

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

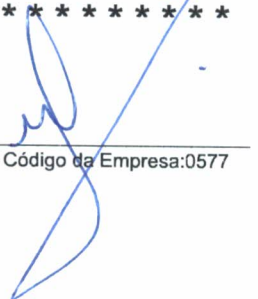
* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
* * * * *

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

ENDEREÇO : Rua Dos Cravos, 230
CEP/BAI./CID. : 07990-050 / Belém Capela / Francisco Morato - SP
TELEFONE : (11)4489-8570
I.MUN.CCM : 25-0400-016
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.455.806/0001-05
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atendimento Hospitalar -Pronto Socorro
C.N.A.E : 8640-2/02
CARTÓRIO : reg :
de : 15/02/1985 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.013-3	RECEITA DE DOAÇÕES - DIVERSAS...	2.840,00	
311.018-4	RECEITA DOACAO ESC. ENFERMAG....	4.000,00	
311.022-2	ALUGUEL DE ESPAÇO...	1.400,00	
311.025-7	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO...	24.978,31	
311.028-1	INCENTIVO I.A.C...	1.615.418,74	
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...	1.794,42	
311.033-8	INCENTIVO INTEGRASUS...	64.574,53	
311.043-5	RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...	960.000,00	
311.044-3	REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL.	3.090.000,00	
311.045-1	RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL...	960.000,00	
311.046-0	REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL...	4.116.913,74	
311.049-4	RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDA/	1.060.833,41	
311.052-4	REMISSÃO DE DÉBITOS - PROSUS...	1.016.445,49	
311.058-3	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR...	139.421,07	
311.061-3	CONVÊNIO 797/2016 - SECRETARIA DO ESTAD	2.700.000,00	
311.073-7	RECURSO EMENDA DE PARLAMENTAR...	100.000,00	
311.077-0	CONVENIO CIRURGIAS ELETIVAS...	78.978,50	
311.079-6	RECEITA FEDERAL - CIRURGIAS T.A....	11.491,28	
311.080-0	RECURSO COVID-19...	3.185.760,99	
311.082-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL - COVID 19...	58.610,94	
311.091-5	RECEITA AQUISIÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVA	800.000,00	
	soma do grupo.....	19.993.461,42	
	total dos grupos.....		19.993.461,42 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
421.004-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
421.021-2	CESSÃO USO INFRAESTRUTURA REDE DE CA	-29.222,14	
	soma do grupo.....	-29.222,14	
422.004-8 MATERIAL APLICADO			
422.009-9	MEDICAMENTOS...	-1.179.266,29	
422.010-2	MATERIAL HOSPITALAR...	-501.183,40	
	soma do grupo.....	-1.680.449,69	
	total dos grupos.....		-1.709.671,83 -8,55 %
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL			18.283.789,59 91,45 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-4.958.858,76	
450.007-5	FERIAS.....	-146.975,30	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-371.853,42	
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-52.536,46	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-31.822,24	
450.018-0	FGTS.....	-508.623,10	
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES..	-67.056,37	
450.022-9	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-1.780,85	
450.035-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-5.659,10	
450.036-9	UNIFORMES...	-1.650,60	
450.047-4	INSS PATRONAL...	-1.060.833,41	
	soma do grupo.....	-7.207.649,61	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-17.767,95	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-23.475,05	
455.009-9	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-794.499,66	
455.030-7	OUTROS ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS...	-13.065,43	
	transporte.....	-848.808,09	
		-7.207.649,61	18.283.789,59 ←

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E.: ISENTO
			CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

