

Empresa: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
C.N.P.J.: 50.819.580/0001-11
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 1038, CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL/SP, CEP 18185-000
Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.001.036,14d
DISPONIBILIDADES	608.902,66d
CAIXA	3.094,05d
APLICACOES FINANCEIRAS RECURSO SEM RESTRICAO	570.805,98d
APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS COM RESTRICOES	24.680,45d
CARTOES A RECEBER - RECURSOS S/ RESTRICOES	10.322,18d
CREDITOS A RECEBER	36.246,39d
ATENDIMENTOS REALIZADOS - PLANO DE SAUDE	35.196,39d
ATENDIMENTOS REALIZADOS - PARTICULARES	1.050,00d
ESTOQUES	355.887,09d
ESTOQUE - FARMACIA	128.540,93d
ESTOQUE - PRODUTOS HOSPITALARES	78.099,86d
ESTOQUE - ALMOXARIFADO	149.246,30d
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.852.705,02d
IMOBILIZADO TECNICOS	6.852.705,02d
BENS IMOVEIS SEM RESTRICOES	4.838.986,41d
BENS MOVEIS SEM RESTRICOES	3.478.975,34d
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	465.879,87d
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.931.136,60c
TOTAL ATIVO	<u>7.853.741,16d</u>
PASSIVO	
CIRCULANTE	680.618,31c
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	49.873,26c
FORNECEDORES DE BENS	35.534,00c
PRESTADORES DE SERVICOS	14.339,26c
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	630.745,05c
OBRIGACOES TRABALHISTAS	534.770,32c
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER	71.168,00c
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.806,73c
PASSIVO NAO CIRULANTE	3.908.486,34c
PARCELAMENTOS	3.908.486,34c
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.908.486,34c
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.264.636,51c
PATRIMONIO SOCIAL	3.264.636,51c
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.264.636,51c
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	<u>7.853.741,16c</u>

PILAR DO SUL, 29 de Junho de 2023

ROGERIO ANTONIO DE DEUS CHIAVINI
CONTADOR
CPF: 198.171.328-03
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP24279807

RAFAELA DIAS LOURENÇO
AUDITORA
CPF: 399.565.468-10
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2979640

Marcos Garcia De Sales

MARCOS GARCIA DE SALES
PRESIDENTE
CPF: 275.705.138-51
RG: 29.223.593-8

AGEMIRO FERNANDO TARDELLI
1º TESOUREIRO
CPF: 066.604.998-06
RG: 18.957.584 SSP/SP