



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10

CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaí@uol.com.br

Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O	2023	2022	P A S S I V O	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	795.817,67	447.030,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.806.517,66	2.066.150,85
Disponível	261.388,37	6.768,84	Fornecedores a Pagar	161.889,49	160.141,75
Caixa	2.949,46	5.879,36	Obrigações Trabalhistas a Pagar	926.080,80	822.539,90
Banco Bradesco S/A	6.818,84	22,93	Obrigações Tributárias a Recolher	112.723,42	99.460,13
Banco Santander S/A	30,00	866,55	Empréstimos e Financiamentos	1.088.261,32	981.537,37
Banco do Brasil	251.536,16	0,00	Contas a Pagar	2.471,70	2.471,70
Sicoob	53,91	0,00	Cesta Básica	515.090,93	
Realizável a Curto Prazo	534.429,30	440.261,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.252.232,96	-756.010,74
Mercadorias em Estoque	114.566,90	135.988,01	Saldo Patrimonial		
Contas a Receber	182.409,08	132.125,02			
Aplicações Financeiras Diversas	237.453,32	172.148,81			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	758.467,03	863.109,43			
Investimentos	300,00	0,00			
Participação em Cooperativas	300,00	0,00			
Imobilizado	758.167,03	863.109,43			
Construções e Benfeitorias	971.236,25	971.236,25			
(-) Depreciação Acum. Construções e Benfeitorias	-517.992,00	-479.142,60			
Equipamentos e Maquinários	1.248.663,50	1.248.663,50			
(-) Depreciação Acum. Equipamentos e Maquinários	-961.078,65	-899.764,98			
Móveis, Utensílios e Instalações	84.887,44	84.887,44			
(-) Depreciação Acum. Móv., Utens. e Instalações	-67.549,51	-62.770,18			
TOTAL DO ATIVO	1.554.284,70	1.310.140,11	TOTAL DO PASSIVO	1.554.284,70	1.310.140,11

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2023.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos o presente Balanço e verificamos a sua exatidão.

Marcos Lourenço Pereira
Provedor



Paulo César Azeredo
Tesoureiro

Suellen de Lima Magalhães
CRC 1 SP 242263/O-4
CPF (MF): 307.210.958-36

Benedito Pereira da Silva Filho

Marcos Antonio Ferreira de Oliveira

Ruy Benedito de Oliveira



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10

CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaí@uol.com.br

Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DESPESAS	2023	2022	RECEITAS	2023	2022
Ordenados e Salários	2.428.762,89	2.184.519,92	Receitas com Convênios Diversos	223.796,55	234.182,33
Indenizações Trabalhistas	30.915,45	34.729,21	Receitas com Convênios Públicos (PM/SBS)	1.999.999,92	1.869.017,50
Serviços Prestados por Terceiros	1.844.280,29	1.601.155,78	Receitas com Convênios Públicos (PM/SM)	669.859,30	713.284,20
Repasse de Pagamentos de Convênios	20.409,60	75.052,56	Receitas com Convênios SUS	1.703.973,72	1.419.792,85
Encargos Sociais	193.578,21	176.547,63	Subvenção Secretaria Estado da Saúde	2.289,16	22.967,16
Impostos e Taxas	79.309,93	30.936,80	Emenda LOA - Equipamento Fotovoltaica	250.000,00	0,00
Juros Pagos	153.202,11	186.750,57	Doações Diversas	302.066,23	443.562,75
Multas Diversas	15.285,55	5.362,93	Doações de PJ - Nota Fiscal Paulista	9.547,47	8.443,58
Encargos Bancários	96.325,87	26.897,41	Doações Fórum - Comarca de São Bento	0,00	9.592,20
Cesta Básica	519.481,18	85.036,66	Receitas Diversas	341.522,98	381.182,85
Depreciações	104.942,40	111.467,89	Rendimento de Aplicação	20.135,03	16.805,24
Farmácia	207.746,21	221.832,55	Descontos Obtidos (acordo Bradesco)	17.430,76	0,00
Alimentação	86.381,00	78.527,81	TOTAL DAS RECEITAS	5.540.621,12	3.015.630,83
Benfeitorias	9.384,12	4.083,94	Déficit do Exercício	487.435,21	6.177,50
Despesas Diversas	238.051,52	302.106,50			
TOTAL DAS DESPESAS	6.028.056,33	5.125.008,16			
Superávit do Exercício	0,00	0,00			
TOTAL	6.028.056,33	5.125.008,16	TOTAL	6.028.056,33	5.125.008,16

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2023.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos o presente Balanço e verificamos a sua exatidão.

Marcos Lourenço Pereira
Provedor

Paulo César Azeredo
Tesoureiro

Suellen de Lima Magalhães
CRC 1 SP 242263/O-4
CPF (MF): 307.210.958-36

Benedito Pereira da Silva Filho

Marcos Antonio Ferreira de Oliveira

Ruy Benedito de Oliveira