

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

CNPJ: 49.017.353/0001-93

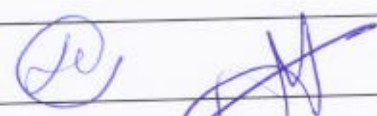
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.202.673,35D	11.261.297,39	11.301.966,64	1.162.004,10 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	353.143,44D	11.207.397,39	11.242.066,82	318.474,01 D
1.01.001	DISPONIVEL	104.930,11D	7.401.474,90	7.505.541,69	863,32 D
1.01.001.001	BENS NUMERARIOS	955,08D	71.025,26	71.280,96	699,38 D
	8 CAIXA	955,08D	71.025,26	71.280,96	699,38 D
1.01.001.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.280,42D	5.708.918,89	5.710.045,07	154,24 D
	3 BANCO DO BRASIL 100276-3	0,00D	478,79	478,79	0,00 D
260	BANCO DO BRASIL 100371-2	525,29D	73.737,58	74.254,93	7,94 D
377	BANCO DO BRASIL 1.704-3	0,00D	368.299,56	368.299,56	0,00 D
385	BANCO DO BRASIL 1.705-1	0,96D	340.920,25	340.908,91	12,30 D
388	BANCO DO BRASIL 1946-1	0,00D	484.558,88	484.558,88	0,00 D
392	BANCO DO BRASIL 1947-X	333,30D	4.193.965,79	4.194.299,09	0,00 D
500	BANCO DO BRASIL 4631-0	420,87D	246.958,04	247.244,91	134,00 D
1.01.001.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.694,61D	1.621.530,75	1.724.215,66	9,70 D
	232 APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,69D	3,69	3,70	0,68 D
396	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	6.574,90D	111.846,03	118.411,91	9,02 D
497	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	96.119,02D	163.930,84	260.049,86	0,00 D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	0,00D	1.345.750,19	1.345.750,19	0,00 D
1.01.002	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	1.014,50D	73.826,06	67.408,33	7.432,23 D
1.01.002.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.014,50D	73.826,06	67.408,33	7.432,23 D
	154 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.014,50D	73.826,06	67.408,33	7.432,23 D
1.01.003	ALMOXARIFADO	75.433,21D	100.338,89	75.433,21	100.338,89 D
1.01.003.001	ESTOQUES	75.433,21D	100.338,89	75.433,21	100.338,89 D
	55 BENS DE CONSUMO EM ESTOQUE	75.433,21D	100.338,89	75.433,21	100.338,89 D
1.01.004	CONVÊNIO E SEG. SAÚDE A RECEBER	8.991,62D	140.532,79	141.945,72	7.578,69 D
1.01.004.001	CONVÊNIO DIVERSOS	8.991,62D	140.532,79	141.945,72	7.578,69 D
	49 HB SAÚDE	3.613,22D	52.171,64	55.784,86	0,00 D
	51 BENS SAUDE	877,36D	9.798,11	10.295,53	379,94 D
	52 UNIMED	4.501,04D	78.563,04	75.865,33	7.198,75 D
1.01.005	AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	162.774,00D	3.491.224,75	3.451.737,87	202.260,88 D
1.01.005.001	CONVÊNIO A RECEBER	162.774,00D	3.491.224,75	3.451.737,87	202.260,88 D
	53 PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	162.774,00D	2.863.644,00	2.828.462,50	197.955,50 D
	54 INTERNAÇÃO SUS MAC	0,00D	335.082,72	335.082,72	0,00 D
	502 PREFEITURA MUNIC RIOL PISO	0,00D	239.818,64	239.818,64	0,00 D
	509 TABELA PAULISTA SUS	0,00D	52.679,39	48.374,01	4.305,38 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	849.529,91D	53.900,00	59.899,82	843.530,09 D
1.02.001	IMOBILIZADO	1.473.716,75D	53.900,00	0,00	1.527.616,75 D
1.02.001.001	BENS MÓVEIS	536.178,94D	53.900,00	0,00	590.078,94 D
	56 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79D	0,00	0,00	56.998,79 D
	57 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90D	0,00	0,00	22.919,90 D
	58 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	456.260,25D	53.900,00	0,00	510.160,25 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
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	624.186,84C	0,00	59.899,82	684.086,66 C
1.02.002.001	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	624.186,84C	0,00	59.899,82	684.086,66 C
	59 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.911,77C	0,00	4.132,20	41.043,97 C
	60 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.009,97C	0,00	1.650,41	18.660,38 C
	61 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	281.300,99C	0,00	32.013,04	313.314,03 C
	65 EDIFICAÇÕES	288.964,11C	0,00	22.104,17	311.068,28 C
2	Passivo	1.202.673,35C	3.399.327,16	3.254.512,20	1.057.858,39 C
2.01	CIRCULANTE	486.646,57C	3.303.089,72	3.251.895,19	435.452,04 C
2.01.002	FORNECEDORES	76.164,38C	38.343,51	47.059,00	84.879,87 C
2.01.002.001	FORNECEDORES GERAIS	76.164,38C	38.343,51	47.059,00	84.879,87 C
	341 TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86C	0,00	0,00	7.400,86 C
	342 ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00 C
	346 BECARI COML PROD EQUIP LAB LTDA	0,00C	0,00	2.059,00	2.059,00 C
	348 CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21C	0,00	0,00	22.945,21 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	4.353,81	0,00	0,00 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	4.900,00	0,00	0,00 C
	479 EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	4.004,60C	19.004,60	45.000,00	30.000,00 C
	480 ANA MARIA YOSHIDA DE QUEIROZ	5.419,20C	5.419,20	0,00	0,00 C
