

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
<b>A T I V O</b>	<b>6.290.514,12 D</b>	<b>5.932.932,25 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013.228,67 D</b>	<b>564.017,32 D</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>744.177,62 D</b>	<b>539.334,25 D</b>
CAIXA GERAL	20.266,30 D	3.408,76 D
CAIXA	20.266,30 D	3.408,76 D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>57.936,21 D</b>	<b>63.881,63 D</b>
BANCO ITAÚ S/A CC 20115-2	19.798,80 D	16.838,52 D
BCO ITAÚ C/C 91657-3-FILIAL	38.137,41 D	47.043,11 D
<b>APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>665.975,11 D</b>	<b>471.842,02 D</b>
TRUSTI DI - APLICAÇÃO-ITAÚ FILIAL	399.650,31 D	303.800,48 D
CDB - DI CC 20115-2	163.193,75 D	135.109,87 D
CDB-DI 0020//CC 91657-3 FILIAL	0,00	32.931,67 D
BB 1557-1/29184-6 DIPLUS REC PÚBL FILIAL	5.249,22 D	0,00
BB APL 1557/29184-6 (PROV) REC PÚBL FIL	78.064,00 D	0,00
BB APL 29184-6 RENDE FÁC. REC.PÚBL FIL	19.817,83 D	0,00
<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>201,84 D</b>
TRANSF. BANCÁRIAS: MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00
IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	201,84 D
<b>REALIZAVEL À CURTO PRAZO</b>	<b>269.051,05 D</b>	<b>24.683,07 D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,71 D</b>
EMPRÉSTIMOS À EMPREGADOS	0,00	159,71 D
<b>SEGUROS À APROPRIAR</b>	<b>1.929,72 D</b>	<b>1.476,33 D</b>
SEGUROS PATRIMONIAIS À APROPRIAR	1.929,72 D	1.476,33 D
<b>ADIANTAMENTOS EMPREGADOS</b>	<b>19.946,95 D</b>	<b>23.047,03 D</b>
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	928,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.946,95 D	22.119,03 D
<b>SUBV.REC.PÚBLICO PREF STO ANDRÉ FILIAL</b>	<b>247.174,38 D</b>	<b>0,00</b>
TERMÓ DE COLAB. 021/2023 A RECEBER	247.174,38 D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.277.285,45 D</b>	<b>5.368.914,93 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.277.285,45 D</b>	<b>5.368.914,93 D</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>3.406.686,67 D</b>	<b>3.406.686,67 D</b>
TERRENOS	3.406.686,67 D	3.406.686,67 D
<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>2.222.823,32 D</b>	<b>2.222.823,32 D</b>
EDIFÍCIOS	2.222.823,32 D	2.222.823,32 D
<b>EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>129.633,84 D</b>	<b>125.082,81 D</b>
EQUIP. MÁQU. E INST.INDUSTRIAL	129.633,84 D	125.082,81 D
(-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	47.981,36 C	35.295,22 C
(-)DPR ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.981,36 C	35.295,22 C
<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>106.355,40 D</b>	<b>96.876,40 D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.355,40 D	96.876,40 D
(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	35.694,36 C	28.430,03 C
(-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.694,36 C	28.430,03 C
(-)DEPREC.ACUM.EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	504.538,06 C	418.829,02 C
(-) DPR ACUM:EDIFÍCIOS	504.538,06 C	418.829,02 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>6.290.514,12 D</b>	<b>5.932.932,25 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
<b>P A S S I V O</b>	<b>6.290.514,12 C</b>	<b>5.932.932,25 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.627,80 C</b>	<b>36.082,62 C</b>
<b>FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.552,95 C</b>	<b>5.847,25 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.552,95 C</b>	<b>5.847,25 C</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

FORNECEDOR A PAGAR	3.348,25 C	4.678,25 C
SEGUROS PATRIMONIAIS A PAGAR	1.452,70 C	1.169,00 C
SERV.PREST. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.752,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.261,85 C	11.748,59 C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	19.852,23 C	11.748,59 C
SALÁRIOS A PAGAR	19.852,23 C	11.748,59 C
PROVISÃO P/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.409,62 C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 À A PAGAR	18.724,46 C	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 À PAGAR	1.497,92 C	0,00
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 1/3 À PAGAR	187,24 C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.306,28 C	18.486,78 C
IMPOSTOS A PAGAR	25.095,05 C	16.817,52 C
FGTS A RECOLHER	6.047,46 C	3.931,12 C
INSS A RECOLHER	19.047,59 C	12.886,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.241,04 C	1.054,90 C
IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.241,04 C	1.054,90 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	970,19 C	614,36 C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	970,19 C	614,36 C
TERMO DE COLAB. RECURSO PÚBLICO FILIAL	343.506,72 C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO A REALIZAR	343.506,72 C	0,00
TERMO COLAB. 021/2023-PREF.MUN S.ANDRÉ	343.506,72 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.870.886,32 C	5.896.849,63 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.896.849,63 C	5.931.028,39 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.896.849,63 C	5.931.028,39 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.896.849,63 C	5.930.742,39 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	286,00 C
SUPERÁVITS/DÉFICIT	25.963,31 D	34.178,76 D
SUPERÁVITS/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	25.963,31 D	34.178,76 D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	8.536,51 C	60.811,16 C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	34.499,82 D	94.989,92 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>6.290.514,12 C</b>	<b>5.932.932,25 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDA CORREA DOMINGOS

Data: 24/04/2024 07:46:57-0300

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