

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\* \* \* \* \*

**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 : 25040001699  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 51.455.806/0001-05  
REGIME : RECIBO  
ATIVIDADE : Atendimento Hospitalar -Pronto Socorro  
C.N.A.E : 8630-5/04  
CARTÓRIO : reg :  
de : 15/02/1985 Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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

	2 0 2 2			2 0 2 3		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS						
310.004-9 RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS						
310.010-3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.114,60			0,00		
soma do grupo.....		8.114,60			0,00	
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
311.022-2 ALUGUEL DE ESPAÇO	6.400,00			19.200,00		
311.028-1 INCENTIVO I.A.C	1.404.869,52			117.072,46		
311.029-0 DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00			49.709,93		
311.033-8 INCENTIVO INTEGRASUS	121.708,32			10.142,36		
311.043-5 RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH	880.000,00			160.000,00		
311.044-3 REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL	3.231.676,07			0,00		
311.045-1 RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL	933.600,00			123.375,00		
311.046-0 REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL	3.190.800,00			0,00		
311.049-4 RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDAS	1.966.118,09			2.632.227,19		
311.052-4 REMISSÃO DE DÉBITOS - PROSUS	0,00			492.927,20		
311.061-3 CONVÊNIO 797/2016 - SECRETARIA DO ESTADO	3.123.360,00			3.240.000,00		
311.073-7 RECURSO EMENDA DE PARLAMENTAR	313.935,05			652.017,27		
311.083-4 SUBVENÇÃO FEDERAL - COVID 19	13.500,00			0,00		
311.090-7 (-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO GLOSADA	0,00			-86.497,01		
311.091-5 RECEITA AQUISIÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVAS	22.555.931,46			27.256.399,22		
311.092-3 MAIS SANTAS CASAS	40.500,00			0,00		
311.093-1 REPASSE MÉDICO - UBS	813.120,00			1.526.952,52		
311.096-6 REPASSE MUNICIPAL	39.000,00			6.249.320,00		
311.097-4 REPASSE MATERNIDADE	77.611,91			706.084,27		
311.098-2 REPASSE FEDERAL	0,00			3.117.214,50		
311.099-0 CUSTEIO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM	0,00			631.516,60		
311.100-8 CONTRATO DE GESTAO 001/2022	0,00			195.099,00		
311.101-6 REPASSE ESTADUAL	0,00			86.497,01		
311.102-4 REPASSE CARTÓRIO	0,00			19.695,58		
311.103-2 REPASSE FÓRUM	0,00			5.259,58		
soma do grupo.....		38.712.130,42		47.204.212,68		
total dos grupos.....		38.712.130,42	38.720.245,02	47.204.212,68	47.204.212,68	100,00%
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS						
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO						
418.004-6 DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO						
418.021-6 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00			-5.619,18		
soma do grupo.....		0,00		-5.619,18		
total dos grupos.....		0,00	0,00	-5.619,18	-5.619,18	-0,01%
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS						
420.006-3 SALÁRIOS E ORDENADOS	-10.252.427,74			-11.996.633,56		
420.007-1 FERIAS	-1.122.332,53			-1.267.831,39		
420.010-1 130. SALÁRIOS	-1.250.861,03			-845.059,10		
420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-150.936,92			-165.889,22		
420.017-9 FGTS	-965.967,76			-1.168.773,45		
420.018-7 VALE TRANSPORTE	-95.624,13			-50.512,61		
420.019-5 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-6.905,39			0,00		
420.021-7 ESTAGIARIO/TRAINEE	-3.504,00			-4.526,00		
420.023-3 CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	-1.728,86			-2.024,85		
420.024-1 CURSOS E TREINAMENTOS	-5.238,00			0,00		
420.025-0 CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES	-522.584,77			-583.074,78		
420.033-0 CURSOS PROFISSIONALIZ/ESPECIALIZ	-127.320,00			-3.450,00		
420.036-5 INSS PATRONAL	-1.966.118,09			-2.632.227,19		
soma do grupo.....		-16.471.549,22		-18.720.002,15		
421.004-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS						
421.005-0 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00			-41.399,46		
421.020-4 SERVIÇOS MEDICOS - PJ	-18.063.029,08			-22.600.674,66		
421.024-7 SERVIÇOS MEDICOS - PF	-2.261,98			0,00		
Transporte.....	-18.065.291,06	-16.471.549,22	38.720.245,02	-22.642.074,12	-18.720.002,15	47.198.593,50