	482 CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	2.872,00C	2.426,70	0,00	445,30 C
	483 MAMED COM HOSP MED	1.294,50C	0,00	0,00	1.294,50 C
	484 P R MARIN AGROP ME	338,20C	338,20	0,00	0,00 C
	505 ENERGIS E SOLUCOES	1.901,00C	1.901,00	0,00	0,00 C
2.01.004	OBRIGAÇÕES A PAGAR	348.179,30C	3.263.028,75	3.200.726,48	285.877,03 C
2.01.004.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A	348.179,30C	3.263.028,75	3.200.726,48	285.877,03 C
	77 SALÁRIOS A PAGAR	85.093,23C	1.508.272,54	1.508.456,79	85.277,48 C
	75 ARRECADações FEDERAIS/INSS/IRRF/CSRF	10.282,73C	217.949,54	229.304,64	21.637,83 C
	76 F.G.T.S A RECOLHER	99.674,06C	213.274,35	127.042,86	13.442,57 C
	138 CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40C	0,00	0,00	229,40 C
	148 PIS/COFINS/CSLL. RET. NA FONTE	6.640,40C	6.640,40	0,00	0,00 C
	149 SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	140.910,47C	1.168.580,87	1.188.809,27	161.138,87 C
	190 IRRF S/NFS SERVIÇOS	1.835,84C	1.835,84	0,00	0,00 C
	207 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	97.171,29	97.171,29	0,00 C
	424 ASSISTENCIA MEDICA	3.513,17C	49.303,92	49.941,63	4.150,88 C
2.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.302,89C	1.717,46	4.109,71	64.695,14 C
2.01.005.001	CONTAS A PAGAR	62.302,89C	1.717,46	4.109,71	64.695,14 C
	70 ENERGIA	60.585,43C	0,00	0,00	60.585,43 C
	71 TELEFONE	0,00C	0,00	845,99	845,99 C
	467 ÁGUA E ESGOTO	1.717,46C	1.717,46	3.263,72	3.263,72 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	380.033,51C	96.237,44	2.617,01	286.413,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.002	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	380.033,51C	96.237,44	2.617,01	286.413,08 C
2.02.002.001	ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	380.033,51C	96.237,44	2.617,01	286.413,08 C
	78 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	175.547,01C	21.968,85	0,00	153.578,16 C
	486 PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	204.486,50C	74.268,59	2.617,01	132.834,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.993,27C	0,00	0,00	335.993,27 C
2.03.002	RESULTADOS SOCIAIS	335.993,27C	0,00	0,00	335.993,27 C
2.03.002.001	RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	335.993,27C	0,00	0,00	335.993,27 C
	202 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	335.993,27C	0,00	0,00	335.993,27 C
3	RECEITA	0,00C	15.462,15	4.375.949,17	4.360.487,02 C
3.02	CONVÊNIO	0,00C	0,00	141.224,66	141.224,66 C
3.02.001	CONVÊNIO E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	141.224,66	141.224,66 C
3.02.001.001	CONVÊNIO E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	141.224,66	141.224,66 C
	15 HB SAÚDE	0,00C	0,00	52.171,64	52.171,64 C
	18 UNIMED	0,00C	0,00	79.254,91	79.254,91 C
	87 BENSUADE	0,00C	0,00	9.798,11	9.798,11 C
3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.074,99	321.421,15	318.346,16 C
3.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	3.074,99	321.421,15	318.346,16 C
3.03.001.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	667,16	667,16 C
	89 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	667,16	667,16 C
3.03.001.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	3.074,99	320.753,99	317.679,00 C
	95 PORTARIA/LABORATORIO	0,00C	74,99	106.129,53	106.054,54 C
	94 CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	27.653,23	27.653,23 C
	230 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00C	3.000,00	42.301,22	39.301,22 C
	506 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	144.670,01	144.670,01 C
3.04	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIO	0,00C	12.387,16	3.491.224,75	3.478.837,59 C
3.04.001	CONVÊNIO/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.491.224,75	3.491.224,75 C
3.04.001.001	PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00C	0,00	3.491.224,75	3.491.224,75 C
	90 CONVENIO PM RIOLÂNDIA	0,00C	0,00	2.863.644,00	2.863.644,00 C
	92 PM MAC FMS PREFEITURA	0,00C	0,00	335.082,72	335.082,72 C
	389 TABELA PAULISTA SUS	0,00C	0,00	52.679,39	52.679,39 C
	504 PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	0,00C	0,00	239.818,64	239.818,64 C
3.04.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	12.387,16	0,00	12.387,16 D
3.04.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	12.387,16	0,00	12.387,16 D
	185 DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	0,00C	12.387,16	0,00	12.387,16 D
3.05	RESULTADO DAS GRATUIDADES	0,00C	0,00	422.078,61	422.078,61 C
3.05.001	RECEITAS C/GRATUIDADES	0,00C	0,00	422.078,61	422.078,61 C
3.05.001.001	RECEITAS C/ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	0,00	422.078,61	422.078,61 C
	201 RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL	0,00C	0,00	422.078,61	422.078,61 C
4	DESPESAS	0,00D	7.212.083,16	2.930.836,17	4.281.246,99 D
4.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.728.627,91	1.728.627,91	0,00 D
4.01.001	CUSTO C/PESSOAL	0,00D	1.728.627,91	1.728.627,91	0,00 D

