

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2024 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>13.779.286,52 D</b>
<b>11 CIRCULANTE</b>	<b>9.172.959,02 D</b>
<b>111 DISPONIVEL</b>	<b>7.185.523,28 D</b>
<b>11101 CAIXA GERAL</b>	<b>18.106,90 D</b>
111010001 CAIXA	18.106,90 D
<b>11102 BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>306.369,00 D</b>
111020001 004 - BANCO SANTANDER S/A - 1300010-3	44.864,65 D
111020002 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 5060-1	12.179,64 D
111020003 006 - BRADESCO S/A - 031803-5	928,01 D
111020004 007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0300054-0	1.436,23 D
111020008 014 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS - 20735-7	536,34 D
111020036 44 - BANCO DO BRASIL 100042-X	1.750,00 D
111020037 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1912-7	19.823,49 D
111020038 816 - CX FEDERAL CORRENTE EMPRET SUS	224.759,24 D
111020053 CAIXA FEDERAL 2200-4	91,40 D
<b>11103 APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA</b>	<b>6.759.848,99 D</b>
111030001 20 - APL CAIXA EC. FEDERAL S/A - 54-0	5.040.330,29 D
111030004 23 - APL BANCO DO BRASIL 31364-5	835.726,96 D
111030006 24 - APL BANCO DO BRASIL - EVENTOS 20735-7	92.824,68 D
111030010 25 - APL BCO DO BRASIL - 5060-1	69.821,80 D
111030013 28 - APL BRADESCO S/A - 031803-5	975,14 D
111030015 815 - APL CAIXA FEDERAL - EMPREST. CONT. 815-0	161.645,47 D
111030025 60 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 100 042-X	570,58 D
111030034 71 - APLICACAO BCO BRASIL 287431	6.415,57 D
111030037 77 - APLICACAO BRASIL 28928-0	551.419,00 D
111030044 APL - BCO DO BRASIL 33631-9	119,50 D
<b>11104 CONTAS CARTAO DE CREDITOS</b>	<b>101.198,39 D</b>
111040001 CARTAO DE CREDITO E DEBITO A CREDITAR	101.198,39 D
<b>112 CREDITOS</b>	<b>1.057.555,40 D</b>
<b>11201 CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>986.588,46 D</b>
112010001 CABESP A RECEBER	7.079,68 D
112010002 CASSI A RECEBER	17.971,39 D
112010003 APAS A RECEBER	1.882,58 D
112010009 UNIMED - A RECEBER	403.013,99 D
112010012 SAUDE BRADESCO A RECEBER	38.608,97 D
112010013 AUSTA CLINICA A RECEBER	8.591,32 D
112010017 SUL AMERICA A RECEBER	6.184,64 D
112010018 IAMSPE A RECEBER	106.820,88 D
112010022 BEN SAUDE A RECEBER	288.767,69 D
112010026 SAN SAUDE A RECEBER	1.044,25 D
112010032 HB SAUDE	106.623,07 D
<b>11203 VALORES EM CHEQUES A RECEBER</b>	<b>69.740,48 D</b>
112030001 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	51.910,48 D
112030002 CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	17.830,00 D
<b>11205 ADIANTAMENTOS</b>	<b>255,05 D</b>
112050002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	255,05 D
<b>11209 CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>
<b>11215 CREDITOS AJUIZADOS</b>	<b>971,41 D</b>
112150001 CREDITOS AJUIZADOS	971,41 D
<b>113 ESTOQUES</b>	<b>929.880,34 D</b>
<b>11301 ESTOQUES</b>	<b>929.880,34 D</b>
113010002 MATERIAL DE CONSUMO	9.060,26 D
113010003 GENEROS ALIMENTICIOS	65.831,51 D
113010004 MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.864,57 D
113010005 MATERIAIS DE MANUNTENCAO	19.192,21 D
113010006 MATERIAL DE ESCRITORIO	38.524,21 D

