

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 538

CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	40.641.232,54D	42.926.306,58D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.402.784,07D	31.012.222,08D
1.1.1	DISPONIVEL	3.164.303,62D	579.433,40D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	19.061,98D	1.102,46D
1.1.1.01.0001	Caixa	19.061,98D	1.102,46D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	689.669,63D	3.832,22D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S/A- c/c 151637	688.690,06D	3.831,21D
1.1.1.02.0007	Bradesco- c/c - 0013820-7	1,00D	1,00D
1.1.1.02.0010	Bco. do Brasil- c/c 25.563-7	0,00	0,01D
1.1.1.02.0018	Caixa Economica Federal - CEF - 178-8	671,68D	0,00
1.1.1.02.0022	Bco do Brasil 30491-3	306,89D	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	2.455.572,01D	574.498,72D
1.1.1.03.0001	Bco. do Brasil- c/c 25.563-7	979.192,03D	56.419,43D
1.1.1.03.0005	Bradesco Aplic c/ 13820-7	611.441,28D	150.667,08D
1.1.1.03.0009	Bco Brasil Aplic c/ 15163-7	35.902,16D	367.226,20D
1.1.1.03.0010	Bco. Santander - c /c 13-000029-7	9.484,65D	65,16D
1.1.1.03.0011	Bco do Brasil 27025-3	0,57D	120,85D
1.1.1.03.0013	Bco do Brasil 27322-8	184.325,83D	0,00
1.1.1.03.0014	Bco do Brasil 27375-9	308.172,12D	0,00
1.1.1.03.0015	Bco do Brasil 27376-7	256.784,81D	0,00
1.1.1.03.0016	Bco do Brasil c/c 28540-4	70.268,56D	0,00
1.1.2	CREDITOS	24.194.572,99D	30.099.901,61D
1.1.2.01	Direitos Creditícios	47.197,46D	47.197,46D
1.1.2.01.0001	Município de São Pedro	47.197,46D	47.197,46D
1.1.2.02	SUBVENÇÃO E AUXILIO A RECEBER	24.000.000,00D	30.000.000,00D
1.1.2.02.0001	Subvenção a Receber	24.000.000,00D	30.000.000,00D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	147.375,53D	52.704,15D
1.1.2.03.0002	Adiantamentos a fornecedores diversos	147.375,53D	52.704,15D
1.1.3	ESTOQUES	1.043.907,46D	332.887,07D

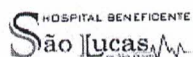
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 539

CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1.1.3.01	ESTOQUES	1.043.907,46D	332.887,07D
1.1.3.01.0001	Materiais e Medicamentos	1.043.907,46D	332.887,07D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.913.095,98D	7.944.451,71D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	5.581.318,34D	5.612.674,07D
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.226.203,95D	7.680.782,64D
1.3.2.01.0002	Equiptos. de Laboratório (usados)	22.120,00D	22.120,00D
1.3.2.01.0004	Móveis e Utensílios	978.428,58D	912.878,98D
1.3.2.01.0006	Equiptos. Médicos/Cirurgicos	3.491.050,82D	3.457.109,14D
1.3.2.01.0008	Equipamentos de Informática	323.852,74D	268.583,74D
1.3.2.01.0016	Edificações	2.200.000,00D	2.200.000,00D
1.3.2.01.0018	Equipamentos de Cozinha	73.170,23D	67.138,58D
1.3.2.01.0019	Equipamento de Raio-X	273.231,00D	273.231,00D
1.3.2.01.0020	Equipamentos Diversos	591.774,16D	286.228,78D
1.3.2.01.0021	Equipamentos Telefônicos	35.891,56D	27.254,56D
1.3.2.01.0022	Instalações Diversas	230.928,86D	160.481,86D
1.3.2.01.0023	Objetos de Decoração	5.756,00D	5.756,00D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.644.885,61C	2.068.108,57C
1.3.2.02.0001	Deprec. Moveis e Utensilios	484.212,39C	388.899,30C
1.3.2.02.0003	Deprec. Equipamentos Medicos	1.502.098,87C	1.153.788,59C
1.3.2.02.0004	Depreciação Equiptos. de Informatica	143.697,54C	115.664,10C
1.3.2.02.0005	Depreciação Equiptos. de Cozinha	33.565,36C	26.471,11C
1.3.2.02.0006	Deprec. Equiptos. Raio-X	199.215,24C	171.892,14C
1.3.2.02.0007	Depreciação Equiptos. diversos	158.561,92C	113.032,48C
1.3.2.02.0008	Deprec. Equiptos. Telefonicos	23.224,04C	19.821,68C
1.3.2.02.0009	Depreciação Instalações Diversas	82.202,65C	63.219,17C
1.3.2.02.0010	Depreciação Objetos de Decoração	4.098,40C	3.522,80C
1.3.2.02.0011	Deprec. - Equiptos. de laboratório	14.009,20C	11.797,20C
1.3.3	Outros Créditos	27.341,63D	27.341,63D
1.3.3.01	Depósitos Bloqueados	27.341,63D	27.341,63D
1.3.3.01.0011	Bco. Brasil-proc. 00118004020065150012	10.622,05D	10.622,05D
1.3.3.01.0013	Bco. Brasil-Proc 00108423920155150012	16.719,58D	16.719,58D
1.3.4	Contas Extrapatrimoniais	2.304.436,01D	2.304.436,01D

