

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *

* * * * *

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ENDEREÇO : Rua Ipiranga, 280
CEP/BAI./CID. : 07600-252 / Centro / Mairiporã - SP
TELEFONE : (11)97162-9801
I.MUN.CCM : 370
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.979.417/0001-89
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atendimento hospitalar
C.N.A.E : 8610-1/02
CARTÓRIO : reg :
de : 14/09/1966 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0001

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 1			2 0 2 2		
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	1.040,00			0,00		
soma do grupo.....	1.040,00			0,00		
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
311.022-2 ALUGUEL DE ESPAÇO	1.800,00			0,00		
311.036-2 0010 CONVENIO PSF	2.035.000,00			1.358.718,19		
311.058-3 RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR	8.705,00			1.846,00		
311.074-5 0001 TETO MAC MINISTERIO DA SAUDE /FNS	4.557.551,25			4.971.665,00		
311.075-3 0001 CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL	2.397.629,96			5.822.958,20		
311.075-3 0002 CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL	4.062.434,90			6.525.056,85		
311.075-3 0003 CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL	0,00			142.043,99		
311.075-3 0004 CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL	3.750.000,00			3.600.000,00		
311.076-1 0003 CONTRA PARTIDA GOVERNO FEDERAL / FNS	1.045.000,00			1.140.000,00		
311.084-2 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.470,00			0,00		
soma do grupo.....	17.859.591,11			23.562.288,23		
total dos grupos.....	17.859.591,11	17.860.631,11	100,00%	23.562.288,23	23.562.288,23	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						
420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS	-3.978.750,85			-5.020.310,35		
420.006-3 0010 SALARIOS E ORDENADOS	-1.639.635,29			-38.169,66		
420.007-1 FERIAS	-16.938,26			-19.415,82		
420.007-1 0010 FERIAS	-6.934,47			-31.537,75		
420.010-1 13o. SALARIOS	-54.285,15			-42.996,28		
420.010-1 0010 13o. SALARIOS	-20.671,71			-22.704,17		
420.012-8 GRATIFICACOES	-14.226,31			-15.912,90		
420.012-8 0010 GRATIFICACOES	-43.900,00			0,00		
420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-19.658,04			-90.543,83		
420.013-6 0010 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-4.060,65			-831,09		
420.017-9 FGTS	-436.175,26			-493.776,95		
420.017-9 0010 FGTS	-190.959,68			-405.840,04		
420.018-7 VALE TRANSPORTE	-46.509,69			-27.579,38		
420.018-7 0010 VALE TRANSPORTE	-22,19			0,00		
420.019-5 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-9.390,00			-4.860,50		
420.022-5 SEGURO DE VIDA	0,00			-7.611,48		
420.023-3 CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	0,00			-150,00		
420.025-0 CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES	-344.079,60			-376.797,98		
420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-514.915,17			-663.370,04		
420.988-5 0010 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-193.205,82			-534,60		
420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-345.143,96			-416.594,57		
420.989-3 0010 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-130.823,49			-367,35		
420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-41.192,49			-53.068,81		
420.992-3 0010 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-15.456,34			-42,77		
420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-27.611,40			-33.327,56		
420.993-1 0010 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-10.465,90			-29,39		
soma do grupo.....	-8.105.011,72			-7.766.373,27		
421.004-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS						
421.006-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00			-8.000,00		
421.015-8 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-112.733,56			-81.409,75		
421.020-4 SERVIÇOS MEDICOS - PJ	-6.808.052,96			-10.865.909,53		
421.024-7 SERVIÇOS MEDICOS - PF	0,00			-107.536,80		
soma do grupo.....	-6.920.786,52			-11.062.856,08		
422.004-8 MATERIAL APLICADO						
422.007-2 MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	-67.094,15			-105.736,02		
422.008-0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-223.459,03			-307.964,04		
422.009-9 MEDICAMENTOS	-885.856,74			-1.755.301,42		
422.010-2 MATERIAL HOSPITALAR	-630.041,82			-762.484,37		
Transporte.....	-1.806.451,74	-15.025.798,24	17.860.631,11	-2.931.485,85	-18.829.229,35	23.562.288,23

