

FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA(09008)		PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE		
CNPJ : 13.777.776/0001-64				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Diário: 2		Folha: 1
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (1)				
ATIVO CIRCULANTE (2)				
DISPONIVEL (3)				
CAIXA GERAL (4)				
CAIXA (5)		1.1.1.01.01	6.489,26D	8.645,03D
=CAIXA GERAL			*****6.489,26D	*****8.645,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTOS (7)				
BANCOS C/CORRENTE SEM RESTRIÇÃO (8)				
B. Brasil C Corrente nº. 5919-6 (9)		1.1.1.02.01.001	494,86D	0,00D
B. Brasil C Corrente nº 31864-7 (11)		1.1.1.02.01.003	587,71D	0,00D
577563423-0 Caixa Economica (12)		1.1.1.02.01.004	1.210,14D	3.443,70D
B. Bradesco C Corrente nº 21651-8 (16)		1.1.1.02.01.006	1,00D	1,00D
B. Bradesco C Corrente nº 1029-4 (19)		1.1.1.02.01.009	1,00D	1,00D
577563435-3 Caixa Economica / Amigos Fund. (13)		1.1.1.02.01.010	0,00D	522,00D
577563447-7 Caixa Economica / Convênio (15)		1.1.1.02.01.011	0,00D	62.298,40D
577563446-9 Caixa Economica / Aluguel (20)		1.1.1.02.01.012	0,00	3.831,87D
=BANCOS C/CORRENTE SEM RESTRIÇÃO			*****2.294,71D	*****70.097,97D
=BANCOS CONTA MOVIMENTOS			*****2.294,71D	*****70.097,97D
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA (25)				
APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO (26)				
B. Brasil RF Simples Ágil 5919-6 (29)		1.1.1.03.01.003	48,78D	0,00D
B. Brasil RF Mais Automatico 5919-6 (30)		1.1.1.03.01.004	2.126,73D	2.124,33D
Banco Bradesco Invest Fácil 1029-4 (31)		1.1.1.03.01.005	3.000,91D	1.757,70D
Banco Bradesco Invest Fácil 21651-8 (32)		1.1.1.03.01.006	3.945,32D	699,32D
Aplicação Caixa Economica nº 054-0 (45)		1.1.1.03.01.007	0,00D	10.432,59D
577563446-9 Aplicação Caixa Economica / Aluguel (46)		1.1.1.03.01.008	0,00	189,54D
577563447-7 Aplicação Caixa Economica / Convênio (47)		1.1.1.03.01.009	0,00	12.716,46D
577563435-3 Aplic. Caixa Economica / Amigos Fund. (49)		1.1.1.03.01.010	0,00	11.271,68D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO			*****9.121,74D	*****39.191,62D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA			*****9.121,74D	*****39.191,62D
BANCO COM RESTRIÇÃO (33)				
APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO (37)				
577563443-4 Caixa Econômica Aplic Conv - 01/2023 (39)		1.1.1.04.02.002	3.001.146,07D	19.183,13D

