

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.161.481,22D</b>	<b>982.952,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.139.067,09D</b>	<b>272.485,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>852.270,27D</b>	<b>262.281,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,50D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	1.103,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 50008	0,00	20,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>852.270,27D</b>	<b>261.157,83D</b>
10193	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	224.748,77D	7.956,67D
10203	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	0,07D	1.220,77D
10222	1.1.1.03.000011	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - RENDE FACIL	5.201,86D	30.705,44D
10266	1.1.1.03.000012	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - RENDE FACIL	0,00	50.051,47D
10471	1.1.1.03.000017	BANCO DO BRASIL C/C 12.546-6 VINICIUS CAMARINHA - REND	0,00	248,60D
10542	1.1.1.03.000019	BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - ACORDO JUDICIAL - RENDE F	269.525,78D	3.735,57D
10562	1.1.1.03.000021	BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 EVENTOS - RENDE FACIL	135.367,70D	67.154,29D
10583	1.1.1.03.000022	BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 EXAMES PARTICULARES	917,86D	0,00
10585	1.1.1.03.000023	BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023 - RE	0,00	100.085,02D
10625	1.1.1.03.000025	BANCO DO BRASIL C/C 12822-8 - TABELA SUS PAULISTA - REN	378,35D	0,00
10689	1.1.1.03.000027	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL - DI PLUS ÁGIL	18.822,96D	0,00
10702	1.1.1.03.000033	BANCO DO BRASIL C/C 13753-7 - PORTARIA MS/GM Nº 1157/21	95.832,05D	0,00
10750	1.1.1.03.000037	BANCO DO BRASIL C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 1852/21	101.474,87D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>286.796,82D</b>	<b>10.203,81D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>191.060,27D</b>	<b>0,00</b>
10801	1.1.3.01.000005	CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	16.429,96D	0,00
10849	1.1.3.01.000008	RES. TABELA SUS PAULISTA - T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/C 1.	174.630,31D	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ACORDO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO A RECEBER</b>	<b>88.749,99D</b>	<b>0,00</b>
10853	1.1.3.02.000001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	88.749,99D	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>256,82D</b>	<b>384,41D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	256,82D	384,41D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5.577,76D</b>	<b>2.320,68D</b>
10345	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.577,76D	2.320,68D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.151,98D</b>	<b>7.498,72D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.151,98D	1.034,81D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	560,65D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	0,00	5.368,76D
10347	1.1.3.08.000019	CRF A RECUPERAR	0,00	534,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.022.414,13D</b>	<b>710.467,61D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>355.000,04D</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ACORDO JUDICIAL A RECEBER</b>	<b>355.000,04D</b>	<b>0,00</b>
10854	1.2.2.01.000001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	355.000,04D	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.667.414,09D</b>	<b>710.467,61D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.153.287,76D</b>	<b>576.431,22D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	1.000.000,00D	576.431,22D
115	1.2.4.01.000002	IMÓVEL - CONSTRUÇÃO	2.153.287,76D	0,00
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>377.049,50D</b>	<b>142.184,49D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.767,50D	142.184,49D
10881	1.2.4.02.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	184.282,00D	0,00
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>181.591,22D</b>	<b>719.982,19D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.591,22D	719.982,19D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>49.573,00D</b>	<b>0,00</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	49.573,00D	0,00
<b>10894</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>146.948,87D</b>	<b>0,00</b>
544	1.2.4.05.000001	INSTALAÇÕES	146.948,87D	0,00
<b>10895</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA</b>	<b>55.108,47D</b>	<b>0,00</b>
10882	1.2.4.06.000001	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	52.908,47D	0,00
10883	1.2.4.06.000002	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RESTRIÇÃO	2.200,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
<b>10896</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO</b>	<b>879.113,34D</b>	<b>0,00</b>
10884	1.2.4.07.000001	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO	797.769,34D	0,00
10885	1.2.4.07.000002	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO COM RESTRIÇÃO	81.344,00D	0,00
<b>122</b>	<b>1.2.4.08</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.565,30D</b>
542	1.2.4.08.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	32.565,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>175.258,07C</b>	<b>760.695,59C</b>
127	1.2.4.10.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	425,00C	120.579,26C
128	1.2.4.10.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	407,21C	430.241,30C
543	1.2.4.10.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	2.359,51C
10082	1.2.4.10.000011	(-) DEPRECIACOES TERRENOS	0,00	207.515,52C
10886	1.2.4.10.000015	(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	2.813,43C	0,00
10887	1.2.4.10.000016	(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RESTRI	1.320,00C	0,00
10888	1.2.4.10.000017	(-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO	6.915,40C	0,00
10889	1.2.4.10.000018	(-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO COM RESTRI	48.806,40C	0,00
10890	1.2.4.10.000019	(-) DEPR. INSTALACOES	4.184,76C	0,00
10891	1.2.4.10.000020	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	110.385,87C	0,00
<b>10401</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10402</b>	<b>1.4.0.1</b>	<b>CONTAS DE COMENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>24.106,14D</b>	<b>11.290,69D</b>
10403	1.4.0.10.00001	REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO	24.106,14D	11.290,69D
<b>10404</b>	<b>1.4.0.2</b>	<b>CONTAS DE COMENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>24.106,14C</b>	<b>11.290,69C</b>
10405	1.4.0.20.00001	REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO	24.106,14C	11.290,69C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.161.481,22C</b>	<b>982.952,75C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.633,02C</b>	<b>143.182,71C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.301,98C</b>	<b>1.757,23C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.301,98C</b>	<b>1.757,23C</b>
10129	2.1.3.01.000071	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	832,53C	0,00
10159	2.1.3.01.000097	M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	346,60C
10166	2.1.3.01.000103	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.006,20C
10170	2.1.3.01.000107	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,10C	217,22C
10172	2.1.3.01.000108	MARIANA F. DE S. LENHARO - ME	526,00C	0,00
10174	2.1.3.01.000110	FABIANA FURQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES DO PRADO	500,00C	0,00
10348	2.1.3.01.000191	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	196,35C	187,21C
10571	2.1.3.01.000342	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	1.365,00C	0,00
10576	2.1.3.01.000347	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.790,00C	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>434,90C</b>	<b>127,43C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>434,90C</b>	<b>127,43C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER 0001-50	434,90C	12,26C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER 0001-50	0,00	38,00C
10076	2.1.4.01.000029	CRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	0,00	77,17C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>198.466,18C</b>	<b>141.298,05C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>12.927,12C</b>	<b>30,00C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	12.740,68C	0,00
10086	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	75,00C	30,00C
10375	2.1.5.02.000008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	111,44C	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>185.539,06C</b>	<b>141.268,05C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FERIAS	171.795,62C	130.803,93C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	13.743,44C	10.464,12C
<b>10793</b>	<b>2.1.8</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>16.429,96C</b>	<b>0,00</b>
<b>10791</b>	<b>2.1.8.04</b>	<b>CONVENIO A REALIZAR</b>	<b>16.429,96C</b>	<b>0,00</b>
10802	2.1.8.04.000005	CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	16.429,96C	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>107.313,73C</b>	<b>175.768,07C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>107.313,73C</b>	<b>175.768,07C</b>
<b>220</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.768,07C</b>
10564	2.2.1.02.000005	PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63791686-7	0,00	20.714,92C
10565	2.2.1.02.000006	PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63815594-0	0,00	1.978,77C
10566	2.2.1.02.000007	PARC. REGULARIZE PREVIDENCIARIO - 004144921	0,00	28.386,81C
10567	2.2.1.02.000009	PARC. FEDERAL IRRF - 10825-400371/2020-08	0,00	7.343,96C
10568	2.2.1.02.000010	PARC. FEDERAL PERTIII -00910001200122413891828	0,00	87.129,27C
10569	2.2.1.02.000011	PARC. FEDERAL REGULARIZE - 3858140	0,00	30.214,34C
<b>10892</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>107.313,73C</b>	<b>0,00</b>

