

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
* * * * *

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 :

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

 Código da Empresa:0577

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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			
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS			
	soma do grupo.....	8.154,72		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
	soma do grupo.....	35.241.725,67		
	total dos grupos.....		35.249.880,39	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...			
	soma do grupo.....	-10.771.469,24		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	soma do grupo.....	-7.749.725,10		
422.004-8	MATERIAL APLICADO			
	soma do grupo.....	-4.773.110,47		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS			
	soma do grupo.....	-155.858,34		
	total dos grupos.....		-23.450.163,15	-66,53 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		11.799.717,24	33,47 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-351.145,17		
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-3.098.543,09		
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
	soma do grupo.....	-698,02		
	total dos grupos.....		-3.450.386,28	-9,79 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-356.785,67		
462.004-6	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-103.438,99		
466.504-0	DESPESES COM OCUPAÇÃO			
	soma do grupo.....	-25.855,28		
	total dos grupos.....		-486.079,94	-1,38 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		7.863.251,02	22,31 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	66.845,35		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	13.149,21		
	total dos grupos.....		79.994,56	0,23 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		7.943.245,58	22,53 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
	soma do grupo.....	13.911,09		
	total dos grupos.....		13.911,09	0,04 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		7.957.156,67	22,57 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0002

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

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	soma do grupo.....	20.631,07	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	51.626,78	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
	soma do grupo.....	2.876.859,50	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	soma do grupo.....	3.452,91	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		2.952.570,26
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
	soma do grupo.....	102.284,55	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
	soma do grupo.....	641.047,88	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
	soma do grupo.....	9.453,77	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		752.786,20
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
	soma do grupo.....	3.901,16	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....		3.901,16
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		3.709.257,62
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
	soma do grupo.....	1.975.967,00	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	3.439.033,53	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	-1.669.462,59	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
	soma do grupo.....	300.020,74	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
	soma do grupo.....	726.706,85	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
	soma do grupo.....	-300.020,74	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
	soma do grupo.....	-121.724,74	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	soma do grupo.....	262.860,51	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	623.153,94	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
	soma do grupo.....	-212.816,90	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
	soma do grupo.....	-162.461,16	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		4.861.256,44
198.503-5	INTANGÍVEL		
198.604-0	BENS INTANGÍVEIS (CP)		
	soma do grupo.....	11.040,00	
198.904-9	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍV.(CP)		
	soma do grupo.....	-2.023,89	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....		9.016,11
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		4.870.272,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

