

Início › ECONOMIA › Balanço Patrimonial: Sociedade Caridade de Mar de Espanha Santa Casa de Misericórdia

ECONOMIA Últimas Notícias

## Balanço Patrimonial: Sociedade Caridade de Mar de Espanha Santa Casa de Misericórdia

 By **William Dolavale** 4 de outubro de 2024

 37  0



**Balanço Patrimonial**



**Balço Patrimonial**  
SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1  
Ref: 12/2023

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

<b>ATIVO</b>	<b>1.117.424,32 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>914.315,22 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>716.000,65 D</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.021,47 D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>55.690,98 D</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>354.024,70 D</b>
<b>APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES</b>	<b>305.263,50 D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>131.958,38 D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>131.958,38 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.826,19 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>4.826,19 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>203.109,10 D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.727,96 D</b>
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>397,78 D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.330,18 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>194.381,14 D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>66.853,39 D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>846.026,63 D</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>718.498,88 C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.117.424,32 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>187.463,64 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.633,32 C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>45.633,32 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.266,84 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>196,83 C</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>28.070,01 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>65.735,18 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.610,07 C</b>
<b>IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>41.942,78 C</b>
<b>FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR</b>	<b>5.182,33 C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.828,30 C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>17.207,21 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.621,09 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>292.928,75 D</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>292.928,75 D</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>292.928,75 D</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.222.889,43 C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>714.285,75 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>508.603,68 C</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 SALDOS 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 2023

VINICIUS  
DELALIBERA:22715467885

Assinado de forma digital por  
VINICIUS DELALIBERA:22715467885  
Dados: 2024.10.04 11:22:31 -03'00'

ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA  
CPF: 227.154.678-85

HAMILTON MENDONCA  
BOLOTARI:86132997687

Assinado de forma digital por  
HAMILTON MENDONCA  
BOLOTARI:86132997687  
Dados: 2024.10.02 15:53:37  
-03'00'

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



**Balço Patrimonial**  
SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1  
Ref: 12/2023

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

<b>ATIVO</b>	<b>1.117.424,32 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>914.315,22 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>716.000,65 D</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.021,47 D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>55.690,98 D</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>354.024,70 D</b>
<b>APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES</b>	<b>305.263,50 D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>131.958,38 D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>131.958,38 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.826,19 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>4.826,19 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>203.109,10 D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.727,96 D</b>
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>397,78 D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.330,18 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>194.381,14 D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>66.853,39 D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>846.026,63 D</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>718.498,88 C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.117.424,32 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>187.463,64 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.633,32 C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>45.633,32 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.266,84 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>196,83 C</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>28.070,01 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>65.735,18 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.610,07 C</b>
<b>IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>41.942,78 C</b>
<b>FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR</b>	<b>5.182,33 C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.828,30 C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>17.207,21 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.621,09 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>292.928,75 D</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>292.928,75 D</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>292.928,75 D</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.222.889,43 C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>714.285,75 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>508.603,68 C</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 SALDOS 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 DESTES TERMOS.

MAR DE ESPANHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

VINICIUS

DELALIBERA:22715467885

Assinado de forma digital por  
VINICIUS DELALIBERA:22715467885  
Dados: 2024.10.04 11:22:51 -03'00'

ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA  
CPF: 227.154.678-85

Assinado de forma digital por  
HAMILTON MENDONCA  
BOLOTARI:86132997687  
Dados: 2024.10.02 15:53:37  
+03'00'

CONTADOR: HAMILTON MENDONCA BOLOTARI

CPF: 861.329.976-87

CRC :064375



**Demonstração do Resultado**  
SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1  
Ref: 12/2023

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

Receita Operacional Bruta	4.198.557,33 C
Deduções da Receita Bruta	968,61 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.197.588,72 C
Despesas Operacionais	4.020.925,26 D
Outras Receitas Operacionais	405.214,66 C
Despesas Financeiras	23.967,97 D
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	557.910,15 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	557.910,15 C

MAR DE ESPANHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

VINICIUS  
DELALIBERA:22715  
467885

Assinado de forma digital por  
VINICIUS  
DELALIBERA:22715467885  
Data: 2024.10.04 11:23:09  
+0100

ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA  
CPF: 227.154.678-85

HAMILTON MENDONCA  
BOLOTARI:86132997687

Assinado de forma digital por  
HAMILTON MENDONCA  
BOLOTARI:86132997687  
Data: 2024.10.03 08:20:59 -0100

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 547.590,81	R\$ 1.117.424,32
CIRCULANTE		R\$ 333.958,36	R\$ 914.315,22
DISPONIVEL		R\$ 75.043,52	R\$ 716.000,65
BENS NUMERARIOS		R\$ 915,73	R\$ 1.021,47
CAIXA		R\$ 915,73	R\$ 1.021,47
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 34.063,98	R\$ 55.690,98
BANCO ITAU S/A CONTA 00586-7		R\$ 189,12	R\$ 60,00
BANCO DO BRASIL 25888-1		R\$ 14.239,07	R\$ 30.064,64
BANCO DO BRASIL - C/C 3.257-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB CONTA 3.003.651-8		R\$ 19.635,79	R\$ 25.566,34
BANCO DO BRASIL CONVENIO CONTA 25.824-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 40.063,81	R\$ 354.024,70
BANCO ITAU POUPANCA 02346-4		R\$ 5.830,43	R\$ 5.873,58
BANCO BRASIL DI AGIL - C/C 3.257-3		R\$ 45,41	R\$ 50,08
BANCO BRASIL AUTOMATICO - C/C 24.155-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 3257-3 BB RENDE FACIL		R\$ 30.373,15	R\$ 51.873,17
BANCO ITAU S/A 00586-7 APLICACOES		R\$ 2.999,79	R\$ 295.514,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 713,55	R\$ 713,55
BANCO DO BRASIL CONVENIO APLICACOES 25.824-5		R\$ 101,48	R\$ 0,00
APLICACOES DE SUBVENCOES		R\$ 0,00	R\$ 305.263,50
BANCO DO BRASIL CONTA 27345-7 VERBA		R\$ 0,00	R\$ 662,00
BANCO DO BRASIL CONTA 27561-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 28051-8		R\$ 0,00	R\$ 16.151,76
BANCO SICOOB 318.204.281-5		R\$ 0,00	R\$ 10.093,73
BANCO DO BRASIL CONTA 27561-1 BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 278.356,01
CLIENTES		R\$ 197.384,84	R\$ 131.958,38
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 197.384,84	R\$ 131.958,38
IPSM - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MILITARES		R\$ 977,51	R\$ 930,90
SISTEMA UNICO DE SAUDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 51.050,06	R\$ 3.531,58
STA.CASA DE MISERICORDIA DE J.		R\$ 31.083,66	R\$ 24.119,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.351.316/0001-60  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORA			
FUNDACAO DE SAUDE ITAU		R\$ 1.999,72	R\$ 1.999,72
IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO ESTAD		R\$ 10.861,62	R\$ 11.343,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		R\$ 6.552,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES		R\$ 31.697,72	R\$ 21.592,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR		R\$ 1.367,51	R\$ 5.384,51
UNIMED SAO JOAO NEPOMUCENO COOP.TRAB.MEDICO LTDA		R\$ 57.507,90	R\$ 62.416,11
CIESP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES		R\$ 3.646,73	R\$ 0,00
PREMIUM SAUDE S/A		R\$ 485,47	R\$ 485,47
FUNDACAO LIBERTAS		R\$ 154,44	R\$ 154,44
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 4.826,19
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.826,19
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.826,19
ESTOQUES		R\$ 61.530,00	R\$ 61.530,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 61.530,00	R\$ 61.530,00
MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES		R\$ 61.530,00	R\$ 61.530,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 213.632,45	R\$ 203.109,10
INVESTIMENTOS		R\$ 11.805,40	R\$ 8.727,96
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 397,78	R\$ 397,78
ACOES DE OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 397,78	R\$ 397,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 11.407,62	R\$ 8.330,18
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 11.407,62	R\$ 8.330,18
IMOBILIZADO		R\$ 201.827,05	R\$ 194.381,14
IMOVEIS		R\$ 66.853,39	R\$ 66.853,39
IMOVEIS E EDIFICACOES		R\$ 66.853,39	R\$ 66.853,39
BENS EM OPERACAO		R\$ 816.788,11	R\$ 846.026,63
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 3.867,64	R\$ 3.867,64
INSTALACOES		R\$ 22.358,87	R\$ 22.358,87
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.010,56	R\$ 35.249,08
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 74.512,81	R\$ 74.512,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 1.900,01	R\$ 1.900,01
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 638.401,87	R\$ 658.401,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 49.736,35	R\$ 49.736,35
(-) (-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (681.814,45)	R\$ (718.498,88)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFONICOS		R\$ (4.242,66)	R\$ (4.507,38)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES		R\$ (22.358,87)	R\$ (24.495,07)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (15.717,73)	R\$ (16.090,09)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (67.569,11)	R\$ (69.398,39)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (1.900,01)	R\$ (2.247,04)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (521.430,35)	R\$ (551.903,39)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (48.595,72)	R\$ (49.857,52)
PASSIVO		R\$ 547.590,81	R\$ 1.117.424,32
CIRCULANTE		R\$ 170.701,96	R\$ 187.463,64
FORNECEDORES		R\$ 79.579,99	R\$ 45.633,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 79.579,99	R\$ 45.633,32
CONSULTORIO MEDICO DR.ADAIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 473,73	R\$ 0,00
DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 3.280,87	R\$ 0,00
SOLUCOES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAR DE ESPANHA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO DELECRODE E SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 703,87	R\$ 703,87