455.998-3	transporte.....	-848.808,09	-7.207.649,61	18.283.789,59	
	MULTAS DE MORA...	-114.263,86			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-104.367,27			
	soma do grupo.....		-1.067.439,22		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-125.792,32			
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-20.393,11			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-94.030,66			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-140.602,42			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-222.277,56			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-144.454,68			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-110.902,34			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-78.156,00			
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-16.601,23			
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-905,60			
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-1.075,31			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-6.537,06			
456.046-9	SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS -.....	-7.676,45			
456.050-7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-11.679,60			
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-9,60			
456.055-8	MATERIAL P/ LIMPEZA.....	-26.012,48			
456.061-2	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-4.728,45			
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO...	-7.757,77			
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-186.357,07			
456.099-0	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL...	-539,00			
456.111-2	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS...	-30.351,00			
456.135-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁT	-3.967,02			
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-343.664,40			
456.262-3	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA...	-264.083,55			
456.285-2	SEGURO PRESTAMISTA...	-2.127,84			
	soma do grupo.....		-1.850.682,52		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-7,86			
457.023-5	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-145,89			
	soma do grupo.....		-153,75		
	total dos grupos.....			-10.125.925,10	-50,65 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC/	-2.070,00			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-567.854,94			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-1.438.057,55			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-1.990.144,02			
461.011-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-30.619,72			
	soma do grupo.....		-4.028.746,23		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-91.339,43			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-90,00			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-250,60			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-14.768,24			
462.034-8	TARIFA ADMINISTRATIVA...	-2.051,81			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-50.400,00			
	soma do grupo.....		-158.900,08		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO				
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA...	-20.962,16			
	soma do grupo.....		-20.962,16		
	total dos grupos.....			-4.208.608,47	-21,05 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			3.949.256,02	19,75 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	11.172,00			
	transporte.....	11.172,00			
				3.949.256,02	