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	-18.065.291,06	-16.471.549,22	38.720.245,02	-22.642.074,12	-18.720.002,15	47.198.593,50
<b>soma do grupo.....</b>	<b>-18.065.291,06</b>			<b>-22.642.074,12</b>		
422.004-8 MATERIAL APLICADO						
422.007-2 MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	-271.159,61			-244.139,73		
422.008-0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-824.156,06			-1.072.354,52		
422.009-9 MEDICAMENTOS	-2.425.352,36			-665.739,39		
422.010-2 MATERIAL HOSPITALAR	-1.220.889,06			-191.545,36		
<b>soma do grupo.....</b>	<b>-4.741.557,09</b>			<b>-2.173.779,00</b>		
424.004-9 DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS						
424.029-4 BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VA	-176.785,75			-44.998,53		
424.044-8 TAXAS MUNICIPAIS	0,00			-34,50		
424.058-8 LOCAÇÃO DE ENXOVAL	-339.141,16			-540.322,30		
<b>soma do grupo.....</b>	<b>-515.926,91</b>			<b>-585.355,33</b>		
<b>total dos grupos.....</b>	<b>-515.926,91</b>			<b>-585.355,33</b>		
		-39.794.324,28	-102,77%		-44.121.210,60	-93,47%
<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>-1.074.079,26</b>			<b>3.077.382,90</b>		
		-2,77%			6,52%	
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS	-21.522,02			-26.830,16		
455.030-7 OUTROS ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS	0,00			-1.972,90		
455.998-3 MULTAS DE MORA	-180.547,88			-390.183,67		
455.999-1 JUROS DE MORA	-118.053,81			-516.172,04		
<b>soma do grupo.....</b>	<b>-320.123,71</b>			<b>-935.158,77</b>		
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-82.003,70			-52.397,36		
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.688,00			0,00		
456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	-4.210,14			0,00		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-933.023,67			-46.475,63		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-59.751,62			-112.004,54		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-293.072,91			-303.949,58		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-83.992,68			-53.714,14		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-221.927,49			-210.839,04		
456.034-5 TELEFONE E COMUNIC	-9.401,59			-62,25		
456.041-8 GASTOS GERAIS	-24.223,80			-32.113,31		
456.045-0 FRETES E CARRETOS	-59.180,90			-9.613,94		
456.046-9 SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS	-125.649,28			-176.229,65		
456.049-3 PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS	-12.953,10			0,00		
456.050-7 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-272.813,91			-324.689,01		
456.055-8 MATERIAL P/ LIMPEZA	-248.116,91			-123.924,88		
456.061-2 DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	-13.173,74			-18.791,29		
456.076-0 DESPESAS C/ CARTORIO	-229,67			0,00		
456.086-8 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-1.000,00			0,00		
456.097-3 LAVANDERIA E COSTURARIA	-1.500,00			-348,00		
456.105-8 CONFRATERNIZAÇÕES	-8.011,50			-13.731,85		
456.109-0 FEIRA, CONGRESSO E EXPOSIÇÃO NACIONAL	0,00			-7.135,85		
456.262-3 DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA	-97.148,82			0,00		
456.264-0 ULTRASSOM	0,00			-24.925,58		
456.285-2 SEGURO PRESTAMISTA	-2.127,84			-1.773,32		
<b>soma do grupo.....</b>	<b>-2.555.201,27</b>			<b>-1.512.719,22</b>		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.008-1 IOF	0,00			-29,30		
457.023-5 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			-0,30		
<b>soma do grupo.....</b>	<b>0,00</b>			<b>-29,60</b>		
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ						
458.020-6 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARAÇÃO	-418,51			-1.705,98		
458.031-1 PROCESSOS CÍVEIS	-2.363.675,56			-931.908,08		
<b>soma do grupo.....</b>	<b>-2.364.094,07</b>			<b>-933.614,06</b>		
<b>total dos grupos.....</b>	<b>-2.364.094,07</b>			<b>-933.614,06</b>		
		-5.239.419,05	-13,53%		-3.381.521,65	-7,16%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
Transporte.....	0,00	0,00	-6.313.498,31			-304.138,75

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	0,00	0,00	-6.313.498,31			-304.138,75
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-940,00			0,00		
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-168.378,98			-81.835,98		
461.011-3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . . . . .	-297.436,00			-68.050,84		
soma do grupo.....		-466.754,98			-149.886,82	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS						
462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES . . . . .	-1.345,22			0,00		
462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE . .	0,00			-4.354,91		
462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-287,25			-185,25		
462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES . . . . .	-45.697,46			-44.061,74		
462.035-6 DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET . . . . .	0,00			-256,88		
462.039-9 HONORARIOS CONTÁBEIS . . . . .	-51.520,00			-54.130,00		
462.051-8 DESPESAS C/ CARTÓRIO . . . . .	-8.397,20			-6.508,58		
462.056-9 DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA . . . .	0,00			-236.709,07		
462.063-1 PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS . . . . .	-4.000,00			0,00		
462.064-0 DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL . . . . .	-249,90			0,00		
462.068-2 CUSTAS PROCESSUAIS . . . . .	-23.854,41			-13.262,33		
462.082-8 APOIO ADMINISTRATIVO . . . . .	-164.863,36			-75.752,15		
soma do grupo.....		-300.214,80			-435.220,91	
466.504-0 DESPESAS COM OCUPAÇÃO						
466.505-8 PENSÃO VITALÍCIA . . . . .	-26.260,00			-28.042,66		
soma do grupo.....		-26.260,00			-28.042,66	
total dos grupos.....		-26.260,00	-793.229,78	-2.05%		-28.042,66
468.003-0 DESPESAS COMERCIAIS						
468.604-7 DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS						
468.606-3 FRETES E CARRETOS . . . . .	-4.720,00			-94.582,00		
soma do grupo.....		-4.720,00			-94.582,00	
total dos grupos.....			-4.720,00	-0,01%		-94.582,00
<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-7.111.448,09</b>	<b>-18,37%</b>		<b>-1.011.871,14</b>
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.011-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES . . . . .	36.969,55			11.236,78		
soma do grupo.....		36.969,55			11.236,78	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS . . . . .	1.127,50			3.267,23		
soma do grupo.....		1.127,50			3.267,23	
total dos grupos.....		1.127,50	38.097,05	0,10%		14.504,01
<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> .....			<b>-7.073.351,04</b>	<b>-18,27%</b>		<b>-997.367,13</b>
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 . . . . .	0,00			19.218,65		
360.009-2 OUTRAS RECEITAS . . . . .	0,00			3.086,50		
soma do grupo.....		0,00			22.305,15	
total dos grupos.....		0,00	0,00	0,00%		22.305,15
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> .....			<b>-7.073.351,04</b>	<b>-18,27%</b>		<b>-975.061,98</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

