

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425 CENTRO
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 Telefone: (17) 3571-1116

ATIVO	583.098,28	D	PASSIVO	583.098,28	C
ATIVO CIRCULANTE	176.129,19	D	PASSIVO CIRCULANTE	286.616,02	C
DISPONIVEL	58.335,69	D	EXIGIVEL A CURTO PRAZ	254.666,92	C
CAIXA	146,48	D	FORNECEDORES	52.737,48	C
Caixa	146,48	D	CM Hospitalar Ltda	1.156,53	C
BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES	57.814,39	D	Medicamental Distribuidora Ltda	3.487,35	C
Banco do Brasil C/C 19.003-9	2,02	D	Unomed Comercio de Materiais Hospitalares	577,44	C
Caixa Economica Federal C/C 199-3	33.067,08	D	Fundação Padre Albino - PAS	4.646,12	C
BB C/C 197865-9 Rec Est Conv 0877/2018	24.639,49	D	J Faria Distribuidora Prod Higiene Profissional	2.768,10	C
BB C/C 13.903-3 Rec Est Conv 00255/2019	56,00	D	Fusiontech Sistemas	1.780,00	C
Caixa Economica Federal C/C 248-5	49,80	D	Views Informatica Com Comp e Assistencia	924,50	C
BANCOS C. MOVIMETNOS S. RESTRIÇÃO	374,82	D	Altair Sidival Dardani - Me	518,50	C
Caixa Economica Federal C/C 196-9	159,56	D	White Martins Gases Industriais Ltda	3.992,31	C
Banco Sicredi C/C 52.332-1	215,26	D	G H A Rocha - Me	775,00	C
ESTOQUES	117.793,50	D	Toyneti & Santos Ltda - ME	744,40	C
ESTOQUES	117.793,50	D	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp L	1.853,22	C
Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico	117.763,13	D	Francisco Jose de Oliveira Grafica - ME	1.000,00	C
Medicamentos	30,37	D	Renan Rodrigues Carnelossi	2.238,00	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	406.969,09	D	Minelli Maschio Assessoria Administrativa	1.500,00	C
IMOBILIZADO	406.969,09	D	Valdiceia S Malavais - ME	1.039,00	C
IMOBILIZADO	2.037.226,21	D	Maria Aparecida Sangalli - ME	2.520,00	C
Edificações	1.282.452,57	D	Alban Industria e Com Embalagens Plásticas	530,64	C
Maquinas e Equipamentos	623.798,11	D	Supermercado Valle de Santa Adélia Ltda	550,51	C
Moveis e Utensilios	125.096,02	D	Supermercado Souza & Souza de Santa Adé	5.329,03	C
Instrumental Cirúrgico	828,68	D	Casa do Batente de Santa Adélia Ltda - Me	500,00	C
Materiais de Bens de Pequeno Valor	5.050,83	D	Master Higiene Profissional Ltda	1.262,50	C
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	(1.630.257,12)	C	Uniodonto de Catanduva Cooperativa Odont	945,00	C
Depreciações de Edificações (-)	(1.194.419,78)	C	Renan Fernando da Silva	800,00	C
Depreciações de Maquinas e Equipamentos	(322.397,53)	C	Hospital Mahatma Gandhi	92,94	C
Depreciações de Moveis e Utensilios (-)	(112.574,04)	C	Cirurgica Olimpio Eireli	2.784,60	C
Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-)	(279,85)	C	Ellen Niniane Maia	600,00	C
Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-)	(585,92)	C	Spell Ind e Com de Produtos de Limpeza Ltd	7.458,46	C
			Eugenia Pekin Ferrassa Catanduva - Me	363,33	C
			PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	201.929,44	C
			Honorários Medicos a pagar	89.281,44	C
			Processo Medicos - 0000887-75-2002.8.26.0	112.648,00	C
			OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.949,10	C
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.949,10	C
			Honorários Advogaticios a pagar	18.891,97	C
			Energia Eletrica a pagar	10.615,34	C
			Telefone a pagar	372,52	C
			Federação das Santas Casas a pagar	1.158,27	C
			Taxa Renovação Certificado a pagar	911,00	C
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.830.661,03	C
			REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.830.661,03	C
			PARCELAMENTOS	1.830.661,03	C
			Inss a recolher	1.719.716,33	C
			Fgts a recolher	110.944,70	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	(1.534.178,77)	D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.551.395,78	C
			PATRIMONIO SOCIAL	2.510.325,68	C
			Patrimonio Social (-)	2.510.325,68	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			RESULTADOS ACUMULADOS	(4.085.574,55)	D
			RESULTADOS ACUMULADOS	(4.085.574,55)	D
			Superávits e déficits acumulados (-)	(4.629.005,78)	D
			Superávit e déficit do exercicio (-)	543.431,23	C
TOTAL DO ATIVO:	583.098,28	D	TOTAL DO PASSIVO:	583.098,28	C

Anderson Alex Senson
Presidente

José Luiz de Oliveira
Tesorero