

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2023 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>9.021.675,54 D</b>
<b>1.1 CIRCULANTE</b>	<b>4.962.823,08 D</b>
<b>1.1.1 DISPONIVEL</b>	<b>2.588.281,98 D</b>
<b>1.1.1.01 CAIXA GERAL</b>	<b>15.532,28 D</b>
1.1.1.01.0001 CAIXA	15.532,28 D
<b>1.1.1.02 BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>257.393,32 D</b>
1.1.1.02.0001 004 - BANCO SANTANDER S/A - 1300010-3	28.465,41 D
1.1.1.02.0002 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 5060-1	63.420,59 D
1.1.1.02.0003 006 - BRADESCO S/A - 031803-5	1,00 D
1.1.1.02.0004 007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0300054-0	0,01 D
1.1.1.02.0008 014 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS - 20735-7	8,00 D
1.1.1.02.0010 005 - BANCO SANTANDER S/A - 1300409-4	6.204,03 D
1.1.1.02.0037 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1912-7	0,02 D
1.1.1.02.0038 816 - CX FEDERAL CORRENTE EMPRET SUS	158.197,22 D
1.1.1.02.0042 74 - BCO BRASIL 28791-1	1.073,79 D
1.1.1.02.0053 CAIXA FEDERAL 2200-4	23,25 D
<b>1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA</b>	<b>2.097.171,92 D</b>
1.1.1.03.0001 20 - APL CAIXA EC. FEDERAL S/A - 54-0	143.367,90 D
1.1.1.03.0004 23 - APL BANCO DO BRASIL 31364-5	24.326,45 D
1.1.1.03.0006 24 - APL BANCO DO BRASIL - EVENTOS 20735-7	1.264.980,03 D
1.1.1.03.0010 25 - APL BCO DO BRASIL - 5060-1	5.184,10 D
1.1.1.03.0013 28 - APL BRADESCO S/A - 031803-5	10.169,72 D
1.1.1.03.0015 815 - APL CAIXA FEDERAL - EMPREST. CONT. 815-0	146.546,28 D
1.1.1.03.0025 60 - APL BANCO DO BRASIL S/A - 100 042-X	1.984,50 D
1.1.1.03.0034 71 - APLICACAO BCO BRASIL 287431	6.420,47 D
1.1.1.03.0036 75 - APLICACAO BB 28791-1	5.396,88 D
1.1.1.03.0043 BANCO DO BRASIL - 33629-7	342.234,67 D
1.1.1.03.0047 APLICACAO - BCO BRASIL 33142-2 CONVENIO 935233	15.984,73 D
1.1.1.03.0048 APL - BCO BRASIL 33633-5	119.893,52 D
1.1.1.03.0049 APL BRASIL 33630-0	10.682,67 D
<b>1.1.1.04 CONTAS CARTAO DE CREDITOS</b>	<b>218.184,46 D</b>
1.1.1.04.0001 CARTAO DE CREDITO E DEBITO A CREDITAR	218.184,46 D
<b>1.1.2 CREDITOS</b>	<b>1.226.004,41 D</b>
<b>1.1.2.01 CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>1.107.604,99 D</b>
1.1.2.01.0001 CABESP A RECEBER	956,41 D
1.1.2.01.0002 CASSI A RECEBER	9.408,15 D
1.1.2.01.0009 UNIMED - A RECEBER	650.607,87 D
1.1.2.01.0012 SAUDE BRADESCO A RECEBER	16.783,29 D
1.1.2.01.0013 AUSTA CLINICA A RECEBER	15.887,93 D
1.1.2.01.0017 SUL AMERICA A RECEBER	3.713,29 D
1.1.2.01.0018 IAMSPE A RECEBER	160.010,78 D
1.1.2.01.0022 BEN SAUDE A RECEBER	147.689,70 D
1.1.2.01.0026 SAN SAUDE A RECEBER	759,85 D
1.1.2.01.0032 HB SAUDE	74.812,38 D
1.1.2.01.0035 PARTICULARES A RECEBER	24.774,89 D
1.1.2.01.0041 MULTIMED SEGURANCA	1.800,00 D
1.1.2.01.0046 PRESS MED PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	400,45 D
<b>1.1.2.02 CONVENIO SUS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.03 VALORES EM CHEQUES A RECEBER</b>	<b>69.740,48 D</b>
1.1.2.03.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	51.910,48 D
1.1.2.03.0002 CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	17.830,00 D
<b>1.1.2.05 ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.000,00 D</b>
1.1.2.05.0006 ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS AD.	20.000,00 D
<b>1.1.2.07 IMPOSTOS A RECUPERAR /COMPENSAR</b>	<b>27.687,53 D</b>
1.1.2.07.0002 REFIS	27.687,53 D
<b>1.1.2.09 CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2023 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1.1.2.15 CREDITOS AJUIZADOS</b>	<b>971,41 D</b>
1.1.2.15.0001 CREDITOS AJUIZADOS	971,41 D
<b>1.1.3 ESTOQUES</b>	<b>1.148.536,69 D</b>
<b>1.1.3.01 ESTOQUES</b>	<b>1.148.536,69 D</b>
1.1.3.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	12.038,76 D