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
Diretor
CPF:004.640.045-19
RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
CRC:14465 CNPJ:12201757000122
PEDRO VIANA COSTA
Tec.Contabil
CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA(09008)			PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE	
CNPJ : 13.777.776/0001-64				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 2
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
577563445-0 Caixa Economica Aplicação Emenda (61)		1.1.1.04.02.003	0,00	4.460,86D
Caixa Aplic.nº 577037479-5 Emen.Impositiva LOA2024 (63)		1.1.1.04.02.005	0,00	304.205,67D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO			**3.001.146,07D	****327.849,66D
=BANCO COM RESTRIÇÃO			**3.001.146,07D	****327.849,66D
=DISPONIVEL			**3.019.051,78D	****445.784,28D
CREDITOS (40)				
CONTAS A RECEBER (41)				
Pagtº Indevido a Fornecedor a Receber (43)		1.1.2.01.02	0,00D	937,57D
=CONTAS A RECEBER			*****0,00D	*****937,57D
=CREDITOS			*****0,00D	*****937,57D
ADIANTAMENTOS (68)				
ADIANTAMENTO TERCEIROS (84)				
AdiantamentoTerceiros (85)		1.1.3.03.01	0,00D	9.648,00D
=ADIANTAMENTO TERCEIROS			*****0,00D	*****9.648,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (90)				
Adiantamento Fornecedor Diversos (91)		1.1.3.04.01	2.126,00D	3.143,56D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			*****2.126,00D	*****3.143,56D
=ADIANTAMENTOS			*****2.126,00D	*****12.791,56D
ESTOQUES (150)				
ESTOQUE INSUMOS - HOSPITALAR (158)				
Medicamentos (159)		1.1.7.01.01	0,00D	404.755,02D
Materiais Médicos Hospitalares (160)		1.1.7.01.02	0,00D	243.981,17D
Materiais de Laboratório (162)		1.1.7.01.04	0,00D	1.943,53D
Materiais de Radiologia (163)		1.1.7.01.05	0,00D	9.902,48D
Nutrição Enteral/Parenteral (164)		1.1.7.01.06	0,00D	316.655,48D
Material de Expediente/Impressos (167)		1.1.7.01.09	0,00D	6.821,72D
=ESTOQUE INSUMOS - HOSPITALAR			*****0,00D	****984.059,40D
ALMOXARIFADO (179)				
Material de Limpeza (193)		1.1.7.02.01	0,00D	51.377,82D
Material Lavanderia (207)		1.1.7.02.02	0,00D	50.759,58D
Rouparia e Tecidos (171)		1.1.7.02.03	0,00D	83.323,89D
=ALMOXARIFADO			*****0,00D	****185.461,29D
=ESTOQUES			*****0,00D	**1.169.520,69D

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
Diretor
CPF:004.640.045-19
RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
CRC:14465 CNPJ:12201757000122
PEDRO VIANA COSTA
Tec.Contabil
CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS A RECUPERAR (180)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (181)				
Salario Maternidade a Recuperar (187)		1.1.8.01.06	2.720,45D	0,00
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			*****2.720,45D	*****0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****2.720,45D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**3.023.898,23D	**1.629.034,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (220)				
IMOBILIZADO (250)				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (251)				
Móveis e Utensílios (252)		1.2.2.01.01	137.728,14D	300.080,83D
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (253)		1.2.2.01.02	26.713,78C	56.721,86C
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS			****111.014,36D	****243.358,97D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (255)				
Computadores e Periféricos (256)		1.2.2.02.01	96.556,99D	118.828,61D
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos (257)		1.2.2.02.02	20.397,36C	44.163,08C
=COMPUTADORES E PERIFERICOS			*****76.159,63D	*****74.665,53D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (259)				
Maquinas e Equipamentos (261)		1.2.2.03.01	417.303,02D	588.185,96D
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (262)		1.2.2.03.02	82.511,10C	141.329,69C
Equipamento Som/TV (263)		1.2.2.03.03	0,00D	5.546,90D
(-) Depreciação Equipamento Som/TV (280)		1.2.2.03.04	0,00C	554,69C
Instalações (260)		1.2.2.03.04	10.655,30D	44.129,16D
(-) Depreciação Instalações (283)		1.2.2.03.05	1.065,53C	5.478,44C
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			****344.381,69D	****490.499,20D
VEICULOS (264)				
Veiculos (265)		1.2.2.04.01	44.000,00D	44.000,00D
(-) Depreciação de Veiculos (266)		1.2.2.04.02	44.000,00C	44.000,00C
IMÓVEIS (272)				
Imóveis (273)		1.2.2.08.01	2.268.766,60D	2.268.766,60D
(-) Depreciação de Imóveis (274)		1.2.2.08.02	544.503,98C	635.254,64C
=IMÓVEIS			**1.724.262,62D	**1.633.511,96D
=IMOBILIZADO			**2.255.818,30D	**2.442.035,66D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**2.255.818,30D	**2.442.035,66D

