

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL


Av. Papa João XXII, 1038 – Bairro do Campo Grande – Pilar do Sul – SP


CNPJ: 50.819.580/0001-11


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
Circulante	6.799.406,99	5.227.672,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	843.491,46	683.252,21
Caixa	369.578,66	225.814,86
Banco O/Movimento – Recursos sem Restrição	3.745,17	6.695,20
Banco O/Movimento – Recursos com Restrição	251.201,65	176.846,07
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	114.631,84	42.273,59
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	-	-
Créditos a Receber	187.240,93	101.404,59
Faturas de convênios a receber	178.345,26	101.404,59
Atendimentos Realizados	4.990,00	-
Adiantamentos a Empregados	3.905,67	-
Estoques	286.671,87	356.032,76
Produtos Próprios para Venda	286.671,87	356.032,76
Produtos Doados para Venda	-	-
Amoxarifado / Material de Expediente	-	-
Não Circulante	5.955.915,53	4.544.420,19
Realizável a Longo Prazo	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	-	-
Valores a Receber	-	-
Investimentos	-	-
Investimentos Permanentes	-	-
Imobilizado	5.955.915,53	4.544.420,19
Bens sem Restrição	6.608.458,46	5.121.663,39
Bens com Restrição	1.060.249,41	697.431,96
(-) Depreciação Acumulada	(1.712.792,34)	(1.274.675,16)
Intangível	-	-
Direitos de Uso de Softwares	-	-
Direitos de Autor e de Marcas	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2021.


Marcos Garcia de Sales
Presidente
CPF: 275.705.138-51
RG. 29.223.593-8 SSP/SP


Agemiro Fernando Tardelli
1º Tesoureiro
CPF: 066.604.998-06
RG. 18.957.584 SSP/SP


Aline da Silva Proença
Contadora
CRC 1SP305232/0-0

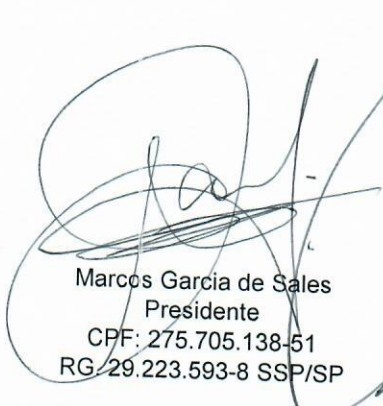
ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL


Av. Papa João XXII, 1038 – Bairro do Campo Grande – Pilar do Sul – SP

CNPJ: 50.819.580/0001-11

	2021	2020
PASSIVO+ PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante	6.799.406,99	5.227.672,40
Fornecedores de bens e serviços	1.143.027,99	764.458,57
Obrigações com Empregados	489.796,58	493.828,42
Obrigações Tributárias	560.293,19	178.547,05
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	92.938,22	78.626,76
Recursos de Projetos em Execução	-	-
Recursos de Convênios em Execução	-	-
Outras contas a pagar	-	-
Não Circulante	3.908.486,34	13.456,34
Parcelamento de Tributos a Recolher (REFIS)	-	-
Moratória PROSUS - Tributos	126.074,44	124.960,07
Moratória PROSUS - Contribuições Previdenciárias	(1.786.117,20)	(1.786.117,20)
(-) Remissão de Tributos e Contribuições - PROSUS	5.568.529,10	5.568.529,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.747.892,66	555.841,86
Patrimônio Social	(510.387,87)	(510.387,87)
Ajustes de Exercícios Anteriores	245,35	(1.640,60)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Superávit ou Déficit Acumulado	1.067.870,33	-
Superávit do Exercício	1.190.164,85	1.067.870,33

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2021.


Marcos Garcia de Sales
Presidente
CPF: 275.705.138-51
RG: 29.223.593-8 SSP/SP


Agemiro Fernando Tardelli
1º Tesoureiro
CPF: 066.604.998-06
RG: 18.957.584 SSP/SP


Aline da Silva Proença
Contadora
CRC 1SP305232/0-0