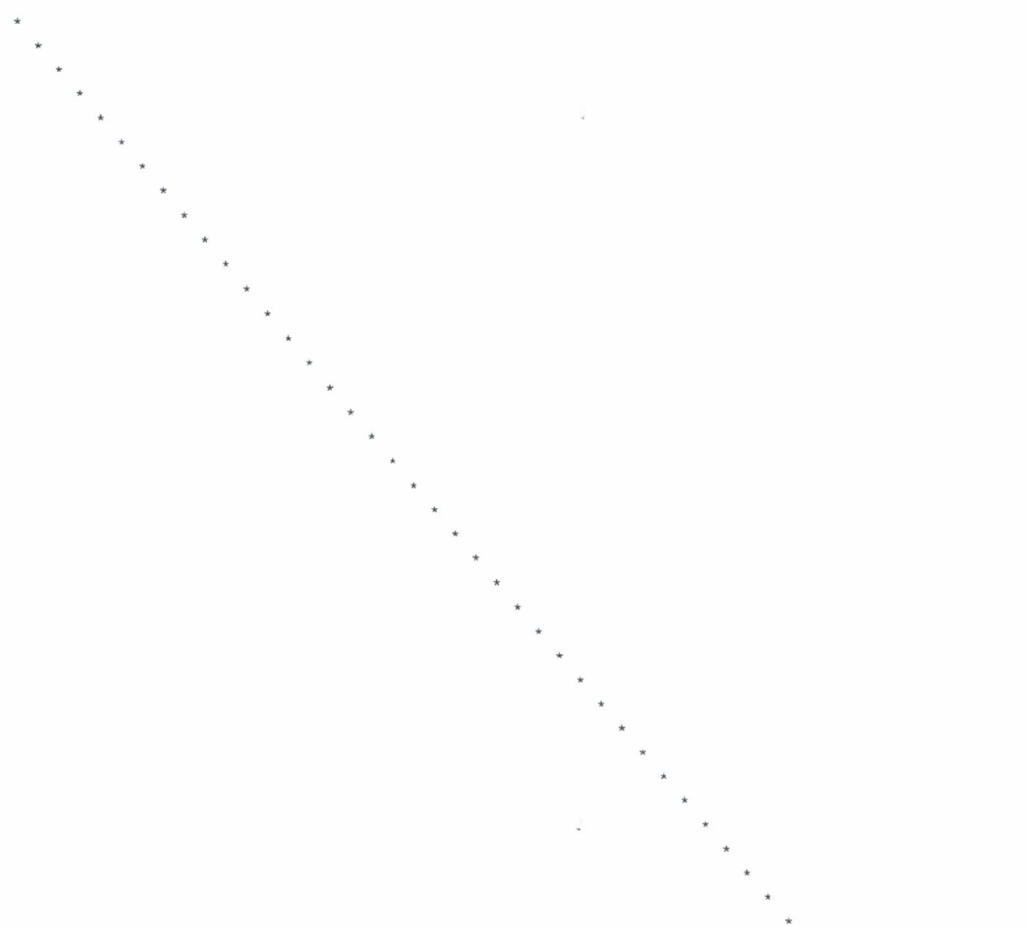
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	11.172,00		3.949.256,02	
	soma do grupo.....		11.172,00		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	1.885,08			
	soma do grupo.....		1.885,08		
	total dos grupos.....			13.057,08	0,07 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA	3.709,98			
	soma do grupo.....		3.709,98		
	total dos grupos.....			3.709,98	0,02 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			3.966.023,08	19,84 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.007-6	NOTA FISCAL PAULISTA...	27.388,06			
	soma do grupo.....		27.388,06		
	total dos grupos.....			27.388,06	0,14 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			3.993.411,14	19,97 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
100.011-0	CAIXA - ATENDIMENTO PARTICULAR...	4.654,50	
	soma do grupo.....		4.654,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	11.218,32	
101.022-0	BANCO SANTANDER...	611,37	
101.064-6	BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1...	9,68	
101.120-0	BANCO SANTANDER C/C 13-001351-6...	11,50	
101.126-0	BANCO DO BRASIL - AG.: 6727 C/C.: 1121-5...	452,75	
101.137-5	BANCO BRADESCO C/C 49 552-2...	1,00	
	soma do grupo.....		12.304,62
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.020-5	APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL...	234.034,69	
103.044-2	APLICAÇÃO CDB/RDB - CEF...	310,80	
103.055-8	APLICAÇÃO SANTANDER AG.: 0259 C.677-8...	211,59	
103.064-7	APLICAÇÃO CEF - AG 2951 C. 2183-1...	202.307,63	
103.065-5	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 49 552-2...	22.915,76	
103.107-4	BANCO DO BRASIL CONTA 37124-6...	453,90	
103.111-2	APLICAÇÃO CEF C/C 003 2452-0...	1.532.191,94	
	soma do grupo.....		1.992.426,31
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		2.009.385,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	20.157,12	
	soma do grupo.....		20.157,12
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.008-5	ESTOQUE MEDICAMENTOS...	96.968,04	
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	364.597,92	
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	12.471,02	
	soma do grupo.....		474.036,98
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.008-1	PAGAMENTO INDEVIDO...	7.944,83	
	soma do grupo.....		7.944,83
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		502.138,93
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164.014-3	SEGURO PRESTAMISTA A APROPRIAR...	6.029,00	
	soma do grupo.....		6.029,00
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....		6.029,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		2.517.553,36
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	190.511,00	
180.017-5	TERRENOS...	1.785.456,00	
	soma do grupo.....		1.975.967,00
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9	EDIFICAÇÕES...	3.439.033,53	
	soma do grupo.....		3.439.033,53
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
181.405-2	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-1.531.915,11	
	soma do grupo.....		-1.531.915,11
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	252.232,74	
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	47.788,00	
	soma do grupo.....		300.020,74
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
	transporte.....		4.183.106,16

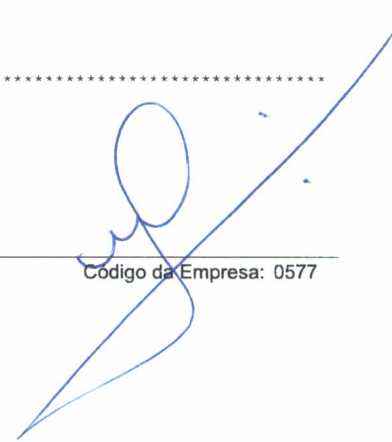
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha: 0005

