



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS

CNPJ Nº 11.337.750/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL


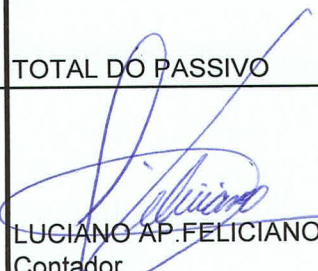
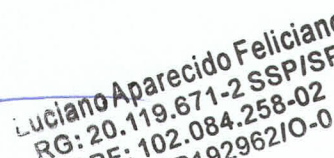
2023

RUA FRANCISCO DE MÁRIO, Nº 777 – JD. BELA VISTA – COSMÓPOLIS – SP
CEP. 13150-001 FONE: (19) 3812-8300

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ Nº 11.337.750/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL ANO DE 2023

ATIVO	VALORES R\$	PASSIVO	VALORES R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		Fornecedores	2.261.641,85
Caixa	1.300,20	Contas a pagar	-
Bancos C/Correntes	45,05	Obrigações Tributárias	121.066,29
Bancos Aplicações	1.950.987,81	Obrigações Trabalhistas/Previdenc.	22.451,46
Soma	1.952.333,06	Emprest.e Financ.Bancários	-
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES			
Clientes Particulares	7.400,00		
Convênios Hospitalares	968.887,40		
Soma	976.287,40		
OUTROS CRÉDITOS		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.405.159,60
Adiantamento à Pessoal	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Adiantamento de despesas	130,00	Empréstimos e Financiamentos	1.816.369,13
Impostos a recuperar	-	Tributos à longo prazo	665.338,19
Soma	130,00		
ESTOQUES		Soma	2.481.707,32
Estoque Medicamentos/Outros	-		
Soma	-	PATRIMONIO	
DESPESAS ANTECIPADAS		FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	
Seguros		Fundo Patrimonial	60.000,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.928.750,46		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Soma	60.000,00
Aplicações/Capitalizações	164.093,52		
Depósitos judiciais	2.872,92		
Outros Recebíveis	-	RESULTADO	
SOMA	166.966,44	Superavit ou Déficit acumulado	531.127,97
ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO		Superávit ou Déficit do Exercício	1.040.207,57
Bens em geral	4.806.184,85		
(-) Depreciação acumulada	1.383.699,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.631.335,54
Soma	3.422.485,56		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	3.422.485,56	TOTAL DO PASSIVO	6.518.202,46
TOTAL DO ATIVO	6.518.202,46		
 MAURÍCIO DUARTE Presidente CPF. 492.072.376-87		 LUCIANO AP.FELICIANO Contador CRC 1SP192962/O-0	
 Luciano Aparecido Feliciano RG: 20.119.671-2 SSP/SP CPF: 102.084.258-02 CRC 1SP192962/O-0			



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ Nº 11.337.750/0001-70

ÍNDICES ECONÔMICOS SOBRE BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{3.095.716,90}{4.886.866,92}$
		0,63

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL		
SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{6.518.202,46}{4.886.866,92}$
		1,33

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{2.928.750,46}{2.405.159,60}$
		1,22

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO		
$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{4.886.866,92}{6.518.202,46}$
		0,75

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

MAURÍCIO DUARTE

Presidente

CPF. 492.072.376-87

Maurício Duarte
RG: 30.938.228 SSP/MG
CPF: 492.072.376-87

Luciano Aparecido Feliciano
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS


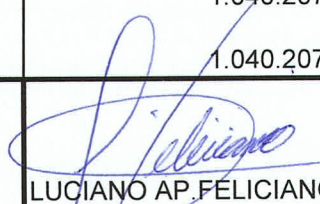
LUCIANO APARECIDO FELICIANO

Contador

CRC. 1SP192962/O-0



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS
CNPJ Nº 11.337.750/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE LUCROS E PERDAS EXERCÍCIO 2023

CONTAS	VALORES R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Atendimentos Particulares	258.882,71
Convênios e Planos de Saúde	9.946.580,35 ✓
Convênio Prefeitura SUS	36.305.469,39
Serviços Diversos	
TOTAL:.....R\$	46.510.932,45
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
PIS	-
COFINS	-
ISS	-
soma.....	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.510.932,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO	
Custos/Despesas Operacionais	41.029.475,78
Despesas Administrativas	6.155.407,23
Despesas Financeiras	110.146,00
Despesas Tributárias	39.707,56
soma.....	47.334.736,57
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(823.804,12)
RECEITA/DESPESA NÃO OPERACIONAL	1.864.011,69
SUPERAVIT/DÉFICIT ANTES IRPJ	1.040.207,57
PROVISÃO P/IRPJ/CONTRIB.SOCIAL	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.040.207,57
 MAURÍCIO DUARTE Presidente CPF. 492.072.376-87	 LUCIANO AP.FELICIANO Contador CRC. 1SP192962/O-0

Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.064.258-02
 CRC 1SP192962/O-0