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0002

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 1			2 0 2 2		
Transporte.....	-1.806.451,74	-15.025.798,24	17.860.631,11	-2.931.485,85	-18.829.229,35	23.562.288,23
soma do grupo.....	-1.806.451,74			-2.931.485,85		
total dos grupos.....	-1.806.451,74	-16.832.249,98	-94,24%	-2.931.485,85	-21.760.715,20	-92,35%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		1.028.381,13	5,76%		1.801.573,03	7,65%
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	-19.854,23			-11.780,63		
455.032-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	-59,90			0,00		
455.998-3 MULTAS DE MORA	-2.095,88			0,00		
455.999-1 JUROS DE MORA	-115.157,25			-74.341,59		
soma do grupo.....		-137.167,26			-86.122,22	
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-35.098,12			-11.023,21		
456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE . .	-1.067,10			-50,00		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-165.608,39			-117.590,92		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-43.029,30			-33.817,12		
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS . .	-6.023,53			-8.100,00		
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-31,90			-11,10		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-30.345,65			-35.036,36		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO . . .	-36.894,13			-93.221,03		
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-75.460,44			0,00		
456.045-0 FRETES E CARRETOS	-324,67			-2.380,07		
456.046-9 SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS - . .	0,00			-5.558,12		
456.053-1 SERVICOS GRAFICOS	-21.726,76			0,00		
456.054-0 CONDUCAO/PEDAGIO	0,00			-66,00		
456.055-8 MATERIAL P/ LIMPEZA	0,00			-93.670,61		
456.076-0 DESPESAS C/ CARTORIO	-443,86			0,00		
456.149-0 TAXAS DIVERSAS	-21,90			0,00		
456.173-2 PROCESSOS CÍVEIS	-3.408.762,15			0,00		
456.262-3 DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA . . .	-32.424,86			0,00		
456.264-0 ULTRASSOM	-67.300,00			0,00		
456.265-8 INDENIZAÇÃO PACIENTES	-51.600,00			-51.600,00		
soma do grupo.....		-3.976.162,76			-452.124,54	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.008-1 IOF	-3.448,08			-3.574,71		
457.023-5 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.225,55			-4.743,44		
soma do grupo.....		-4.673,63			-8.318,15	
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ						
458.014-1 DESPESAS DA DIRETORIA	0,00			-25.969,49		
soma do grupo.....		0,00			-25.969,49	
total dos grupos.....		0,00	-4.118.003,65		-25.969,49	-572.534,40
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS	-1.022.957,02			-1.344.321,22		
460.006-1 0010 SALARIOS E ORDENADOS	-1.940,31			0,00		
460.007-0 FERIAS	-10.589,80			-6.305,03		
460.007-0 0010 FERIAS	-359,88			0,00		
460.010-0 13o. SALARIO	-14.506,45			-13.661,56		
460.013-4 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-74.541,29			-48.047,81		
460.013-4 0010 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-19.109,76			-238.454,96		
460.017-7 FGTS	-138.393,88			-146.205,98		
460.018-5 VALE TRANSPORTE	-1.701,12			-1.602,18		
460.022-3 GRATIFICAÇÕES	-58.769,77			-62.302,80		
460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-159.144,40			-182.493,49		
460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-100.873,45			-112.730,79		
460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.731,35			-14.599,20		
460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-8.069,90			-9.018,49		
soma do grupo.....		-1.623.688,38			-2.179.743,51	
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
Transporte.....	0,00	-1.623.688,38	-3.089.622,52		-2.179.743,51	1.229.038,63