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E.: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05
-------------------------------	---	-------	--------------	--------------------------

A T I V O

182.305-1	transporte.....		4.183.106,16
182.306-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	169.495,35	
182.307-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	125.295,34	
	SISTEMA DE SEGURANÇA...	3.187,00	
	soma do grupo.....		297.977,69
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS M	-251.466,61	
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-47.788,00	
	soma do grupo.....		-299.254,61
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS M	-59.607,38	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-11.781,38	
183.307-3	(-) DPR.ACUM:SISTEMA DE SEGURANÇA...	-664,00	
	soma do grupo.....		-72.052,76
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	214.192,11	
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	48.668,40	
	soma do grupo.....		262.860,51
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	109.693,24	
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	96.677,53	
185.107-1	UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	13.117,70	
	soma do grupo.....		219.488,47
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-142.730,18	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	-48.668,40	
	soma do grupo.....		-191.398,58
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL.	-48.834,95	
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	-52.013,38	
187.107-2	(-) DPR.ACUM:UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	-11.761,21	
	soma do grupo.....		-112.609,54
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		4.288.117,34
	 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		 4.288.117,34
	 TOTAL GERAL DO ATIVO.....		 6.805.670,70



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.032-6	SUPERMERCADO DOS ITALIANOS LTDA...	352,89
200.040-7	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA...	26.676,22
200.077-6	WHITE MARTINS GASES INDL....	284,98
200.125-0	R.MALULY SERVIÇOS MÉDICOS S/S LIMITADA.	1.627,94
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL...	7.800,00
200.162-4	FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTR	1.237,17
200.198-5	STERILENO - ALVES LIMA COM. E ESTERILIZA	226,61
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SA	48.684,90
200.342-2	MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME...	2.960,00
200.348-1	GRAFICA MISI LTDA ME...	2.605,60
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.258,11
200.393-7	APAMEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	220.018,80
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	17.131,31
200.460-7	G.B. PINHEIRO - ME...	797,85
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME...	2.000,00
200.618-9	CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA...	1.557,17
200.633-2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	751,20
200.634-0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA...	1.818,93
200.646-4	CIRURGICA STAR LTDA - EPP...	993,60
200.705-3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	2.550,00
200.774-6	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMEI	608,80
200.786-0	ORTODENS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME...	3.375,00
200.801-7	ENGECLIN - SERVICOS E MANUTENCAO DE E	20.000,00
200.813-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG...	670,92
200.821-1	RAFAEL VINICIUS DE JESUS SILVA TAVARES 4	21.047,50
200.822-0	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA...	432,67
200.824-6	CM HOSPITALAR S.A....	7.558,58
200.835-1	VALDIRON MEDEIROS LIMA...	140,00
200.842-4	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME...	2.906,00
200.853-0	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP...	2.340,00
200.862-9	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IMESP...	27,00
200.916-1	CLINICA MEDICA CEGORLI LTDA...	2.000,00
200.917-0	ELAINE CRISTINA PALERMO 19520928847...	975,00
200.919-6	S & C SERVICOS MEDICOS LTDA...	14.715,68
200.924-2	MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	1.363,59
200.936-6	CASTRO ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	20.232,56
200.937-4	JOSE CARLOS DA SILVA...	240.000,00
200.940-4	POLO CIRURGICO LTDA...	830,00
200.946-3	A&F PELOSINI CLINICA MEDICA LTDA....	1.270,74
200.948-0	LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA...	100,00
200.975-7	APONTO SISTEMAS LTDA EPP...	715,00
200.986-2	GOLDY ROMMY SERRANO ALVAREZ...	264,75
200.991-9	BONG HOON CHA...	5.525,75
200.993-5	MAGUIBER CORPUS LUNA...	14.546,25
201.003-8	WALTER ANTUNES DE SOUZA...	2.469,70
201.008-9	CARLOS ALBERTO LOPREZ DURAN...	48.108,61
201.056-9	APETITO FOODS LTDA...	542,81
201.076-3	DANIELA LIZZY BALCAZAR MERCADO...	1.470,00
201.100-0	OSMAR ENRIQUEZ...	10.000,00
201.101-8	YASMIN A.Y. IZQUIERDO...	13.463,17
201.110-7	MP LIFE HEALTHCARE PRESTACAO DE SERVI	938,46
201.111-5	MARIO FIALDINI JUNIOR...	50.681,50
201.121-2	L.A. SERVICOS MEDICOS LTDA...	1.077,97
201.145-0	WEBERT CLAUZIO SOARES...	8.530,20
201.161-1	SANDES HIPOLITO...	21.428,65
201.166-2	PEDRO PAULO SILVA RAMOS 37413576856...	1.835,00
201.169-7	CRISTIANE PASCOAL DA SILVA...	904,50
	transporte.....	898.429,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

