

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.528.648,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>897.084,38</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.156,63</b>
CAIXA GERAL	5.156,63
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>249.123,50</b>
BANCO DO BRASIL S/A - 3.390-1	35,41
BANCO BRADESCO S/A - C/C 2937-8	51.108,07
BANCO UNICENTRO - C/C 126008-1	196.238,20
BANCO UNICRED - C/C 131097-6	34,69
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1966-4	1.296,74
BANCO DO BRASIL - C/C 106181-0	50,00
BANCO DO BRASIL - C/C 56850-3	360,39
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>72.635,27</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 54764-6	130,11
BANCO DO BRASIL - C/C 57961-0	72.505,16
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM</b>	<b>570.054,85</b>
APLIC.FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL51-0	465.005,12
APLIC.FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50-2	645,73
APLIC.FINANCEIRA CAIXA EC.FEDERAL 901966-4	9,35
APLIC.FINANCEIRA CAIXA EC.FEDERAL 902390-4	101,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - C/C 100754-	41,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 902469-2	95.939,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - C/C 56850-4	501,73
APLIC.FINANCEIRA CAIXA EC.FEDERAL 0127-3	7.810,27
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>114,13</b>
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - C/C 54764-6	114,13
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>12.808.299,48</b>
<b>OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS</b>	<b>54.207,73</b>
RECEBIMENTOS COM CARTÕES DE CREDITO/DÉBITO	54.207,73
<b>CONVÊNIOS PARTICULARES</b>	<b>264.622,64</b>
CONVENIO UNIMED SBO/AMERICANA/NO	223.344,09
CONVENIO SAUDE BRADESCO	29.585,05
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE AMER	11.693,50
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>210.685,46</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.685,46
<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>(24.292,64)</b>
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(24.292,64)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>9.906.764,34</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONV. 02/2023	4.663.128,00
RECURSOS FEDERAIS (MAC, RUE, INT.SUS, INC.CONTRAT)	1.031.692,98
COMPLEMENTO 18 LEITOS DE UTI FIXO - CONV. 02/2023	1.944.000,00
TABELA SUS PAULISTA	2.267.943,36
<b>SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - PROVISÃO</b>	<b>2.396.311,95</b>
PÓS FIXADO - CONV. 02/2023	2.396.311,95
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>616.176,88</b>
<b>DEPOSITOS PARA GARANTIA DE RECURSOS</b>	<b>616.176,88</b>
VALORES COM BLOQUEIO JUDICIAL	616.176,88
<b>ESTOQUES DE INSUMOS</b>	<b>1.207.088,22</b>
<b>ESTOQUES DE INSUMOS</b>	<b>1.207.088,22</b>
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	206.383,70
DIETAS ENTERAIS	67.737,35
FIOS DE SUTURA	64.170,21
GENEROS ALIMENTICIOS	44.275,16
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS	19.333,69
IMPRESSOS GRÁFICOS E MATERIAIS	23.108,10
MATERIAIS DE REPOSICAO HOSPITALAR	16.178,05
MATERIAIS DESCARTAVEIS (SND)	23.608,77
MATERIAIS HOSPITALARES	441.040,16
MATERIAIS DE LIMPEZA	40.258,11
ORTESES,PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	186.699,86
ROUPARIA	72.838,56
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	1.456,50
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>18.925.893,22</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>98.779,40</b>
<b>DEPOSITOS PARA GARANTIA DE RECURSOS</b>	<b>98.779,40</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - JUSTICA DO TRABALHO	98.779,40
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.468,90</b>
<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.468,90</b>
ACOES DA TELESP S/A	1.138,90
COTAS PARTES DE CAPITAL USICRED	10.210,00
BANCO UNICENTRO PLANO CAPITAL	120,00
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>18.815.644,92</b>
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>25.741.962,66</b>
TERRENO URBANO EM USO	6.581.421,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	10.916.468,89
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.620.045,61
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275.095,27
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	239.352,35

