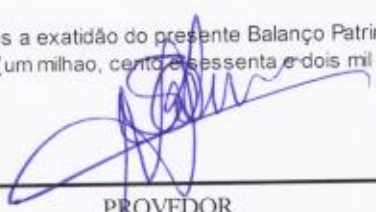
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial


TOTAL DO ATIVO:	1.202.673,35	1.162.004,10	TOTAL DO PASSIVO:	1.202.673,35	1.162.004,10
-----------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.162.004,10 (um milhão, cento e sessenta e dois mil e quatro Reais e dez Centavos)



PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF 129.326.328-17



CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497