



CNPJ

Razão Social

21.079.192/0001-43

ASSOCIACAO BENEFICENTE LUISA DE MERILLAC - ABLM

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.020,00	2.433.986,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.020,00	2.433.986,35
1.1.01	DISPONÍVEL	1.057,00	4.367,54
1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	162,00	0,00
1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	895,00	4.367,54
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	963,00	2.355.669,68
1.1.02.001	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS	0,00	2.267.398,28
1.1.02.002	ADIANTAMENTOS	0,00	180,81
1.1.02.003	ESTOQUES	963,00	0,00
1.1.02.004	ADIANTAMENTO COM PESSOAS LIGADAS	0,00	88.090,59
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	73.949,13
1.1.04.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	73.949,13
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2.020,00	2.433.986,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.020,00	480.600,76
2.1.01	RECURSOS HUMANOS (5)	325,60	7.785,01
2.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	325,60	5.177,45
2.1.01.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.607,56
2.1.02	RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	7.540,00
2.1.02.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.800,00
2.1.02.002	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
2.1.02.004	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00
2.1.02.009	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
2.1.02.011	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.740,00
2.1.04	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	5.112,45
2.1.04.001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	5.112,45
2.1.06	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.694,40	0,00
2.1.06.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
2.1.06.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00
2.1.06.005	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1.694,40	0,00
2.1.07	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	455.446,01
2.1.07.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	455.446,02
2.1.07.002	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	(0,01)
2.1.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00

2.1.08.001	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00
2.1.08.002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
2.1.08.006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
2.1.09	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	3.541,00
2.1.11	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	0,00	0,00
2.1.14	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.176,29
2.1.14.001	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.176,29
2.1.16	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
2.1.16.002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.2.01.001	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
2.2.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.2.02.001	OUTRAS PENDENCIAS	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.953.385,59
2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.953.385,59
2.3.03.001	OU SUPERAVIT DÉFICIT	0,00	1.953.385,59
2.3.04	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
2.3.04.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00