

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O (1)				
ATIVO CIRCULANTE (2)				
DISPONIVEL (3)				
CAIXA GERAL (4)				
CAIXA (5)		1.1.1.01.01	8.645,03D	6.489,26D
=CAIXA GERAL			*****8.645,03D	*****6.489,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTOS (7)				
BANCOS C/CORRENTE SEM RESTRIÇÃO (8)				
B. Brasil C Corrente nº. 5919-6 (9)		1.1.1.02.01.001	0,00D	494,86D
B. Brasil C Corrente nº 31864-7 (11)		1.1.1.02.01.003	0,00D	587,71D
577563423-0 Caixa Economica (12)		1.1.1.02.01.004	3.443,70D	1.210,14D
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	522,00D	0,00D
577563447-7 Caixa Economica / Convênio (15)		1.1.1.02.01.011	62.298,40D	0,00D
577563446-9 Caixa Economica / Aluguel (20)		1.1.1.02.01.012	3.831,87D	0,00
=BANCOS C/CORRENTE SEM RESTRIÇÃO			*****70.097,97D	*****2.294,71D
=BANCOS CONTA MOVIMENTOS			*****70.097,97D	*****2.294,71D
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	0,00D	48,78D
B. Brasil RF Mais Automatico 5919-6 (30)		1.1.1.03.01.004	2.124,33D	2.126,73D
Banco Bradesco Invest Fácil 1029-4 (31)		1.1.1.03.01.005	1.757,70D	3.000,91D
Banco Bradesco Invest Fácil 21651-8 (32)		1.1.1.03.01.006	699,32D	3.945,32D
Aplicação Caixa Economica nº 577563423-0 (45)		1.1.1.03.01.007	10.432,59D	0,00D
577563446-9 Aplicação Caixa Economica / Aluguel (46)		1.1.1.03.01.008	189,54D	0,00
577563447-7 Aplicação Caixa Economica / Convênio (47)		1.1.1.03.01.009	12.716,46D	0,00
577563435-3 Aplic. Caixa Economica / Amigos Fund. (49)		1.1.1.03.01.010	11.271,68D	0,00
=APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO			*****39.191,62D	*****9.121,74D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA			*****39.191,62D	*****9.121,74D
BANCO COM RESTRIÇÃO (33)				
APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO (37)				
577563443-4 Caixa Econômica Aplic Conv - 01/2023 (39)		1.1.1.04.02.002	19.183,13D	3.001.146,07D
577563445-0 Caixa Economica Aplicação Emenda (61)		1.1.1.04.02.003	4.460,86D	0,00
Caixa Aplic.nº 577037479-5 Emen.Impositiva LOA2024 (63)		1.1.1.04.02.005	304.205,67D	0,00
=APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO			****327.849,66D	**3.001.146,07D
=BANCO COM RESTRIÇÃO			****327.849,66D	**3.001.146,07D
=DISPONIVEL			****445.784,28D	**3.019.051,78D
CREDITOS (40)				
CONTAS A RECEBER (41)				
Pagº Indevido a Fornecedor a Receber (43)		1.1.2.01.02	937,57D	0,00D
=CONTAS A RECEBER			*****937,57D	*****0,00D
=CREDITOS			*****937,57D	*****0,00D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIANTAMENTOS (68)				
ADIANTAMENTO TERCEIROS (84)				
AdiantamentoTerceiros (85)		1.1.3.03.01	9.648,00D	0,00D
=ADIANTAMENTO TERCEIROS			*****9.648,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (90)				
Adiantamento Fornecedor Diversos (91)		1.1.3.04.01	3.143,56D	2.126,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			*****3.143,56D	*****2.126,00D
=ADIANTAMENTOS			*****12.791,56D	*****2.126,00D
ESTOQUES (150)				
ESTOQUE INSUMOS - HOSPITALAR (158)				
Medicamentos (159)		1.1.7.01.01	404.755,02D	0,00D
Materiais Médicos Hospitalares (160)		1.1.7.01.02	243.981,17D	0,00D
Materiais de Laboratório (162)		1.1.7.01.04	1.943,53D	0,00D
Materiais de Radiologia (163)		1.1.7.01.05	9.902,48D	0,00D
Nutrição Enteral/Parenteral (164)		1.1.7.01.06	316.655,48D	0,00D
Material de Expediente/Impressos (167)		1.1.7.01.09	6.821,72D	0,00D
=ESTOQUE INSUMOS - HOSPITALAR			****984.059,40D	*****0,00D
ALMOXARIFADO (179)				
Material de Limpeza (193)		1.1.7.02.01	51.377,82D	0,00D
Material Lavanderia (207)		1.1.7.02.02	50.759,58D	0,00D
Rouparia e Tecidos (171)		1.1.7.02.03	83.323,89D	0,00D
=ALMOXARIFADO			****185.461,29D	*****0,00D
=ESTOQUES			**1.169.520,69D	*****0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (180)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (181)				
Salario Maternidade a Recuperar (187)		1.1.8.01.06	0,00	2.720,45D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			*****0,00D	*****2.720,45D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****0,00D	*****2.720,45D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**1.629.034,10D	**3.023.898,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (220)				
IMOBILIZADO (250)				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (251)				
Móveis e Utensílios (252)		1.2.2.01.01	300.080,83D	137.728,14D
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (253)		1.2.2.01.02	56.721,86C	26.713,78C
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS			****243.358,97D	****111.014,36D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (255)				
Computadores e Periféricos (256)		1.2.2.02.01	118.828,61D	96.556,99D
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos (257)		1.2.2.02.02	44.163,08C	20.397,36C
=COMPUTADORES E PERIFERICOS			*****74.665,53D	*****76.159,63D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (259)				
Maquinas e Equipamentos (261)		1.2.2.03.01	588.185,96D	417.303,02D
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (262)		1.2.2.03.02	141.329,69C	82.511,10C
Equipamento Som/TV (263)		1.2.2.03.03	5.546,90D	0,00D

