



CNPJ

60.876.257/0001-33

Razão Social

CASA DE SAUDE SANTANA SA

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/04/2024               | 30/06/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|           |                                      | 01/04/2024   | 30/06/2024   |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1         | ATIVO                                | 7.889.175,94 | 7.366.568,70 |
| 11        | ATIVO CIRCULANTE                     | 5.448.424,37 | 4.925.817,13 |
| 111       | DISPONIVEL                           | 5.448.424,37 | 4.925.817,13 |
| 11101     | BENS NUMERÁRIOS                      | 3.399.177,27 | 1.567.890,18 |
| 111010001 | Caixa                                | 3.399.177,27 | 1.567.890,18 |
| 11102     | BANCOS                               | 2,00         | 2,00         |
| 111020001 | Banco Santander SA C/C 13000037-7    | 1,00         | 1,00         |
| 111020002 | Banco Itaú S/A                       | 1,00         | 1,00         |
| 11103     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 2.049.245,10 | 3.357.924,95 |
| 111030003 | Fundo de Invest. Santander Select DI | 187.214,34   | 187.214,34   |
| 111030004 | Aplicações Itaú Premium              | 1.432.323,22 | 1.463.701,80 |
| 111030005 | Aplicação Aut.Itaú Mais              | 43.422,41    | 1.316.120,11 |
| 111030007 | Multifundos Itaú R.Fixa.             | 386.285,13   | 390.888,70   |
| 12        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 2.440.751,57 | 2.440.751,57 |
| 121       | IMOBILIZADO                          | 2.439.223,47 | 2.439.223,47 |
| 12101     | BENS PARA LOCAÇÃO                    | 2.439.223,47 | 2.439.223,47 |
| 121010001 | Terrenos Incorporados                | 266.173,25   | 266.173,25   |
| 121010002 | Imóveis Incorporados                 | 1.734.270,04 | 1.734.270,04 |
| 121010003 | Benfeitorias Incorporadas            | 233.280,18   | 233.280,18   |
| 121010004 | Imoveis                              | 65.500,00    | 65.500,00    |
| 121010005 | Imoveis - Rua Valério Giuli 146      | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 12102     | BENS DO IMOBILIZADO                  | 62.306,69    | 62.306,69    |
| 121020005 | Móveis e Utensílios                  | 62.306,69    | 62.306,69    |
| 12103     | DEPREC/AMORT. EXAUSTÃO ACUMULADO     | (62.306,69)  | (62.306,69)  |
| 121030001 | (-) Provisões da Depreciação         | (62.306,69)  | (62.306,69)  |
| 122       | INTANGÍVEL                           | 1.528,10     | 1.528,10     |
| 12201     | BENS INCORPÓREOS                     | 1.528,10     | 1.528,10     |
| 122010001 | Linhas Telefonicas                   | 1.528,10     | 1.528,10     |
| 2         | PASSIVO                              | 7.889.175,94 | 7.366.568,70 |
| 21        | PASSIVO CIRCULANTE                   | 1.128.280,97 | 1.125.818,07 |
| 211       | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                  | 1.128.280,97 | 1.125.818,07 |
| 21101     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               | 1.122.633,93 | 1.120.171,03 |
| 211010001 | IRPJ á Recolher                      | 347.941,94   | 346.682,85   |

|           |                                         |              |              |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 211010002 | Contrib. Social á Recolher              | 185.012,86   | 184.559,59   |
| 211010003 | PIS á Recolher                          | 105.011,35   | 104.877,69   |
| 211010004 | COFINS á Recolher                       | 484.667,78   | 484.050,90   |
| 21102     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS | 3.225,04     | 3.225,04     |
| 211020002 | Pro Labore á Pagar                      | 2.349,60     | 2.349,60     |
| 211020003 | Inss á Recolher                         | 875,44       | 875,44       |
| 21103     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 2.422,00     | 2.422,00     |
| 211030002 | Contas á Pagar (S.Contato)              | 2.422,00     | 2.422,00     |
| 24        | PATRIMONIO LÍQUIDO                      | 6.760.894,97 | 6.240.750,63 |
| 241       | CAPITAL SOCIAL                          | 3.040.200,26 | 3.040.200,26 |
| 24101     | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 1.223.705,00 | 1.223.705,00 |
| 241010001 | Capital Social Subscrito                | 1.223.705,00 | 1.223.705,00 |
| 24102     | RESERVAS DE CAPITAL                     | 1.816.495,26 | 1.816.495,26 |
| 241020001 | Correção Monetaria - Capial Realizado   | 1.489.758,14 | 1.489.758,14 |
| 241020002 | Correção Monetária do Capital - IPC     | 326.737,12   | 326.737,12   |
| 242       | RESULTADOS ACUMULADOS                   | 3.720.694,71 | 3.200.550,37 |
| 24201     | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 3.720.694,71 | 3.200.550,37 |