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2024 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
113010007 MATERIAL HOSPITALAR	461.975,37 D
113010008 MEDICAMENTOS	224.832,07 D
113010009 OPME	4.648,46 D
113010010 DILUENTES	3.169,09 D
113010011 DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	81.204,64 D
113010012 ENXOVAIS HOSPITALAR	1.996,00 D
113010013 GASES MEDICINAIS	2.822,56 D
113010014 MATERIAL GRÁFICO	4.489,48 D
113010015 MATERIAL DESCARTAVEIS	6.269,91 D
<b>12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.167,17 D</b>
<b>121 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>110.167,17 D</b>
<b>12103 DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES</b>	<b>109.474,71 D</b>
121030003 BLOQUEIO JUDICIAL	109.474,71 D
<b>12104 PENHORA JUDICIAL</b>	<b>692,46 D</b>
121040008 CELIA REGINA BENETTI	692,46 D
<b>13 PERMANENTE</b>	<b>4.496.160,33 D</b>
<b>132 IMOBILIZADO</b>	<b>4.496.160,33 D</b>
<b>13201 BENS</b>	<b>8.150.062,12 D</b>
132010001 2 - PREDIOS E EDIFICACOES	3.501.244,98 D
132010002 1 - TERRENOS	417.334,00 D
132010003 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES IND.	2.818.405,85 D
132010004 8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	1.289.583,36 D
132010006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	80.869,23 D
132010007 SOFTWARES	1.100,00 D
132010012 6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	13.539,70 D
132010013 7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRATIVO	28.385,00 D
<b>13202 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>3.653.901,79 C</b>
132020001 2 - PREDIOS E EDIFICACOES	921.435,03 C
132020003 EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. INDLs.	1.430.963,99 C
132020004 8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	377.529,86 C
132020006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.028,25 C
132020007 SOFTWARES	1.100,00 C
132020008 4 - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	280.516,13 C
132020009 5 - INSTRUMENTO MEDICINA E CIRURGIA	6.270,65 C
132020010 6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	266,84 C
132020011 7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	224.629,47 C
132020012 9 - FERRAMENTAS	5.444,50 C
132020013 10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	352.717,07 C
<b>2 PASSIVO</b>	<b>13.779.286,52 C</b>
<b>21 CIRCULANTE</b>	<b>2.284.958,06 C</b>
<b>211 CIRCULANTE</b>	<b>2.284.958,06 C</b>
<b>21101 FORNECEDORES</b>	<b>223.705,70 C</b>
211010005 IMPORTINVEST IPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.933,81 C
211010007 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	807,11 C
211010012 ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	40.338,25 C
211010017 GUSSON EQUIP.MED.E HOSP. LTDA	1.146,44 C
211010036 FUNDES - FUNDO NACIONAL DO ESTADO	5.793,90 C
211010095 BENS AUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.359,89 C
211010109 JFL COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	359,80 C
211010112 FUNDHERP FUND.HEMOC.DE RIB. PRETO	1.045,66 C
211010126 CLINICA ODONTOLOGICA ALCALA LTDA	1.036,00 C
211010136 ALBAN IND. E COM. DE EMBALAGEM LTDA	13.823,00 C
211010138 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.293,60 C
211010191 BELIVE MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.885,00 C
211010204 VERONICE ELIAS DE SOUZA MEI	400,00 C
211010215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PIRAI/RJ	2.630,00 C
211010220 PNEUMOCLINICA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA SS LTDA	253,83 C
211010221 SOUZA E FERNANDES	261,89 C

## BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2024 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
211010250 JMP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.349,37 C
211010252 MICHELI DE SOUZA ASSUMPÇÃO VIEIRA E CIA LTDA	5.029,98 C
211010263 FARMACIA BIOLOGICA ONDEI & CICUTO LTDA - ME	36,00 C
211010317 LC FONTINI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.448,60 C
211010380 HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	1.920,00 C
211010454 MAURICIO GARCIA LOPES - ME	2.915,00 C
211010518 PAULO CESAR RODRIGUES CHAVEIRO - ME	210,00 C
211010531 ALENCAR ALESSANDRO BATISTA RAMOS-ME	211,80 C
211010571 C.C.CALEJON DOS SANTOS ME 74.384.231/0001-82	487,00 C
211010709 CDV-SUPERMERCADOS LTDA	4.158,33 C
211010966 CREMESP- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.065,00 C
211011198 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	570,05 C
211011213 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	547,20 C
211011226 LAUDECIR ANTONIO TARCESIO MASSITELLI - ME	210,00 C
211011246 FONTINELE E FONTINELE E DROGARIA LTDA ME	275,39 C
211011271 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	21.103,55 C
211011274 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	6.373,05 C
211011281 FRANLAB COM. REP. PRODUTOS MEDICO- HOSP. LTDA 0001-02	665,00 C
211011294 SHIRLEY FATIMA ROVEDA LAINE 10018448828	6.000,00 C
211011305 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0061-50	536,96 C
211011365 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 0001-91	2.075,00 C
211011378 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.649,08 C
211011393 CASA DE DOCES, EMBALAGENS E FESTAS RUA 17 LTDA	190,35 C
211011399 HB SAUDE S/A 02.668.512/0001-56	398,28 C
211011451 SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED.E HOSPIT.LTDA 11.206.099/0004-41	1.208,99 C
211011466 FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	270,00 C
211011475 SIMPRO PUBL TELEF LTDA	547,75 C
211011515 PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA	475,84 C
211011520 FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA	719,70 C
211011561 VAINER ESBRISSE MEI	16.378,00 C
211011564 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	925,49 C
211011576 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. ME	9.393,83 C
211011602 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	92,30 C
211011620 CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA	1.870,00 C
211011632 EXPRESS FORM - FORMULARIOS LTDA	890,00 C
211011641 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0062-30	969,69 C
211011649 KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	642,00 C
211011658 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.071,00 C
211011697 RONAM BATISTA CORREA MEI	1.500,00 C
211011742 SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES 54178470000179	1.564,51 C
211011743 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 05553629000182	2.472,52 C
211011745 MILI SA 78908266001449	2.088,88 C
211011757 DIPHA DISTR PHARMACEUTICA 44672062000115	4.121,82 C
211011758 MED CENTER COMERCIAL 00874929000140	1.910,00 C
211011806 F SHIRO DISTRIBUIDORA	103,31 C
211011830 LUCIANO T TONETTO COLNAGO 66911355000140	288,00 C
211011834 SERVPRAG CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	520,00 C
211011847 MEDILAR IMP E DIST DE PROD HOSP 07752236000476	3.868,00 C
211011854 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	1.633,12 C
211011905 PAIOLA MALAMAO 01118640000163	1.450,74 C
211011925 SANTA FE DIESEL 00707037000154	26,00 C
211011938 PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA 22399004000127	419,40 C
211011940 ISABELA CRISTINA CANDIDA ALME INF 17256061000117	265,98 C
211011951 SINDICATO DOS EMPREGADOS E SERVICOS SAUDE DE SJRP	300,00 C
211011977 HUMANA ALIMENTAR DISTR NUTRICIONAIS 02786436000698	97,00 C
211011990 LUCIANO ADOLFO 20544300807	420,00 C
211012009 SAMUEL SOUZA ALMEIDA 13572738000175	65,95 C
211012050 FERNANDA FARIA DA COSTA 48739738000100	6.047,06 C
211012053 EMBALA DOCES E FESTAS 54543668000104	50,00 C
211012055 SEAL QUALITY COMERCIO ALIMENTOS 53716269000135	2.054,00 C
211012062 LEVE SAUDAVEL SHOPPING 25346626000185	1.354,20 C
211012063 SAMTRONIC INDUSTRIA COMERCIO 584266280000800	3.500,00 C
211012066 HELMEYSTER IND COM EXPPROD MED 66698853000157	1.547,40 C
211012067 RURALPREST SERVICOS GERAIS 14912732000162	55,90 C
211012074 DATRIX IND COM PROD HOSP 06135469000114	2.120,00 C
211012079 TOPSAUDE COMERCIO DE IMP E EXP 53204751000196	2.600,00 C
211012093 IT SOLUCOES LTDA 03743603000171	180,00 C
211012098 JR JS TELECOM LTDA	2.997,40 C
211012102 COLUMBIA STORE 10969809000180	252,75 C
211012113 FELIPE DANIEL RODRIGUES DE CAIRES MEI	584,00 C
<b>21102 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>305.437,61 C</b>

