

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 449

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2024)	Valor (2023)
1	ATIVO	6.692.633,92D	6.027.172,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.287.639,58D	4.707.818,89D
1.1.1	DISPONIVEL	269.557,11D	120.295,77D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.084,12D	0,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.084,12D	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	267.472,99D	120.295,77D
1.1.1.03.0006	BCO DO BRASIL - 5150	70.030,71D	28.099,71D
1.1.1.03.0007	BCO DO BRASIL 0635-1	28,45D	76.487,02D
1.1.1.03.0009	BCO DO BRASIL 12869-4	6.868,57D	0,00
1.1.1.03.0020	BCO DO BRASIL SA C/ 16343-0	0,00	15.702,81D
1.1.1.03.0021	BCO DO BRASIL SA C/ 16398-8	0,00	6,23D
1.1.1.03.0024	BCO DO BRASIL SA C/ 16306-6	190.545,26D	0,00
1.1.2	CREDITOS	1.153,78D	20.862,44D
1.1.2.01	FATURAS A RECEBER	0,00	2.486,28D
1.1.2.01.0003	HAP VIDA	0,00	2.486,28D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.153,78D	18.376,16D
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.153,78D	18.376,16D
1.1.3	ESTOQUES	391.928,69D	366.660,68D
1.1.3.01	ESTOQUES	391.928,69D	366.660,68D
1.1.3.01.0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	391.928,69D	366.660,68D
1.1.5	VALORES A RECEBER	4.625.000,00D	4.200.000,00D
1.1.5.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.625.000,00D	4.200.000,00D
1.1.5.01.0001	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.620.000,00D	4.200.000,00D
1.1.5.01.0004	PREF MUNICIPAL CHARQUEADA	5.000,00D	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	710.261,44D	729.659,01D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	710.261,44D	729.659,01D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024**Empresa:** HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**Folha:** 450**CNPJ (MF):** 51.421.279/0001-18**Inscrição Estadual:** ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2024)	Valor (2023)
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.195.020,40D	2.042.557,20D
1.3.2.01.0001	IMOVEIS	205.197,62D	205.197,62D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.847.822,74D	1.711.671,54D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	118.351,09D	108.051,09D
1.3.2.01.0008	COMPUTADOR E IMPRESSORA	23.648,95D	17.636,95D
1.3.2.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.484.758,96C	1.312.898,19C
1.3.2.02.0001	DEPREC ACUM MAQUINAS	1.293.162,93C	1.137.953,00C
1.3.2.02.0002	DEPREC ACUM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	2.675,68C	461,08C
1.3.2.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS / ROUPARIA	72.652,05C	66.587,87C
1.3.2.02.0004	DEPREC ACUM IMOVEIS	116.268,30C	107.896,24C
1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	694.732,90D	589.694,30D
1.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	694.732,90D	589.694,30D
1.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	694.732,90D	589.694,30D
1.5.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	694.732,90D	589.694,30D
2	PASSIVO	6.692.633,92C	6.027.172,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.710.100,48C	4.268.716,67C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.904,16C	3.989,26C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.904,16C	3.989,26C
2.1.1.01.0013	PANSERINI	0,00	279,22C
2.1.1.01.0318	BELLA PLANTA SUPERMERCADO LTDA	0,00	803,04C
2.1.1.01.0350	BRONDI SERVICOS MEDICOS E REPRESENTACOES COMERCIAI	0,00	125,00C
2.1.1.01.0361	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTDA	3.904,16C	0,00
2.1.1.01.0370	RC MED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.782,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS	35.384,67C	7.764,45C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	35.384,67C	7.764,45C
2.1.3.01.0006	CONTR. SOCIAL A RECOLHER - 4,65%	0,00	3.397,04C
2.1.3.01.0007	IRRF A RECOLHER	0,00	1.185,82C
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	63,37C	575,75C
2.1.3.01.0009	DCTFWeb a Recolher - INSS e IRRF	35.321,30C	2.605,84C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024**Empresa:** HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**Folha:** 451**CNPJ (MF):** 51.421.279/0001-18**Inscrição Estadual:** ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2024)	Valor (2023)
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAS	45.811,65C	52.167,14C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.811,65C	52.167,14C
2.1.4.02.0004	SIND EMPREG HOSP RIO CLARO	535,51C	323,27C
2.1.4.02.0008	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	6.567,73C
2.1.4.02.0009	INSS RETIDO DE TERCEIROS	45.276,14C	45.276,14C
2.1.6	SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.620.000,00C	4.200.000,00C
2.1.6.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.620.000,00C	4.200.000,00C
2.1.6.01.0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.620.000,00C	4.200.000,00C
2.1.7	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5.000,00C	4.795,82C
2.1.7.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5.000,00C	4.795,82C
2.1.7.01.0001	AYMORE CRED.FIN. E INVEST.S/A (FINANCIAMENTO)	0,00	4.795,82C
2.1.7.01.0002	EMPRESTIMOS	5.000,00C	0,00
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	28.774,92C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.774,92C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	28.774,92C
2.2.1.01.0002	AYMORES CRED.FIN. E INVEST.S/A (FINANCIAMENTO)	0,00	28.774,92C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.287.800,54C	1.139.986,31C
2.3.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.139.986,31C	1.223.192,22C
2.3.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.986,31C	1.223.192,22C
2.3.1.02.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.986,31C	1.223.192,22C
2.3.2	SUPERAVIT RESERVA OU DEFICIT	61.234,83C	58.139,92D
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	61.234,83C	58.139,92D
2.3.2.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	61.234,83C	0,00
2.3.2.01.0003	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	58.139,92D
2.3.3	AJUSTES	86.579,40C	25.065,99D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

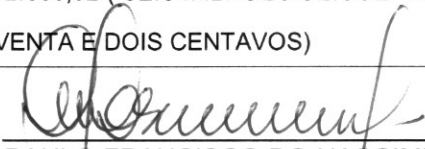
Folha: 452

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

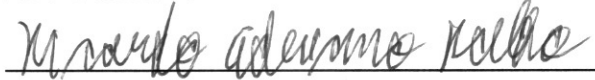
Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2024)	Valor (2023)
2.3.3.01	AJUSTES	86.579,40C	25.065,99D
2.3.3.01.0002	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	86.579,40C	25.065,99D
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	694.732,90C	589.694,30C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	694.732,90C	589.694,30C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	694.732,90C	589.694,30C
2.4.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	694.732,90C	589.694,30C

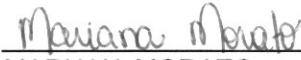
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2024, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.692.633,92 (SEIS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 123.767.938-90
RG : 17.992.069



RICARDO ADRIANO RALHO
CONSELHO FISCAL-MEMBRO II
CPF: 288.498.868-88
RG : 23.755.780-0



MARIANA MORATO
CONSELHO FISCAL-MEMBRO I
CPF: 290.673.098-00
RG : 32.177.659-8



LUIS CARLOS NUNES PEREIRA
CONSELHO FISCAL-MEMBRO III
CPF: 171.577.178-83
RG : 23.013.859-7



GRAZIELA CRESPILO FAVA
C.R.C. 1SP220815/O-3
CPF: 288.192.238-48
CONTADORA