1.1.3.01.0003 GENEROS ALIMENTICIOS	28.789,42 D
1.1.3.01.0004 MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	300.032,72 D
1.1.3.01.0005 MATERIAIS DE MANUNTENCAO	20.365,62 D
1.1.3.01.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO	22.156,06 D
1.1.3.01.0007 MATERIAL HOSPITALAR	426.041,66 D
1.1.3.01.0008 MEDICAMENTOS	302.326,96 D
1.1.3.01.0009 OPME	2.941,78 D
1.1.3.01.0011 DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	18.826,54 D
1.1.3.01.0013 GASES MEDICINAIS	5.852,52 D
1.1.3.01.0014 MATERIAL GRÁFICO	6.164,65 D
1.1.3.01.0015 MATERIAL DESCARTAVEIS	3.000,00 D
<b>1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>130.526,54 D</b>
<b>1.2.1 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>130.526,54 D</b>
<b>1.2.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES</b>	<b>129.834,08 D</b>
1.2.1.03.0002 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.589,27 D
1.2.1.03.0003 BLOQUEIO JUDICIAL	126.244,81 D
<b>1.2.1.04 PENHORA JUDICIAL</b>	<b>692,46 D</b>
1.2.1.04.0008 CELIA REGINA BENETTI	692,46 D
<b>1.3 PERMANENTE</b>	<b>3.928.325,92 D</b>
<b>1.3.2 IMOBILIZADO</b>	<b>3.928.325,92 D</b>
<b>1.3.2.01 BENS</b>	<b>7.500.346,92 D</b>
1.3.2.01.0001 2 - PREDIOS E EDIFICACOES	3.501.244,98 D
1.3.2.01.0002 1 - TERRENOS	417.334,00 D
1.3.2.01.0003 EQUIPAMENTOS MAQUINAS E INSTALACOES IND.	2.187.539,35 D
1.3.2.01.0004 8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	1.282.986,36 D
1.3.2.01.0006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.849,23 D
1.3.2.01.0007 SOFTWARES	1.100,00 D
1.3.2.01.0012 6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	1.908,00 D
1.3.2.01.0013 7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRATIVO	28.385,00 D
<b>1.3.2.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>3.572.021,00 C</b>
1.3.2.02.0001 2 - PREDIOS E EDIFICACOES	921.435,03 C
1.3.2.02.0003 EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. INCLS.	1.430.963,99 C
1.3.2.02.0004 8 - MOVEIS E UTENSILIOS ADM	374.701,36 C
1.3.2.02.0006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.028,25 C
1.3.2.02.0007 SOFTWARES	1.100,00 C
1.3.2.02.0008 4 - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	255.014,67 C
1.3.2.02.0009 5 - INSTRUMENTO MEDICINA E CIRURGIA	5.700,65 C
1.3.2.02.0010 6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	266,84 C
1.3.2.02.0011 7 - MOVEIS, UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	204.208,77 C
1.3.2.02.0012 9 - FERRAMENTAS	4.949,55 C
1.3.2.02.0013 10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	320.651,89 C
<b>2 PASSIVO</b>	<b>9.021.675,54 C</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>2.000.413,87 C</b>
<b>2.1.1 CIRCULANTE</b>	<b>2.000.413,87 C</b>
<b>2.1.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>205.579,70 C</b>
2.1.1.01.0005 IMPORTINVEST IPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.887,36 C
2.1.1.01.0007 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	892,35 C
2.1.1.01.0012 ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	12.401,02 C
2.1.1.01.0013 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.020,00 C
2.1.1.01.0017 GUSSON EQUIP.MED.E HOSP. LTDA	23.063,66 C
2.1.1.01.0038 STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	582,02 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2023 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2.1.1.01.0055 SUPERMED.COM.IMP.DE PROD.MED. HOSPIT.LTDA 11.206.099/0001-07	1.387,44 C
2.1.1.01.0095 BENSUADE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.736,66 C
2.1.1.01.0112 FUNDHERP FUND.HEMOC.DE RIB. PRETO	7.233,53 C
2.1.1.01.0144 SOGAMAX DISTR. DE PRODUT. FARMACEUTICOS	1.635,65 C
2.1.1.01.0170 EVANDRO MARIANO DA SILVA ME	200,00 C
2.1.1.01.0215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PIRAI/RJ	504,18 C