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	2 0 2 2	2 0 2 3
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
100.005-5 CAIXA	976,82	905,28
100.011-0 CAIXA - ATENDIMENTO PARTICULAR	18.713,17	0,00
Soma do Grupo	19.689,99	905,28
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.892,88	0,00
101.022-0 BANCO SANTANDER	611,37	611,37
101.064-6 BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1	9,68	9,68
101.123-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003 2182-3	1,27	0,00
101.124-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003 2183-1	58,32	0,00
101.126-0 BANCO DO BRASIL - AG.: 6727 C/C.: 1121-5	408,11	19.683,72
101.376-9 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 43699-2	499,99	0,99
101.401-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 003 CC 3051-2	8.723,65	5.483,28
101.431-5 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 47182-8	50.105,46	0,00
101.451-0 BANCO DO BRASIL AG 2792-8 C/C 47468-1	0,00	47.494,98
101.461-7 BANCO DO BRASIL AG 2792-8 C/C 47469-X	0,00	66,78
101.476-5 BANCO SANTANDER AG 0259 C/C 13000685-7	0,00	37,00
101.478-1 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 47470-3	0,00	650.000,00
Soma do Grupo	114.310,73	723.387,80
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
102.096-0 APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	613,36	185.659,38
102.097-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	51,04	247,44
102.098-6 APLICAÇÃO CDB/RDB - CEF	0,00	13,78
102.099-4 APLICAÇÃO SANTANDER AG.: 0259 C.677-8	119,44	178.829,13
102.100-1 APLICAÇÃO SANTANDER AG.: 0259 C.1351-6	75.069,35	155,25
102.101-0 APLICAÇÃO CEF - AG 2951 C. 2183-1	39,20	0,66
102.175-3 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 37124-6	0,00	31,75
102.180-0 APLIC CAIXA ECO FEDERAL AG 003 CC 3051-2	120,24	7.886,58
102.210-5 APLIC BANCO BRASIL AG:2792-8 C/C:47468-1	0,00	0,02
102.216-4 APLIC SANTANDER AG 0259 C/C 13000685-7	0,00	145,78
Soma do Grupo	76.012,63	372.969,77
103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.043-4 BOLETOS NÃO COMPENSADOS	3.452,91	0,00
Soma do Grupo	3.452,91	0,00
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>213.466,26</b>	<b>1.097.262,85</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.007-9 ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO	3.072,21	0,00
Soma do Grupo	3.072,21	0,00
151.004-5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.006-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.051,25	10.162,87
Soma do Grupo	54.051,25	10.162,87
156.004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.008-5 ESTOQUE MEDICAMENTOS	366.323,50	342.722,98
156.009-3 ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	189.803,64	253.821,09
156.010-7 ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.499,68	18.633,50
Soma do Grupo	571.626,82	615.177,57
159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.008-1 PAGAMENTO INDEVIDO	9.453,86	0,00
Soma do Grupo	9.453,86	0,00
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>638.204,14</b>	<b>625.340,44</b>
161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164.014-3 SEGURO PRESTAMISTA A APROPRIAR	1.773,32	0,00
Soma do Grupo	1.773,32	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.773,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>853.443,72</b>	<b>1.722.603,29</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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	2 0 2 2	2 0 2 3
166.004-7 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
166.005-5 PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO . . . . .	72,41	72,41
Soma do Grupo.....	72,41	72,41
<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>72,41</b>	<b>72,41</b>
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.012-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	190.511,00	190.511,00
180.017-5 TERRENOS . . . . .	1.785.456,00	1.835.006,35
Soma do Grupo.....	1.975.967,00	2.025.517,35
180.904-0 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9 EDIFICAÇÕES . . . . .	3.439.033,53	3.439.033,53
Soma do Grupo.....	3.439.033,53	3.439.033,53
181.404-4 (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
181.405-2 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES . . . . .	-1.807.010,07	-1.944.557,55
Soma do Grupo.....	-1.807.010,07	-1.944.557,55
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS . . . . .	252.232,74	252.232,74
181.506-7 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	47.788,00	47.788,00
Soma do Grupo.....	300.020,74	300.020,74
182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS . . . . .	823.791,99	845.333,79
182.306-0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	128.045,34	128.045,34
182.307-8 SISTEMA DE SEGURANÇA . . . . .	48.187,00	48.187,00
182.308-6 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA . . . . .	0,00	6.740,00
Soma do Grupo.....	1.000.024,33	1.028.306,13
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉD	-252.232,74	-252.232,74
182.506-2 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	-47.788,00	-47.788,00
Soma do Grupo.....	-300.020,74	-300.020,74
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉD	-169.962,40	-254.118,89
183.306-5 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	-37.091,66	-49.895,78
183.307-3 (-) DPR.ACUM:SISTEMA DE SEGURANÇA . . . . .	-5.426,22	-10.244,70
183.308-1 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE . . . . .	0,00	-168,48
Soma do Grupo.....	-212.480,28	-314.427,85
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS . . . . .	214.192,11	214.192,11
183.506-8 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . .	48.668,40	48.668,40
Soma do Grupo.....	262.860,51	262.860,51
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES . . . . .	383.549,74	394.143,64
185.106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . .	272.030,93	283.114,45
185.107-1 UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES . . . . .	62.032,70	62.032,70
