

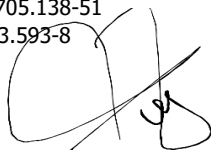
Empresa: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
C.N.P.J.: 50.819.580/0001-11
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 1038, CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL/SP, CEP 18185-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.557.252,30d
DISPONIBILIDADES	432.949,36d
CAIXA	6.416,46d
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	379.441,37d
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	46.806,53d
CARTOES A RECEBER - RECURSOS S/ RESTRICOES	285,00d
CREDITOS A RECEBER	331.089,46d
ATENDIMENTOS REALIZADOS - PLANO DE SAUDE	136.707,74d
ATENDIMENTOS REALIZADOS - PARTICULARES	194.381,72d
OUTROS CREDITOS	192.491,72d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192.491,72d
ESTOQUES	600.721,76d
ESTOQUE - FARMACIA	206.977,30d
ESTOQUE - PRODUTOS HOSPITALARES	155.161,66d
ESTOQUE - ALMOXARIFADO	238.582,80d
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.003.606,35d
IMOBILIZADO TECNICOS	8.003.606,35d
BENS IMOVEIS SEM RESTRICOES	4.838.986,41d
BENS MOVEIS SEM RESTRICOES	4.507.099,17d
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.144.110,56d
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.486.589,79c
TOTAL ATIVO	9.560.858,65d
PASSIVO	
CIRCULANTE	1.505.830,50c
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	657.807,48c
FORNECEDORES DE BENS	260.531,64c
PRESTADORES DE SERVICOS	397.275,84c
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	847.062,71c
OBRIGACOES TRABALHISTAS	731.934,05c
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER	86.642,73c
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.485,93c
OUTRAS OBRIGACOES	960,31c
OUTRAS CONTAS A PAGAR	960,31c
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.908.486,34c
PARCELAMENTOS	3.908.486,34c
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.908.486,34c
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.146.541,81c
PATRIMONIO SOCIAL	4.146.541,81c
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.146.541,81c
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	9.560.858,65c

Marcos Garcia De Sales

MARCOS GARCIA DE SALES
PRESIDENTE
CPF: 275.705.138-51
RG: 29.223.593-8



AGEMIRO FERNANDO TARDELLI
1º TESOUREIRO
CPF: 066.604.998-06
RG: 18.957.584

PILAR DO SUL, 20 de Junho de 2024



ROGERIO ANTONIO DE DEUS CHIAVINI
CONTADOR
CPF: 198.171.328-03
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP24279807



RAFAELA DIAS LOURENÇO
AUDITORA
CPF: 399.565.468-10
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2979640