

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *

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/2022 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.....	8.114,60		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
	soma do grupo.....	40.425.686,06		
	total dos grupos.....		40.433.800,66	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.....	-16.937.176,60		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	soma do grupo.....	-18.065.291,06		
422.004-8	MATERIAL APLICADO			
	soma do grupo.....	-4.793.122,14		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS			
	soma do grupo.....	-515.926,91		
	total dos grupos.....		-40.311.516,71	-99,70 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		122.283,95	0,30 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-320.123,71		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-2.558.618,51		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
	soma do grupo.....	-2.364.094,07		
	total dos grupos.....		-5.242.836,29	-12,97 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-476.552,32		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-300.214,80		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO			
	soma do grupo.....	-26.260,00		
	total dos grupos.....		-803.027,12	-1,99 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS			
468.604-7	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-4.720,00		
	total dos grupos.....		-4.720,00	-0,01 %
	D É F I C I T.....		-5.928.299,46	-14,66 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	36.969,55		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	1.127,50		
	total dos grupos.....		38.097,05	0,09 %
	D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....		-5.890.202,41	-14,57 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS			
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS			
	transporte.....	199.509,86		
			-5.890.202,41	



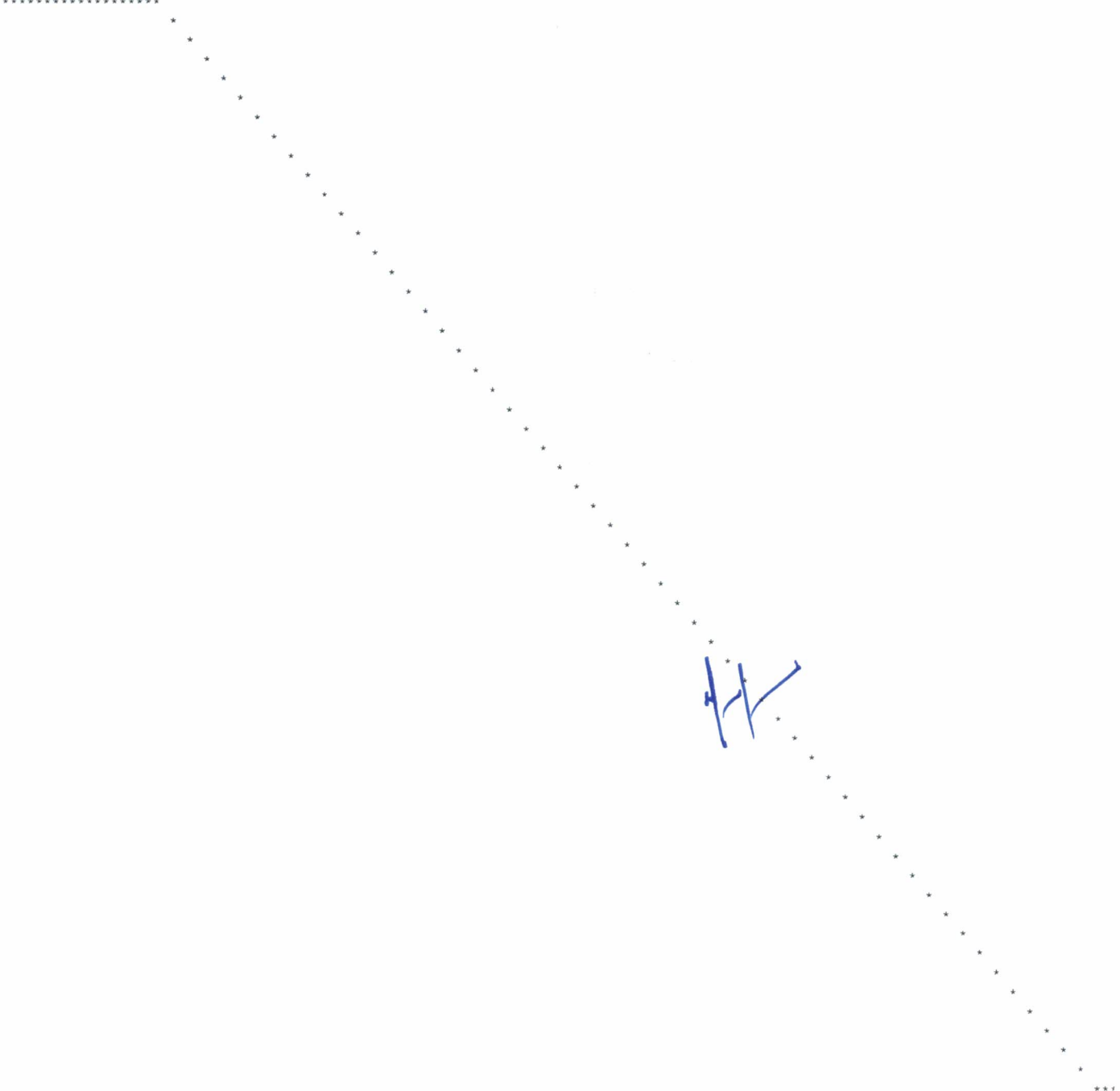
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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

transporte.....	199.509,86		-5.890.202,41	
soma do grupo.....		199.509,86		
total dos grupos.....			199.509,86	0,49 %
DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-5.690.692,55	-14,07 %



HK

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

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		
	soma do grupo.....	19.689,99	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	114.310,73	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
	soma do grupo.....	76.012,63	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	soma do grupo.....	3.452,91	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		213.466,26
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
	soma do grupo.....	3.072,21	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
	soma do grupo.....	54.051,25	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
	soma do grupo.....	571.626,82	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
	soma do grupo.....	9.453,86	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		638.204,14
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
	soma do grupo.....	1.773,32	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....		1.773,32
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		853.443,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
	soma do grupo.....	72,41	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....		72,41
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.....	-1.807.010,07	
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.....	1.000.024,33	
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.....	-212.480,28	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	soma do grupo.....	262.860,51	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	717.613,37	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
	soma do grupo.....	-234.235,22	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
	soma do grupo.....	-256.115,55	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		4.885.657,62
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		4.885.730,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