Soma do Grupo.....	717.613,37	739.290,79
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS . . . . .	-185.566,82	-201.630,56
185.506-9 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . .	-48.668,40	-48.668,40
Soma do Grupo.....	-234.235,22	-250.298,96
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL . . . . .	-100.834,29	-139.442,44
187.106-4 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . .	-132.290,16	-176.351,90
187.107-2 (-) DPR.ACUM:UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES . . . . .	-22.991,10	-32.773,74
Soma do Grupo.....	-256.115,55	-348.568,08
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>	<b>4.885.657,62</b>	<b>4.637.155,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>4.885.730,03</b>	<b>4.637.228,28</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>5.739.173,75</b>	<b>6.359.831,57</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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	2 0 2 2	2 0 2 3
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.040-7 PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA . . . . .	145.664,47	135.940,69
200.077-6 WHITE MARTINS GASES INDL . . . . .	351.399,57	351.399,57
200.102-0 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT . . . . .	13.150,24	0,00
200.113-6 COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA . . . . .	7.659,05	5.811,95
200.136-5 EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL . . . . .	22.450,00	4.490,00
200.162-4 FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO . . . . .	1.592,76	1.592,76
200.168-3 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . . . . .	8.482,00	7.582,00
200.198-5 STERILENO - ALVES LIMA COM. E ESTERILIZA . . . . .	3.231,96	0,00
200.339-2 SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SAU . . . . .	48.684,90	48.684,90
200.342-2 MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME . . . . .	15.474,60	14.914,30
200.352-0 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA . . . . .	9.858,83	9.858,83
200.370-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . . . . .	101.252,85	32.876,07
200.382-1 CIRURGICA OLIMPIO LTDA . . . . .	4.921,00	4.921,00
200.385-6 CIRURGICA KD LTDA . . . . .	4.308,40	4.308,40
200.393-7 APAMEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES . . . . .	156.719,86	32.244,98
200.394-5 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALA . . . . .	543,84	0,00
200.395-3 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA . . . . .	9.604,31	2.139,31
200.415-1 SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS . . . . .	4.250,11	1.446,96
200.419-4 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . . . . .	6.205,60	0,00
200.434-8 PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL . . . . .	17.131,31	17.131,31
200.443-7 AXMED EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA . . . . .	360,00	360,00
200.445-3 COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTD . . . . .	0,00	6.314,99
200.507-7 MED CENTER COMERCIAL LTDA . . . . .	33.728,85	33.728,85
200.554-9 NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME . . . . .	500,00	500,00
200.576-0 THAMARA K. HIDALGO - VIDRAÇARIA . . . . .	1.850,01	0,00
200.618-9 CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA . . . . .	1.557,17	1.557,17
200.633-2 OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME . . . . .	751,20	751,20
200.634-0 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA . . . . .	1.818,93	1.818,93
200.636-7 BIONEXO DO BRASIL S A . . . . .	2.237,46	2.749,75
200.646-4 CIRURGICA STAR LTDA - EPP . . . . .	993,60	993,60
200.667-7 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO . . . . .	4.429,25	140,25
200.688-0 CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H . . . . .	30.250,00	34.900,00
200.705-3 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . . . . .	19.731,48	2.054,80
200.711-8 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP . . . . .	1.370,00	1.370,00
200.773-8 BENEDITO MARTINS DE PAULA CUNHA 22124362 . . . . .	62.011,38	5.152,79
200.774-6 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC . . . . .	608,80	0,00
200.783-5 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI . . . . .	2.100,00	0,00
200.796-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . . . . .	10.107,21	0,00
200.822-0 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA . . . . .	432,67	432,67
200.824-6 CM HOSPITALAR S.A . . . . .	7.558,58	7.558,58
200.835-1 VALDIRON MEDEIROS LIMA . . . . .	140,00	140,00
200.842-4 RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME . . . . .	2.906,00	2.906,00
200.855-6 NOVA CANAA - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - . . . . .	486,85	486,85
200.864-5 INGRAM MICRO BRASIL LTDA . . . . .	733,47	733,47
200.916-1 CLINICA MEDICA CEGORLI LTDA . . . . .	2.000,00	2.000,00
200.917-0 ELAINE CRISTINA PALERMO 19520928847 . . . . .	975,00	975,00
200.919-6 S & C SERVICOS MEDICOS LTDA . . . . .	14.715,68	14.715,68
200.924-2 MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN . . . . .	1.363,59	1.363,59
200.936-6 CASTRO ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS EI . . . . .	20.232,56	20.232,56
200.940-4 POLO CIRURGICO LTDA . . . . .	830,00	830,00
200.946-3 A&F PELOSINI CLINICA MEDICA LTDA . . . . .	1.270,74	1.270,74
200.948-0 LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA . . . . .	100,00	100,00
200.963-3 FOXMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO . . . . .	1.260,00	1.260,00
200.975-7 APONTO SISTEMAS LTDA EPP . . . . .	615,00	615,00
200.986-2 GOLDY ROMMY SERRANO ALVAREZ . . . . .	264,75	264,75
200.991-9 BONG HOON CHA . . . . .	5.525,75	5.525,75
200.993-5 MAGUIBER CORPUS LUNA . . . . .	14.546,25	14.546,25
201.003-8 WALTER ANTUNES DE SOUZA . . . . .	2.469,70	2.469,70
201.008-9 CARLOS ALBERTO LOPREZ DURAN . . . . .	48.108,61	48.108,61
Transporte.....:	1.233.526,20	894.270,56