SECURITY INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA ULTRACOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO COSTA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE SANTO ANTONIO SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS GERAIS MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO APARECIDO MORAES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.351.316/0001-60  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G.S.C.COMERCIO DE CAPAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELCHIOR & COUTO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO PAPELEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA		R\$ 562,71	R\$ 265,72
MBDIST COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 2.577,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIANGULO SUPERMERCADO DE MAR DE ESPANHA LTDA (792		R\$ 2.114,65	R\$ 0,00
TIDIMAR COMERCIO PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAMAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP.DOS PRODUTORES DE LEITE DE MAR DE ESPANHA RE		R\$ 44,60	R\$ 44,60
FSD PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.113,53	R\$ 2.411,22
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO		R\$ 2.885,93	R\$ 0,00
NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1001 ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 995,00	R\$ 0,00
JESICA PERES MENDES-ME		R\$ 3.859,99	R\$ 3.859,99
PAPELARIA MAZALA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS LEAL MAT DE CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.249,91	R\$ 1.148,31
FALCONI ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVS OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 12.033,20	R\$ 12.560,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO		R\$ 465,03	R\$ 465,03
OI MOVEEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 146,45
INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.287,30
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 543,84	R\$ 1.016,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.351.316/0001-60  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANPAPER CONVERSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 442,20
F & H SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
ACUTUS CONSULTORIA E COACHING LTDA		R\$ 730,00	R\$ 730,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 494,60
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.595,60	R\$ 6.523,60
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.453,00	R\$ 4.916,00
CENTRO CLINICO DE MAR DE ESPANHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NDI-NUCLEAR DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 11,00	R\$ 11,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 2.741,15	R\$ 0,00
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		R\$ 3.189,30	R\$ 0,00
CAFE GAROTO INDUSTRIA LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 1.351,42	R\$ 0,00
LISBOA IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAURA BASTOS COURI DE MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI		R\$ 549,40	R\$ 549,40
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 624,00
LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A		R\$ 390,56	R\$ 390,56
CIA DE SANEAMENTO DE MG COPASA MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPES SENNA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO LAR COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI		R\$ 1.232,19	R\$ 0,00
ODILON GONCALVES DE CAMPOS		R\$ 854,85	R\$ 854,85
A R SERVICOS MEDICOS E DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 980,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 12.778,81	R\$ 1.935,52
M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA		R\$ 1.840,62	R\$ 0,00
MERCADO MAGELA LTDA		R\$ 1.242,62	R\$ 0,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 1.209,59
SAUDPREV MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		R\$ 1.128,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIQUE POLICIANO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICELTEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA ANZOLIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMBRATEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE COMERCIAL LTDA		R\$ 1.751,10	R\$ 403,10
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 2.266,00	R\$ 0,00
RM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDERCOPIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JADER BARBOSA TAXA 04637924677		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CESAR DE MORAES VICENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGOMEDX MEDICAL SERVICES SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISNIBRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO CIDA MEDPSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILMAR COSTA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
