

BALANÇO PATRIMONIAL**SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO FRANCISCO**

44.435.451/0001-27

RUA GUILHERME GUERBAS, 353

BURITAMA - SP

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024**ATIVO**

| CONTA CONTÁBIL | NOME DA CONTA | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | ATIVO | R\$11.863.614,84 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | R\$1.736.313,98 |
| 111 | DISPONIVEL | R\$-145.618,56 |
| 11101 | NUMERARIOS | R\$-319.761,56 |
| 11102 | BANCOS | R\$174.143,00 |
| 112 | CLIENTES E FATURAS A RECEBER | R\$1.143.044,45 |
| 11201 | CLIENTES E FATURAS A RECEBER | R\$1.143.044,45 |
| 113 | OUTROS CREDITOS | R\$185,00 |
| 11301 | OUTROS CREDITOS | R\$185,00 |
| 115 | ESTOQUES | R\$699.470,12 |
| 11501 | ESTOQUES | R\$699.470,12 |
| 116 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | R\$39.232,97 |
| 11601 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | R\$39.232,97 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | R\$10.127.300,86 |
| 121 | REALIZAVEL AO LONGO PRAZO | R\$1.675,00 |
| 12102 | REALIZAVEL AO LONGO PRAZO | R\$1.675,00 |
| 122 | IMOBILIZADO | R\$1.063.240,83 |
| 12201 | IMOBILIZADO | R\$1.063.240,83 |

ATIVO

| CONTA CONTÁBIL | NOME DA CONTA | SALDO ATUAL |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 123 | IMOBILIZADO | R\$9.062.385,03 |
| 12301 | BENS IMOVEIS | R\$9.062.385,03 |

TOTAL ATIVO: R\$11.863.614,84

BALANCETE**SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO FRANCISCO**

44.435.451/0001-27

RUA GUILHERME GUERBAS, 353

BURITAMA - SP

PASSIVO

| CONTA CONTÁBIL | NOME DA CONTA | SALDO ATUAL |
|----------------|--|------------------|
| 2 | PASSIVO | R\$11.863.614,84 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | R\$6.288.817,25 |
| 211 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$15.393,03 |
| 21101 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS. | R\$15.393,03 |
| 212 | DEBITOS DIVERSOS | R\$1.448.374,44 |
| 21201 | FORNECEDORES | R\$1.448.374,44 |
| 213 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - STA CASA | R\$2.386.125,53 |
| 21301 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - STA CASA | R\$2.322.828,82 |
| 21302 | OUTROS PARCELAMENTOS | R\$63.296,71 |
| 214 | OBRIGACOES TRAB.E PREVID. - SANTA CASA | R\$1.088.489,37 |
| 21401 | OBRIGACOES TRAB.E PREVID -.STA CASA | R\$1.088.489,37 |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES SANTA CASA | R\$1.350.434,88 |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES - STA CASA | R\$1.350.434,88 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | R\$2.315.358,02 |
| 221 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | R\$2.315.358,02 |
| 22101 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$1.841.535,73 |
| 22103 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - STA CASA | R\$82.628,60 |
| 22104 | OUTRAS OBRIGACOES | R\$391.193,69 |
| 23 | PATRIMONIO SOCIAL. | R\$2.335.587,71 |

PASSIVO

| CONTA CONTÁBIL | NOME DA CONTA | SALDO ATUAL |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 231 | PATRIMONIO SOCIAL | R\$2.335.587,71 |
| 23101 | PATRIMONIO SOCIAL | R\$2.335.587,71 |
| 29 | CONTAS AUXILIARES | R\$923.851,86 |
| 291 | CONTAS AUXILIARES. | R\$923.851,86 |
| 29101 | CONTAS AUXILIARES . | R\$923.851,86 |

TOTAL PASSIVO: R\$11.863.614,84

O presente balancete encerrado em 31.12.2024, apurou a soma de **R\$ 11.863.614,84 (onze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos).**

Buritama-SP, 31 de dezembro de 2.024

Joel Oliveira Vieira
CRC SP 166.907-0-6