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003

Emissão: 20/08/2025

Hora: 13:28:27

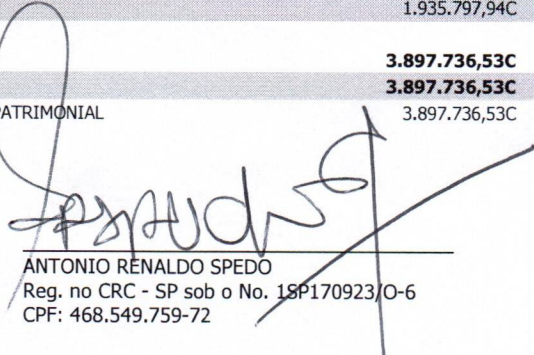
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10893	2.2.1.11.000001	RECEITAS DIFERIDAS	107.313,73C	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.833.534,47C</b>	<b>664.001,97C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.935.797,94C</b>	<b>664.001,97C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.935.797,94C</b>	<b>664.001,97C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.935.797,94C	664.001,97C
<b>10878</b>	<b>2.3.5</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO</b>	<b>3.897.736,53C</b>	<b>0,00</b>
<b>10879</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO</b>	<b>3.897.736,53C</b>	<b>0,00</b>
10880	2.3.5.01.000001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.897.736,53C	0,00

AREALVA, 20 de Agosto de 2025

  
SANDRA LOGE DOS SANTOS

CPF: 158.293.128-32

  
ANTONIO RENALDO SPEDO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 18P170923/O-6  
CPF: 468.549.759-72