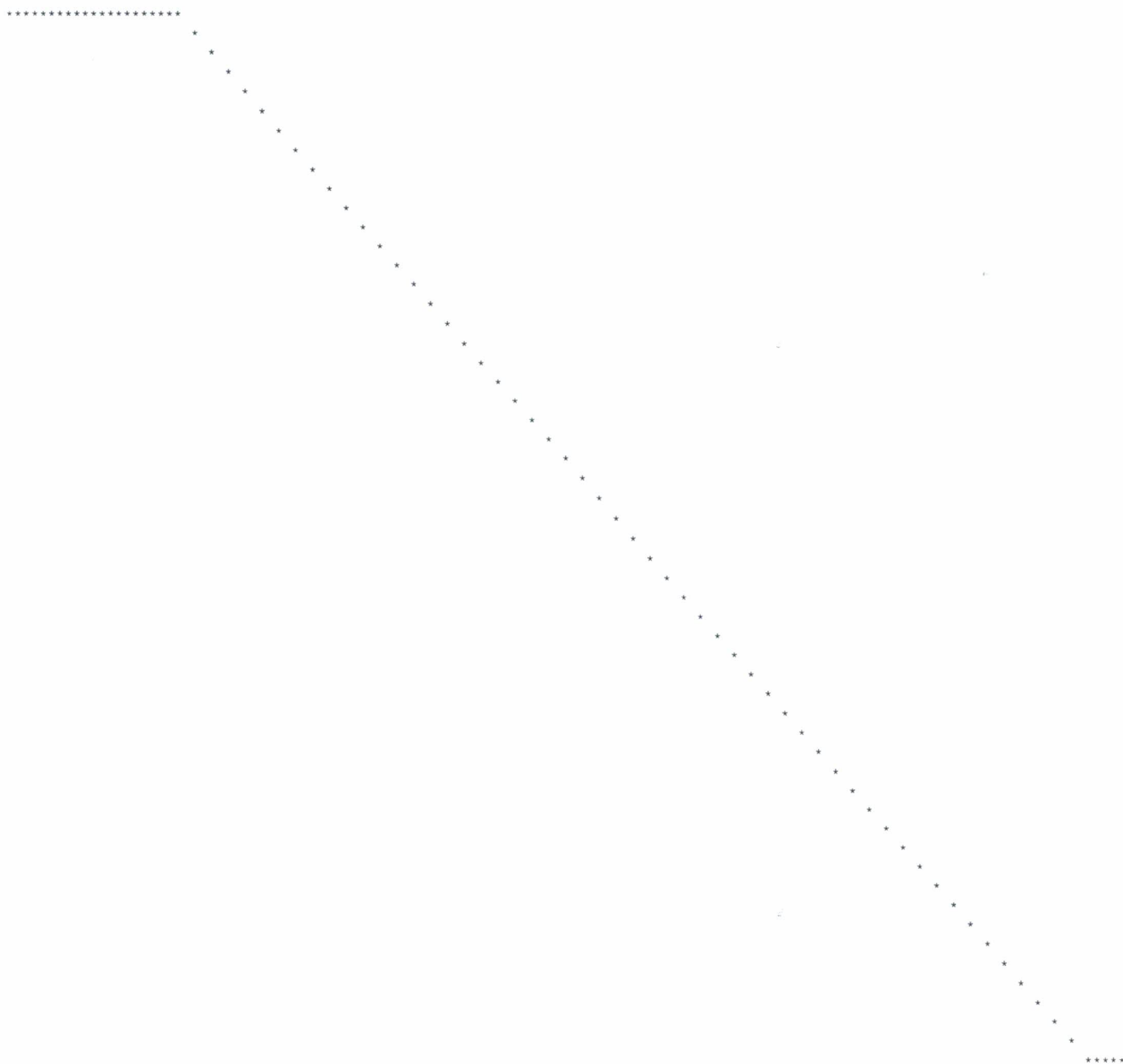
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

A T I V O

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

8.579.530,17



Handwritten signature in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

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)		
	soma do grupo.....	1.671.284,97	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.671.284,97
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
	soma do grupo.....	19.676,50	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		19.676,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	573.780,92	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	soma do grupo.....	733.428,73	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	205.077,23	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		1.512.286,88
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	133.128,21	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	32.949,78	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		166.077,99
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
	soma do grupo.....	1.406.067,84	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		1.406.067,84
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		4.775.394,18
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
	soma do grupo.....	7.598.537,30	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		7.598.537,30
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		7.598.537,30
	TOTAL DO PASSIVO.....		12.373.931,48
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
280.003-9	CAPITAL SOCIAL		
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		
	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		
	soma do grupo.....	2.252.686,35	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
	soma do grupo.....	-1.171.801,95	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....		1.080.884,40
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	7.957.156,67	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		7.957.156,67
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	-13.049.768,52	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-13.049.768,52
	transporte.....		-3.794.401,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

