

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ADELIA

Folha: 0001

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO

Município: SANTA ADELIA

UF: SP CEP: 15950-000

C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

NIRE: 006

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO

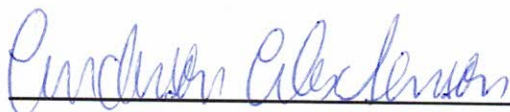
Município: SANTA ADELIA

UF: SP CEP: 15950-000

C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

Telefone: (17) 3571-1116

ATIVO	1.201.096,78	D	PASSIVO	1.201.096,78	C
ATIVO CIRCULANTE	275.385,73	D	PASSIVO CIRCULANTE	352.407,91	C
DISPONIVEL	148.639,09	D	EXIGIVEL A CURTO PRAZ	235.683,87	C
CAIXA	1.243,99	D	FORNECEDORES	81.812,52	C
Caixa	1.243,99	D	Medicamental Distribuidora Ltda	591,00	C
BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES	9.398,58	D	Med Rio Comercio e Representações	11.500,00	C
Banco do Brasil C/C 19.003-9	8.502,86	D	SS Comercio de Descartáveis e Doces	3.468,46	C
BB C/C 197865-9	895,72	D	Views Informatica Com Comp e Assistencia	630,00	C
BANCOS C. MOVIMETNOS S. RESTRIÇÃO	35.991,24	D	Papelaria e Livraria Santa Rita Ltda	97,50	C
Caixa Economica Federal C/C 196-9	35.991,24	D	White Martins Gases Industriais Ltda	1.769,59	C
APLICACÃO FINANCEIRA	102.005,28	D	Toyneti & Santos Ltda - ME	338,75	C
Caixa Economica Federal - 196-9 - Aplicacão	85.443,21	D	Senson & Senson Comercio Equipamentos e	365,00	C
BB - 13903-3 - Aplic Fin Conv 00255/2019	16.562,07	D	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp L	1.429,86	C
ESTOQUES	126.746,64	D	Francisco Jose de Oliveira Grafica - ME	480,00	C
ESTOQUES	126.746,64	D	Renan Rodrigues Carmelossi	1.549,10	C
Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico	126.716,27	D	Labsc Serços Laboratoriais Ltda - Me	2.794,42	C
Medicamentos	30,37	D	Arlei Jose Frigieri Ltda	1.600,00	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	925.711,05	D	Alban Industria e Com Embalagens Plásticas	1.200,60	C
IMOBILIZADO	925.711,05	D	Supermercado Souza & Souza de Santa Adé	3.544,74	C
IMOBILIZADO	2.591.909,25	D	Renan Fernando da Silva	980,00	C
Edificações	1.282.452,57	D	Becari Com de Prod e Equip p/ Laboratorio	3.894,30	C
Maquinas e Equipamentos	1.025.846,51	D	Alfa News Chemical Ltda	1.352,74	C
Moveis e Utensilios	154.320,22	D	Compmaq Rio Preto Com de Compressores	936,00	C
Instrumental Cirúrgico	105.991,80	D	Apoio Cotações Sistema de Informatica S.A	797,72	C
Materiais de Bens de Pequeno Valor	23.298,15	D	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hc	2.041,40	C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	(1.666.198,20)	C	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	2.082,00	C
Depreciações de Edificações (-)	(1.221.270,44)	C	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	1.681,50	C
Depreciações de Maquinas e Equipamentos	(328.972,42)	C	Fortmedica Ind e Com de Moveis Ltda	450,00	C
Depreciações de Moveis e Utensilios (-)	(115.079,85)	C	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda	900,00	C
Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-)	(284,80)	C	Soma/SP Produtos Hospitalares	873,75	C
Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-)	(590,69)	C	Drager Industria e Comercio Ltda	1.183,46	C
			GHM Hospitalar Ltdaa	3.150,00	C
			Mediese Hospitalar Ltda	15.423,10	C
			Cruz Alta Pro Hospitalar Eireli	4.000,00	C
			Air Liquide Brasil Ltda	5.813,52	C
			Medmax Com Equip Medicos e Similares	1.329,71	C
			Drager do Brasil Ltda	2.964,30	C
			Cirurgica Santa Helena Ltda	600,00	C
			PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	153.871,35	C
			Honorários Medicos a pagar	153.871,35	C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E P	114.768,33	C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.768,33	C
			Provisões de férias a pagar	106.266,64	C
			Provisao de FGTS sobre férias	8.501,69	C
			OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.955,71	C
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.955,71	C
			Sindicatos a pagar	289,64	C
			Federação das Santas Casas a pagar	467,27	C
			Internet a pagar	1.198,80	C
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.071.075,74	C
			REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.071.075,74	C
			PARCELAMENTOS	1.071.075,74	C
			Inss a recolher	1.071.075,74	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	(222.386,87)	D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.496.398,93	C
			PATRIMONIO SOCIAL	2.455.328,83	C
			Patrimonio Social (-)	2.455.328,83	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			RESULTADOS ACUMULADOS	(2.718.785,80)	D
			RESULTADOS ACUMULADOS	(2.718.785,80)	D
			Superávits e déficits acumulados (-)	(2.718.785,80)	D
TOTAL DO ATIVO:	1.201.096,78	D	TOTAL DO PASSIVO:	1.201.096,78	C



Anderson Alex Senson
Presidente


José Luiz de Oliveira
Tesoureiro