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 1			2 0 2 2		
Transporte.....	0,00	-1.623.688,38	-3.089.622,52	-2.179.743,51	1.229.038,63	
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-34.037,00			-9.000,00		
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-8.614,60			0,00		
461.010-5 HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA . . .	-510,00			0,00		
461.011-3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00			-28.000,00		
soma do grupo.....		-43.161,60			-37.000,00	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS						
462.005-4 ALUGUEIS	-19.200,00			-19.200,00		
462.006-2 AGUA E ESGOTO	-87.642,97			-156.142,59		
462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-25.111,71			-38.933,72		
462.013-5 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE . .	0,00			-941,88		
462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-30,30			0,00		
462.020-8 ENERGIA ELETRICA	-226.263,25			-258.069,50		
462.029-1 TELEFONE E COMUNICAÇÕES	-15.752,00			-17.278,09		
462.035-6 DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	-1.115,40			-2.318,06		
462.036-4 DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	-126,90			0,00		
462.039-9 HONORARIOS CONTÁBEIS	-100.300,00			-113.418,00		
462.050-0 SOFTWARE MANUTENÇÃO - PROGRAMAS . . .	-36.581,29			0,00		
462.051-8 DESPESAS C/ CARTÓRIO	-838,33			-278,68		
462.052-6 FRETES E CARRETOS	-135,77			0,00		
462.056-9 DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA . . .	0,00			-35.716,45		
462.064-0 DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	-433,00			0,00		
462.068-2 CUSTAS PROCESSUAIS	-1.847,98			0,00		
462.082-8 APOIO ADMINISTRATIVO	-193.051,03			-54.861,90		
462.102-6 PROVISÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS . .	-10.000,00			0,00		
soma do grupo.....		-718.429,93			-697.158,87	
total dos grupos.....		-2.385.279,91	-13,35%		-2.913.902,38	-12,37%
DÉFICIT.....		-5.474.902,43	-30,85%		-1.684.863,75	-7,15%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.011-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	8.577,19			37.551,68		
soma do grupo.....		8.577,19			37.551,68	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS	334,69			848,02		
soma do grupo.....		334,69			848,02	
total dos grupos.....		334,69	8.911,88 0,05%		848,02	38.399,70 0,16%
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		-5.465.990,55	-30,60%		-1.646.464,05	-6,99%
340.002-6 OUTRAS RECEITAS						
350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS						
352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS						
352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	27.037,19			32.385,88		
352.988-6 0010 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.685,59			0,00		
352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	606,47			0,00		
352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	13.488,86			13.430,45		
352.992-4 0010 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.991,60			18.334,31		
352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	63,72			0,01		
soma do grupo.....		44.873,43			64.150,65	
total dos grupos.....		44.873,43	44.873,43 0,25%		64.150,65	64.150,65 0,27%
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.009-2 OUTRAS RECEITAS	3.861,64			0,00		
soma do grupo.....		3.861,64			0,00	
total dos grupos.....		3.861,64	3.861,64 0,02%		0,00	0,00 0,00%
DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-5.417.255,48	-30,33%		-1.582.313,40	-6,72%

