

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
 Emissão: 17/04/2023
 Hora: 13:25:27

BALANÇO PATRIMONIAL

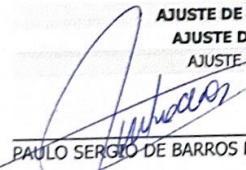
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.175.071,70D
ATIVO CIRCULANTE	422.919,04D
DISPONÍVEL	421.309,54D
CAIXA	197,53D
CAIXA GERAL	197,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D
BANCO DO BRASIL C/C 50008	20,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	421.092,01D
BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL	8.043,24D
BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	115.982,42D
BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL	189.210,53D
BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	39.941,47D
BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - RENDE FACIL	5.281,52D
BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - RENDE FACIL	62.632,83D
OUTROS CRÉDITOS	1.609,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,17D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,17D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.478,33D
IRRF A RECUPERAR	988,90D
ISS A RECUPERAR	14,88D
CRF A RECUPERAR	474,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.152,66D
IMOBILIZADO	752.152,66D
IMÓVEIS	576.431,22D
TERRENOS	576.431,22D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.395,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.395,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	686.982,19D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.982,19D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	651.656,44C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.480,10C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	360.718,10C
(-) DEPRECIACÕES TERRENOS	184.458,24C
PASSIVO	1.175.071,70C
PASSIVO CIRCULANTE	417.752,33C
FORNECEDORES	99.788,50C
FORNECEDORES	99.788,50C
ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.880,20C
AFONSO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75C
HENDRIK NEVES OLIDIO	29.900,00C
LRB SERVICOS MEDICOS LTDA	9.100,00C
NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	6.100,25C
CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA	2.600,00C
LH GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	271,50C
GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA	23.180,95C
CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.619,69C
M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	378,80C
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	1.447,24C
TELEFONICA BRASIL S.A.	180,22C
AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.900,00C
RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	3.190,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.204,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.204,68C
ISS A RECOLHER	260,00C
IRRF A RECOLHER	14.959,46C
CRF A RECOLHER	3.136,14C
IRRF A RECOLHER FILIAL	2.958,63C
CRF A RECOLHER FILIAL	9.171,74C
ISS A RECOLHER FILIAL	3.718,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.350,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.984,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - GERAL	76.836,73C

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2022

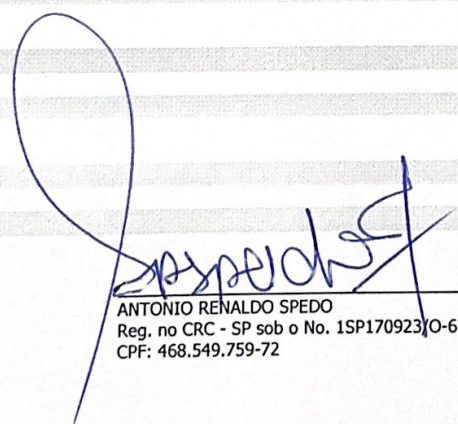
Folha: 0002
Emissõ: 17/04/2023
Hora: 13:25:27

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF	34.476,13C
PENSÃO ALIMENTICIA	672,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.985,80C
INSS A RECOLHER	8.166,57C
FGTS A RECOLHER	15.674,23C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	145,00C
PROVISÕES	145.379,88C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.611,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.768,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.408,56C
CONTAS A PAGAR	2.408,56C
CONVENIO A PAGAR	2.408,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.526,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	318.526,95C
EMPRÉSTIMOS	59.039,50C
EMPRESTIMO A PAGAR PF - DR. ELSON BANUTH BARRETO	59.039,50C
PARCELAMENTOS	259.487,45C
PARCELAMENTO FEDERAL	168.126,34C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	79.973,42C
PARCELAMENTO FUNDO DE GARANTIA - FGTS	11.387,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.792,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.346,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.346,70D
(-) DÉFICIT ACUMULADO	12.346,70D
AJUSTE DE EXERCÍCIO	451.139,12C
AJUSTE DE EXERCÍCIO	451.139,12C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	451.139,12C



PAULO SERGIO DE BARROS PRADO
CPF: 145.638.488-08



ANTONIO RENALDO SPEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/0-6
CPF: 468.549.759-72