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA

Diretor

CPF:004.640.045-19

RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014

Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE

CRC:14465 CNPJ:12201757000122

PEDRO VIANA COSTA

Tec.Contabil

CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7

RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - A T I V O			**5.279.716,53D	**4.071.069,76D
***** (XXXXX)*****				

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
Diretor
CPF:004.640.045-19
RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
CRC:14465 CNPJ:12201757000122
PEDRO VIANA COSTA
Tec.Contabil
CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (400)				
PASSIVO CIRCULANTE (401)				
OBRIGAÇÕES (402)				
FORNECEDORES (403)				
FORNECEDORES DIVERSOS (404)				
ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPIATALARES LTDA (449)		2.1.1.01.01.001	842,76C	0,00C
ALTEMAR SOUZA GUIMARAES - ME (720)		2.1.1.01.01.001	14.687,90C	0,00C
ART PEL PAPELARIA E SERVICOS EIRELI ME (916)		2.1.1.01.01.001	1.603,60C	1.521,25C
BA DIAGNOSTICA LTDA (431)		2.1.1.01.01.001	24.700,93C	0,00C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA (441)		2.1.1.01.01.001	11.364,68C	0,00C
BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA (409)		2.1.1.01.01.001	3.676,50C	0,00C
CAFE COLONIAL DE CAETITE LTDA (769)		2.1.1.01.01.001	1.500,00C	0,00C
CARLOS RAFAEL DE M. RIBEIRO PREST. SERVIÇO MANUTEN (461)		2.1.1.01.01.001	817,70C	817,70C
CENTRAL PARAFUSO- VIVIANE FERREIRA O. CARVALHO ME (442)		2.1.1.01.01.001	782,18C	0,00C
CID GONCALVES DE FIGUEIREDO ME- PAPELARIA E LIVRAR (460)		2.1.1.01.01.001	1.697,90C	0,00C
CLEANFAST PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO EIRELI (450)		2.1.1.01.01.001	507,40C	0,00C
CLINICA SANTA MARIA LTDA PREST. SERVIÇO (468)		2.1.1.01.01.001	702,69C	702,69C
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIO		2.1.1.01.01.001	797,71C	0,00C
COOP. PROD.DE LEITE E CEREAIS LAGOA REAL COOPLLAR (422)		2.1.1.01.01.001	6.232,50C	0,00C
CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS E (297)		2.1.1.01.01.001	12.990,00C	0,00C
DERALDO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME (433)		2.1.1.01.01.001	2.935,00C	0,00C
DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA (438)		2.1.1.01.01.001	8.399,45C	8.399,45C
DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR (445)		2.1.1.01.01.001	26.943,29C	9.296,27C
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (923)		2.1.1.01.01.001	15.809,80C	15.809,80C
EBC PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI (437)		2.1.1.01.01.001	1.041,08C	1.041,08C
EMBALAGENS GOIAS LTDA (428)		2.1.1.01.01.001	3.303,00C	0,00C
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (448)		2.1.1.01.01.001	4.201,48C	4.201,48C
Fornecedores (405)		2.1.1.01.01.001	1.310,42C	0,00C
FULLTECGAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA (439)		2.1.1.01.01.001	1.489,52C	1.489,52C
G7 MEDICA DISTRIBUIDORA LTDA (476)		2.1.1.01.01.001	10.774,76C	0,00C
GA INFORMATICA LTDA ME (483)		2.1.1.01.01.001	27.940,51C	11.883,17C
GABRIELA REGINA BATISTA LEDO (471)		2.1.1.01.01.001	939,58C	0,00C
GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA (713)		2.1.1.01.01.001	4.065,00C	1.749,53C