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O	2 0 2 1		2 0 2 2	
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9 DISPONÍVEL				
100.004-7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
100.005-5 CAIXA	18,22		400,18	
Soma do Grupo.....	18,22		400,18	
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101.130-8 BANCO AG:1103 C.2070-0	30,37		1,24	
101.177-4 BANCO AG 1103 C/C 615-4	2.017,18		0,00	
101.178-2 BANCO AG 0352 C/C 008-3	72,86		72,86	
101.263-0 BANCO AG 1103 C/C 2292-3	15,08		0,00	
101.267-3 BANCO AG 1103 C/C 2324-5	9,18		0,00	
101.377-7 PAGSEGURO	0,00		8,76	
Soma do Grupo.....	2.144,67		82,86	
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
102.087-0 APLICAÇÃO 1103 C/C 0615-4	918,36		918,36	
102.088-9 APLICAÇÃO 1103 C/C 2070-0	563,54		0,00	
102.089-7 APLICAÇÃO AG 0352 C/C 008-3	664,50		664,48	
102.091-9 APLICAÇÃO 1103 C/C 2324-5	20.971,20		144.799,27	
Soma do Grupo.....	23.117,60		146.382,11	
103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES				
103.043-4 BOLETOS NÃO COMPENSADOS	298,19		0,00	
Soma do Grupo.....	298,19		0,00	
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	25.578,68			146.865,15
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
107.004-5 DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)				
107.099-1 SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDICIN .	657,00		657,00	
Soma do Grupo.....	657,00		657,00	
151.004-5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
151.006-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	715,68		0,00	
Soma do Grupo.....	715,68		0,00	
156.004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO				
156.009-3 ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	81.862,18		74.725,16	
156.010-7 ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		1.500,00	
156.011-5 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	124.877,46		222.450,11	
156.012-3 ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.000,00		14.000,00	
Soma do Grupo.....	221.739,64		312.675,27	
159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
159.008-1 PAGAMENTO INDEVIDO	928,19		1.206,00	
Soma do Grupo.....	928,19		1.206,00	
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	224.040,51			314.538,27
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	249.619,19			461.403,42
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
169.007-8 ORDEM JUDICIAL - SALDO BLOQUEADO	32.726,05		34.607,52	
169.011-6 DEPÓSITO RECURSAL	33.589,11		38.314,45	
Soma do Grupo.....	66.315,16		72.921,97	
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	66.315,16			72.921,97
180.003-5 IMOBILIZADO				
180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO				
180.006-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.686,44		17.686,44	
180.008-6 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.964,57		39.964,57	
180.013-2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.977,25		15.977,25	
180.050-7 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	140.761,03		140.761,03	
180.051-5 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	24.426,54		24.426,54	
180.053-1 CENTRAL TELEFONICA	7.003,00		7.003,00	
Soma do Grupo.....	245.818,83		245.818,83	
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES				
180.505-3 EDIFICAÇÕES	180.787,83		180.787,83	
Soma do Grupo.....	180.787,83		180.787,83	
182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)				
Transporte.....	426.606,66	66.315,16	426.606,66	72.921,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

A T I V O		2 0 2 1		2 0 2 2		
	Transporte.....:		426.606,66	66.315,16	426.606,66	72.921,97
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.350,00			49.250,00	
182.306-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.796,40			195.796,40	
	Soma do Grupo.....		225.146,40			245.046,40
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)					
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA .	-7.028,24			-13.656,29	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . . .	-35.672,83			-55.251,91	
	Soma do Grupo.....		-42.701,07			-68.908,20
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES					
183.506-8	INSTALAÇÕES	48.589,11			48.589,11	
	Soma do Grupo.....		48.589,11			48.589,11
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)					
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	43.756,70			43.756,70	
	Soma do Grupo.....		43.756,70			43.756,70
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST					
185.506-9	(-) DPR.ACUM: INSTALAÇÕES	-23.483,62			-27.937,41	
	Soma do Grupo.....		-23.483,62			-27.937,41
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)					
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL . . .	-7.260,35			-11.635,79	
	Soma do Grupo.....		-7.260,35			-11.635,79
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		670.653,83			655.517,47
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		736.968,99			728.439,44
	TOTAL DO ATIVO.....		986.588,18			1.189.842,86