MONICA FERREIRA DE OLIVEIRA 35792631883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPS CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGO ABRANTES DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.351.316/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 34  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIRIO PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA RAQUEL CESAR ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GGSO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NGM GAXETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMISUL SC BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EURICO POSSAS ARAUJO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIANA DE L S ROCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCANTO WRS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RLB SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO DIAGNOSTICOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARLON HENRIQUE DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEISA VALERIA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINMED RIO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AC COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LM COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS MARQUES CHAVES BISPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED CELLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA LIG-LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO GOMES ROSSIGNOLI JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS MED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEFER PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA DR DIEGO MACARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA RESENDE SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.351.316/0001-60  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
JCMATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURAYAMA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA BETHANIA LEITE MORAES REZENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOUISE MIRANTE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCILA CHRYSTINE LINARDI GRANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KCR VASCONCELLOS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELLA MORAES MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA E CONFEITARIA MATTOS COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMENALLI MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA CARLI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STELITA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO DUQUE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOYCE FERNANDES SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.755.188 JOSE ROBERTO PEREIRA KELLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.551,84	R\$ 28.266,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 49,12	R\$ 196,83
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/SERVICOS		R\$ 49,12	R\$ 196,83
C/C SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.502,72	R\$ 28.070,01
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		R\$ 1.445,41	R\$ 26.835,79
PIS / COFINS / CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 57,31	R\$ 1.234,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 56.737,04	R\$ 65.735,18
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 36.491,76	R\$ 18.610,07
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 32.806,96	R\$ 13.906,80
RESCISAO A PAGAR		R\$ 3.684,80	R\$ 4.703,27
MULTA RESCISORIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 20.245,28	R\$ 41.942,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.351.316/0001-60  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 8.301,19	R\$ 22.032,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.986,60	R\$ 19.910,67
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 957,49	R\$ 0,00
FERIAS E DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.182,33
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.182,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 32.833,09	R\$ 47.828,30
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 5.167,00	R\$ 17.207,21
ALUGUEIS - CAUCAO		R\$ 5.167,00	R\$ 5.167,00
ADIANTAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		R\$ 0,00	R\$ 9.791,50
ADIANTAMENTO CIESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES		R\$ 0,00	R\$ 2.248,71
CONTAS A PAGAR		R\$ 27.666,09	R\$ 30.621,09
RPA A PAGAR		R\$ 27.666,09	R\$ 30.621,09
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (845.838,90)	R\$ (292.928,75)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (845.838,90)	R\$ (292.928,75)
(-) LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (845.838,90)	R\$ (292.928,75)
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO-ACUMULADO		R\$ (847.171,50)	R\$ (847.171,50)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.332,60	R\$ 554.242,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.222.727,75	R\$ 1.222.889,43
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 714.121,09	R\$ 714.285,75
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 714.121,09	R\$ 714.285,75
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 508.603,68	R\$ 508.603,68
SUPERAVIT EXERCICIO CORRENTE		R\$ 508.603,68	R\$ 508.603,68
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 2,98	R\$ 0,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES CRED		R\$ 2,98	R\$ 0,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES DEB.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 3.369.176,85	R\$ 4.198.557,33
CLIENTES PARTICULARES		R\$ 128.865,10	R\$ 76.921,61
CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO		R\$ 1.694.155,01	R\$ 2.606.148,23
RECEITA DE ALUGUEIS		R\$ 51.026,00	R\$ 59.450,64
IPSM - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MILITARES		R\$ 2.258,18	R\$ 1.753,94
SISTEMA UNICO DE SAUDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 625.116,60	R\$ 492.081,88
STA.CASA DE MISERICORDIA DE J.FORA		R\$ 55.079,82	R\$ 34.857,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA		R\$ 584.516,97	R\$ 730.610,00
IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO ESTAD		R\$ 25.782,78	R\$ 10.632,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		R\$ 20.142,50	R\$ 8.656,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES		R\$ 98.657,08	R\$ 98.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR		R\$ 5.350,60	R\$ 6.077,00