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA

Diretor

CPF:004.640.045-19

RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014

Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE

CRC:14465 CNPJ:12201757000122

PEDRO VIANA COSTA

Tec.Contabil

CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7

RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
GILVAN DA CRUZ BARRETO (470)		2.1.1.01.01.001	16.962,00C	11.934,00C
GOMES E GUIMARAES LTDA-ME (734)		2.1.1.01.01.001	6.658,85C	0,00C
GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA (478)		2.1.1.01.01.001	740,00C	740,00C
GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA GLOBO DE CAETITE LTDA (479)		2.1.1.01.01.001	4.667,00C	4.667,00C
H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (474)		2.1.1.01.01.001	2.438,00C	0,00C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. (440)		2.1.1.01.01.001	41.196,95C	30.587,35C
IBA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA (481)		2.1.1.01.01.001	3.299,34C	2.699,34C
INFUSOMED LTDA (444)		2.1.1.01.01.001	1.900,00C	0,00C
J & N GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA (480)		2.1.1.01.01.001	23.512,82C	23.512,82C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD INDUST LTD (825)		2.1.1.01.01.001	120,37C	0,00C
KISSIA DANIELE CARDOSO VILASBOAS B.(Ideal Superm) (419)		2.1.1.01.01.001	179,55C	0,00C
MARCAL CAMPOS FARIAS & CIA LTDA EPP (484)		2.1.1.01.01.001	3.135,70C	0,00C
MARCOS ALBERTO SILVA MOREIRA (756)		2.1.1.01.01.001	300,00C	0,00C
MARGARETE SOARES DE CARVALHO 2K AUTO PEÇAS (436)		2.1.1.01.01.001	2.760,66C	0,00C
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (432)		2.1.1.01.01.001	2.313,00C	2.313,00C
MEDTRAUMA DIST. DE PROD MED E ORTO LTDA (434)		2.1.1.01.01.001	7.871,11C	14.376,44C
MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA. (930)		2.1.1.01.01.001	0,00C	849,19C
NATUR ALIMENTOS EIRELI (797)		2.1.1.01.01.001	28.033,30C	0,09C
PANIFICADORA E LANCHONETE CARDOSO LTDA (629)		2.1.1.01.01.001	1.273,50C	6.549,00C
PAULO SERGIO GONDIM CASTRO ME (488)		2.1.1.01.01.001	4.000,00C	0,00C
PNEUS GOMES LTDA ME (443)		2.1.1.01.01.001	2.914,00C	2.914,00C
RAIMUNDO SEGUNDO DOS SANTOS ARAUJO (497)		2.1.1.01.01.001	1.339,36C	0,00C
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A (489)		2.1.1.01.01.001	6.038,60C	6.038,60C
RIO MEDICAL EXPRESS MATERIAL CIRURGICO (490)		2.1.1.01.01.001	212,83C	0,00C
RUSSER BRASIL LTDA (491)		2.1.1.01.01.001	1.760,69C	0,00C
SA & CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (492)		2.1.1.01.01.001	3.620,96C	3.620,96C
SALLES FERNANDES SERV MEDICOS SC LTDA ME (493)		2.1.1.01.01.001	31.344,00C	90.494,00C
SEGURANÇA EXTINTORES LTDA (467)		2.1.1.01.01.001	705,00C	0,00C
SISPACK MEDICAL LTDA (469)		2.1.1.01.01.001	1.064,30C	10.125,00C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (420)		2.1.1.01.01.001	0,00C	3.263,23C
SUPERMERCADO CRUZ LTDA. (657)		2.1.1.01.01.001	11.862,54C	0,00C
TED MARCOS JUNQUEIRA GOMES ME (832)		2.1.1.01.01.001	0,00C	265,00C
V.S.DISTRIBUIDORA LTDA DIMACOL (685)		2.1.1.01.01.001	404,72C	0,00C