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

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		2 0 2 2	2 0 2 3
	Transporte.....:	1.233.526,20	894.270,56
201.018-6	SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA - EPP . . . . .	25.496,02	21.600,19
201.057-7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . . . . .	5.797,25	0,00
201.076-3	DANIELA LIZZY BALCAZAR MERCADO . . . . .	1.470,00	1.470,00
201.100-0	OSMAR ENRIQUEZ . . . . .	10.000,00	10.000,00
201.101-8	YASMIN A.Y. IZQUIERDO . . . . .	13.463,17	13.463,17
201.110-7	MP LIFE HEALTHCARE PRESTACAO DE SERVICOS . . . . .	938,46	938,46
201.111-5	MARIO FIALDINI JUNIOR . . . . .	50.681,50	50.681,50
201.121-2	L.A. SERVICOS MEDICOS LTDA . . . . .	1.077,97	1.077,97
201.145-0	WEBERT CLAUZIO SOARES . . . . .	8.530,20	8.530,20
201.154-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA . . . . .	6.071,36	3.397,41
201.156-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD . . . . .	18.601,06	9.415,59
201.161-1	SANDES HIPOLITO . . . . .	21.428,65	21.428,65
201.164-6	CASA DE CARNES MELBOURNE LTDA . . . . .	10,00	10,00
201.166-2	PEDRO PAULO SILVA RAMOS 37413576856 . . . . .	4.550,00	0,00
201.167-0	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES . . . . .	8.769,60	8.769,60
201.169-7	CRISTIANE PASCOAL DA SILVA . . . . .	904,50	904,50
201.186-7	PULIRE IND DE FRALDAS E COMERCIO DE MATE . . . . .	0,00	674,66
201.189-1	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI . . . . .	5.639,40	5.693,00
201.192-1	INTEGREL SERVICOS MEDICOS LTDA . . . . .	264,75	264,75
201.195-6	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA . . . . .	0,00	41.972,41
201.196-4	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA . . . . .	512,40	512,40
201.206-5	LEONARDO SERGIO BUSSAB . . . . .	3.200,00	3.200,00
201.216-2	CEMA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR . . . . .	6.994,24	5.574,84
201.219-7	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA . . . . .	577,50	577,50
201.224-3	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS . . . . .	8.202,62	0,00
201.226-0	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA . . . . .	2.900,00	2.900,00
201.229-4	FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA . . . . .	180,00	0,00
201.235-9	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA . . . . .	223.707,56	223.707,56
201.239-1	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDIC . . . . .	22.828,20	0,00
201.240-5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H . . . . .	38.467,13	786,85
201.247-2	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EM REC . . . . .	727,40	727,40
201.249-9	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA . . . . .	2.025,00	2.025,00
201.250-2	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA . . . . .	1.046,88	0,00
201.258-8	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSF . . . . .	1.250,00	1.250,00
201.260-0	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE . . . . .	85,98	85,98
201.273-1	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . . . . .	13.617,70	13.617,70
201.275-8	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD . . . . .	5.929,00	5.929,00
201.276-6	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI . . . . .	10.373,00	15.650,00
201.281-2	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC . . . . .	26.298,80	26.298,80
201.288-0	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA . . . . .	47,89	47,89
201.290-1	MJP DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI . . . . .	468,80	468,80
201.293-6	MAGAZINE LUIZA S/A . . . . .	548,90	548,90
201.299-5	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A . . . . .	3.521,70	3.521,70
201.300-2	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A . . . . .	7.485,70	7.485,70
201.301-0	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC . . . . .	647,92	247,28
201.304-5	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP . . . . .	2.575,70	1.845,70
201.311-8	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS . . . . .	269,70	269,70
201.313-4	VICTOR YAN DE FARIA 46639515890 . . . . .	44,50	44,50
201.324-0	ATACADISTA SAO PAULO COMERCIO E IMPORTAC . . . . .	452,37	452,37
201.337-1	DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LT . . . . .	1.637,38	1.637,38
201.359-2	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA . . . . .	0,00	4.663,02
201.373-8	CLINMED SAUDE LTDA . . . . .	0,00	1.230,18
201.377-0	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA . . . . .	11.878,20	11.878,20
201.378-9	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI . . . . .	1.080,00	0,00
201.382-7	MARWELL INDUSTRIAL LTDA . . . . .	62,90	62,90
201.408-4	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD . . . . .	3.471,50	2.021,50
201.411-4	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO . . . . .	40.944,13	40.944,13
201.417-3	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS E . . . . .	20.087,75	20.087,75
201.429-7	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S . . . . .	196,00	196,00
201.437-8	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA . . . . .	0,00	6.624,91
201.453-0	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI . . . . .	4.549,66	4.549,66
	Transporte.....:	1.886.114,20	1.506.233,82