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

P A S S I V O	2 0 2 1	2 0 2 2
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.006-7 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HO	3.104,46	3.104,46
200.007-5 MED CENTER COMERCIAL LTDA	38.943,11	3.140,01
200.008-3 PHARMACIA ARTESANAL LTDA	807,50	807,50
200.010-5 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME	1.301,00	1.301,00
200.011-3 DROGARIA MARIUSA LTDA - EPP	0,00	6,63
200.013-0 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . .	106.671,11	8.982,13
200.015-6 LIFEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.600,00	6.600,00
200.018-0 PHOELAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	3.241,70	3.241,70
200.019-9 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA - ME .	556,10	498,70
200.020-2 NITRON COMERCIAL LTDA - EPP	198,26	198,26
200.021-0 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTD .	0,00	132,31
200.022-9 SUPERMERCADO MIHARA LTDA	12.811,54	12.811,54
200.024-5 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.025,30	26.025,30
200.025-3 MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP	1.040,00	1.340,00
200.026-1 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA - ME	4.116,00	4.116,00
200.028-8 TELEFONICA BRASIL S.A	2.325,06	2.325,06
200.032-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.938,19	13.938,19
200.034-2 TELEFONICA DATA S.A	2.597,72	2.597,72
200.035-0 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	4.000,00	4.000,00
200.037-7 SAUTECH GESTAO E TECNOLOGIA EM SAUDE SP	5.740,88	5.740,88
200.038-5 CIGOR SERVICOS MEDICOS LTDA	116.408,18	0,00
200.043-1 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT .	509,60	509,60
200.044-0 TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	6.165,81	6.165,81
200.047-4 COMERCIO DE GAS RAVELI LTDA - EPP	6.263,00	2.859,26
200.049-0 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	633.246,66	885.417,63
200.055-5 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E IN .	115,80	115,80
200.056-3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes CAM	767,95	767,95
200.057-1 MERCADINHO IPANEMA LTDA	2.361,10	2.361,10
200.073-3 TECHLAB PROD PARA LABORATORIOS E HOSPITA	210,10	210,10
200.090-3 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.313,94	2.313,94
200.118-7 MAIRITECH - INFORMATICA LTDA - ME	6.262,88	4.362,88
200.120-9 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME	692,00	692,00
200.122-5 SUPRIZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. - E .	124,40	124,40
200.124-1 NEW LIFE GRAFICA LTDA - ME	1.289,54	1.289,54
200.133-0 EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	15.700,00	18.800,00
200.134-9 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	400.783,92	400.783,92
200.147-0 POLICLINICA MEDICA ESPERANCA LTDA - ME . .	5.000,00	5.000,00
200.152-7 APAMEDIC COM.PROD.HOSP.LIMP.HIGIE.MAT.ES .	1.553,30	1.553,30
200.154-3 IMBRASUL-IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR	342,00	342,00
200.156-0 GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	2.092,15	1.493,60
200.166-7 AUTO POSTO GUERREIRO DE MAIRIPORã EIRELI	167,96	167,96
200.168-3 BRASUTURE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	559,44	559,44
200.171-3 MAIRIPEL COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN	417,05	417,05
200.172-1 SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDICIN .	100,00	100,00
200.176-4 CREMER S.A	31,48	31,48
200.183-7 EURICO AGUIAR E SILVA ME	15.157,40	15.157,40
200.190-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.835,20	10.835,20
200.191-8 GILBERTO CARLOS E CIA LTDA	2.499,75	1.473,03
200.192-6 EDISON ALVES FEITOSA JUNIOR - ME	100,00	100,00
200.200-0 DAEJ COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME	114,00	114,00
200.201-9 OCEAN PROD. HOSP. LTDA	2.706,41	2.706,41
200.206-0 MAIRIPORA COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP . . .	312,24	312,24
200.214-0 RODRIGO FERREIRA MARUJO 37814822866	480,00	480,00
200.217-5 DHENE JEFFERSON SCHMIDT CUNHA 1543604285	9.200,15	9.200,15
200.220-5 CIRURGICA STAR LTDA	1.605,00	1.605,00
200.223-0 DIVINARDI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - . . .	4.457,96	4.457,96
200.224-8 CLAUDIO WLADIMIR ANDREATTA 31945248874 . .	1.100,00	1.100,00
200.227-2 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA - EPP . .	262,35	262,35
200.234-5 MOVEIS BONARTE LTDA	159,58	159,58
Transporte.....:	1.486.486,23	1.485.309,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