transporte.....	898.429,64		
201.186-7	PULIRE IND DE FRALDAS E COMERCIO DE MA	256,20	
201.189-1	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIF	6.566,80	
201.192-1	INTEGREL SERVICOS MEDICOS LTDA...	264,75	
201.196-4	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTI	512,40	
201.206-5	LEONARDO SERGIO BUSSAB...	3.200,00	
201.216-2	CEMA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJ	1.604,40	
201.224-3	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS	9.338,34	
201.235-9	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	2.071,72	
201.237-5	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIK	1.947,60	
201.239-1	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL ME	3.955,00	
201.240-5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	22.164,29	
201.247-2	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EM R	727,40	
201.249-9	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.025,00	
201.252-9	BENICIO AMANCIO RAMOS- WESLEY B.OLIVEI	4.982,00	
201.260-0	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM	85,98	
201.267-7	PHONECOM TELECOMUNICACOES EIRELI...	3.965,50	
201.281-2	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEL	6.944,00	
201.290-1	MJP DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI...	468,80	
201.293-6	MAGAZINE LUIZA S/A...	548,90	
201.300-2	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A...	2.054,35	
201.304-5	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP....	842,00	
201.311-8	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIC	269,70	
201.313-4	VICTOR YAN DE FARIA 46639515890...	44,50	
201.317-7	JOSENIER TEIXEIRA ADVOCACIA...	3.284,75	
201.324-0	ATACADISTA SAO PAULO COMERCIO E IMPOF	452,37	
201.334-7	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	2.100,00	
201.335-5	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREI	995,00	
201.336-3	DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRURGICO:	1.637,38	
soma do grupo.....		981.738,77	
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			981.738,77
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.128-2	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER...	15.528,82	
240.138-0	CAPITAL DE GIRO GARANTIA RECEBÍVEIS SUÇ	1.419.438,20	
soma do grupo.....		1.434.967,02	
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			1.434.967,02
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	475.033,57	
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	5.181,96	
soma do grupo.....		480.215,53	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	75.020,10	
245.007-0	PROCESSOS CÍVEIS...	319.200,00	
soma do grupo.....		394.220,10	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	231.165,42	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	70.982,40	
249.008-0	CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS A RECOLHER	63.044,24	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	14.836,54	
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	11.558,75	
soma do grupo.....		391.587,35	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			1.266.022,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	77.054,61	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	24.680,33	
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	17.631,01	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.136,19	
transporte.....	120.502,14		3.682.728,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