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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		2 0 2 2	2 0 2 3
	Transporte.....:	1.886.114,20	1.506.233,82
201.467-0	SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	54,90	54,90
201.474-2	HENRY FERNANDEZ FRANCO . . . . .	1.291,50	1.291,50
201.482-3	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	1.220,00	1.220,00
201.495-5	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	6.686,40	6.686,40
201.496-3	JOÃO LUCAS VOJTA MORAIS SOARES . . . . .	54,00	54,00
201.499-8	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	8.044,98	8.044,98
201.509-9	GENERAL MED . . . . .	379,69	379,69
201.511-0	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE	12.136,00	0,00
201.520-0	ART LIMP BRASIL LTDA - EPP . . . . .	677,40	677,40
201.525-0	SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDICIN .	56,31	56,31
201.538-2	BOMBAY ALIMENTOS LTDA . . . . .	705,00	705,00
201.545-5	ESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	21.731,91	21.731,91
201.555-2	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE ARTIG	144,30	144,30
201.562-5	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI . . . .	118,00	118,00
201.595-1	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PAR	59,96	59,96
201.600-1	GSPLAST COMERCIO DE PRODUTOS LTDA . . . . .	1.960,50	1.960,50
201.603-6	BOOMERANG FILE GESTAO DE DOCUMENTOS E S	9.454,43	0,00
201.605-2	TR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA . . . . .	62.510,01	38.841,34
201.622-2	CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUICA .	1.050,00	0,00
201.629-0	REFRIGEL BALCOES COMERCIAIS LTDA - ME . . . .	4.357,81	4.357,81
201.630-3	GEDSO CAIEIRAS LTDA . . . . .	32.821,80	32.821,80
201.633-8	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA . .	122,26	122,26
201.638-9	ALONSO BARRETTO & CIA AUDITORES INDEPEND	2.600,00	7.800,00
201.642-7	PONTO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EI .	6.450,00	6.450,00
201.643-5	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	6.432,73	0,00
201.649-4	JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA -EPP .	119,52	119,52
201.670-2	COMERCIO E IMPORTACAO PEDRINHO LTDA . . . .	38,99	38,99
201.678-8	LARISSA FRANCISQUINI RONCONI 40648085848 .	198,69	198,69
201.679-6	TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO	237,50	237,50
201.680-0	L.A SOARES - COMERCIO ELETRONICO . . . . .	9,20	9,20
201.702-4	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI . . . . .	333,74	333,74
201.720-2	RP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA .	374,00	374,00
201.743-1	ADG ETIQUETAS ADESIVAS LTDA . . . . .	22,80	22,80
201.755-5	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA . . . . .	68.940,81	28.094,71
201.768-7	GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC . .	688,00	688,00
201.792-0	CLAUDIO TEIXEIRA FROIS 08392912802 . . . . .	39,90	39,90
201.793-8	LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE .	32,20	32,20
201.796-2	JESSICA DA SILVA FELICIO 39738443806 . . . . .	45,51	45,51
201.817-9	CONQUISTA PLENA SOLUCOES EM PREVENCAO E	70,00	70,00
201.834-9	BIGMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDI	2.553,93	2.553,93
201.836-5	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11,32	11,32
201.842-0	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ . . . . .	31.505,00	0,00
201.856-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA . . . . .	48.844,86	28.884,77
201.867-5	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	28.680,30	9.560,10
201.877-2	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS D	65,70	65,70
201.905-1	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LT	2.500,00	3.800,00
201.907-8	MARCELO JERONIMO DA SILVA 27343937863 . . .	5.248,56	0,00
201.911-6	MOVESQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO	24.274,66	0,00
201.913-2	STAR LED INDUSTRIA DE PAINES ELETRONICO . .	3.700,00	3.700,00
201.920-5	FORMULA PAULISTA MANIPULAAçãO E DROGARI	2.951,40	139,80
201.947-7	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI . . . . .	663,63	663,63
201.952-3	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . . . . .	6.600,00	6.600,00
201.954-0	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes . . . . .	933,94	933,94
201.959-0	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.232,00	0,00
201.960-4	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	6.443,40	6.443,40
201.961-2	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA . . . . .	4.439,70	0,00
201.965-5	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	302,79	302,79
201.969-8	EKO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . . . .	46,99	46,99
201.971-0	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	150,12	150,12
201.972-8	VICTOR CANEDO RODRIGUEZ . . . . .	397,80	397,80
201.976-0	HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA . . . . .	45,00	45,00
	Transporte.....:	2.310.976,05	1.734.415,93