P A S S I V O		2 0 2 1	2 0 2 2
Transporte.....:		1.486.486,23	1.485.309,47
200.241-8 MAIS RELOGIOS COM. E SERV. DE CRACHAS . . .		340,94	340,94
200.245-0 MARIO TOMIO FUGIYAMA ME		3.019,52	0,00
200.246-9 WRM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES L		314,54	314,54
200.252-3 GRAFICA E EDITORA A. B. R. LTDA - EPP		240,00	240,00
200.254-0 ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 01194723500 .		2.175,00	2.175,00
200.267-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . . .		17.699,60	6.483,26
200.268-0 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		50.817,29	50.061,01
200.270-1 CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP		685,00	685,00
200.271-0 INK-JET COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - M .		90,00	90,00
200.273-6 ALICE DOS REIS SOUZA 77286421891		100,00	100,00
200.279-5 ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS		125,00	125,00
200.285-0 LEXLAZER COM DE SUP DE INFORMATICA LTDA .		248,00	248,00
200.292-2 WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM		12.734,00	13.334,00
200.294-9 ATACADAO S.A		1.233,12	1.945,92
200.314-7 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO .		259,53	259,53
200.328-7 LUARLIMP COM. PROD. PROFISSIONAIS DE LIM .		5.364,90	2.502,14
200.344-9 MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDI .		396,00	396,00
200.349-0 PEDRO PAULO DE SOUZA 09377493897		0,00	1.000,00
200.353-8 NAC LOBO SERVICOS MEDICOS - EIRELI		1.817,52	1.817,52
200.354-6 MARQUESMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		9.077,50	9.077,50
200.363-5 MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LT		1.074,27	1.074,27
200.371-6 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA		182,49	182,49
200.372-4 EMPORIO ANDALUZIA LTDA		358,52	358,52
200.383-0 BONAFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. -		149,45	149,45
200.385-6 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI		383,60	383,60
200.386-4 TACIANO BONOMI STABILE		295,12	295,12
200.394-5 MY SHOP BRASIL LTDA - ME		132,62	132,62
200.395-3 NINFA NARA FERREIRA RESENDE MARTINS - ME .		679,20	679,20
200.398-8 ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850		840,00	840,00
200.402-0 SP MEDICA, CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA E . .		148,74	148,74
200.403-8 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO D .		298,00	298,00
200.405-4 BFA SUPERMERCADO LTDA		1.355,48	1.355,48
200.409-7 CASA DO OLEO MAIRIPORA EIRELLI EPP		19,98	19,98
200.413-5 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS .		265,50	265,50
200.439-9 M4COM SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERC		2.749,07	2.749,07
200.440-2 SERGIO CHAVES RODRIGUES 16631527805		428,00	163,00
200.444-5 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA		1.544,85	1.544,85
200.467-4 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO . . .		970,60	1.449,70
200.468-2 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT .		1.497,24	1.721,70
200.490-9 SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES		375,00	375,00
200.492-5 ARIANO ANDRADE DOS SANTOS 12578911703 . .		390,00	390,00
200.494-1 GIOPER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		219,00	219,00
200.498-4 LEOPOLDINO DE MORAES PEDROSO NETO EPP . .		55,00	55,00
200.504-2 ARLINDO DE JESUS SILVA - ASSISTENCIA EM . .		325,00	325,00
200.514-0 DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMA . .		171,00	171,00
200.519-0 CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI		425,60	425,60
200.527-1 ANGELA PEREIRA DA SILVA PERINETO - ME . . .		46,00	46,00
200.533-6 ALFALAGOS LTDA FILIAL		1.395,90	1.395,90
200.537-9 ALPHA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		274,90	274,90
200.543-3 UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		6.080,00	3.910,00
200.563-8 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA . .		15.270,24	9.863,34
200.587-5 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		376,30	376,30
200.607-3 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LT		57,20	57,20
200.622-7 CIRURGICA MED SAUDE PROD. HOSP		589,00	589,00
200.651-0 RICHARD APARECIDO POSSOLI		318,00	318,00
200.657-0 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . . .		11.776,80	0,00
200.667-7 CRISTINA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN		85,00	85,00