UNIMED SAO JOAO NEPOMUCENO COOP.TRAB.MEDICO LTDA		R\$ 56.251,07	R\$ 34.636,03
CIESP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES		R\$ 21.341,48	R\$ 38.131,44
FUNDACAO LIBERTAS		R\$ 633,66	R\$ 0,00
(-) Deducoes da Receita Bruta		R\$ (969,51)	R\$ (968,61)
(-) (-) COFINS		R\$ (969,51)	R\$ (968,61)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.368.207,34	R\$ 4.197.588,72
(-) Despesas Operacionais		R\$ (4.213.656,81)	R\$ (4.020.925,26)
(-) SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		R\$ (1.134.207,74)	R\$ (1.117.986,54)
(-) MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (106.627,38)	R\$ (373.370,04)
(-) GASTOS LAUDOS DE EXAMES/CONTROLE DE QUALIDADE		R\$ (142.664,83)	R\$ (122.628,16)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (7.093,58)	R\$ (11.626,77)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.393,48)	R\$ (4.991,25)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (14.492,48)	R\$ (16.017,97)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (54.962,64)	R\$ (69.487,78)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (8.450,50)	R\$ (7.671,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (856.531,30)	R\$ (1.122.027,37)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (68.960,41)	R\$ (67.609,33)
(-) FERIAS		R\$ (91.585,00)	R\$ (86.947,59)
(-) FGTS		R\$ (91.063,85)	R\$ (112.260,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R\$ (34.400,00)	R\$ (113.786,63)
(-) PIS		R\$ (10.562,51)	R\$ (9.339,14)
(-) MULTA RESCISORIA		R\$ (18.355,83)	R\$ (2.755,66)
(-) SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (440,00)	R\$ (200,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (4.299,08)	R\$ (4.967,90)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (34.201,20)	R\$ (36.684,43)
(-) DESPESAS COM GAS		R\$ (10.590,00)	R\$ (9.441,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.380,00)	R\$ (1.389,57)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (28.452,66)	R\$ (12.055,31)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (32.410,73)	R\$ (11.209,84)
(-) TELECOMUNICACOES		R\$ (5.190,94)	R\$ (7.854,15)
(-) CORREIOS		R\$ (841,14)	R\$ (634,54)
(-) CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (200,00)	R\$ (400,00)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (434.683,50)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.022,19)	R\$ (1.648,65)
(-) GASTOS COM ALIMENTACAO		R\$ (124.043,74)	R\$ (61.812,21)
(-) GASTOS COM VIAGENS		R\$ (1.586,00)	R\$ (404,46)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (9.690,56)	R\$ (5.174,10)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.800,00)	R\$ (19.800,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE USO/CONSUMO		R\$ (306.116,41)	R\$ (44.898,08)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (175,10)	R\$ (86,95)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (1.710,00)	R\$ (1.910,00)
MANUTENCAO DE EDIFICIOS		R\$ (9.050,00)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.235,00)	R\$ (29.643,20)
(-) HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (1.080,00)	R\$ (2.890,00)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (7.263,38)	R\$ (6.028,73)
(-) DESP. COM CONSULTORIA		R\$ (17.168,00)	R\$ (4.416,00)
(-) DESP. COM INFORMATICA		R\$ (26.772,50)	R\$ (25.169,00)
(-) FILIACOES SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (15.248,13)	R\$ (13.206,14)
CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (241,51)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE ADVOCACIA		R\$ (14.116,00)	R\$ (15.354,00)
(-) DESPESA COM PROJETOS		R\$ (1.771,62)	R\$ (223,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (14.891,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (889,14)	R\$ (1.561,23)
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (584,50)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (15.666,17)	R\$ (24.620,95)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ (20.017,01)
DESP. C/ IOF		R\$ (190,29)	R\$ 0,00
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (7.562,85)	R\$ (3.648,13)
(-) GRATUIDADE ATENDIMENTOS		R\$ (171.036,20)	R\$ (123.072,50)
(-) GRATUIDADE TRIBUTOS		R\$ (242.596,74)	R\$ (277.106,79)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 435.271,50	R\$ 405.214,66
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.448,23	R\$ 6,84
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.167,92	R\$ 5.028,53
GRATUIDADE ATENDIMENTOS		R\$ 171.036,20	R\$ 123.072,50
GRATUIDADE TRIBUTOS		R\$ 242.596,74	R\$ 277.106,79
DOACOES		R\$ 7.022,41	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.314,66)	R\$ (23.967,97)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (492,21)	R\$ (11,77)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (25.775,79)	R\$ (23.898,73)
(-) DESPESAS C/BOLETO BANCARIO		R\$ (46,66)	R\$ (57,47)
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ (436.492,63)	R\$ 557.910,15
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Tributaveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R\$ (436.492,63)	R\$ 557.910,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.351.316/0001-60
Número de Ordem do Livro:	34		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA
NIRE	
CNPJ	22.351.316/0001-60
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Município	Mar de Espanha
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/11/1967
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20819

