

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADELIA

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 MISERICORDIA DE SANTA AD

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO

Município: SANTA ADELIA

UF: SP CEP: 15950-000

C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

Telefone: (17) 3571-1116

ATIVO	429.797,86	D	PASSIVO	429.797,86	C
ATIVO CIRCULANTE	24.610,33	D	PASSIVO CIRCULANTE	271.946,73	C
DISPONIVEL	16.131,88	D	EXIGIVEL A CURTO PRAZ	209.217,54	C
CAIXA	2.047,05	D	FORNECEDORES	70.103,81	C
Caixa	2.047,05	D	Konimagem Comercial Ltda	612,50	C
BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES	16.635,58	D	J Faria Distribuidora Prod Higiene Profissional	4.420,00	C
Banco do Brasil C/C 19.003-9	9,40	D	FusioTech Sistemas	1.972,00	C
Caixa Economica Federal C/C 199-3	16.613,73	D	Med Rio Comercio e Representações	571,63	C
BB C/C 197865-9	6,45	D	SS Comercio de Descartáveis e Doces	2.555,80	C
BB C/C 13.903-3	6,00	D	Altair Sidival Dardani - Me	6.000,10	C
BANCOS C. MOVIMENTOS S. RESTRIÇÃO	(2.550,75)	C	Papelaria e Livraria Santa Rita Ltda	482,48	C
Caixa Economica Federal C/C 196-9	916,66	D	White Martins Gases Industriais Ltda	4.756,37	C
Banco Sicredi C/C 52.332-1	(3.467,41)	C	G H A Rocha - Me	775,00	C
ESTOQUES	8.478,45	D	Toyneti & Santos Ltda - ME	653,62	C
ESTOQUES	8.478,45	D	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp L	3.496,47	C
Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico	8.448,08	D	JP Industria Farmaceutica S.A.	5.619,00	C
Medicamentos	30,37	D	Francisco Jose de Oliveira Grafica - ME	5.042,50	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	405.187,53	D	Renan Rodrigues Camelossi	4.724,00	C
IMOBILIZADO	405.187,53	D	Valdiceia S Malavais - ME	1.501,00	C
IMOBILIZADO	2.047.425,01	D	Maria Aparecida Sangalli - ME	1.640,00	C
Edificações	1.282.452,57	D	Supermercado Valle de Santa Adélia Ltda	3.380,66	C
Maquinas e Equipamentos	623.798,11	D	Supermercado Souza & Souza de Santa Adé	8.049,25	C
Moveis e Utensilios	125.096,02	D	Ana Lucia Ferreira dos Santos Catanduva	1.433,70	C
Instrumental Cirúrgico	9.177,48	D	Master Higiene Profissional Ltda	1.262,50	C
Materiais de Bens de Pequeno Valor	6.900,83	D	Renan Fernando da Silva	800,00	C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	(1.642.237,48)	C	Spell Ind e Com de Produtos de Limpeza Ltd	3.114,71	C
Depreciações de Edificações (-)	(1.203.370,00)	C	Novamed Comercio Eirelli EPP	3.226,14	C
Depreciações de Maquinas e Equipamentos	(324.589,16)	C	Capital das Cestas Ltda	1.255,06	C
Depreciações de Moveis e Utensilios (-)	(113.409,31)	C	Alano Antonio Ferreira Castanho	2.759,32	C
Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-)	(281,50)	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	139.113,73	C
Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-)	(587,51)	C	Honorários Medicos a pagar	138.815,17	C
			Processo Medicos - 0000887-75-2002.8.26.0	298,56	C
			OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.729,19	C
			EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	35.000,00	C
			Rogério Eduardo Tumietto	35.000,00	C
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.729,19	C
			Honorários Advogáticos a pagar	19.673,75	C
			Energia Eletrica a pagar	4.098,34	C
			Telefone a pagar	100,02	C
			Federação das Santas Casas a pagar	1.701,28	C
			Taxa Renovação Certificado a pagar	957,00	C
			Internet a pagar	1.198,80	C
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.373.920,65	C
			REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.373.920,65	C
			PARCELAMENTOS	1.373.920,65	C
			Inss a recolher	1.373.920,65	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	(1.216.069,52)	D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.552.340,78	C
			PATRIMONIO SOCIAL	2.511.270,68	C
			Patrimonio Social (-)	2.511.270,68	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			RESULTADOS ACUMULADOS	(3.768.410,30)	D
			RESULTADOS ACUMULADOS	(3.768.410,30)	D
			Superávits e déficits acumulados (-)	(3.768.410,30)	D
TOTAL DO ATIVO:	429.797,86	D	TOTAL DO PASSIVO:	429.797,86	C

Anderson Alex Senson
Presidente

José Luiz de Oliveira
Tesoureiro