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

MOBILIARIO HOSPITALAR	335.137,19
INSTALAÇÕES	93.350,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.581.153,52
VEICULOS	84.201,34
CRUZ METALICA	1.700,00
IMAGEM 120 COSTALITE COLORIDO	8.201,04
APARELHOS TELEFONICOS	5.836,45
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(6.926.317,74)</b>
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(3.659.878,55)
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(239.352,35)
DEPREC DE MOBILIARIO HOSPITALAR, MOVEIS E UTENSILI	(1.847.714,02)
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(3.666,74)
DEPRECIACAO DE VEICULOS	(84.201,34)
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(881.991,86)
DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	(32.721,74)
DEPRECIACAO DE EDIFICIOS E CONSTRUCOES	(176.791,14)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.454.542,18</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.559.708,72</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.325.895,28</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.325.895,28</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>21.332.832,00</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.275.390,99</b>
SALARIOS A PAGAR	1.067.234,60
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	90.145,51
MENSALIDADE DE SINDICATOS	38.662,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.897,98
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27.918,02
PRO LABORE A PAGAR	8.705,98
SINDICATO DAS SANTAS CASAS MISERICORDIA	39.826,90
<b>OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.418.517,40</b>
INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	620.044,89
F.G.T.S. A RECOLHER	2.519.676,86
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	277.023,11
IRRF S/ ALUGUEL	1.772,54
<b>HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR</b>	<b>566.960,99</b>
HONORÁRIOS DIVERSOS A PAGAR	566.960,99
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.824.027,51</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7-20	2.200.629,24
( - ) Juros a Transc 7-20	(1.110.771,91)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12-97	1.032.195,84
( - ) Juros a Trasnc 12-97	(298.025,66)
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.906.764,34</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONV. 02/2023	4.663.128,00
RECURSOS FEDERAIS (MAC, RUE, INT.SUS, INC.CONTRAT)	1.031.692,98
COMPLEMENTO 18 LEITOS DE UTI FIXO - CONV. 02/2023	1.944.000,00
TABELA SUS PAULISTA	2.267.943,36
<b>SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - PROVISÃO</b>	<b>2.396.311,95</b>
PÓS FIXADO - CONV. 02/2023	2.396.311,95
<b>ALUGUEL</b>	<b>5.170,53</b>
ALUGUEL A PAGAR	5.170,53
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.939.688,29</b>
PROVISAO PARA FERIAS	1.796.007,55
F.G.T.S. S/PROVISAO PARA FERIAS	143.680,74

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE</b>	<b>699.374,38</b>
<b>RETENCOES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>699.374,38</b>
IMPOSTO DE RENDA FONTE-S/PESSOA JURIDICA	140.547,46
ISSQN	83.292,96
CONTRIBUICOES SOCIAIS	436.594,73
INSS S/ NFS SERVICOS A RECOLHER	38.939,23
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.975.983,49</b>
<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>10.975.983,49</b>
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	64.491,78
PROCESSOS A PAGAR - CIVEL E TRABALHISTA	10.911.491,71
<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.225.623,57</b>
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.225.623,57</b>
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº13888-403635/2021-10	25.119,99
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-095385/2020-10	133.418,60
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-001839/2018-69	11.820,60
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº13888-403635/2021-10	17.674,29
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-095385/2020-10	58.275,10
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001839/2018-69	10.425,01
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001818/2018-43	1.004,76
Parcelamento INSS	176.543,95
Parcelamento PGFN 02110001200456918562420	357.071,56
PARCELAMENTO RFB 02110001200546590302469	60.373,95
PARCELAMENTO PGFN 9939698	373.895,76
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.797.875,43</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.797.875,43</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP</b>	<b>12.815.194,36</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7-20	12.286.846,59
(-) JUROS A TRANSCORRER CEF 7-20	(3.264.609,39)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12-97	7.225.370,88
(-) JUROS A TRANSCORRER CEF 12-97	(3.432.413,72)
<b>PROVISÕES PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5.906.447,98</b>
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.482.912,26
CONTINGENCIAS CIVEIS	2.423.535,72
<b>PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO</b>	<b>6.076.233,09</b>
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº13888-403635/2021-10	27.576,18
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-095385/2020-10	211.327,68
Parcelamento Simpl CSRFONTE nº19414-001839/2018-69	21.343,32
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº13888-403635/2021-10	19.401,72
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-095385/2020-10	91.751,82
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001839/2018-69	10.562,04
Parcelamento Simpl IRRFONTE nº19414-001818/2018-43	6.405,30
Parcelamento INSS	839.620,28
Parcelamento PGFN 02110001200456918562420	2.890.890,60
PARCELAMENTO RFB 02110001200546590302469	290.589,14

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

PARCELAMENTO PGFN 9939698	1.666.765,01
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(32.903.041,97)</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(47.246.857,54)</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(47.246.857,54)</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	(43.183.480,30)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(4.063.377,24)
<b>AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.343.815,57</b>
<b>AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.343.815,57</b>
AJUSTES NORMAS INTERN. CONTABIL	14.343.815,57
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.454.542,18</b>

Empresa: 0676 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
Cidade: Santa Barbara D'Oeste  
CNPJ: 56.725.385/0001-09

Endereço: Rua João Lino, 914  
Estado: SP

Santa Barbara D'Oeste (SP), 31/12/2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** APARECIDO DONIZETTI LEITE  
Data: 16/05/2025 16:15:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDO DONIZETTI LEITE  
Presidente  
CPF: 002.192.018-46

**LUIS CARLOS  
MONARO:7165  
4097853**

LUIS CARLOS MONARO

CRC: 1-SP-090074/O-0 - Contador  
CPF: 716.540.978-53

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS  
MONARO:71654097853  
ND: C=BR; OU=CP-Brazil; OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=AC VALID RFB V5;  
OU=AR CARDS; OU=Videoconferencia; OU=  
254943203149; CN=LUIS CARLOS  
MONARO:71654097853  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.16 15:45:30-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0