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20819
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 22.351.316/0001-60	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituracao do livro diario	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 34
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	86132997687	HAMILTON MENDONCA BOLOTARI:86132997687	482010443845180137 1	25/03/2024 a 25/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22351316000160	SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICOR:2235131600	539883466530122429 9	16/02/2024 a 15/02/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.  
2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 11/06/2024 às 17:22:08

C0.9D.50.1F.3F.DA.89.20  
3C.18.53.4B.62.81.62.22

**DMPL - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido**  
 SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1

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

**Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL**

	1 - Capital Social			2 - Reservas		3 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total (R\$)
	1.1 - Subscrito	1.2 - A integralizar	1.3 - Integralizado	2.1 - Capital	2.2 - Lucro		
a) - Saldo até 01/01/2023	0,00	0,00	714.121,09	0,00	0,00		376.888,85
b) - Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.910,15	552.910,15
c) - Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) - Redução por Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Acréscimo por Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) - Acréscimo por Doações e Subvenções para Investimentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) - Acréscimo por Subscrição e Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) - Acréscimo pelo Recebimento de Valor que Exceda o Valor Nominal das Ações Integralizadas ou o Preço de Emissão das Ações sem Valor Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) - Acréscimo pelo Valor da Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) - Acréscimo por Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) - Redução por Ações Próprias Adquiridas ou Acréscimo por sua Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) - Acréscimo ou Redução por Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.121,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.677,91</b>	<b>929.799,00</b>

41 991 682/0001-29  
 F & H SERVICOS  
 CONTABEIS LTDA  
 RUA PREFEITO NILSON  
 BATISTA VIEIRA Nº 95  
 Centro - Cep 36 600-000  
 Bicas - M.G.



Hamilton Mendonça Bolotari  
 CRC-MG 64.375-0/9  
 CPF: 861.329.976-87

## Declaração

Declaro para os devidos fins que a Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia, inscrita no CNPJ sob o 22.351.316/0001-60, situada na Praça Getúlio Vargas, 80, centro, Mar de Espanha/MG, CEP 36.640-000, é isenta do recolhimento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, com fulcro no artigo 15 da Lei 9.532/1997 e IN RFB 1700/2017, em seu artigo 12.

Mar de Espanha-MG, 23 de julho de 2024.

HAMILTON MENDONÇA  
BOLOTARI:86132997687  
Assinado de forma digital por  
HAMILTON MENDONÇA  
BOLOTARI:86132997687  
Dados: 2024.07.23 13:19:30  
-03'00'

---

Hamilton Mendonça Bolotari  
Contador  
CRCMG 64.375-O/9

## Índices Financeiros Ano Base 2023

Índice Liquidez Geral =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{914.315,22}{187.463,64} = 4,8772$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 187.463,64

Índice Liquidez Corrente =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{914.315,22}{187.463,64} = 4,8772$

Passivo Circulante 187.463,64

Índice Solvência Geral =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.117.424,32}{187.463,64} = 5,9607$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 187.463,64

Mar de Espanha/MG, 02 de outubro de 2024

---

Soc. Caridade de Mar de Espanha Sta Casa Misericórdia

CNPJ: 22.351.316/0001-60

F E H SERVICOS  
CONTABEIS  
LTDA:419916820001  
29

Assinado de forma digital por  
F E H SERVICOS CONTABEIS  
LTDA:41991682000129  
Dados: 2024.10.02 15:55:01  
-03'00'

---

F&H Serviços Contábeis Ltda

CNPJ: 41.991.682/0001-29



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: HAMILTON MENDONCA BOLOTARI
REGISTRO.....	: MG-064375/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.329.976-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 17/03/2025 as 13:37:39.

Válido até: 15/06/2025.

Código de Controle: 675030.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.