

Balanço Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	882.170,87	816.299,27
Circulante	882.170,87	816.299,27
Disponível	64.892,13	65.028,63
Numerarios	2.591,49	2.591,49
Caixa	2.591,49	2.591,49
Bancos C/ Movimento	10.022,78	23.505,50
Santander c/Subvenção 894-7 PM Gália	581,74	48,99
Santander c/Convenio 897-8 PM Fernão	1,58	(19,10)
Santander c/Subvenção 1181-5 SUS	3,68	3.833,93
Santander c/Subvenção 1105-9 PSF Gália	0,00	18.223,44
Santander C/Mov 896-1 HSVG	(481,64)	0,00
Banco do Brasil 540-1 SP Sec Fazenda	18,04	18,04
Banco do Brasil S.P. Automatico 19507-3	9.880,31	(799,69)
Banco do Brasil c/c 4424-5	19,07	17,49
Banco do Brasil conta 34051-0	0,00	2.182,40
Aplicacoes Financeiras	663,66	1.293,69
Aplicação Financeira FBQ DI CLASSIC	0,00	630,03
Título de Capitalização Santander	550,00	550,00
Aplicação Automática B. B 19507-3	113,66	113,66
Estoques	51.614,20	37.637,95
Estoque Farmacia - Medicamentos e Drogas	6.330,70	7.260,10
Estoque - Mat. Uso e Cons. Hospital	4.400,20	6.330,07
Estoque Material de Escritório	1.220,40	2.060,00
Estoque Material de Limpeza	828,10	2.138,08
Estoque Prod. Alimenticios	1.206,80	1.519,70
Estoque Material de Uso e Consumo	37.628,00	18.330,00
Permanente	817.278,74	751.270,64
Imobilizado	939.422,32	939.422,32
Equipamentos Eletronicos	7.956,00	7.956,00
Imoveis	87.547,99	87.547,99
Moveis e Utensilios e Instalações	11.938,41	11.938,41
Moveis e Utensilios	166.499,89	166.499,89
Moveis e Utensilios 2006 em Diante	2.197,44	2.197,44
Lavanderia - Maq e Equipamentos	41.958,78	41.958,78
Radiologia - Maq e Equipamentos	95.957,72	95.957,72
Maquinas e Equip Hospitalares	443.344,85	443.344,85
Computadores e Periféricos	35.554,35	35.554,35
Maquinas e Equip 2006 em Diante	44.490,25	44.490,25
Comp e Periféricos 2006 em Diante	1.976,64	1.976,64
Depreciações	(122.143,58)	(188.151,68)
(-) Moveis e Utensilios	(33.627,97)	(52.880,05)
(-) Computadores e Periféricos	(7.688,08)	(13.095,82)
(-) Maquinas e Equipamentos	(80.827,53)	(122.175,81)
<i>Passivo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Passivo	882.170,87	816.299,27
Circulante	0,00	49.831,12
Exigível a Curto Prazo	0,00	49.831,12
Emprestimos Bancários	0,00	49.831,12
Banco Santander C/C 13-000896-1	0,00	49.831,12
Patrimonio Social	882.170,87	766.468,15
- - -		

Balanço Patrimonial

Patrimonio Liquido	882.170,87	766.468,15
Patrimonio	882.170,87	766.468,15
Superávit do Exercício	4.018,28	4.018,28
Déficit do Exercício	(135.689,40)	(135.689,40)
Superavit/Deficit Acumulados	641.964,40	526.261,68
Saldo do Início do Exercício	371.877,59	371.877,59

Gália, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 816.299,27 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e nove Reais e vinte e sete Centavos)

PRESIDENTE

KEILA DE LIMA NOGUEIRA

CPF: 475.174.598-05

TC CONTABILIDADE

CARLOS ALBERTO CIZOTTO

TC CRC: 1SP1211830-7