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: 854

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Equipamento Som/TV (280)		1.2.2.03.04	554,69C	0,00C
Instalações (260)		1.2.2.03.04	44.129,16D	10.655,30D
(-) Depreciação Instalações (283)		1.2.2.03.05	5.478,44C	1.065,53C
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			****490.499,20D	****344.381,69D
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	635.254,64C	544.503,98C
=IMÓVEIS			**1.633.511,96D	**1.724.262,62D
=IMOBILIZADO			**2.442.035,66D	**2.255.818,30D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**2.442.035,66D	**2.255.818,30D
=T o t a l - ATIVO			**4.071.069,76D	**5.279.716,53D

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00C	842,76C
ALTEMAR SOUZA GUIMARAES - ME (720)		2.1.1.01.01.001	0,00C	14.687,90C
ART PEL PAPELARIA E SERVICOS EIRELI ME (916)		2.1.1.01.01.001	1.521,25C	1.603,60C
BA DIAGNOSTICA LTDA (431)		2.1.1.01.01.001	0,00C	24.700,93C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA (441)		2.1.1.01.01.001	0,00C	11.364,68C
BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA (409)		2.1.1.01.01.001	0,00C	3.676,50C
CAFE COLONIAL DE CAETITE LTDA (769)		2.1.1.01.01.001	0,00C	1.500,00C
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	0,00C	782,18C
CID GONCALVES DE FIGUEIREDO ME- PAPELARIA E LIVRAR (460)		2.1.1.01.01.001	0,00C	1.697,90C
CLEANFAST PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO EIRELI (450)		2.1.1.01.01.001	0,00C	507,40C
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	0,00C	797,71C
COOP. PROD.DE LEITE E CEREAIS LAGOA REAL COOPLLAR (422)		2.1.1.01.01.001	0,00C	6.232,50C
CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS E (297)		2.1.1.01.01.001	0,00C	12.990,00C
DERALDO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME (433)		2.1.1.01.01.001	0,00C	2.935,00C
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	9.296,27C	26.943,29C
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	0,00C	3.303,00C
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	0,00C	1.310,42C
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	0,00C	10.774,76C
GA INFORMATICA LTDA ME (483)		2.1.1.01.01.001	11.883,17C	27.940,51C
GABRIELA REGINA BATISTA LEDO (471)		2.1.1.01.01.001	0,00C	939,58C
GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA (713)		2.1.1.01.01.001	1.749,53C	4.065,00C
GILVAN DA CRUZ BARRETO (470)		2.1.1.01.01.001	11.934,00C	16.962,00C
GOMES E GUIMARAES LTDA-ME (734)		2.1.1.01.01.001	0,00C	6.658,85C
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	0,00C	2.438,00C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. (440)		2.1.1.01.01.001	30.587,35C	41.196,95C
IBA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA (481)		2.1.1.01.01.001	2.699,34C	3.299,34C
INFUSOMED LTDA (444)		2.1.1.01.01.001	0,00C	1.900,00C
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	0,00C	120,37C

