

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.576.259,73D
ATIVO CIRCULANTE	2.161.998,08D
DISPONÍVEL	1.920.088,04D
CAIXA	3.575,30D
CAIXA GERAL	3.575,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.991,71D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	71.251,80D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	322,19D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	2.417,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.842.521,03D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.123,07D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	965.550,36D
BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	2.910,60D
BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	699.313,75D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	169.799,28D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	818,74D
OUTROS CRÉDITOS	147.821,30D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.039,07D
R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D
W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D
MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D
GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D
IBBL S/A	3.426,00D
SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D
MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	5.692,11D
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D
CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D
ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D
JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D
ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D
CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D
LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D
MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.508,20D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.948,12D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D
SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D
REPASSES MÉDICOS	8.349,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,72D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D
IRRF A RECUPERAR	267,40D
FGTS A COMPENSAR	27,00D
INSS A COMPENSAR	194,93D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D
MENSALIDADE SINDICAL	75,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D
DEBÊNTURES	0,14D
AÇÕES	0,14D
ESTOQUE	94.088,60D
ALMOXARIFADO	94.088,60D
MEDICAMENTOS	74.155,60D
GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D
MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.261,65D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D
DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D
CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D
IMOBILIZADO	396.711,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.755,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D
VEÍCULOS	2.500,00D
VEÍCULOS	2.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	241.459,23D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00D
APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D
INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D
OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25D
TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D
APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730.169,31C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	398.501,93C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	2.500,00C
(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00C
(-) APARELHOS E INSTRUM.MÉDICOS	8.332,44C
(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00C
(-) INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09C
(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25C
PASSIVO	2.576.259,73C
PASSIVO CIRCULANTE	379.690,47C
FORNECEDORES	18.445,81C
FORNECEDORES	18.445,81C
FORNECEDORES	15.489,82C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,61C
LD BRASIL HOLDING LTDA	1.090,63C
KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.658,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.658,71C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.422,00C
ISS A RECOLHER	43.486,61C
IRRF A RECOLHER	20.387,69C
MENSALIDADE SINDICAL	9.103,56C
CRF A RECOLHER	3.732,44C
IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	387,86C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	282.585,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.501,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.501,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.971,82C
INSS A RECOLHER	11.550,15C
FGTS A RECOLHER	15.421,67C
PROVISÕES	155.112,51C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.672,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.440,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.196.569,26C
RESERVAS	2.500,00C
RESERVA DE REAVLIAÇÃO	2.500,00C
REAVLIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.069,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.069,26C
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.349.520,30C
(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D

Empresa: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.350.564/0001-09
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Emissão: 29/01/2025
Hora: 08:43:06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	60.607,90D

MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7
CPF: 034.479.218-89