



CNPJ

Razão Social

60.876.257/0001-33

CASA DE SAUDE SANTANA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	7.366.568,70	6.865.483,45
11	ATIVO CIRCULANTE	4.925.817,13	4.424.731,88
111	DISPONIVEL	4.925.817,13	4.424.731,88
11101	BENS NUMERÁRIOS	1.567.890,18	783.918,91
111010001	Caixa	1.567.890,18	783.918,91
11102	BANCOS	2,00	2,30
111020001	Banco Santander SA C/C 13000037-7	1,00	1,00
111020002	Banco Itaú S/A	1,00	1,30
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.357.924,95	3.640.810,67
111030003	Fundo de Invest. Santander Select DI	187.214,34	187.214,34
111030004	Aplicações Itaú Premium	1.463.701,80	1.497.791,10
111030005	Aplicação Aut.Itaú Mais	1.316.120,11	1.226.519,65
111030006	Aplicação Dif CP FICFI Itaú	0,00	330.000,00
111030007	Multifundos Itaú R.Fixa.	390.888,70	399.285,58
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	7.366.568,70	6.865.483,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.125.818,07	1.127.436,13
211	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.125.818,07	1.127.436,13
21101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.120.171,03	1.121.596,09

211010001	IRPJ á Recolher	346.682,85	347.679,60
211010002	Contrib. Social á Recolher	184.559,59	184.918,41
211010003	PIS á Recolher	104.877,69	104.890,07
211010004	COFINS á Recolher	484.050,90	484.108,01
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	2.615,00
211030002	Contas á Pagar (S.Contato)	2.422,00	2.615,00
24	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.240.750,63	5.738.047,32
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	3.200.550,37	2.697.847,06
24201	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.200.550,37	2.697.847,06