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.001.001	CUSTO SFOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.728.627,91	1.728.627,91	0,00 D
	28 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.402.507,26	1.402.507,26	0,00 D
	45 FGTS	0,00D	132.495,36	132.495,36	0,00 D
	211 FÉRIAS	0,00D	79.237,75	79.237,75	0,00 D
	212 13º SALÁRIO	0,00D	114.387,54	114.387,54	0,00 D
4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.610.844,41	1.197.871,37	412.973,04 D
4.02.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.565.744,45	1.197.871,37	367.873,08 D
4.02.001.001	DIVERSAS	0,00D	1.565.744,45	1.197.871,37	367.873,08 D
	19 POSTAGENS	0,00D	557,25	0,00	557,25 D
	20 CAFÉS/LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	4.932,63	0,00	4.932,63 D
	21 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	508,90	0,00	508,90 D
	97 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	241.367,23	10.179,00	231.188,23 D
	34 SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00D	1.226.494,94	1.187.692,37	38.802,57 D
	103 RETENÇÕES S/SERV. P.FÍSICA	0,00D	75,20	0,00	75,20 D
	25 MEDICAMENTOS	0,00D	184,62	0,00	184,62 D
	37 MATERIAL DE HIGIENE E	0,00D	4.242,30	0,00	4.242,30 D
	39 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E PRÉDIOS	0,00D	23.414,56	0,00	23.414,56 D
	105 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.290,00	0,00	3.290,00 D
	184 MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP	0,00D	777,00	0,00	777,00 D
	195 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	59.899,82	0,00	59.899,82 D
4.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	45.099,96	0,00	45.099,96 D
4.02.003.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	45.099,96	0,00	45.099,96 D
	101 JUROS	0,00D	26.158,81	0,00	26.158,81 D
	11 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	18.941,15	0,00	18.941,15 D
4.03	DESPESAS	0,00D	3.450.532,23	4.336,89	3.446.195,34 D
4.03.002	DESPESAS CONVENIO SUS/MAC	0,00D	306.684,48	0,00	306.684,48 D
4.03.002.002	INTERNAÇÃO/AMB SUS/MAC	0,00D	306.684,48	0,00	306.684,48 D
	265 APOIO ADM PJ SUS/MAC	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	269 DESPESAS GERAIS SUS/MAC	0,00D	25.767,36	0,00	25.767,36 D
	410 ALIMENTOS SUS	0,00D	6.034,08	0,00	6.034,08 D
	411 DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
	412 EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS	0,00D	151.708,42	0,00	151.708,42 D
	413 HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	11.713,82	0,00	11.713,82 D
	414 INTERNET E DOMINIO PJ SUS/MAC	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
	415 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS	0,00D	16.313,48	0,00	16.313,48 D
	417 MATERIAIS MED HOSP	0,00D	5.106,80	0,00	5.106,80 D
	418 MEDICAMENTOS	0,00D	3.201,41	0,00	3.201,41 D
	420 REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00D	8.507,93	0,00	8.507,93 D
	421 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SUS/MAC	0,00D	7.580,90	0,00	7.580,90 D
	422 TELEFONE SUS/MAC	0,00D	839,05	0,00	839,05 D
	444 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	21.307,32	0,00	21.307,32 D
	445 MAT LABORATORIO	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
	508 CONVENIO ASSIST MEDICA FUNC	0,00D	40.023,91	0,00	40.023,91 D
4.03.003	DESPESAS CONVÊNIOS PREFEITURA	0,00D	2.875.159,08	4.336,89	2.870.822,19 D
4.03.003.006	CONVENIO	0,00D	2.677.203,58	4.336,89	2.672.866,69 D
	382 ÁGUA E ESGOTO	0,00D	31.777,64	0,00	31.777,64 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