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
KISSIA DANIELE CARDOSO VILASBOAS B.(Ideal Superm) (419)		2.1.1.01.01.001	0,00C	179,55C
MARCAL CAMPOS FARIAS & CIA LTDA EPP (484)		2.1.1.01.01.001	0,00C	3.135,70C
MARCOS ALBERTO SILVA MOREIRA (756)		2.1.1.01.01.001	0,00C	300,00C
MARGARETE SOARES DE CARVALHO 2K AUTO PEÇAS (436)		2.1.1.01.01.001	0,00C	2.760,66C
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	14.376,44C	7.871,11C
MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA. (930)		2.1.1.01.01.001	849,19C	0,00C
NATUR ALIMENTOS EIRELI (797)		2.1.1.01.01.001	0,09C	28.033,30C
PANIFICADORA E LANCHONETE CARDOSO LTDA (629)		2.1.1.01.01.001	6.549,00C	1.273,50C
PAULO SERGIO GONDIM CASTRO ME (488)		2.1.1.01.01.001	0,00C	4.000,00C
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	0,00C	1.339,36C
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	0,00C	212,83C
RUSSER BRASIL LTDA (491)		2.1.1.01.01.001	0,00C	1.760,69C
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	90.494,00C	31.344,00C
SEGURANÇA EXTINTORES LTDA (467)		2.1.1.01.01.001	0,00C	705,00C
SISPACK MEDICAL LTDA (469)		2.1.1.01.01.001	10.125,00C	1.064,30C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (420)		2.1.1.01.01.001	3.263,23C	0,00C
SUPERMERCADO CRUZ LTDA. (657)		2.1.1.01.01.001	0,00C	11.862,54C
TED MARCOS JUNQUEIRA GOMES ME (832)		2.1.1.01.01.001	265,00C	0,00C
V.S.DISTRIBUIDORA LTDA DIMACOL (685)		2.1.1.01.01.001	0,00C	404,72C
DERALDO - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD (1382)		2.1.1.01.01.019	3.175,00C	0,00C
G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1508)		2.1.1.01.01.025	3.742,00C	0,00C
MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (1371)		2.1.1.01.01.084	2.223,49C	0,00C
RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS L (111)		2.1.1.01.01.090	1.882,34C	0,00C
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A (342)		2.1.1.01.01.112	2.234,71C	0,00C
SORADI IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA (927)		2.1.1.01.01.124	52.284,00C	0,00C
=FORNECEDORES DIVERSOS			****337.402,50C	****404.686,49C
=FORNECEDORES			****337.402,50C	****404.686,49C
=OBRIGAÇÕES			****337.402,50C	****404.686,49C
OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTA (610)				
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CLT (611)				
Salários a Pagar (612)		2.1.3.01.01	1.076,56C	306.167,90C
13º Salários a Pagar (613)		2.1.3.01.02	657,76C	17.838,07C
Férias/Abono a Pagar (614)		2.1.3.01.03	0,00D	26.846,46C
IRRF S/ Folha a Pagar (615)		2.1.3.01.04	56.396,40C	183.561,30C
INSS S/Folha (617)		2.1.3.01.05	72.115,38C	610.417,59C
FGTS a Pagar (618)		2.1.3.01.06	528.115,01C	584.810,71C
Rescisão a Pagar (621)		2.1.3.01.09	20.001,55C	23.734,64C
Pensão Alimentícia a Pagar (622)		2.1.3.01.10	792,36C	792,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CLT			****679.155,02C	**1.754.168,67C

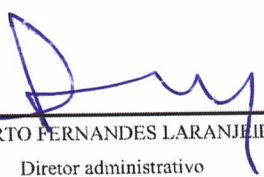
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN (642)				
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340 (643)				
Negociação Parcelamento - PGFN Div.Ativ.Contr. (644)		2.1.3.04.01.001	0,00C	683.362,11C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340			*****0,00C	****683.362,11C
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479 (646)				
Negociação Parcelamento - PGFN/IRPF Multas CLT (647)		2.1.3.04.02.001	0,00C	33.510,65C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479			*****0,00C	****33.510,65C
NEGOCIAÇÃO RFB/ IRRF 199732473 (918)				
NEGOCIAÇÃO RFB / 199732473 (919)		2.1.3.04.04.001	2.815,23C	0,00C
JUROS /MULTA NEGOCIAÇÃO RFB / 199732473 (917)		2.1.3.04.04.002	1.465,88C	0,00C
=NEGOCIAÇÃO RFB/ IRRF 199732473			*****4.281,11C	*****0,00C
=IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN			*****4.281,11C	****716.872,76C
=OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTA			****683.436,13C	**2.471.041,43C
CONVENIOS (650)				
CONTAS A PAGAR (660)				
Água a Pagar (663)		2.1.4.04.03	0,00C	11.756,54C
Energia Elétrica a Pagar (664)		2.1.4.04.04	45.128,07C	304.509,29C
Telefone a Pagar (665)		2.1.4.04.05	0,00C	1.069,99C
Honorarios Contabeis a Pagar (675)		2.1.4.04.07	11.296,00C	0,00
=CONTAS A PAGAR			*****56.424,07C	****317.335,82C
=CONVENIOS			*****56.424,07C	****317.335,82C
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	151.062,54C	0,00C
FGTS S/Provisões de Férias (804)		2.1.8.01.03	13.283,45C	0,00C
INSS S/Provisões de Férias (805)		2.1.8.01.04	14.134,36C	0,00C
IRRF S/Provisões de Férias (829)		2.1.8.01.05	849,92C	0,00D
=PROVISÕES DE FERIAS			****179.330,27C	*****0,00C
=PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIOS			****179.330,27C	*****0,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			**1.256.592,97C	**3.193.063,74C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (850)				
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (851)				
IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN (858)				
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340 (859)				
Negoc. Parc./PGFN Div.Ativ.Contr.Segd. 8171340 (860)		2.2.1.02.01.001	548.399,56C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008171340			****548.399,56C	*****0,00C
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479 (870)				
Negoc. Parc./PGFN-IRRF/Multas CLT- 8209479 (871)		2.2.1.02.02.001	22.403,56C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 008209479			****22.403,56C	*****0,00C
NEGOCIAÇÕES NDFG/FGTS 201663210 (875)				
Negociações PGFN - NDFG /FGTS - 201663210 (876)		2.2.1.02.03.001	202.256,71C	0,00C
Juros/Multa - Negoci/PGFN - NDFG /FGTS - 201663210 (877)		2.2.1.02.03.002	117.136,23C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES NDFG/FGTS 201663210			****319.392,94C	*****0,00C