200.682-0 FORTALEZA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA . .		150,00	150,00
200.683-9 ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		1.511,83	1.511,83
200.703-7 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		671,27	3.852,31
200.705-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		53.730,00	53.730,00
Transporte.....:		1.700.889,46	1.668.436,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O		2 0 2 1	2 0 2 2
Transporte.....:		1.700.889,46	1.668.436,50
200.717-7 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA . . .		27.431,21	27.431,21
200.730-4 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA		934,22	934,22
200.732-0 Reversão Produções Gráficas Ltda. -		4.763,00	8.984,00
200.735-5 CENTRO COML DO GESSO EIRELI		5.813,50	5.813,50
200.747-9 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage		132,80	132,80
200.751-7 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTD . . .		115,80	115,80
200.793-2 JM SERVICOS DE IMAGEM - EIRELI		0,00	1.738,65
200.842-4 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI . .		6.526,44	0,00
200.843-2 TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		0,00	228,62
200.850-5 QIU COMERCIAL DE LUSTRES E FLORES LTDA - . .		97,40	97,40
200.864-5 MAIRICLEAN DESCARTAVEIS LTDA		4.983,64	470,64
200.877-7 L OTTOBONI CALCADOS ME		315,96	315,96
200.898-0 TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	157.938,50
200.899-8 IZAAC RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI . .		0,00	2.820,30
200.911-0 CINTIA MATIAS RIBEIRO 09206062700		0,00	93,60
200.929-3 ELETROYOU IMPORTACAO E COMERCIO DE ELET		0,00	13,98
200.936-6 FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA . .		0,00	18,00
200.951-0 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA . .		0,00	207,12
200.966-8 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		0,00	43.956,30
229.999-2 FORNECEDORES A PAGAR		2.967,41	2.967,41
Soma do Grupo.....		1.754.970,84	1.922.714,51
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.026-5 FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR . .		116.044,11	116.044,11
230.039-7 GILBERTO CARLOS E CIA LTDA		252,00	252,00
230.045-1 ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 01194723500 . .		4.000,00	4.000,00
230.055-9 R.P. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S . .		950,00	950,00
230.056-7 COMERCIAL DE PEÇAS CAMPINAS LTDA		63,00	63,00
Soma do Grupo.....		121.309,11	121.309,11
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.876.279,95	2.044.023,62
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.052-9 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	52.764,76
Soma do Grupo.....		0,00	52.764,76
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		0,00	52.764,76
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9 SALARIOS A PAGAR		555.861,68	115.637,60
244.006-7 13o. SALARIO A PAGAR		0,00	300.236,13
244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR		0,00	107.860,88
244.008-3 PENSÃO ALIMENT. A PAGAR		2.509,30	2.509,30
Soma do Grupo.....		558.370,98	526.243,91
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4 FERIAS A PAGAR		2.746,86	27.175,82
245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		1.486.859,45	1.379.368,26
245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		42.934,33	42.934,33
245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		111.793,51	102.266,60
245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		3.420,10	3.420,10
Soma do Grupo.....		1.647.754,25	1.555.165,11
246.004-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8 AUTONOMO A PAGAR		2.362,80	10,45
Soma do Grupo.....		2.362,80	10,45
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER		1.008.478,84	1.546.957,27
249.007-2 FGTS A RECOLHER		1.336.914,03	1.495.477,53
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER . .		29.095,10	28.732,30
249.012-9 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER . . .		1.206,70	1.206,70
249.013-7 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER . .		217,32	217,32
Soma do Grupo.....		2.375.911,99	3.072.591,12
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		4.584.400,02	5.154.010,59
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
Transporte.....:		6.460.679,97	7.250.798,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0009

