

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	159.741.093,38	PASSIVO	159.741.093,38
ATIVO CIRCULANTE	154.444.249,29	PASSIVO CIRCULANTE	150.533.651,92
DISPONIVEL	9.762.192,66	Exigivel a Curto prazo	145.149.198,71
NUMERÁRIOS	85.732,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.800.245,52
CAIXA	85.732,58	EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	131.562,38
Caixa Geral	8.051,14	Bco. Santander do Brasil SA.	131.562,38
Dep. Judicial Ref.Ação Trab.	4.880,15	ESTOQUES	156.413,20
Dep.Judicial Ação Trabal. Botucatu	72.801,29	Estoque Med. e Mat. Hospitalares	148.381,40
BANCOS	9.676.460,08	Estoque Prod; Alim. no Hospital	8.031,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	685.625,90	ESTOQUE CONT. GESTAO BOTUCATU	5.512.269,94
Caixa E. Federal-Conr. Gestão Botucatu	13.599,62	Estoque Medtos.Rec. em Cessão Botucatu	5.512.269,94
Banco Bradesco SA	10.166,12	PRODUÇÃO A PAGAR	139.348.953,19
Banco Sicred SA Catanduva	(1.501,43)	PRODUÇÃO A PAGAR	139.336.010,21
Bco. Brasil - Con. Sub. Taiacu	289.784,20	Covenio Contrato N°.549/23 - São Paulo	2.424.144,02
Bco. Brasil - Conv.Sub Pirangi 01/2021	70.924,46	Contrato Gestão Botucatu	66.052.017,98
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29	Cont. Gestão Botucatu -Tac-Mpt	1.823.333,91
Caixa Econ. Federal CG. PM. São Manoel	141.763,67	Conv. ou Sub.PM Vista A.Alto a Realizar	1.039.005,25
Caixa E.Federal CG. PM. Ouroeste	124.277,22	Conv. ou Sub. PM Taiacu a Realizar	443.583,83
Bco. Sicred SA Pirangi	1.716,22	Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	4.601,72
Caixa Econ Federal - TC 42/2024 - CAAB	34.286,53	Contrato Gestão PM.S.Manuel	6.196.099,46
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	8.990.834,18	Contrato G. PM. Ouroeste	1.604.936,33
Banco do Brasil S/A - FMS	1.290,31	Contrato Conv.a Realizar 01/21 PMPirangi	10.193.559,94
Caixa E.Federal. Gestão Botucatu	3.536.247,94	Contrato Conv. N.326/2022	4.599,00
Bco. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	676.144,14	Convenio Contrato N°.549/23 - São Paulo	21.944.821,13
Bco. Brasil - Con. Sub. Taiacu	208.697,22	Convenio N°.933/23 - Cantideo	8.763.579,30
Bco. Brasil - Conv.Sub Pirangi 01/2021	2.385,10	Cont.Conv. N°.01/23 PM Pirangi	874.217,40
Bco. Brasil SA - Conv.Sub.Taiuva 26/18	58,00	Contrato G. PM Taiuva N°.01/23	1.706.108,68
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	817.581,63	Contrato PM. TC - 42/2024 - CAAB	21.954,18
Bco. Sicred-Inv.Sicreinvest	40.223,65	Contrato Gestão - Hospital Bairro	16.239.448,08
Caixa E.Federal CG. PM Ouroeste	211,93	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.942,98
Bco.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	Serv.Prest.p/P.F.a Pagar Conv.Sub.Taiacu	3.129,21