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA

Diretor

CPF:004.640.045-19

RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014

Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE

CRC:14465 CNPJ:12201757000122

PEDRO VIANA COSTA

Tec.Contabil

CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7

RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA(09008)			PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE	
CNPJ : 13.777.776/0001-64				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 7
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DERALDO - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD (1382)		2.1.1.01.01.019	0,00C	3.175,00C
G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1508)		2.1.1.01.01.025	0,00C	3.742,00C
MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (1371)		2.1.1.01.01.084	0,00C	2.223,49C
RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS L (111)		2.1.1.01.01.090	0,00C	1.882,34C
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A (342)		2.1.1.01.01.112	0,00C	2.234,71C
SORADI IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA (927)		2.1.1.01.01.124	0,00C	52.284,00C
=FORNECEDORES DIVERSOS			****404.686,49C	****337.402,50C
=FORNECEDORES			****404.686,49C	****337.402,50C
=OBRIGAÇÕES			****404.686,49C	****337.402,50C
OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTA (610)				
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CLT (611)				
Salarios a Pagar (612)		2.1.3.01.01	306.167,90C	1.076,56C
13º Salarios a Pagar (613)		2.1.3.01.02	17.838,07C	657,76C
Férias/Abono a Pagar (614)		2.1.3.01.03	26.846,46C	0,00D
IRRF S/ Folha a Pagar (615)		2.1.3.01.04	183.561,30C	56.396,40C
INSS S/Folha (617)		2.1.3.01.05	610.417,59C	72.115,38C
FGTS a Pagar (618)		2.1.3.01.06	584.810,71C	528.115,01C
Rescisão a Pagar (621)		2.1.3.01.09	23.734,64C	20.001,55C
Pensão Alimenticia a Pagar (622)		2.1.3.01.10	792,00C	792,36C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CLT			**1.754.168,67C	****679.155,02C
IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN (642)				
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340 (643)				
Negociação Parcelamento - PGFN Div.Ativ.Contr. (644)		2.1.3.04.01.001	683.362,11C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340			****683.362,11C	*****0,00C
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479 (646)				
Negociação Parcelamento - PGFN/IRPF Multas CLT (647)		2.1.3.04.02.001	33.510,65C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479			*****33.510,65C	*****0,00C
NEGOCIAÇÃO RFB/ IRRF 199732473 (918)				
NEGOCIAÇÃO RFB / 199732473 (919)		2.1.3.04.04.001	0,00C	2.815,23C
JUROS /MULTA NEGOCIAÇÃO RFB / 199732473 (917)		2.1.3.04.04.002	0,00C	1.465,88C
=NEGOCIAÇÃO RFB/ IRRF 199732473			*****0,00C	*****4.281,11C
=IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN			****716.872,76C	*****4.281,11C
=OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTA			**2.471.041,43C	****683.436,13C

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
Diretor
CPF:004.640.045-19
RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
CRC:14465 CNPJ:12201757000122
PEDRO VIANA COSTA
Tec.Contabil
CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONVENIOS (650)				
CONTAS A PAGAR (660)				
Água a Pagar (663)		2.1.4.04.03	11.756,54C	0,00C
Enegia Elétrica a Pagar (664)		2.1.4.04.04	304.509,29C	45.128,07C
Telefone a Pagar (665)		2.1.4.04.05	1.069,99C	0,00C
Honorarios Contabeis a Pagar (675)		2.1.4.04.07	0,00	11.296,00C
=CONTAS A PAGAR			****317.335,82C	*****56.424,07C
=CONVENIOS			****317.335,82C	*****56.424,07C
PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIOS (800)				
PROVISÕES DE FERIAS (801)				
Provisão de Férias e Abono 1/3 de Férias (802)		2.1.8.01.01	0,00C	151.062,54C
FGTS S/Provisões de Férias (804)		2.1.8.01.03	0,00C	13.283,45C
INSS S/Provisões de Férias (805)		2.1.8.01.04	0,00C	14.134,36C
IRRF S/Provisões de Férias (829)		2.1.8.01.05	0,00D	849,92C
=PROVISÕES DE FERIAS			*****0,00C	****179.330,27C
=PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIOS			*****0,00C	****179.330,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			**3.193.063,74C	**1.256.592,97C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (850)				
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (851)				
IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN (858)				
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340 (859)				
Negociação Parcelamento/PGFN Div.Ativ.Contr.Segd. (860)		2.2.1.02.01.001	0,00C	548.399,56C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340			*****0,00C	****548.399,56C
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479 (870)				
Negociação Parcelamento/PGFN-IRRF/Multas CLT (871)		2.2.1.02.02.001	0,00C	22.403,56C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479			*****0,00C	*****22.403,56C
NEGOCIAÇÕES NDFG/FGTS 201663210 (875)				
Negociações PGFN - NDFG /FGTS - 201663210 (876)		2.2.1.02.03.001	0,00C	202.256,71C
Juros/Multa - Negoci/PGFN - NDFG /FGTS - 201663210 (877)		2.2.1.02.03.002	0,00C	117.136,23C
=NEGOCIAÇÕES NDFG/FGTS 201663210			*****0,00C	****319.392,94C
NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS/ MULTA DCTF (878)				
NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS/ MULTA DCTF (879)		2.2.1.02.04.001	0,00C	545.318,28C
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS (886)		2.2.1.02.04.002	0,00C	162.958,06C

