

CNPJ: 02.411.710/0001-30

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	816.299,27	748.821,14
Circulante	816.299,27	748.821,14
Disponível	65.028,63	63.448,74
Numerarios	2.591,49	1.772,20
Caixa	2.591,49	1.772,20
Bancos C/ Movimento	23.505,50	5.505,39
Santander c/Subvenção 894-7 PM Gália	48,99	240,87
Santander c/Convenio 897-8 PM Fernão	(19,10)	83,63
Santander c/Subvenção 1181-5 SUS	3.833,93	3.712,40
Santander c/Subvenção 1105-9 PSF Gália	18.223,44	635,91
Santander C/Mov 896-1 HSVG	0,00	475,14
Banco do Brasil 540-1 SP Sec Fazenda	18,04	18,04
Banco do Brasil S.P. Automatico 19507-3	(799,69)	(336,63)
Banco do Brasil c/c 4424-5	17,49	45,68
Banco do Brasil conta 34051-0	2.182,40	630,35
Aplicacoes Financeiras	1.293,69	1.926,45
Aplicação Financeira FBQ DI CLASSIC	630,03	630,03
Título de Capitalização Santander	550,00	1.182,76
Aplicação Automática B. B 19507-3	113,66	113,66
Estoques	37.637,95	54.244,70
Estoque Farmacia - Medicamentos e Drogas	7.260,10	9.950,20
Estoque - Mat. Uso e Cons. Hospital	6.330,07	15.641,00
Estoque Material de Escritório	2.060,00	1.856,30
Estoque Material de Limpeza	2.138,08	2.986,40
Estoque Prod. Alimenticios	1.519,70	2.360,00
Estoque Material de Uso e Consumo	18.330,00	21.450,80
Permanente	751.270,64	685.372,40
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	(188.151,68)	(254.049,92)
(-) Moveis e Utensilios	(52.880,05)	(72.132,13)
(-) Computadores e Periféricos	(13.095,82)	(18.393,70)
(-) Maquinas e Equipamentos	(122.175,81)	(163.524,09)
Passivo	816.299,27	748.821,14
Circulante	49.831,12	28.446,34
Exigível a Curto Prazo	49.831,12	28.446,34
Emprestimos Bancários	49.831,12	28.446,34
Banco Santander C/C 13-000896-1	49.831,12	28.446,34
Patrimonio Social	766.468,15	720.374,80
- - -		

Balanço Patrimonial

Patrimonio Liquido	766.468,15	720.374,80
Patrimonio	766.468,15	720.374,80
Superávit do Exercício	4.018,28	4.018,28
Déficit do Exercício	(135.689,40)	(181.782,75)
Superavit/Deficit Acumulados	526.261,68	526.261,68
Saldo do Início do Exercício	371.877,59	371.877,59

Gália, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 748.821,14 (setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e um Reais e quatorze Centavos)

PRESIDENTE
KEILA DE LIMA NOGUEIRA
CPF: 475.174.598-05

TC CONTABILIDADE
CARLOS ALBERTO CIZOTTO
TC CRC: 1SP1211830-7