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

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	2 0 2 2	2 0 2 3
Transporte.....:	2.310.976,05	1.734.415,93
201.980-9 RB TELESEG LTDA . . . . .	6.739,00	0,00
201.982-5 CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOS . .	3.264,00	3.264,00
201.988-4 SERGIO MAGALHAES SANTANA 36475855804 . . . .	7.500,00	0,00
201.995-7 NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT . .	7.780,00	7.780,00
201.998-1 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP . . . . .	25.477,44	17.854,78
202.000-9 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA . .	109.224,12	86.469,07
202.013-0 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAC . .	610,13	610,13
202.025-4 AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO . .	111,70	111,70
202.033-5 HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LT . .	3.373,00	3.373,00
202.035-1 CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA . . . . .	1.637,50	0,00
202.038-6 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HO . .	31.500,00	1.968,75
202.044-0 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA . . . . .	19.740,00	0,00
202.047-5 Comercial Denetos Produtos Alimenticios . . . .	11.596,52	0,00
202.053-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . . . . .	218,75	218,75
202.057-2 ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS . .	2.500,00	0,00
202.058-0 NEXT QUEUES DESENVOLVIMENTO E LICENCIAME . .	1.440,00	0,00
202.060-2 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA . .	3.873,08	4.227,08
202.076-9 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSF . .	21.637,44	21.637,44
202.081-5 Maktub Com e Repres de Prod. Farmac. Ltd . . . .	2.025,00	0,00
202.085-8 LONG MEDICAL DISTRIB. DE MATERIAIS E MED . .	10.240,00	10.240,00
202.087-4 VERA LUCIA DA SILVA 14613709814 . . . . .	2.460,00	0,00
202.089-0 E.H.T. JACOM FOGOES . . . . .	479,00	479,00
202.095-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA . .	510,00	0,00
202.097-1 ANTONIO DE SOUSA CUNHA 12975111827 . . . . .	345,00	345,00
202.101-3 Orbita Servicos e Comercio de Produtos p . . . .	5.135,00	5.135,00
202.102-1 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES . .	1.494,75	1.494,75
202.106-4 SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP . . . . .	4.770,50	4.770,50
202.108-0 NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME . . . . .	1.161,50	0,00
202.109-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA . . . .	15.674,82	17.874,50
202.111-0 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI . . . . .	2.200,00	0,00
202.114-5 LLJ Personalizados . . . . .	525,00	525,00
202.115-3 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E . .	470,16	470,16
202.116-1 J. LOPES ADVOGADOS . . . . .	0,00	4.692,50
202.123-4 METALURGICA SUPRA STEEL LTDA . . . . .	0,00	1.531,64
202.125-0 SAUDE MAIS DIST HOSPITALAR LTDA . . . . .	0,00	1.391,04
202.130-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA . . . . .	0,00	4.741,02
202.148-0 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A . . . . .	0,00	128,44
202.165-0 HORTIFRUTI KANESHI LTDA . . . . .	0,00	18.444,25
202.182-0 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO . .	0,00	135,00
202.188-9 ROBSON RESENDE DE OLIVEIRA . . . . .	0,00	675,00
202.193-5 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA . . . . .	0,00	123,92
202.232-0 EBAZAR.COM.BR. LTDA . . . . .	0,00	199,90
202.259-1 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA . . . . .	0,00	5.271,16
202.260-5 CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA . .	0,00	300,00
202.266-4 MANIA DE ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO L . .	0,00	241,38
202.292-3 DQUALIDADE COMERCIO DE CUTELARIA E FERRA . .	0,00	44,91
202.319-9 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA . . . . .	0,00	9.055,82
202.341-5 L G VILELA LTDA . . . . .	0,00	310,00
202.357-1 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES E M . .	0,00	2.246,66
202.370-9 G.M.B. SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA . .	0,00	77,90
202.382-2 DROGARIA CAMPEA POPULAR CAETANO GARCIA . .	0,00	219,93
202.398-9 M. DE FREITAS PEREIRA LTDA . . . . .	0,00	29,90
Soma do Grupo.....	2.616.689,46	1.973.124,91
<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>	<b>2.616.689,46</b>	<b>1.973.124,91</b>
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.128-2 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER . . . . .	31.881,72	30.750,46
Soma do Grupo.....	31.881,72	30.750,46
<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>	<b>31.881,72</b>	<b>30.750,46</b>
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
Transporte.....:	2.648.571,18	2.003.875,37