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS/ MULTA DCTF (878)				
NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS/ MULTA DCTF (879)		2.2.1.02.04.001	545.318,28C	0,00C
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS (886)		2.2.1.02.04.002	162.958,06C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS/ MULTA DCTF			****708.276,34C	*****0,00C
NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF (925)				
NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF (926)		2.2.1.02.05.001	48.369,91C	0,00C
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF (928)		2.2.1.02.05.002	25.437,19C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF			****73.807,10C	*****0,00C
NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 010453627 (840)				
NEGOC.PGFN-SISPAR 010453627 MULTA CLT/DCFT/ECF (841)		2.2.1.02.06.001	85.034,07C	0,00C
JUROS/MULTANEG.PGFN-SISPAR 010453627 CLT/MULTA/ECF (842)		2.2.1.02.06.002	3.366,11C	0,00C
=NEGOCIAÇÕES PGFN-SISPAR 010453627			****88.400,18C	*****0,00C
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10453437 (964)				
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10453437 (971)		2.2.1.02.07.001	309.945,83C	0,00D
JUROS/MULTA/NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10453437 (978)		2.2.1.02.07.002	5.395,64C	0,00D
=NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10453437			****315.341,47C	*****0,00D
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10455144 (995)				
NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10455144 (996)		2.2.1.02.08.001	43.085,41C	0,00D
JUROS/MULTASNEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10455144 (997)		2.2.1.02.08.002	910,78C	0,00D
=NEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG. 10455144			****43.996,19C	*****0,00D
=IMPOSTOS FEDERAIS-PGFN			**2.120.017,34C	*****0,00C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			**2.120.017,34C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (904)				
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (905)				
Água (906)		2.2.3.01.01	11.756,54C	0,00C
Energia Eletrica (907)		2.2.3.01.02	304.509,29C	0,00C
=CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			****316.265,83C	*****0,00C
=CONTAS A PAGAR			****316.265,83C	*****0,00C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			**2.436.283,17C	*****0,00C
PATRIMONIO SOCIAL (1000)				
SUPERAVIT OU DEFICIT (1001)				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS (1002)				
Superavit Acumulado (1003)		2.4.1.01.01	2.142.583,23C	560.095,35C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			**2.142.583,23C	****560.095,35C
SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO (1010)				
Superávit no Exercício (1011)		2.4.1.02.01	0,00C	1.526.557,44C
(-) Deficit no Exercício (1018)		2.4.1.02.02	1.764.389,61D	0,00C
=SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			**1.764.389,61D	**1.526.557,44C
=SUPERAVIT OU DEFICIT			****378.193,62C	**2.086.652,79C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL			****378.193,62C	**2.086.652,79C
=Total - PASSIVO			**4.071.069,76C	**5.279.716,53C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.071.069,76 (QUATRO MILHÕES, SETENTA E UM MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Caetitê- BA, 31 de dezembro de 2024



ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA

Diretor administrativo

CPF: 004.640.045-19

RG: 0937406112 Orgão: SSP/BA

Expedição: 08/07/2014



PEDRO VIANA COSTA

TEC.CONTABIL

CPF: 396.034.825-87 CRC: BA 14465/7

RG: 2476305 Orgão: SSP BA

Expedição: 10/12/1982