

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR
Endereco.: RUA MAJOR ARTHUR ESTEVES, 700 Estado.: SP
Cidade...: CERQUEIRA CESAR CEP...: 18760-000 CNPJ: 47.235.130/0001-77

BALANCO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 Pagina:0001

C O N T A	VALOR ACUMULADO
ATIVO	5.224.689,69
ATIVO CIRCULANTE	895.489,29
DISPONIVEL	541.198,09
CAIXA	14.626,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.335,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	38.937,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	26.397,89
APLICACOES FINANCEIRAS	461.235,60
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	461.235,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	354.291,20
FATURAS A RECEBER	149.094,33
FATURAS DE CONVENIOS	149.094,33
ADIANTAMENTOS	7.662,29
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.619,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43,00
ESTOQUES	197.534,58
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.951,73
CREDITOS E VALORES	33.951,73
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.951,73
ATIVO PERMANENTE	4.295.248,67
INVESTIMENTOS	1.022,58
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.022,58
ATIVO IMOBILIZADO	4.294.226,09
IMOBILIZADO	4.294.226,09
IMOBILIZADO EM USO	7.828.460,46
DEPRECIACAO ACUMULADA	-3.534.234,37

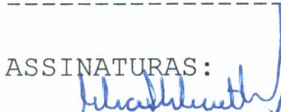


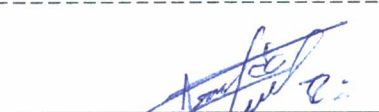
BALANCO PATRIMONIAL

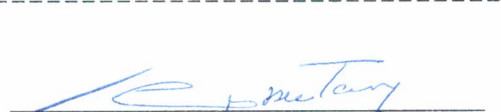
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024Pagina:0002

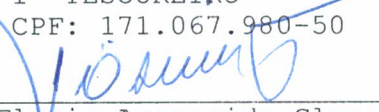
C O N T A	VALOR ACUMULADO
PASSIVO	-5.224.689,69
PASSIVO CIRCULANTE	-1.708.999,08
OBRIGACOES OPERACIONAIS	-1.708.999,08
OBRIGACOES COM FORNECEDORES	-107.915,21
FORNECEDORES NACIONAIS	-107.915,21
OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS	-183.785,86
EMPRESTIMOS	-183.785,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.195.792,76
SALARIOS E ADICIONAIS A PAGAR	-204.645,68
CONTRIBUICOES A RECOLHER	-623.878,42
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	-367.268,66
OBRIGACOES COM SERVICOS DE TERCEIROS	-221.505,25
SERVICOS MEDICOS A REPASSAR	-208.771,39
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS	-4.806,98
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-969.214,09
OBRIGACOES OPERACIONAIS	-969.214,09
EMPRESTIMOS	-470.223,77
BANCOS	-470.223,77
OUTRAS OBRIGACOES	-498.990,32
OUTRAS OBRIGACOES	-498.990,32
PATRIMONIO LIQUIDO	-2.546.476,52
PATRIMONIO SOCIAL	-2.546.476,52
SUPERAVIT	-2.601.407,29
RESULTADO DO EXERCICIO	54.930,77

ASSINATURAS:


Camila Cristina S. Minetto
CONTADOR CRC:SP 217575
CNPJF:08.900.887/0001-86


Osvaldo Leonel Junior
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.980-50

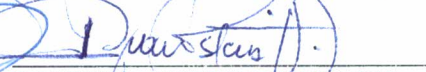

Irma Takeda
PROVEDORA
CPF: 983.360.458-72

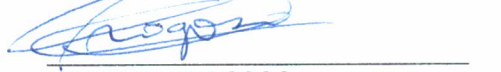

Flavio Aparecido Glaser
DIRETOR
CPF: 072.066.968-56

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NOS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR, NO EXERCICIO DE NOSSA FUNCAO ESTATUTARIA EXAMINAMOS O PRESENTE BALANCETE DE VERIFICACAO, LEVANTADO EM 31/12/2024, APOS CONFRONTADOS COM LIVROS E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, CONSTATAMOS ESTAR EM PERFEITA ORDEM E EXATIDAO, RAZAO PORQUE RECOMENDAMOS SUA APROVACAO.


Dr. Jose Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68


ROBERTO FRANCO ESTEVES
CPF: 588.496.298-34


CLOVIS FRAGOSO
CPF: 835.277.708-44