2.1.1.01.0221 SOUZA E FERNANDES	261,89 C
2.1.1.01.0226 MEGAMIX COMERCIAL	4.250,00 C
2.1.1.01.0230 EDIR BORACINI GOMES CIA LTDA - ME	1.039,00 C
2.1.1.01.0250 JMP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	818,76 C
2.1.1.01.0253 PROTMED DO BRASIL	3.300,00 C
2.1.1.01.0263 FARMACIA BIOLOGICA ONDEI & CICUTO LTDA - ME	36,00 C
2.1.1.01.0285 BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA	1.631,80 C
2.1.1.01.0380 HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	27.358,34 C
2.1.1.01.0531 ALENCAR ALESSANDRO BATISTA RAMOS-ME	341,55 C
2.1.1.01.0571 C.C.CALEJON DOS SANTOS ME 74.384.231/0001-82	217,00 C
2.1.1.01.0709 CDV-SUPERMERCADOS LTDA	2.957,46 C
2.1.1.01.0770 COM.CIRURGICA RIOCLARENSE FILIAL 67.729.178/0004-91	3.375,58 C
2.1.1.01.0966 CREMESP- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.014,00 C
2.1.1.01.1102 MEDCONTROL COM.DE MAT.HOSP.LTDA	3.580,00 C
2.1.1.01.1198 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.012,27 C
2.1.1.01.1246 FONTINELE E FONTINELE E DROGARIA LTDA ME	131,96 C
2.1.1.01.1271 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1.351,11 C
2.1.1.01.1274 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.449,00 C
2.1.1.01.1281 FRANLAB COM. REP. PRODUTOS MEDICO- HOSP. LTDA 0001-02	625,30 C
2.1.1.01.1305 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0061-50	20.799,23 C
2.1.1.01.1365 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 0001-91	5.710,00 C
2.1.1.01.1378 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.433,72 C
2.1.1.01.1399 HB SAUDE S/A 02.668.512/0001-56	459,84 C
2.1.1.01.1412 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	1.190,00 C
2.1.1.01.1451 SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED.E HOSPIT.LTDA 11.206.099/0004-41	5.337,05 C
2.1.1.01.1461 CRUDO PLAST INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA ME	570,00 C
2.1.1.01.1475 SIMPRO PUBL TELEP LTDA	527,58 C
2.1.1.01.1515 PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA	420,30 C
2.1.1.01.1520 FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	652,00 C
2.1.1.01.1527 MF ROSAS FILHO & CIA LTDA - ME	432,00 C
2.1.1.01.1561 VAINER ESRIBISSA MEI	4.533,00 C
2.1.1.01.1576 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. ME	9.120,23 C
2.1.1.01.1584 WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	1.639,26 C
2.1.1.01.1602 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.370,00 C
2.1.1.01.1609 IDAYO INDL E COML DE ALIMENTOS LTDA	1.059,27 C
2.1.1.01.1649 KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.731,40 C
2.1.1.01.1723 PERFIL OFFICE COM DE MOVEIS 12245737000153	1.950,00 C
2.1.1.01.1743 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 05553629000182	12.062,22 C
2.1.1.01.1745 MILI SA 78908266001449	5.018,40 C
2.1.1.01.1806 F SHIRO DISTRIBUIDORA	103,31 C
2.1.1.01.1812 UNIFER REFORMA DE EMB E SERV TORNO E SOLDA LTDA	2.890,00 C
2.1.1.01.1834 SERVPRAG CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	500,00 C
2.1.1.01.1854 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	231,00 C
2.1.1.01.1872 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 02520829000493	1.545,00 C
<b>2.1.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>305.512,41 C</b>
2.1.1.02.0012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305.512,41 C
<b>2.1.1.03 CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.578,12 C</b>
2.1.1.03.0002 ENERGIA ELETRICA	14.176,64 C
2.1.1.03.0007 TAXAS A PAGAR	1.055,01 C
2.1.1.03.0010 LOCAÇÕES A PAGAR	3.346,47 C
<b>2.1.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>80.728,35 C</b>
2.1.1.04.0001 PIS A RECOLHER	2.559,77 C
2.1.1.04.0002 IRF A RECOLHER / PESSOAS FISICAS	19.550,61 C
2.1.1.04.0003 IRF A RECOLHER / PESSOAS JURIDICAS	3.171,42 C
2.1.1.04.0004 COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1,55 C
