

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

* * * * *

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/2021 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

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.....	1.040,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
	soma do grupo.....	17.859.591,11		
	total dos grupos.....		17.860.631,11	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.....	-8.105.011,72		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	soma do grupo.....	-6.920.786,52		
422.004-8	MATERIAL APLICADO			
	soma do grupo.....	-1.806.451,74		
	total dos grupos.....		-16.832.249,98	-94,24 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		1.028.381,13	5,76 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-137.167,26		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-3.976.162,76		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
	soma do grupo.....	-4.673,63		
	total dos grupos.....		-4.118.003,65	-23,06 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-1.623.688,38		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-43.161,60		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-718.429,93		
	total dos grupos.....		-2.385.279,91	-13,35 %
	D É F I C I T.....		-5.474.902,43	-30,65 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	8.577,19		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	334,69		
	total dos grupos.....		8.911,88	0,05 %
	D É F I C I T.....		-5.465.990,55	-30,60 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS			
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS			
	soma do grupo.....	44.873,43		
	total dos grupos.....		44.873,43	0,25 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
	soma do grupo.....	3.861,64		
	total dos grupos.....		3.861,64	0,02 %
	D É F I C I T DO EXERCÍCIO.....		-5.417.255,48	-30,33 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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

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.....	18,22	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	2.144,67	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
	soma do grupo.....	23.117,60	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	soma do grupo.....	298,19	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		25.578,68
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
	soma do grupo.....	657,00	
151.004-5	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		
	soma do grupo.....	715,68	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
	soma do grupo.....	221.739,64	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
	soma do grupo.....	928,19	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		224.040,51
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		249.619,19
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
	soma do grupo.....	66.315,16	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....		66.315,16
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
	soma do grupo.....	245.818,83	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
	soma do grupo.....	180.787,83	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
	soma do grupo.....	225.146,40	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
	soma do grupo.....	-42.701,07	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	soma do grupo.....	48.589,11	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	43.756,70	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
	soma do grupo.....	-23.483,62	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
	soma do grupo.....	-7.260,35	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		670.653,83
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		736.968,99
	TOTAL GERAL DO ATIVO		986.588,18

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

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.....	1.754.970,84	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
	soma do grupo.....	121.309,11	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.876.279,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	558.370,98	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	soma do grupo.....	1.647.754,25	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
	soma do grupo.....	2.362,80	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	2.375.911,99	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		4.584.400,02
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	859.390,90	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	546.738,66	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		1.406.129,56
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		
	soma do grupo.....	145.809,19	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
	soma do grupo.....	8.149.908,20	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS		
	soma do grupo.....	60,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		8.295.777,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		16.162.586,92
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.....	13.870.460,11	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		13.870.460,11
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		13.870.460,11
	TOTAL DO PASSIVO.....		30.033.047,03
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
	soma do grupo.....	-12.063.345,44	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		-12.063.345,44
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
	soma do grupo.....	-11.565.857,93	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....		-11.565.857,93
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
	soma do grupo.....	-5.417.255,48	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-5.417.255,48
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-29.046.458,85

Dezembro/2021 Folha:0004

CNPJ: 51.979.417/0001-89

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....

986.588,18

* * * * *

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

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

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.720.290,47
Déficit Líquido do Exercício.....	-	5.417.255,48
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-3.696.965,01
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	1.720.290,47
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	1.720.290,47

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -5.417.255,48

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\$.*****986.588,18
(Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezoito 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 2021

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

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