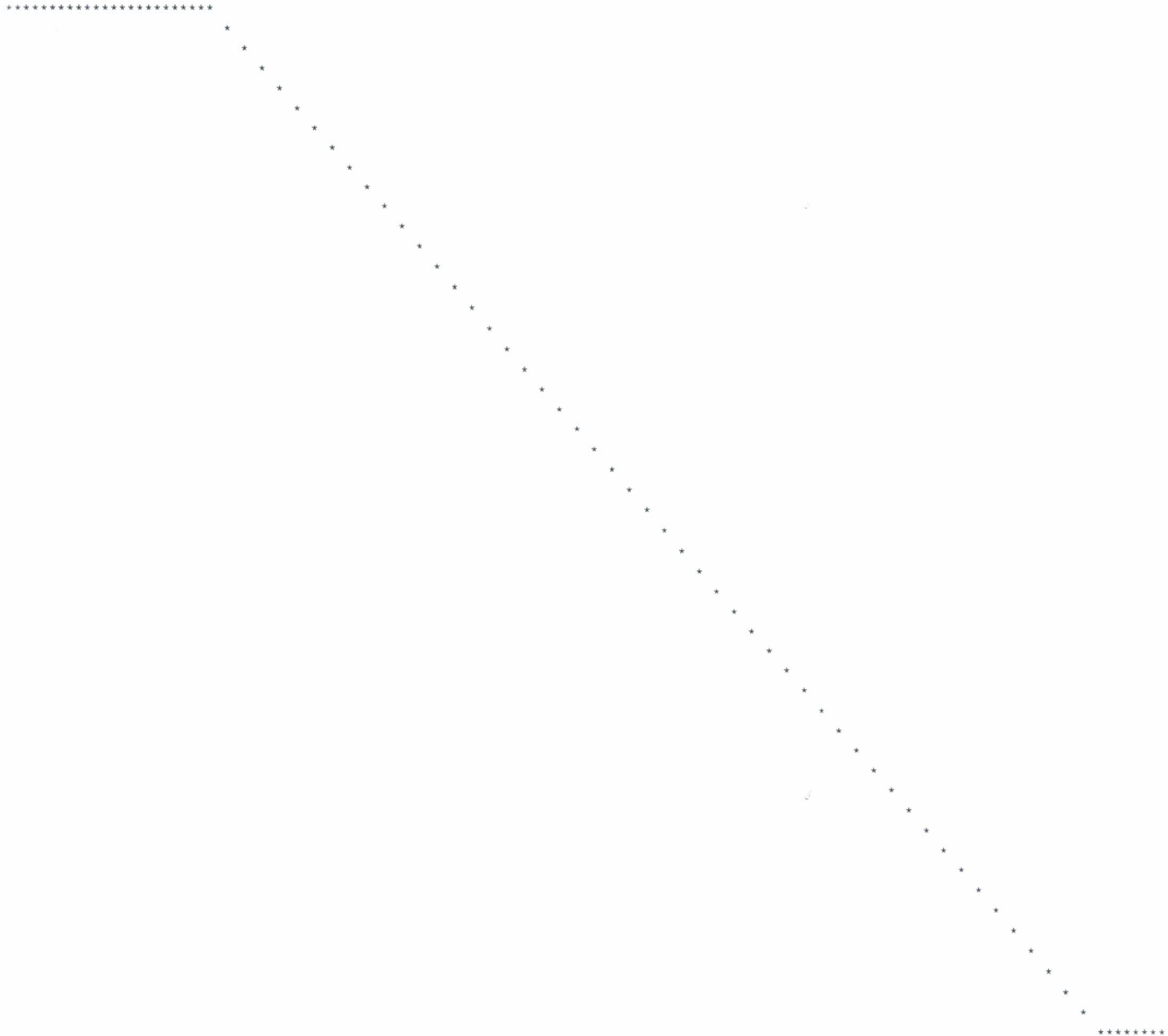
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

transporte.....	-3.794.401,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.794.401,31
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	8.579.530,17



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

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 ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.993.411,14
Superávit Líquido do Exercício.....	+	7.957.156,67
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	17.043.179,66
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-5.092.611,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-5.092.611,85

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\$.*****8.579.530,17 (Oito Milhões, Quinhentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Dezessete 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 2021

Nome: ROGÉRIO ARAÚJO MEDEIROS

Qualificação: Procurador

CPF: 103.648.738-50

RG: 15.578.927-7 SSP/SP

GERALDO**ROSA:09216861886**

Assinado de forma digital por

GERALDO ROSA:09216861886

Dados: 2022.02.17 14:05:27

-03'00'

Geraldo Rosa

Contador - CRC: 1SP180404/O-7