	383 ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	67.902,35	0,00	67.902,35 D
	384 TELEFONE	0,00D	9.177,23	0,00	9.177,23 D
	425 MEDICAMENTOS	0,00D	140.982,09	4.336,89	136.645,20 D
	426 MATERIAIS MED HOSPIT ALARES	0,00D	101.729,92	0,00	101.729,92 D
	428 SALARIO E ORDENADOS	0,00D	1.065.982,17	0,00	1.065.982,17 D
	430 MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	33.428,25	0,00	33.428,25 D
	431 CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	0,00D	91.450,00	0,00	91.450,00 D
	434 COFINS/PIS/CSLL S/SERV PJ	0,00D	3.242,90	0,00	3.242,90 D
	436 INSS EMPREGADOS	0,00D	180.021,05	0,00	180.021,05 D
	437 IRRF S/PROVENTOS	0,00D	3.249,04	0,00	3.249,04 D
	440 FGTS	0,00D	119.052,79	0,00	119.052,79 D
	441 PLANTONIST AS PRESENC PJ	0,00D	829.208,15	0,00	829.208,15 D
4.03.003.008	PROVISÕES CONVENIO ADITIVO	0,00D	197.955,50	0,00	197.955,50 D
	405 ÁGUA E ESGOTO ADITIVO	0,00D	3.263,72	0,00	3.263,72 D
	454 FGTS ADITIVO	0,00D	13.442,57	0,00	13.442,57 D
	459 MATERIAIS MEDICOS HOSPIT ALARES	0,00D	2.059,00	0,00	2.059,00 D
	463 PLANTONIST AS PRESENCIAIS PJ	0,00D	71.466,20	0,00	71.466,20 D
	464 SALÁRIOS/FERIAS	0,00D	106.878,02	0,00	106.878,02 D
	465 TELEFONE E INTERNET	0,00D	845,99	0,00	845,99 D
4.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	0,00D	225.343,10	0,00	225.343,10 D
4.03.006.001	PISO ENFERMAGEM	0,00D	225.343,10	0,00	225.343,10 D
	503 PGTO FUNC LEI 14434/22	0,00D	225.343,10	0,00	225.343,10 D
4.03.007	TABELA SUS PAULISTA	0,00D	43.345,57	0,00	43.345,57 D
4.03.007.001	TABELA SUS PAULISTA	0,00D	43.345,57	0,00	43.345,57 D
	510 DESPESAS GERAIS	0,00D	43.345,57	0,00	43.345,57 D
4.04	ISENÇÕES	0,00D	422.078,61	0,00	422.078,61 D
4.04.001	GRATUIDADES	0,00D	422.078,61	0,00	422.078,61 D
4.04.001.001	INSS ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	0,00D	422.078,61	0,00	422.078,61 D
	200 DESPESAS INSS PATRONAL	0,00D	422.078,61	0,00	422.078,61 D
5	CONTROLE DE ESTOQUES MEDICAMENTOS	0,00D	75.433,21	100.338,89	24.905,68 C
5.01	ESTOQUES	0,00D	75.433,21	100.338,89	24.905,68 C
5.01.001	ESTOQUES	0,00D	75.433,21	100.338,89	24.905,68 C
5.01.001.001	ESTOQUES	0,00D	75.433,21	100.338,89	24.905,68 C
	219 ESTOQUE INICIAL	0,00D	75.433,21	0,00	75.433,21 D
	220 ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	100.338,89	100.338,89 C
<b>ATIVO</b>		1.202.673,35 D	11.261.297,39	11.301.966,64	1.162.004,10 D
<b>PASSIVO</b>		1.202.673,35 C	3.399.327,16	3.254.512,20	1.057.858,39 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	15.462,15	4.375.949,17	4.360.487,02 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	7.212.083,16	2.930.836,17	4.281.246,99 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	75.433,21	100.338,89	24.905,68 C
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					104.145,71

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2024

PROVEDOR  
 MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS  
 CPF: 129.326.328-17



CONTADORA  
 LETICIA DOS SANTOS FREITAS  
 CT CRC: 229497

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## 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 p/ 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 2025. 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 PREVIDENCIÁRIA - 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 2024.

  
PROVEDOR  
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS  
CPF: 129.326.328-17

  
CONTADORA  
LETICIA DOS SANTOS FREITAS  
CT CRC: 229497