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA

Director

CPF:004.640.045-19

RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014

Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE

CRC:14465 CNPJ:12201757000122

PEDRO VIANA COSTA

Tec.Contabil

CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7

RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA(09008)		PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE		
CNPJ : 13.777.776/0001-64				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Diário: 2		Folha: 9
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS/ MULTA DCTF			*****0,00C	****708.276,34C
NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF (925)				
NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF (926)		2.2.1.02.05.001	0,00C	48.369,91C
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF (928)		2.2.1.02.05.002	0,00C	25.437,19C
=NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF			*****0,00C	****73.807,10C
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 010453627 (840)				
NEGOC.PGFN-SISPAR 010453627 MULTA CLT/DCFT/ECF (841)		2.2.1.02.06.001	0,00C	85.034,07C
JUROS/MULTANEG.PGFN-SISPAR 010453627 CLT/MULTA/ECF (842)		2.2.1.02.06.002	0,00C	3.366,11C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 010453627			*****0,00C	****88.400,18C
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10453437 (964)				
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10453437 (971)		2.2.1.02.07.001	0,00D	309.945,83C
JUROS/MULTA/NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10453437 (978)		2.2.1.02.07.002	0,00D	5.395,64C
=NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10453437			*****0,00D	****315.341,47C
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10455144 (995)				
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10455144 (996)		2.2.1.02.08.001	0,00D	43.085,41C
JUROS/MULTASNEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10455144 (997)		2.2.1.02.08.002	0,00D	910,78C
=NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10455144			*****0,00D	****43.996,19C
=IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN			*****0,00C	**2.120.017,34C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			*****0,00C	**2.120.017,34C
CONTAS A PAGAR (904)				
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (905)				
Água (906)		2.2.3.01.01	0,00C	11.756,54C
Energia Eletrica (907)		2.2.3.01.02	0,00C	304.509,29C
=CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			*****0,00C	****316.265,83C
=CONTAS A PAGAR			*****0,00C	****316.265,83C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****0,00C	**2.436.283,17C
PATRIMONIO SOCIAL (1000)				
SUPERAVIT OU DEFICIT (1001)				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS (1002)				
Superavit Acumulado (1003)		2.4.1.01.01	560.095,35C	2.142.583,23C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			****560.095,35C	**2.142.583,23C
SUPERAVIT OU DEFICT LIQUIDO DO EXERCICIO (1010)				
Superávit no Exercício (1011)		2.4.1.02.01	1.526.557,44C	0,00C

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
Diretor
CPF:004.640.045-19
RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
CRC:14465 CNPJ:12201757000122
PEDRO VIANA COSTA
Tec.Contabil
CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Deficit no Exercício (1018)		2.4.1.02.02	0,00C	1.764.389,61D
=SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			**1.526.557,44C	**1.764.389,61D
=SUPERAVIT OU DEFICIT			**2.086.652,79C	****378.193,62C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL			**2.086.652,79C	****378.193,62C
=T o t a l - PASSIVO			**5.279.716,53C	**4.071.069,76C

***** (XXXXX)*****

ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
Diretor
CPF:004.640.045-19
RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
Diretor administrativo

PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
CRC:14465 CNPJ:12201757000122
PEDRO VIANA COSTA
Tec.Contabil
CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
RG:2476305 Data de expedição:10/12/1982