Bco. Bradesco SA C/Poupança	416,93	Serv.Prest. P.F.a Pagar Conv.Sub.Pirangi	4.015,26
Bco. do Brasil SA Cv. N.06/2018-Pirangi	316.527,16	Serv.Prest.P.J.Conv.Sub.V.A.Alto a Pagar	1.300,00
Bco. Brasil - CV. N°. 549/23 - São Paulo	1.975.758,57	Serv.P.Fisica CG.PM Taiuva 01/23 a pagar	4.498,51
Bco. do Brasil SA c/Conv. N°. 933/23	852.128,15	FORNECEDORES	1.086,70
Bco. Brasil SA c/CV. N°.01/23 PM Pirangi	1.574,84	FORNECEDORES	1.086,70
Bco. Brasil SA C/CV. N°.01/23 PM Taiuva	530.052,13	FORNECEDORES NACIONAIS	1.086,70
Caixa Econ Federal - TC 42/2024 - CAAB	16.807,10	C. M. Hospitalar S/A	1.086,70
CLIENTES	139.007.387,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	540.763,06
DUPLICATAS A RECEBER	139.007.387,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	540.763,06
DUPLICATAS A RECEBER	139.007.387,32	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	540.763,06
Convenio a Receber SP. 016/18	2.424.144,02	Irrfs/Ordenados a Rec. CG.PM.Ouroeste	27.514,93
Contrato Gestão Botucatu	65.552.018,30	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiacu a Rec.	133,23
Cont. Gestão Botucatu -Tac Mpt.	1.823.333,91	Irrf s/Ordenado Conv.Sub.V A.Alto a Rec.	5.968,69
Conv. ou Sub.a Rec, PM.Vista A.Alto	609.154,25	Irrf s/Salarios a Rec. CG Botucatu	227.238,94
Conv. ou Sub. a Receber PM Taiacu	443.583,83	Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	219.194,07
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	4.601,72	Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	7.552,91
Contrato Gestão PM.S.Manuel	6.196.104,45	Irrf Salário a Rec.N° 549/23 - São Paulo	19.185,30
Contrato G. PM. Ouroeste	1.604.936,34	Irrf s/Salario a Rec. Conv.N°.933/23	25.337,94
Contrato Conv.a Rec. 01/21 PM Pirangi	10.193.559,94	Irrf Salarios a rec. CV.N°.01/23PMTaiuva	4.333,20
Contrato Conv. N°.326/2022	4.599,00	Irrf s/Sal a Rec. Cont.Pm Btu Tc N°42/24	4.303,85
Contrato Convenio N°.549/23 - São Paulo	21.944.821,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.842.603,45
Convenio N°.933/23 - Cantideo	9.364.684,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.842.603,45
Cont. Conv. PM VAAalto N°.02/2023	17,44	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.037.186,02
Cont. Conv. N°.01/23 PM Pirangi	874.217,40	Salarios e Ordenados a Pagar	5.966,46
Contrato G., PM Taiuva N°.01/23	1.715.986,52	13. Salario a Pagar	2.788,00
Contrato PM. TC - 42/2024 - CAAB	12.176,34	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	117.102,63
Contrato Gestão - Hospital Bairro	16.239.448,08	Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	76.307,52
OUTROS CREDITOS	5.986,17	13. Salario a Pagar Conv. Sub. Pirangi	2.678,72