251.096-0	transporte.....	120.502,14		3.682.728,77
251.097-9	ISS RETIDO A RECOLHER.....	4.633,04		
251.098-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	50,00		
251.099-5	PIS RETIDO A RECOLHER.....	32,51		
	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	150,00		
	soma do grupo.....		125.367,69	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC...	13.872,81		
	soma do grupo.....		13.872,81	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			139.240,50
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.022-4	SERV.PREST.P/PESSOA FISICA A PAGAR.....	567.357,04		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR ...	88.236,26		
256.050-0	PARCELAMENTO FGTS...	90.793,30		
256.059-3	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO...	8.172,55		
256.076-3	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA...	151.035,53		
256.326-6	PARCELAMENTO WHITE MARTINS...	148.363,11		
256.328-2	ACORDO PARCELAMENTO G MORATO...	6.384,21		
256.335-5	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 3719004...	63.247,67		
	soma do grupo.....		1.123.589,67	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.123.589,67
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS			
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE			
258.006-3	(-)JUROS A TRANSCORRER...	-710.211,03		
	soma do grupo.....		-710.211,03	
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....			-710.211,03
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			4.235.347,91
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
260.003-0	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
260.004-8	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00		
	soma do grupo.....		500,00	
	TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....			500,00
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
261.031-0	CAPITAL DE GIRO GARANTIA RECEBÍVEIS SUÇ	6.890.227,36		
261.034-5	(-) JUROS A TRANSCORRER...	-1.821.773,97		
	soma do grupo.....		5.068.453,39	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			5.068.453,39
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGAR	869.800,00		
266.029-6	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	792.151,51		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	2.000,00		
266.050-4	MORATORIA PROSUS...	7.336.780,24		
266.079-2	OUTRAS CONTAS A PAGAR...	33.471,42		
	soma do grupo.....		9.034.203,17	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			9.034.203,17
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			14.103.156,56
	TOTAL DO PASSIVO.....			18.338.504,47
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.017-9	CAPITAL E RESERVAS...	217.326,14		
	transporte.....	217.326,14		

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO | F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO | NIRE: | I.E: ISENTA | CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

	transporte.....	217.326,14		
	soma do grupo.....		217.326,14	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			217.326,14
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.007-3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	2.252.686,35		
	soma do grupo.....		2.252.686,35	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-953.077,74		
	soma do grupo.....		-953.077,74	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			1.299.608,61
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVIT ACUMULADO.....	3.993.411,14		
	soma do grupo.....		3.993.411,14	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			3.993.411,14
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-17.043.179,66		
	soma do grupo.....		-17.043.179,66	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-17.043.179,66
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-11.532.833,77
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			6.805.670,70



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0010

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.455.806/0001-05

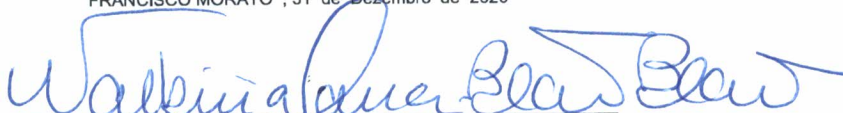
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Superávit Líquido do Exercício.....	+	3.993.411,14
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	17.043.179,66
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-13.049.768,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-13.049.768,52

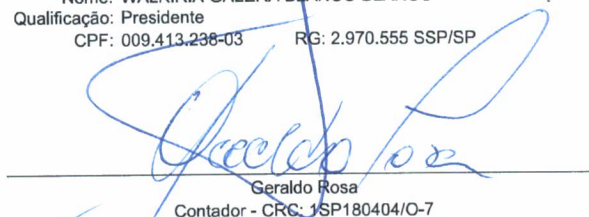
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****6.805.670,70 (Seis Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Setenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

FRANCISCO MORATO , 31 de Dezembro de 2020



Nome: WALKIRIA GALERA BLANCO BLANCO
Qualificação: Presidente
CPF: 009.413.238-03 RG: 2.970.555 SSP/SP



Geraldo Rosa
Contador - CRC: 1SP180404/O-7

Geraldo Rosa
- Contador -
CRC 1SP180404-O-7