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0010

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	2 0 2 2	2 0 2 3
Transporte.....:	2.648.571,18	2.003.875,37
244.005-9 SALARIOS A PAGAR . . . . .	893.567,34	876.634,93
244.006-7 13o. SALARIO A PAGAR . . . . .	367.168,83	0,00
244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR . . . . .	3.977,36	0,00
244.008-3 PENSAO ALIMENT. A PAGAR . . . . .	8.539,78	3.838,71
Soma do Grupo.....	1.273.253,31	880.473,64
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4 FERIAS A PAGAR . . . . .	1.052.478,31	1.291.971,98
245.007-0 PROCESSOS CÍVEIS . . . . .	108.586,00	187.175,00
Soma do Grupo.....	1.161.064,31	1.479.146,98
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER . . . . .	427.788,78	283.278,67
249.007-2 FGTS A RECOLHER . . . . .	104.403,81	136.003,36
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER . . . . .	15.110,85	7.171,80
249.012-9 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER . . . . .	14.836,54	14.836,54
249.013-7 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER . . . . .	11.558,75	0,00
Soma do Grupo.....	573.698,73	441.290,37
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>	<b>3.008.016,35</b>	<b>2.800.910,99</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER . . . . .	244.271,28	128.716,91
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER . . . . .	116.439,86	55.289,42
251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER . . . . .	1.203,40	1.203,40
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER . . . . .	15.136,59	4.090,68
Soma do Grupo.....	377.051,13	189.300,41
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.013-3 RET CS/COFINS/PIS A REC . . . . .	285.276,81	100.484,37
Soma do Grupo.....	285.276,81	100.484,37
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>662.327,94</b>	<b>289.784,78</b>
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 . . . . .	558.226,49	418.226,49
256.023-2 SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR . . . . .	88.236,26	88.236,26
256.036-4 PARCELAMENTO INSS . . . . .	23.166,37	26.434,04
256.050-0 PARCELAMENTO FGTS . . . . .	183.526,84	8.089,38
256.059-3 PARCELAMENTO AUTUAÇÃO . . . . .	8.172,55	0,00
256.076-3 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA . . . . .	37.345,71	42.637,27
256.092-5 PARCELAMENTO DE ISS . . . . .	0,00	40.485,08
256.149-2 PARCELAMENTO CONTRIB. SINDICAL . . . . .	0,00	27.237,29
256.328-2 ACORDO PARCELAMENTO G MORATO . . . . .	6.384,21	6.384,21
256.335-5 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 3719004 . . . . .	7.077,42	7.368,26
256.363-0 PROCESSOS CÍVEIS - A PAGAR . . . . .	1.769.687,07	988.191,86
256.483-1 PARCELAMENTO RFB 02110001200293702952273 . . . . .	98.020,43	48.243,69
256.511-0 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS . . . . .	319.166,84	160.999,20
256.565-0 PARC. SIMPLIFICADO Nº1200029038902369 . . . . .	0,00	183.378,84
256.589-7 PAGAMENTO ACORDO LELILA LAIS MALULY . . . . .	0,00	60.000,08
256.600-1 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 335732452320 . . . . .	0,00	173.917,56
256.605-2 PARC. SIMPLIFICADO 1200584548772335 . . . . .	0,00	178.019,32
256.653-2 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9687822340 CP . . . . .	0,00	120.475,08
256.654-0 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 921867292301 . . . . .	0,00	191.092,05
Soma do Grupo.....	3.099.010,19	2.769.415,96
256.704-0 CREDORES DIVERSOS		
256.729-6 RECURSOS PUBLICOS . . . . .	543.919,46	543.919,46
Soma do Grupo.....	543.919,46	543.919,46
<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>	<b>3.642.929,65</b>	<b>3.313.335,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>9.961.845,12</b>	<b>8.407.906,56</b>
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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 . . . . .	500.000,00	549.840,43
266.018-0 PROCESSOS CÍVEIS - LONGO PRAZO . . . . .	0,00	673.009,75
Transporte.....:	500.000,00	1.222.850,18

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0011

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	2 0 2 2	2 0 2 3
Transporte.....:	500.000,00	1.222.850,18
266.033-4 PARCELAMENTO INSS - LONGO PRAZO . . . . .	52.858,71	32.582,97
266.040-7 CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA . . . . .	2.000,00	2.000,00
266.050-4 MORATORIA PROSUS . . . . .	4.731.970,84	4.239.043,64
266.079-2 OUTRAS CONTAS A PAGAR . . . . .	1.071,44	1.071,44
266.273-6 PARCELAMENTO RFB 02110001200293702952273 . . . . .	127.072,69	147.882,81
266.275-2 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº3719018 . . . . .	63.659,60	28.365,10
266.276-0 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº3719004 . . . . .	55.057,80	54.039,97
266.294-9 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS -LP . . . . .	447.388,54	523.842,30
266.329-5 PARC. SIMPLIFICADO Nº1200029038902369 . . . . .	0,00	508.774,68
266.381-3 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9687822340 LP . . . . .	0,00	471.860,89
266.382-1 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 921867292301 . . . . .	0,00	662.451,12
266.383-0 PARC. SIMPLIFICADO 1200584548772335 LP . . . . .	0,00	637.856,73
266.384-8 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 335732452320LP . . . . .	0,00	565.232,07
Soma do Grupo.....	5.981.079,62	9.097.853,90
<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>	<b>5.981.079,62</b>	<b>9.097.853,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>5.981.079,62</b>	<b>9.097.853,90</b>
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES . . . . .	217.326,14	0,00
Soma do Grupo.....	217.326,14	0,00
<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>	<b>217.326,14</b>	<b>0,00</b>
284.003-0 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.004-9 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.007-3 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL . . . . .	2.252.046,35	2.252.046,35
Soma do Grupo.....	2.252.046,35	2.252.046,35
284.504-0 (-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.506-7 (-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES . . . . .	-1.688.047,26	-1.655.163,18
Soma do Grupo.....	-1.688.047,26	-1.655.163,18
<b>TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....</b>	<b>563.999,09</b>	<b>596.883,17</b>
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT ACUMULADO . . . . .	7.755.384,85	0,00
Soma do Grupo.....	7.755.384,85	0,00
<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>	<b>7.755.384,85</b>	<b>0,00</b>
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.222-1 (-) DÉFICITS ACUMULADOS . . . . .	-18.740.461,07	-11.742.812,06
Soma do Grupo.....	-18.740.461,07	-11.742.812,06
<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>	<b>-18.740.461,07</b>	<b>-11.742.812,06</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>-10.203.750,99</b>	<b>-11.145.928,89</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>	<b>5.739.173,75</b>	<b>6.359.831,57</b>

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