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SÃO PAULO

Av. Carmem Lucia Giglio Girade, 1600 - PIRANGI - SP - 15820-000 - Fone: (0)17 3386-1988





Balanco Patrimonial

OUTROS CREDITOS	5.986,17	Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiacu	34.913,95
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	5.614,95
In.s.s. Retido	5.986,17	Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	216.510,53
ESTOQUES	5.668.683,14	Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	7.048,28
ESTOQUES	5.668.683,14	Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	16.024,70
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.413,20	Salarios a Pagar CG Botucatu	2.332.887,74
Est. Medic; e Mat.Hosp. na Farmacia	148.381,40	Salarios a Pagar CG. PM.Ouroeste	183.632,19
Estoque de Prod. Alim. no Hospital	8.031,80	Salários a Pagar - Nº.549/23 - São Paulo	652.091,27
ESTOQUE GESTÃO BOTUCATU	5.512.269,94	Salarios a Pagar Conv. Nº.933/23	215.322,51
Estoque de Medtos.e Outros Botucatu	5.512.269,94	Salarios a Pagar CV. Nº.01/23 PM Taiuva	61.938,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.296.844,09	Recisões a Pagar CV. Nº.01/23 PM Taiuva	32.558,27
IMOBILIZADO	4.630.243,83	Sal. a Pagar Cont, Pm Btu Tc Nº.42/24	73.800,29
BENS IMOVEIS	3.546.250,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	805.417,43
BENS IMOVEIS	3.546.250,00	Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	7.988,35
Terrenos	55.000,00	Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiacu	6.996,15
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	8.461,46
BENS MÓVEIS	1.072.323,83	Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	26.269,83
BENS MÓVEIS	1.072.323,83	Inss s/ Salarios a Pagar CG Botucatu	262.497,60
Móveis e utensílios	61.256,28	Fgts s/ Salarios a Pagar CG Botucatu	243.067,44
Computadores e Periféricos.	46.029,97	Inss a Rec. CG. PM Ouroeste	17.063,52
Equipamentos Hospitalares	539.297,65	Fgts a Rec. CG. PM.Ouroeste	7.942,77
Maquinas e equipamentos	58.490,90	Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	24.458,28
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	992,00
Bens patrimoniais diversos	349.738,66	Inss a Rec. Conv. Nº. 549/23 - São Paulo	36.772,46
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00	Fgts a Rec. Conv. Nº.549/23 - São Paulo	24.847,55
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00	Inss a Recolher Conv. Nº.933/23	76.840,16
Moveis e utensílios	11.670,00	Fgts a Recolher Conv. Nº.933/23	22.967,11
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	666.600,26	Fgts a Rec. CV. Nº01/23 PM Taiuva	12.997,44
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	666.600,26	Inss a Rec. CV. Nº. 01/23 PM Taiuva	8.292,08
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95	Inss a Pagar Cont.Pm Btu Tc Nº.42/24	9.736,45
Computadores e Periféricos	16.010,00	Fgts A Rec, Cont.Pm Btu Tc Nº.42/24	7.226,78
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	846.426,83
Maquinas e Equioamenmtos	21.220,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.426,83
Moveis e Utensílios	21.385,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.426,83
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
Moveis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	Subvenções-Investimentos	40.819,99
Reforma Predio Conv. Nº.706/2018	400.889,95	Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00	Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(234.316,69)	Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
(-)-Amr. Acum. Comp. e Periféricos	(16.010,00)	Subvenção para imobilizado	256.618,01
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(18.632,95)	PATRIMONIO LIQUIDO	8.361.014,63
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(19.452,77)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
(-)-Amr Acum. Moveis e Utencilios	(14.434,97)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
-Amr-Acum.Dep.Ref.Predio	(165.786,00)	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
		Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
		RESERVAS DE SUPERAVIT	11.534.319,06
		RESERVAS DE SUPERAVIT	11.534.319,06
		RESERVAS DE SUPERAVIT	11.534.319,06
		Superavits Acumulados Anteriores	1.154.500,22
		Superavit acumulados.....	10.379.818,84
		(-) DEFICITS ACUMULADOS	883.175,42
		(-) DEFICITS ACUMULADOS	883.175,42
		(-) DEFICITS ACUMULADOS	883.175,42
		(-)-Deficit Acumulados Anteriores	883.175,42
		RESULTADO DO EXERCICIO	(7.495.625,29)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(7.495.625,29)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(7.495.625,29)
		Superavit do Exercício	589.278,53
		Deficit do Exercício	(8.084.903,82)

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

Página: 3

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Emissão: 23/10/2025

Balanco Patrimonial

PIRANGI, 31 de dezembro de 2024.

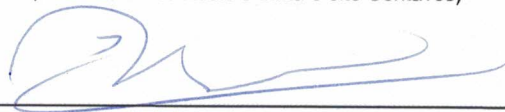
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 159.741.093,38 (cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e quarenta e um mil, noventa e tres Reais e trinta e oito Centavos)



PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE ORION BERNARDES

CPF: 028.219.608-08



CONTADOR

DANILO MARCIEL DE SARRO

TC CRC: 1SP302716/O-0

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SÃO PAULO

Av. Carmem Lucia Giglio Girade, 1600 - PIRANGI - SP - 15820-000 - Fone: (17) 3386-1988