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2024 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
211020012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305.437,61 C
<b>21103</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.600,78 C</b>
211030002	ENERGIA ELETRICA	18.545,77 C
211030007	TAXAS A PAGAR	1.055,01 C
<b>21104</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>77.261,63 C</b>
211040002	IRF A RECOLHER / PESSOAS FISICAS	52.317,05 C
211040003	IRF A RECOLHER / PESSOAS JURIDICAS	4.170,59 C
211040010	ISS A RECOLHER - RETENCAO P. JURIDICA	2.140,97 C
211040012	CSLL+COFINS+PIS - CLINICAS E LABORATORIOS	18.633,02 C
<b>21105</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>790.600,06 C</b>
211050001	SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	662.512,70 C
211050004	LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.527,96 C
211050010	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	51.359,22 C
211050012	FGTS + CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	63.178,50 C
211050015	INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER	3.520,00 C
211050016	FERIAS - 1/3 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	7.501,68 C
<b>21107</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>868.352,28 C</b>
211070002	PROVISAO 13o SALARIO	868.352,28 C
<b>21108</b>	<b>MEDICOS A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>
<b>21114</b>	<b>LABORATORIOS E CLINICAS A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>
<b>22</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.089.877,68 C</b>
<b>221</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.089.877,68 C</b>
<b>22101</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.035.449,47 C</b>
221010003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.035.449,47 C
<b>22103</b>	<b>PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>54.428,21 C</b>
221030020	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - 80221089242	54.428,21 C
<b>24</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.404.450,78 C</b>
<b>241</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.633.231,05 C</b>
<b>24101</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>2.633.231,05 C</b>
241010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.633.231,05 C
<b>242</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>5.046.021,40 C</b>
<b>24201</b>	<b>SUPERAVITS</b>	<b>14.634.251,41 C</b>
242010002	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	14.634.251,41 C
<b>24202</b>	<b>DEFICITS</b>	<b>9.589.891,77 D</b>
242020004	DEFICITS ACUMULADOS	36.680,75 C
242020005	DEFICIT ACUMULADO NO EXERCICIO	9.626.572,52 D
<b>24203</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.661,76 C</b>
242030001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.661,76 C
<b>243</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.725.198,33 C</b>
<b>24301</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.725.198,33 C</b>
243010001	RESERVAS DE REAVALIACAO	1.725.198,33 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>13.779.286,52 D</b>
<b>Total das DESPESAS</b>		<b>0,00 D</b>
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>13.779.286,52 C</b>
<b>Total das RECEITAS</b>		<b>0,00 C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>13.779.286,52 D</b>	<b>13.779.286,52 C</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:		<b>0,00</b>
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		<b>0,00 D</b>

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2024 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
Resultado do Exercício: (Déficit)	0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

SANTA FE DO SUL, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 184.461.648-76  
CRC: 1SP21445301

JOSE BISCASSI  
FUNÇÃO: PROVEDOR  
CPF: 583.097.808-34