2.1.1.04.0010 ISS A RECOLHER - RETENCAO P. JURIDICA	5.521,55 C
2.1.1.04.0012 CSLL+COFINS+PIS - CLINICAS E LABORATORIOS	14.636,45 C
2.1.1.04.0014 ISS - PARCELADO	35.287,00 C
<b>2.1.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>719.331,42 C</b>
2.1.1.05.0001 SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	557.530,11 C
2.1.1.05.0004 LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	13.539,34 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2023 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2.1.1.05.0007 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	213,15 C
2.1.1.05.0010 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	50.477,20 C
2.1.1.05.0012 FGTS + CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	70.254,54 C
2.1.1.05.0016 FERIAS - 1/3 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	27.317,08 C
<b>2.1.1.07 PROVISOES</b>	<b>666.373,44 C</b>
2.1.1.07.0002 PROVISAO 13o SALARIO	666.373,44 C
<b>2.1.1.08 MEDICOS A PAGAR</b>	<b>2.372,46 C</b>
2.1.1.08.0007 NELCI ADRIANA F ROCHA	2.097,46 C
2.1.1.08.0061 LUIS CESAR RODRIGUES	275,00 C
<b>2.1.1.13 CUSTAS PROCESSUAIS</b>	<b>1.937,97 C</b>
2.1.1.13.0004 ANDREIA M. FIRMINO DE QUEIROZ - CESP	1.312,97 C
2.1.1.13.0006 ACOES TRABALHISTA A PAGAR	625,00 C
<b>2.1.1.14 LABORATORIOS E CLINICAS A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.730.773,45 C</b>
<b>2.2.1 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.730.773,45 C</b>
<b>2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.322.001,52 C</b>
2.2.1.01.0003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.322.001,52 C
<b>2.2.1.03 PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>408.771,93 C</b>
2.2.1.03.0011 PARCELAMENTOS FGTS	276.328,41 C
2.2.1.03.0019 MULTA TRABALHISTA (46268.002931)	1.893,89 C
2.2.1.03.0020 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - 80221089242	130.549,63 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.290.488,22 C</b>
<b>2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.633.231,05 C</b>
<b>2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>2.633.231,05 C</b>
2.4.1.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL	2.633.231,05 C
<b>2.4.2 SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>67.941,16 D</b>
<b>2.4.2.01 SUPERAVITS</b>	<b>9.520.288,85 C</b>
2.4.2.01.0002 SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	9.520.288,85 C
<b>2.4.2.02 DEFICITS</b>	<b>9.589.891,77 D</b>
2.4.2.02.0004 DEFICITS ACUMULADOS	36.680,75 C
2.4.2.02.0005 DEFICIT ACUMULADO NO EXERCICIO	9.626.572,52 D
<b>2.4.2.03 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.661,76 C</b>
2.4.2.03.0001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.661,76 C
<b>2.4.3 RESERVAS</b>	<b>1.725.198,33 C</b>
<b>2.4.3.01 RESERVAS</b>	<b>1.725.198,33 C</b>
2.4.3.01.0001 RESERVAS DE REAVALIACAO	1.725.198,33 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>9.021.675,54 D</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Total do PASSIVO</b>	<b>9.021.675,54 C</b>
<b>Total das RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>9.021.675,54 D</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:	
	<b>0,00</b>
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	
	<b>0,00 D</b>
Resultado do Exercício: (Déficit)	
	<b>0,00 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

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

## BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL - COMPETÊN: 12/2023 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

---

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
--------------	-------------

---

---

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

---

JOSE BISCASSI  
FUNÇÃO: PROVEDOR  
CPF: 583.097.808-34