

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA 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 MISERICÓRDIA 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	724.274,05	D	PASSIVO	724.274,05	C
ATIVO CIRCULANTE	90.068,47	D	PASSIVO CIRCULANTE	217.058,01	C
DISPONIVEL	32.949,81	D	EXIGIVEL A CURTO PRAZ	134.634,15	C
CAIXA	721,91	D	FORNECEDORES	25.304,71	C
Caixa	721,91	D	Fundação Padre Albino - PAS	5.251,12	C
BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES	0,49	D	Fusiontech Sistemas	2.301,00	C
Banco do Brasil C/C 19.003-9	0,49	D	Med Rio Comercio e Representações	1.265,75	C
BANCOS C. MOVIMENTNOS S. RESTRIÇÃO	3.922,34	D	SS Comercio de Descartáveis e Doces	1.847,33	C
Caixa Economica Federal C/C 196-9	3.922,34	D	White Martins Gases Industriais Ltda	3.898,89	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.305,07	D	Toyneti & Santos Ltda - ME	349,21	C
Caixa Economica Federal - 199-3 -Aplicação	28.305,07	D	Francisco Jose de Oliveira Grafica - ME	1.365,00	C
ESTOQUES	57.118,66	D	Renan Rodrigues Carmelossi	994,35	C
ESTOQUES	57.118,66	D	Valdiceia S Malavais - ME	179,04	C
Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico	57.088,29	D	Prado Moveis e Equipamentos p/ escritorio	1.029,00	C
Medicamentos	30,37	D	AFP. Lacs, Placas, Sistemas e Serviço Eirr	560,00	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	634.205,58	D	Ellen Niniane Maia	1.110,00	C
IMOBILIZADO	634.205,58	D	Equiplab Equipamentos Eireli	472,50	C
IMOBILIZADO	2.288.423,42	D	Alfa News Chemical Ltda	2.695,03	C
Edificações	1.282.452,57	D	Apoio Cotações Sistema de Informatica S.A	797,72	C
Maquinas e Equipamentos	790.538,88	D	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	406,20	C
Moveis e Utensílios	143.207,22	D	Amais Tech Ltda	782,57	C
Instrumental Cirúrgico	55.177,96	D	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	109.329,44	C
Materiais de Bens de Pequeno Valor	17.046,79	D	Honorários Medicos a pagar	109.329,44	C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	(1.654.217,84)	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E P	75.537,76	C
Depreciações de Edificações (-)	(1.212.320,22)	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.537,76	C
Depreciações de Maquinas e Equipamentos	(326.780,79)	C	Provisões de férias a pagar	69.942,37	C
Depreciações de Moveis e Utensílios (-)	(114.244,58)	C	Provisao de FGTS sobre férias	5.595,39	C
Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-)	(283,15)	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.886,10	C
Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-)	(589,10)	C	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.886,10	C
			Honorários Advogaticios a pagar	5.687,30	C
			Internet a pagar	1.198,80	C
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.299.337,59	C
			REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.299.337,59	C
			PARCELAMENTOS	1.299.337,59	C
			Inss a recolher	1.299.337,59	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	(792.121,55)	D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.535.666,33	C
			PATRIMONIO SOCIAL	2.494.596,23	C
			Patrimonio Social (-)	2.494.596,23	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			Ajustes de Exercicios Anteriores	41.070,10	C
			RESULTADOS ACUMULADOS	(3.327.787,88)	D
			RESULTADOS ACUMULADOS	(3.327.787,88)	D
			Superávits e déficits acumulados (-)	(3.327.787,88)	D
TOTAL DO ATIVO:	724.274,05	D	TOTAL DO PASSIVO:	724.274,05	C

Anderson Alex Senson
Presidente

Jose Luiz de Oliveira
Tesoureiro