

# Balanço Patrimonial

SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1

Ref: 12/2024

Praca GETULIO VARGAS 80, CENTRO, Mar de Espanha/MG - CEP 36640-000 / CNPJ:22.351.316/0001-60

<b>ATIVO</b>	<b>4.614.393,68 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.286.883,96 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.191.407,04 D</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.017,46 D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>26.840,14 D</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.957.980,23 D</b>
<b>APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES</b>	<b>205.569,21 D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>325.306,07 D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>166.327,68 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>708.640,85 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>708.640,85 D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>61.530,00 D</b>
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>61.530,00 D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>327.509,72 D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>397,78 D</b>
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>397,78 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.111,94 D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>66.853,39 D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.012.958,63 D</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>752.700,08 C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.614.393,68 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.730.424,71 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.258.705,85 C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.258.705,85 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>333.633,82 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>48.190,70 C</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>285.443,12 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.071.077,72 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>803.400,78 C</b>
<b>IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>267.676,94 C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>67.007,32 C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.905,21 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>54.102,11 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.883.968,97 C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.896.597,13 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.628,16 D</b>

Praca GETULIO VARGAS 80, CENTRO, Mar de Espanha/MG - CEP 36640-000 / CNPJ:22.351.316/0001-60

---

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SÁLDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

MAR DE ESPANHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....  
ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA  
CPF: 227.154.678-85

.....  
CONTADOR: HAMILTON MENDONCA BOLOTARI  
CPF: 861.329.976-87  
CRC :064375