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O		2 0 2 1	2 0 2 2
Transporte.....:		6.460.679,97	7.250.798,97
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER . .	584.712,39		844.322,56
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER .	153.114,58		296.002,28
251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER	35,20		35,20
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER	121.528,73		121.528,73
Soma do Grupo.....	859.390,90		1.261.888,77
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5 PIS A PAGAR	17.903,81		17.903,81
252.013-3 RET CS/COFINS/PIS A REC	528.834,85		971.839,35
Soma do Grupo.....	546.738,66		989.743,16
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	1.406.129,56		2.251.631,93
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
255.004-0 CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.007-5 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	143.307,75		143.307,75
255.009-1 CONTA DE TELEFONE A PAGAR	2.501,44		2.501,44
255.012-1 AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00		153.495,28
Soma do Grupo.....	145.809,19		299.304,47
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.015-1 ALUGUEIS A PAGAR	1.600,00		1.600,00
256.019-4 HONORARIOS CONTAB/ADV	13.500,00		0,00
256.060-7 PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGAR .	175.935,15		195.651,60
256.095-0 CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS EM ANDAMENTO . . .	6.817.524,30		6.807.524,30
256.096-8 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES	590.037,86		654.977,93
256.116-6 PARCELAMENTO LUIMED	11.580,62		11.580,62
256.142-5 TORC SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	1.700,00		1.700,00
256.164-6 SUPERMERCADO MIHARA	21.331,99		21.331,99
256.176-0 PERT - RFB DEMAIS DÉBITOS	118.616,11		118.616,11
256.179-4 PARCELAMENTO PERT - PREVIDENCIÁRIO PGFN .	12.552,82		12.552,82
256.180-8 PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS PGFN .	202.973,59		202.973,59
256.228-6 PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO RFB . .	7.500,36		7.500,36
256.233-2 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632121580 .	33.708,80		33.708,80
256.234-0 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3216108 . .	21.346,60		21.346,60
256.380-0 MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB	120.000,00		70.000,00
256.503-0 PARCELAMENTO CIGOR SERVIÇOS	0,00		56.408,18
Soma do Grupo.....	8.149.908,20		8.217.472,90
256.704-0 CREDORES DIVERSOS			
256.705-9 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	60,00		60,00
Soma do Grupo.....	60,00		60,00
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	8.295.777,39		8.516.837,37
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	16.162.586,92		18.019.268,27
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.043-1 AUTO DE INFRAÇÃO / INSS	11.854.259,75		11.854.259,75
266.076-8 PARCELAMENTO PERT - PREVIDENCIÁRIO PGFN .	415.473,08		415.473,08
266.077-6 PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS PGFN .	323.909,33		323.909,33
266.085-7 PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO RFB . .	421.424,69		421.424,69
266.087-3 PERT - RFB DEMAIS DÉBITOS	525.060,86		525.060,86
266.088-1 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632121580 .	202.252,80		202.252,80
266.089-0 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3216108 . .	128.079,60		128.079,60
Soma do Grupo.....	13.870.460,11		13.870.460,11
TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....	13.870.460,11		13.870.460,11
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	13.870.460,11		13.870.460,11
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6 (-) PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-12.063.345,44		-17.480.600,92
Soma do Grupo.....	-12.063.345,44		-17.480.600,92
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	-12.063.345,44		-17.480.600,92
284.003-0 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
Transporte.....:		-12.063.345,44	-17.480.600,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0010

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

P A S S I V O	2 0 2 1	2 0 2 2
Transporte.....:	-12.063.345,44	-17.480.600,92
284.004-9 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.005-7 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.500,00
Soma do Grupo.....	0,00	13.500,00
284.504-0 (-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.506-7 (-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.565.857,93	-11.650.471,20
Soma do Grupo.....	-11.565.857,93	-11.650.471,20
TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	-11.565.857,93	-11.636.971,20
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.317-1 (-) DÉFICIT ACUMULADO	-5.417.255,48	-1.582.313,40
Soma do Grupo.....	-5.417.255,48	-1.582.313,40
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-5.417.255,48	-1.582.313,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.046.458,85	-30.699.885,52
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	986.588,18	1.189.842,86

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0011

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Outros Recursos.....	+	5.417.255,48
Déficit Líquido do Exercício.....	-	1.582.313,40
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.834.942,08

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 3.834.942,08

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\$.*****1.189.842,86
(Um Milhão, Cento e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Seis 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.

MAIRIPORÃ , 31 de Dezembro de 2022

Nome: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 033.169.648-78 RG: 7.488.845 SSP/SP

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