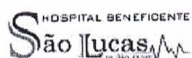
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 540

CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1.3.4.01	Contas de Compensação	2.304.436,01D	2.304.436,01D
1.3.4.01.0002	Bens em Comodato - UPA	622.992,11D	622.992,11D
1.3.4.01.0003	Contrato Concessão Uso -Hosp. S. Lucas	1.681.443,90D	1.681.443,90D
1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.325.352,49D	3.969.632,79D
1.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.325.352,49D	3.969.632,79D
1.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.325.352,49D	3.969.632,79D
1.5.1.01.0001	INSS Isenção da Cota Patronal	4.325.352,49D	3.969.632,79D
2	PASSIVO	40.641.232,54C	42.926.306,58C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.469.330,28C	33.749.448,62C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	560.208,62C	653.974,74C
2.1.1.01	FORNECEDORES	560.208,62C	653.974,74C
2.1.1.01.0005	Modono & Pires Sociedade Simples Ltda.	0,00	97,53C
2.1.1.01.0009	C M Hospitalar Ltda (RPO)	1.423,44C	0,00
2.1.1.01.0013	Konimagem Coml. Ltda.	7.203,55C	0,00
2.1.1.01.0018	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda.	27.613,74C	12.430,53C
2.1.1.01.0019	Dupatri Hosp. Com. Imp. Ext. Ltda.	0,00	9.928,15C
2.1.1.01.0020	Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hosp. Lt	18.340,10C	13.108,37C
2.1.1.01.0021	Med Center Cial. Ltda.	906,16C	5.431,09C
2.1.1.01.0047	Belive Com. de Prods. Hospitalares Ltda.	0,00	26.920,32C
2.1.1.01.0052	Jofran Com. de Prod. Para Higienização Ltda.	3.540,00C	0,00
2.1.1.01.0053	Ariovaldo H. Maeta São Pedro - ME	1.346,96C	0,00
2.1.1.01.0061	Nucleo Tecnol. Estudo Corpo Humano Lt.	1.754,61C	0,00
2.1.1.01.0066	Braganholo & Braganholo Com. Mat. El.	0,00	122,50C
2.1.1.01.0069	Assoc. Fornec. Cana Pcba. Sec Hospital	164,62C	0,00
2.1.1.01.0072	IBF - Ind. Bras. de Filmes Ltda.	6.020,50C	3.540,00C
2.1.1.01.0080	Grafica Real Ltda.	140,00C	180,00C
2.1.1.01.0081	Soquimica Laboratorio Ltda.	0,00	2.414,00C
2.1.1.01.0083	Leonel Informatica e Telefonia Ltda-EPP	70,00C	0,00
2.1.1.01.0085	Baltieri Baltieri E Cia. Ltda.	10.395,67C	12.907,84C
2.1.1.01.0089	Alban I. e C. Emb. Plast. Ass. Cs. Téc e Loc.	2.108,63C	2.336,24C
2.1.1.01.0092	Polar Fix Ind. e Com. Prod. Hosp. Ltda.	2.149,99C	1.572,00C
2.1.1.01.0098	Bioarte Farmacia de Manipulação Eireli - EPP	0,00	502,50C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 541



CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.1.01.0151	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	1.080,00C
2.1.1.01.0209	Papel, Plastico Itupeva Ltda.	1.679,44C	0,00
2.1.1.01.0222	Deposito Mat para Constr São Pedro Ltda	0,00	2.222,69C
2.1.1.01.0253	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.872,00C	3.124,80C
2.1.1.01.0324	IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	14.335,54C	10.425,58C
2.1.1.01.0360	American Instruments Eireli EPP	1.950,00C	1.277,50C
2.1.1.01.0366	BHIO Supply Ind. e Com. de Equiptos. Medicos	4.060,00C	6.630,00C
2.1.1.01.0367	Barbi & Graça S/S	360,93C	0,00
2.1.1.01.0399	L. G. Comercial Ltda. EPP	0,00	6.205,17C
2.1.1.01.0406	Supermedica Distr. Hosp. Eireli	3.877,84C	5.645,77C
2.1.1.01.0416	Bio World Sistemas Ltda.- ME	1.368,77C	1.324,62C
2.1.1.01.0422	O2 Centro Hiperbarico Piracicaba Ltda.-EPP	0,00	3.414,26C
2.1.1.01.0435	Cleyton Terini Bontorim Informatica ME	0,00	1.005,00C
2.1.1.01.0487	Max Medical Com.Prod.Med. e Hosp. Lt	445,50C	1.215,05C
2.1.1.01.0519	Mariza Barbisan D'Avila Eireli - ME	1.363,35C	0,00
2.1.1.01.0521	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Lt.	17.218,50C	31.224,10C
2.1.1.01.0547	Astra Farma Com. Mat. ME	1.574,45C	1.365,00C
2.1.1.01.0551	Tania Liv. e Pap. Ltda. - ME	2.722,70C	954,90C
2.1.1.01.0581	Medsystem Equiptos. Medicos Eireli EPP	0,00	300,00C
2.1.1.01.0592	Ultrasis Informatica Ltda	0,00	245,00C
2.1.1.01.0595	M 2 G Sol. Med. e Odont. Ltda ME	0,00	2.340,00C
2.1.1.01.0622	Companhia Ultragaz S/A	1.420,75C	1.435,68C
2.1.1.01.0623	Soma/SP Prod. Hosp. Ltda	3.739,20C	3.769,11C
2.1.1.01.0634	Johnson & Johnson BR Ind. Com. Pr.	890,40C	4.067,84C
2.1.1.01.0641	Medilar Imp. Distr. Prod. med. hosp	1.181,12C	0,00
2.1.1.01.0651	Mega Print Etiquetas e Rótulos	1.549,50C	0,00
2.1.1.01.0654	Artclean Com. Descartaveis Ltda	0,00	1.429,50C
2.1.1.01.0661	Simpro - Publicações e Teleproc. Ltda	606,97C	606,97C
2.1.1.01.0681	Alliancare Equiptos. Hosp. Ltda- ME	13.500,00C	13.500,00C
2.1.1.01.0706	Philips Clinical Informatics	12.938,96C	9.488,77C
2.1.1.01.0718	Imuni Control Ded. e Imun. Ltda.	1.465,00C	1.465,00C
2.1.1.01.0722	Promedical Equiptos. Medicos Ltda	5.851,73C	1.966,25C
2.1.1.01.0725	Cliulaser Clinica de Med. e Urologia Ltda	0,00	8.100,00C
2.1.1.01.0729	Exclusive Uniformes Eireli EPP	0,00	30.598,40C
2.1.1.01.0739	Hospeq Com. Manut. de Equip. Lt EPP	0,00	4.605,00C
2.1.1.01.0753	Neli Antunes da Silva MEI	0,00	3.380,00C
2.1.1.01.0766	Healthy Med Consultorio Medico Eireli	0,00	297,00C
2.1.1.01.0771	Clim Pec Serviços Medicos SS	989,04C	0,00
2.1.1.01.0784	Mariana Rebeca Machado MEI	5.291,46C	0,00
2.1.1.01.0789	Atacadão S/A	0,00	17.116,96C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 542

CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.1.01.0798	Precision Cial. Distr. Prod. Hosp. Ltda	9.447,00C	0,00
2.1.1.01.0799	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	7.346,81C	10.402,33C
2.1.1.01.0802	Gaspar Com. Equiptos. e Utensilios Ltda	594,44C	319,22C
2.1.1.01.0828	Joao Henrique G. de Santis	3.047,34C	4.666,20C
2.1.1.01.0832	Romera & Romera Com. Mat. Eletr. Lt	278,00C	0,00
2.1.1.01.0838	Eurofarma Laboratorios S/A	0,00	5.096,00C
2.1.1.01.0840	Futura Com. Prod.s Medicos e Hosp. Ltda	0,00	4.898,48C
2.1.1.01.0841	Rio GB Papeis Ltda EPP	790,00C	0,00
2.1.1.01.0843	Medicamental Hospitalar Ltda	9.698,17C	7.830,80C
2.1.1.01.0851	Sulmedic Com. de Medic. Eireli	4.677,60C	0,00
2.1.1.01.0852	Torrefações Noivacolinenses Ltda.	1.070,45C	2.172,70C
2.1.1.01.0853	THA e THI Farmacia de Manipulação	3.050,00C	0,00
2.1.1.01.0854	MCW Prod. Medicos e Hospitalares	0,00	1.636,12C
2.1.1.01.0872	Teiko Soluções em Tec. Inform. Ltda	363,98C	0,00
2.1.1.01.0902	Farmater Medicamentos Ltda	0,00	796,15C
2.1.1.01.0904	BMG Distr. de Prod. Hospitalar Ltda EPP	2.411,92C	0,00
2.1.1.01.0908	Cirurgica Bonaparte Ltda	525,00C	0,00
2.1.1.01.0913	C.B.S Medico Cientifica S/A	788,20C	3.011,63C
2.1.1.01.0939	Linnet do Brasil Com. Imp. Exp.	80.000,00C	80.000,00C
2.1.1.01.0946	Monica Raquel P. G. Verrengia	163,51C	156,85C
2.1.1.01.0962	Global Hosp. Imp. e Comercio	0,00	1.697,56C
2.1.1.01.0973	Injemed Med. Esp. Ltda	342,00C	0,00
2.1.1.01.0993	Capromed Farmaceutica Ltda	0,00	336,00C
2.1.1.01.1000	Sist. de Serv. RB Quality Com. Emb.	4.351,43C	498,27C
2.1.1.01.1008	Ativa Medico Cirurgica Eireli	0,00	1.021,99C
2.1.1.01.1029	Neupharma Dist Mat Med Hospitalar Ltda	0,00	30.794,74C
2.1.1.01.1043	Drogaria Nova Esperança Eireli	366,50C	0,00
2.1.1.01.1056	Az Clean Com de Descartaves	900,00C	0,00
2.1.1.01.1063	Crismed Coml Hospitalar	1.818,84C	7.709,60C
2.1.1.01.1073	Verbenna Farmacia de Manipulação	0,00	1.391,50C
2.1.1.01.1080	Prime Com Distr de Cosmeticos Eireli	0,00	5.107,06C
2.1.1.01.1082	Cirurgica KD Ltda	14.777,10C	0,00
2.1.1.01.1089	Kairos Hospitalar Distr Medicamentos	2.337,72C	0,00
2.1.1.01.1090	Dipromed Com e Imp	2.341,22C	0,00
2.1.1.01.1097	Multifarma Com e Representações	0,00	1.104,24C
2.1.1.01.1098	Nat Clean Com e Serv	0,00	8.600,00C
2.1.1.01.1106	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Prods	22.258,30C	21.413,44C
2.1.1.01.1116	Pro Health Distr Medicamentos Eireli	801,00C	0,00
2.1.1.01.1121	Cirurgica Sao Luis Distr de medicamentos e prod	0,00	1.059,60C
2.1.1.01.1124	Uniar Com Eletro Eletronico	21.814,64C	0,00

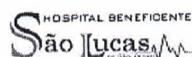
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 543

CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.1.01.1128	Centro de Hemodinamica de Piracicaba	0,00	771,88C
2.1.1.01.1132	JP Ind Farmaceutica SA	18.591,80C	0,00
2.1.1.01.1135	Alves Lima Com Esterilização de Materiais Medicos Ltda	400,00C	750,00C
2.1.1.01.1160	Fran S Pharma Farmacia de Manipulação Ltda	202,50C	0,00
2.1.1.01.1161	Inovamed Hospitalar Ltda	2.573,06C	0,00
2.1.1.01.1165	Papelaria Kleal Ltda	0,00	3.342,60C
2.1.1.01.1185	Elpacking Embalagens e Prods de Limpeza	2.368,52C	2.264,42C
2.1.1.01.1187	Gilvan Belo	850,00C	1.100,00C
2.1.1.01.1188	Marcel H Brandao	20.204,80C	4.465,00C
2.1.1.01.1191	Serasa SA	312,75C	262,62C
2.1.1.01.1192	Medic e Nutre Com Eireli	12.100,00C	6.388,00C
2.1.1.01.1193	Megamix Comercial Eireli	0,00	9.037,65C
2.1.1.01.1195	Medicam Distr Medic Nutri Ltda	0,00	1.597,00C
2.1.1.01.1196	Agfa do Brasil Ltda	0,00	29.012,36C
2.1.1.01.1199	Silvana Baiochi Gonçalves	962,60C	1.972,10C
2.1.1.01.1206	Isma Ind Silveira de Moveis	0,00	15.750,00C
2.1.1.01.1207	Luma Com Serv Montagem Mobiliarios	0,00	6.446,19C
2.1.1.01.1208	Edige Com de Prods para Saude	0,00	3.631,20C
2.1.1.01.1210	Reval Atacado de Papelaria	0,00	9.512,08C
2.1.1.01.1214	CB Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	551,89C	0,00
2.1.1.01.1219	Usecred	0,00	44.520,00C
2.1.1.01.1220	Prime Instrumentos Cirurgicos	0,00	1.200,00C
2.1.1.01.1221	RCC Radiologia Clinica de Campinas	0,00	2.121,01C
2.1.1.01.1222	Paulo Carneiro de Lucena	588,00C	684,00C
2.1.1.01.1223	Urgencia Hospital Cruz Distr Medic e Mat Cirurgico	3.916,80C	2.223,00C
2.1.1.01.1224	Frigelar Com e Ind	0,00	6.275,51C
2.1.1.01.1225	Globomed Comercial	0,00	328,60C
2.1.1.01.1226	Lucimara de Freitas Guerreiro	0,00	7.798,30C
2.1.1.01.1227	Manoel M de Moraes	0,00	840,00C
2.1.1.01.1228	Guilherme Cerqueira Luiz	0,00	1.870,00C
2.1.1.01.1230	Centro Terapeutico Osmair M Milicio Ltda	1.600,00C	0,00
2.1.1.01.1235	Russer Brasil Eireli	0,00	14.773,75C
2.1.1.01.1268	CHL Produtos para Saude Ltda	801,55C	0,00
2.1.1.01.1270	B.R. Hosp Ltda	3.246,36C	0,00
2.1.1.01.1276	Flowti tecnologia Ltda	2.539,23C	0,00
2.1.1.01.1278	Juliana Fabri Santesso	2.350,00C	0,00
2.1.1.01.1281	Apta Hospitalar Dist Medic Mat Medicos	1.891,54C	0,00
2.1.1.01.1283	Guilherme Lopes de Azevedo Hospitalar	8.980,34C	0,00
2.1.1.01.1288	Juni Rafael Correa	1.280,00C	0,00
2.1.1.01.1297	Medcontrol Com de Mat Hospitalares	20.146,50C	0,00

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 544



CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.1.01.1302	Nishikuni Clinic Ltda	566,90C	0,00
2.1.1.01.1304	Instituto Otorrinolaringologico Marra Aquino Ltda	713,16C	0,00
2.1.1.01.1309	CH Souza Prods Medicos Hospitalares	2.680,00C	0,00
2.1.1.01.1311	Volgen Hospitalar Ltda	868,44C	0,00
2.1.1.01.1314	Mendes Cainelli Serviços Medicos Ltda	2.727,30C	0,00
2.1.1.01.1315	Coura Saude Ltda	734,26C	0,00
2.1.1.01.1316	Gaserviços Medicos Ltda	46,90C	0,00
2.1.1.01.1317	PFC Gomes Serviços Medicos Ltda	163,80C	0,00
2.1.1.01.1318	Makis Security Terceirização de Serviços Ltda	3.024,00C	0,00
2.1.1.01.1319	Lumar Ind de Moveis	972,98C	0,00
2.1.1.01.1320	Ita Safety Equip de Prot Individual Ltda	232,00C	0,00
2.1.1.01.1321	Mapa Administradora de Convenios e Cartoes Ltda (Usecred)	58.080,00C	0,00
2.1.1.01.1322	Vera Cruz Distr de Prod Hospitalares Ltda	1.348,35C	0,00
2.1.2	Contas a Pagar	1.506.208,40C	2.200.000,00C
2.1.2.01	Contas a Pagar	1.506.208,40C	2.200.000,00C
2.1.2.01.0002	Emprestimo Consignado em Folha de Pagamento - Banco Bradesco S	13.821,97C	0,00
2.1.2.01.0003	Emprestimo Consignado em Folha de Pagamento - CEF	51.450,32C	0,00
2.1.2.01.0675	Jorge Challita Nuhra Sobrinho e outros - compra imovel a prazo	1.440.936,11C	2.200.000,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS	323.007,32C	95.821,90C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	323.007,32C	95.821,90C
2.1.3.01.0001	CSLL/PIS/COFINS - Retido PJ	47.862,72C	48.420,50C
2.1.3.01.0008	ISS Retido s/ nf serv tomados a recolher	3.415,52C	14.444,47C
2.1.3.01.0009	INSS e IRRF salarios a recolher	256.628,87C	17.598,36C
2.1.3.01.0011	IRRF Retido PJ	15.100,21C	15.358,57C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.079.905,94C	799.651,98C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.055.092,58C	799.651,98C
2.1.4.01.0001	Salários a pagar	153.014,83C	0,00
2.1.4.01.0002	Férias e Abono a pagar	902.077,75C	799.651,98C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.813,36C	0,00
2.1.4.02.0012	Pis - Folha de Pagamento a Recolher	24.813,36C	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.000.000,00C	30.000.000,00C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 545



CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.5.02	SUBVENÇÃO E AUXILIO A REALIZAR	24.000.000,00C	30.000.000,00C
2.1.5.02.0001	Subvenção a Realizar	24.000.000,00C	30.000.000,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.484.604,06C	19.241.433,80C
2.2.1	DIVERSAS CONTAS A PAGAR	12.777.787,29C	12.890.336,73C
2.2.1.01	CONTAS A PAGAR EM LITÍGIO	0,00	700,00C
2.2.1.01.0007	Air Liquide Brasil Ltda NAO	0,00	700,00C
2.2.1.02	Parcelamentos Obrigações Trabalhistas	131.782,63C	243.632,07C
2.2.1.02.0001	FGTS	130.946,01C	167.387,16C
2.2.1.02.0002	FGTS- Atualização monetária	0,00	37.982,91C
2.2.1.02.0003	FGTS- Contribuição Social	0,00	1.271,50C
2.2.1.02.0004	Previdência Social-Proc. 1251133	0,00	36.153,88C
2.2.1.02.0005	Multas Trab.-Ad. 6112/6114/3650/51/52	836,62C	836,62C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.818.176,43C	3.818.176,43C
2.2.1.03.0001	Previdencia Social - Cota Patronal	3.818.176,43C	3.818.176,43C
2.2.1.04	PARCELAMENTO LEI 12873/2013	8.827.828,23C	8.827.828,23C
2.2.1.04.0001	Parcelamento Lei 12873/2013 Prosus	8.827.828,23C	8.827.828,23C
2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.706.816,77C	6.351.097,07C
2.2.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.706.816,77C	6.351.097,07C
2.2.2.01.0001	INSS Isonção da Cota Patronal	4.402.380,76C	4.046.661,06C
2.2.2.01.0002	Bens em Comodato- UPA	622.992,11C	622.992,11C
2.2.2.01.0003	Contrato Concessão uso-Hosp. S. Lucas	1.681.443,90C	1.681.443,90C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.312.701,80D	10.064.575,84D
2.3.2	SUPERAVIT RESERVA OU DEFICIT	6.312.701,80D	10.064.575,84D
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.312.701,80D	10.064.575,84D
2.3.2.01.0001	Deficit Exercicios Anteriores	10.064.575,84D	9.813.327,99D
2.3.2.01.0002	Deficit do Exercicio	0,00	245.481,34D
2.3.2.01.0003	Superavit do Exercicio	3.790.989,39C	0,00
2.3.2.01.0004	Ajustes Exercicios Anteriores	39.115,35D	5.766,51D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE R\$

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO

Folha: 546

CNPJ (MF): 70.914.171/0001-01

Inscrição Estadual:



40.641.232,54 (QUARENTA MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

LUIZ ANTONIO CLARET OLIVIERI

PRESIDENTE

CPF: 016.411.968-07

RG: 7.672.170

GRAZIELA CRESPILO FAVA

C.R.C. 1SP220815/O-3

CPF: 288.192.238-48

CONTADORA