

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

| | |
|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 5.932.946,25 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 564.031,32 D |
| 1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA | 539.334,25 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | 3.408,76 D |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA | 3.408,76 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES | 63.881,63 D |
| 1.1.1.02.0002 - BANCO ITAÚ S/A CC 20115-2 | 16.838,52 D |
| 1.1.1.02.0003 - BCO ITAÚ C/C 91657-3-Filial | 47.043,11 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA | 471.842,02 D |
| 1.1.1.03.0002 - TRUSTI DI - APLICAÇÃO-ITAÚ filial | 303.800,48 D |
| 1.1.1.03.0004 - CDB - DI CC 20115-2 | 135.109,87 D |
| 1.1.1.03.0005 - CDB-DI 0020//CC 91657-3 filial | 32.931,67 D |
| 1.1.1.06 - OUTRAS DISPONIBILIDADES | 201,84 D |
| 1.1.1.06.0001 - TRANSF. BANCÁRIAS: MATRIZ/FILIAL | 0,00 |
| 1.1.1.06.0004 - IMPOSTO EM DUPLICIDADE | 201,84 D |
| 1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.697,07 D |
| 1.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 159,71 D |
| 1.1.2.01.0001 - EMPRÉSTIMOS À FUNCIONÁRIO | 159,71 D |
| 1.1.2.02 - SEGUROS À APROPRIAR | 1.476,33 D |
| 1.1.2.02.0001 - SEGUROS PATRIMONIAIS À APROPRIAR | 1.476,33 D |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 23.061,03 D |
| 1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 928,00 D |
| 1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 22.119,03 D |
| 1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 14,00 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.368.914,93 D |
| 1.2.1 - IMOBILIZADO | 5.368.914,93 D |
| 1.2.1.01 - TERRENOS | 3.406.686,67 D |
| 1.2.1.01.0001 - TERRENOS | 3.406.686,67 D |
| 1.2.1.02 - EDIFÍCIOS | 2.222.823,32 D |
| 1.2.1.02.0001 - EDIFÍCIOS | 2.206.343,32 D |
| 1.2.1.02.0002 - CONSTRUÇÃO-CRECHE FRAT.MENINO JESUS | 16.480,00 D |
| 1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | 125.082,81 D |
| 1.2.1.03.0005 - EQUIP. MÁQU. E INST.INDUSTRIAL | 125.082,81 D |
| 1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL | 35.295,22 C |
| 1.2.1.04.0004 - (-)DPR ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.295,22 C |
| 1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 96.876,40 D |
| 1.2.1.05.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 96.876,40 D |
| 1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST | 28.430,03 C |
| 1.2.1.06.0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 28.430,03 C |
| 1.2.1.07 - (-)DEPREC.ACUM.EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 418.829,02 C |
| 1.2.1.07.0001 - (-) DPR ACUM:EDIFÍCIOS | 418.829,02 C |
| Total do ATIVO | 5.932.946,25 D |
| 2 - PASSIVO | 5.932.946,25 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 36.082,62 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 5.847,25 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | 5.847,25 C |
| 2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A PAGAR | 4.678,25 C |
| 2.1.1.01.0002 - SEGUROS PATRIMONIAIS A PAGAR | 1.169,00 C |
| 2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.748,59 C |
| 2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 11.748,59 C |
| 2.1.2.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR | 11.748,59 C |

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

| | |
|---|-----------------------|
| 2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 18.486,78 C |
| 2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR | 16.817,52 C |
| 2.1.3.01.0001 - FGTS A RECOLHER | 3.931,12 C |
| 2.1.3.01.0005 - INSS A RECOLHER | 12.886,40 C |
| 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.054,90 C |
| 2.1.3.02.0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER | 1.054,90 C |
| 2.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 614,36 C |
| 2.1.3.03.0001 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 614,36 C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.896.863,63 C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 5.931.028,39 C |
| 2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 5.931.028,39 C |
| 2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 2.669.055,72 C |
| 2.3.1.01.0002 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 286,00 C |
| 2.3.1.01.0003 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS | 3.261.686,67 C |
| 2.3.2 - SUPERÁVITS/DÉFICIT | 34.164,76 D |
| 2.3.2.01 - SUPERÁVITS/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 34.164,76 D |
| 2.3.2.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 60.811,16 C |
| 2.3.2.01.0002 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 94.975,92 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 5.932.946,25 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDA CORREA DOMINGOS
Data: 11/04/2024 16:06:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRCE MARTINS STOREL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3736698 SSP/SP

CPF: 269.805.518-92

SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP19981507