

**Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023**

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 170

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	6.027.172,20D	6.359.193,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.707.818,89D	5.005.746,89D
1.1.1	DISPONIVEL	120.295,77D	74.107,84D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.971,27D
1.1.1.02.0026	BCO DO BRASIL C/C 16343-0	0,00	3.971,27D
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	120.295,77D	70.136,57D
1.1.1.03.0006	BCO DO BRASIL - 5150	28.099,71D	30.918,26D
1.1.1.03.0007	BCO DO BRASIL 0635-1	76.487,02D	26.535,71D
1.1.1.03.0020	BCO DO BRASIL SA C/ 16343-0	15.702,81D	12.682,60D
1.1.1.03.0021	BCO DO BRASIL SA C/ 16398-8	6,23D	0,00
1.1.2	CREDITOS	20.862,44D	13.563,22D
1.1.2.01	FATURAS A RECEBER	2.486,28D	13.563,22D
1.1.2.01.0003	HAP VIDA	2.486,28D	1.753,32D
1.1.2.01.0004	UNIMED	0,00	11.117,42D
1.1.2.01.0006	SANTA CASA SAUDE	0,00	692,48D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.376,16D	0,00
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.376,16D	0,00
1.1.3	ESTOQUES	366.660,68D	368.075,83D
1.1.3.01	ESTOQUES	366.660,68D	368.075,83D
1.1.3.01.0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	366.660,68D	368.075,83D
1.1.5	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.200.000,00D	4.550.000,00D
1.1.5.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.200.000,00D	4.550.000,00D
1.1.5.01.0001	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.200.000,00D	4.550.000,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	729.659,01D	882.284,02D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	729.659,01D	882.284,02D

**Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023**

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 171

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.042.557,20D	2.065.139,29D
1.3.2.01.0001	IMOVEIS	205.197,62D	205.197,62D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.711.671,54D	1.769.116,85D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	108.051,09D	90.824,82D
1.3.2.01.0008	COMPUTADOR E IMPRESSORA	17.636,95D	0,00
1.3.2.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.312.898,19C	1.182.855,27C
1.3.2.02.0001	DEPREC ACUM MAQUINAS	1.137.953,00C	1.021.660,24C
1.3.2.02.0002	DEPREC ACUM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	461,08C	0,00
1.3.2.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS / ROUPARIA	66.587,87C	61.670,85C
1.3.2.02.0004	DEPREC ACUM IMOVEIS	107.896,24C	99.524,18C
1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	589.694,30D	471.162,23D
1.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	589.694,30D	471.162,23D
1.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	589.694,30D	471.162,23D
1.5.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	589.694,30D	471.162,23D
2	PASSIVO	6.027.172,20C	6.359.193,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.268.716,67C	4.664.838,69C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.989,26C	48.137,62C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.989,26C	48.137,62C
2.1.1.01.0013	PANSERINI	279,22C	560,11C
2.1.1.01.0103	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	12.000,00C
2.1.1.01.0156	JP IND FARMACEUTICA SA	0,00	4.519,00C
2.1.1.01.0217	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	0,00	8.353,80C
2.1.1.01.0227	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	0,00	1.256,49C
2.1.1.01.0318	BELLA PLANTA SUPERMERCADO LTDA	803,04C	1.099,13C
2.1.1.01.0350	BRONDI SERVICOS MEDICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS	125,00C	2.463,00C
2.1.1.01.0360	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	650,40C
2.1.1.01.0361	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTDA	0,00	11.442,19C
2.1.1.01.0362	BURANELI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.631,00C
2.1.1.01.0363	CPFL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	162,50C
2.1.1.01.0370	RC MED HOSPITALAR LTDA	2.782,00C	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS	7.764,45C	11.933,38C



**Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023**

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 172

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	7.764,45C	11.933,38C
2.1.3.01.0006	CONTR. SOCIAL A RECOLHER - 4,65%	3.397,04C	8.997,91C
2.1.3.01.0007	IRRF A RECOLHER	1.185,82C	2.895,05C
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	575,75C	40,42C
2.1.3.01.0009	DCTFWeb a Recolher - INSS e IRRF	2.605,84C	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	52.167,14C	54.767,69C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.167,14C	54.767,69C
2.1.4.02.0004	SIND EMPREG HOSP RIO CLARO	323,27C	254,70C
2.1.4.02.0008	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	6.567,73C	9.236,85C
2.1.4.02.0009	INSS RETIDO DE TERCEIROS	45.276,14C	45.276,14C
2.1.6	SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.200.000,00C	4.550.000,00C
2.1.6.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.200.000,00C	4.550.000,00C
2.1.6.01.0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.200.000,00C	4.550.000,00C
2.1.7	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	4.795,82C	0,00
2.1.7.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	4.795,82C	0,00
2.1.7.01.0001	AYMORE CRED.FIN. E INVEST.S/A (FINANCIAMENTO)	4.795,82C	0,00
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.774,92C	0,00
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.774,92C	0,00
2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	28.774,92C	0,00
2.2.1.01.0002	AYMORES CRED.FIN. E INVEST.S/A (FINANCIAMENTO)	28.774,92C	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.139.986,31C	1.223.192,22C
2.3.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.223.192,22C	1.354.200,30C
2.3.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	1.223.192,22C	1.354.200,30C
2.3.1.02.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.223.192,22C	1.354.200,30C
2.3.2	SUPERAVIT RESERVA OU DEFICIT	58.139,92D	131.008,08D

## Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

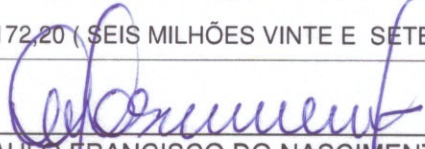
Folha: 173


CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

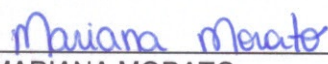
Inscrição Estadual: ISENTA

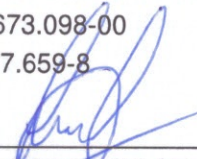
Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	58.139,92D	131.008,08D
2.3.2.01.0003	DEFICIT DO EXERCICIO	58.139,92D	131.008,08D
2.3.3	AJUSTES	25.065,99D	0,00
2.3.3.01	AJUSTES	25.065,99D	0,00
2.3.3.01.0002	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	25.065,99D	0,00
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	589.694,30C	471.162,23C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	589.694,30C	471.162,23C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	589.694,30C	471.162,23C
2.4.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	589.694,30C	471.162,23C

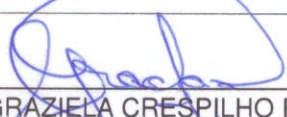
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.027.172,20 (SEIS MILHÕES VINTE E SETE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

  
\_\_\_\_\_  
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