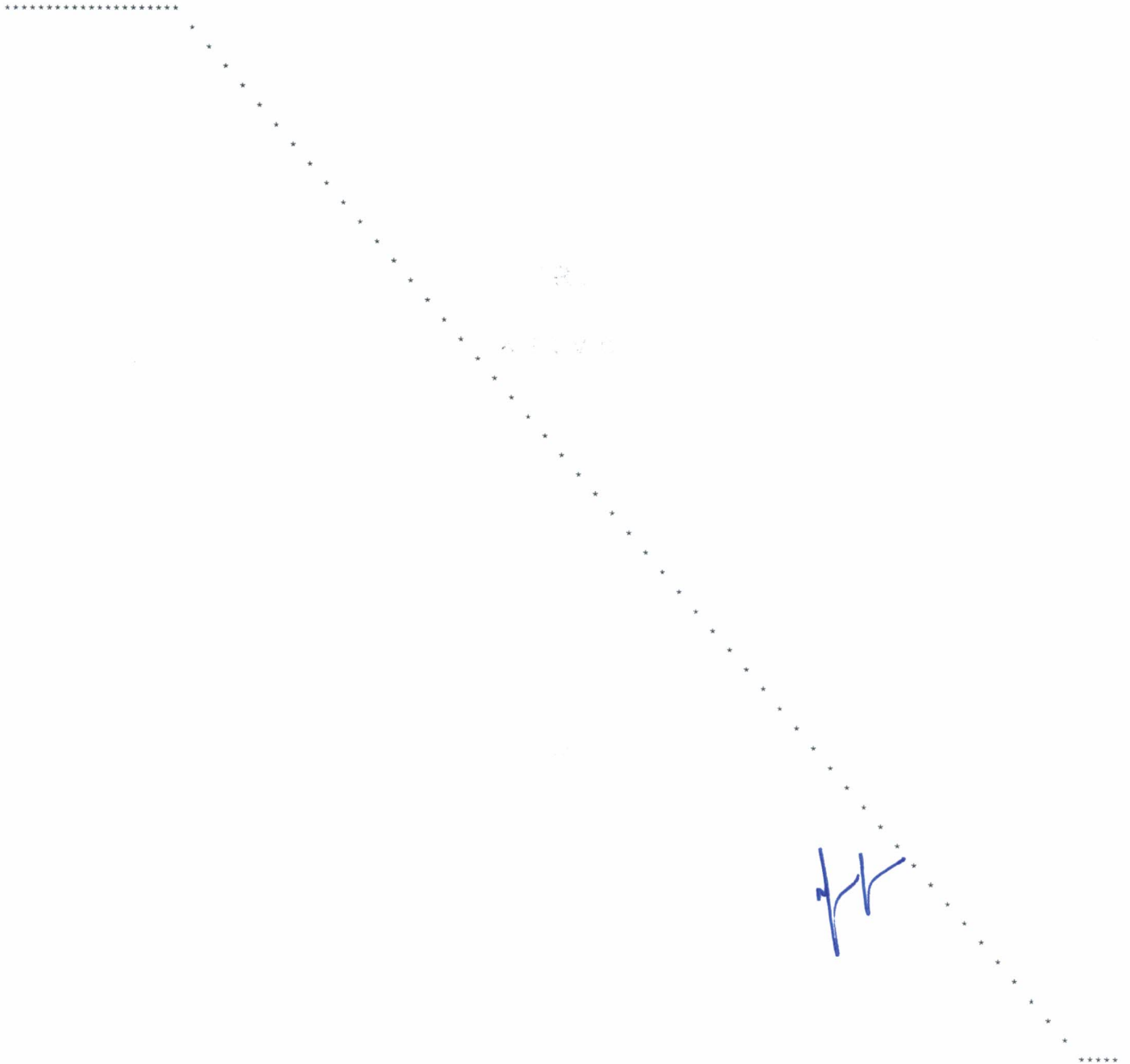
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

5.739.173,75



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

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.....	2.616.689,46	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		2.616.689,46
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
	soma do grupo.....	31.881,72	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		31.881,72
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	1.273.253,31	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	soma do grupo.....	1.161.064,31	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	573.698,73	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		3.008.016,35
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	377.051,13	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	285.276,81	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		662.327,94
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
	soma do grupo.....	3.099.010,19	
256.704-0	CREDITORES DIVERSOS		
	soma do grupo.....	543.919,46	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		3.642.929,65
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		9.961.845,12
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.....	5.981.079,62	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		5.981.079,62
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		5.981.079,62
	TOTAL DO PASSIVO.....		15.942.924,74
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
	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.....	2.252.046,35	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
	soma do grupo.....	-1.688.047,26	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....		563.999,09
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	7.755.384,85	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		7.755.384,85
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
	transporte.....	-18.740.461,07	
			8.536.710,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

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

PASSIVO

transporte.....	-18.740.461,07	8.536.710,08
soma do grupo.....	-18.740.461,07	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-18.740.461,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-10.203.750,99
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		5.739.173,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

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.....	+	7.755.384,85
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	13.049.768,52
Déficit Líquido do Exercício.....	-	5.690.692,55
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-10.985.076,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-10.985.076,22

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\$.*****5.739.173,75 (Cinco Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Setenta e Tres Reais e Setenta e Cinco 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 2022


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: 2023.04.05 15:45:23
-03'00'

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