

0047 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 50.741.701/0001-50

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

Conta	31/12/2021
1 ATIVO	1.130.197,64 D
1.1 CIRCULANTE	273.762,48 D
1.1.01 DISPONIVEL	273.265,90 D
1.1.01.01 CAIXA	145,65 D
5 1101010001 Caixa	145,65 D
1.1.01.02 BANCO C/ MOVIMENTO	20,00 D
7 1101020001 Banco do Brasil C-50008	20,00 D
1.1.01.05 Aplicações Financeiras	273.100,25 D
15 1101050001 Banco Brasil c-454-5-PSF	264,61 D
17 1101050003 Banco Brasil c-40279-6	39.258,83 D
18 1101050004 Banco Brasil c-362-X	101.676,53 D
19 1101050005 Banco Brasil c-495-2	89.319,26 D
575 1101050012 Banco Brasil S/A - 11692-0	42.555,61 D
587 1101050013 Banco do Brasil S/A - 11429-4	25,41 D
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	496,58 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONT A RECUPERAR	496,58 D
28 1106010002 IRRF A RECUPERAR	496,58 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	856.435,16 D
1.2.04 IMOBILIZADOS	856.435,16 D
1.2.04.01 IMOBILIZADOS	1.402.309,10 D
36 1204010001 Terreno e Construção	576.431,22 D
365 1204010003 Equipamentos e Mat.Permanente	686.982,19 D
366 1204010004 Moveis e Utensilios	138.895,69 D
1.2.04.02 (-) Depreciação Acumuladas	545.873,94 C
54 1204020001 (-) Depr.s/Maq.. Equipamentos	292.019,90 C
722 1204020004 (-) Depr. Moveis e Utensilios	92.453,08 C
723 1204020005 (-) Depr.Terreno e Construção	161.400,96 C
2 PASSIVO	1.130.197,64 C
2.1 CIRCULANTE	156.583,42 C
2.1.01 FORNECEDORES	823,23 C
2.1.01.01 Fornecedores	823,23 C
449 2101010007 Hygicare Prod Higgiene e Limpa	823,23 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	154.741,23 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	138.414,81 C
67 2102010001 Salarios a Pagar	71.673,98 C
68 2102010002 INSS a Recolher	9.140,97 C
69 2102010003 FGTS a Recolher	13.694,22 C
71 2102010005 Taxa de Associativa Recolher	70,00 C
74 2102010008 IRRF a Recolher	21.637,32 C
179 2102010009 Salario a Pagar-PSF	22.071,40 C
584 2102010012 FGTS a Recolher - FILIAL	11,36 C
602 2102010013 INSS a Recolher FILIAL	115,56 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS	16.326,42 C
178 2102020004 Pis/Cofins/CSLL/Recolher	2.276,17 C
311 2102020005 ISS a Recolher	278,00 C
581 2102020006 ISS a Recolher - FILIAL	3.379,69 C
582 2102020007 PIS/Cofins/CSLL Recolhe FILIAL	7.857,79 C
583 2102020008 IRRF a Recolher - FILIAL	2.534,77 C
2.1.05 CONTAS A PAGAR	1.018,96 C
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.018,96 C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

MUNICÍPIO DE AREALVA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA DO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 05.741.701/0001-50

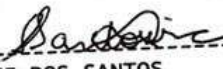
I.E. 000000000000


Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

Conta		31/12/2021
626	2105010218 Rede Inova Drogarias Ltda	1.018,96 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		298.818,67 C
2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		298.818,67 C
2.2.01.01 Empréstimos de Terceiros		41.660,00 C
96	2201010001 Dr. Elson Banuth Barreto	41.660,00 C
2.2.01.02 PARCELAMENTOS		132.541,10 C
231	2201020001 IMPOSTOS FEDERAL-Parcelamento	329.779,17 C
232	2201020002 INSS-Parcelamento	132.541,10 C
482	2201020004 Parcelamento -FGTS	90.093,62 C
2.2.01.03 Composição Amigável		17.144,45 C
552	2201030001 Dr. Elson Banuth Barreto	17.379,50 C
2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		17.379,50 C
2.4.01 PATRIMÔNIO		674.795,55 C
2.4.01.02 Superavit/Deficit		674.795,55 C
274	2401020002 Superávit / Déficit Acumulado	88.590,24 C
2.4.01.03 Ajuste de Exercício Anterior		88.590,24 C
692	2401030001 Ajuste de Exercício Anterior	586.205,31 C

AREALVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


 SERGIO BARROS PRADO
 CPF: 145.638.488-08
 ADMINISTRADOR


 SANDRA LOGE DOS SANTOS
 CPF: 158.293.128-32
 TESOUREIRA


 ANTONIO RENALDO SPEDO
 CPF: 468.549.759-72
 CONTADOR
 CRC: 1SP170923/O-6/SP