

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

C.N.P.J. 06.136.011/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2022

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	698,51	698,51	- Fornecedores	4.042,30	5.895,42
- Bancos	6.351,86	31.140,63	- Obrigações Tributárias a Rec.	5,70	90,95
- Aplicações Financeiras	90.629,09	204.663,22	- Subvenção a Realizar	15.448,63	50.620,42
OUTROS CREDITOS					
- Creditos c/ pessoas ligadas	544,00	8.378,31			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	98.223,46	244.880,67	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.496,63	56.606,79
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	256.880,67	386.022,74	- Patrimônio Social	279.346,29	250.330,55
- Intangível	1.270,00	1.270,00	- Superávit (Déficit) do Exercício	(29.015,74)	204.063,23
- Depreciação	(86.546,95)	(121.172,84)			
TOTAL ATIVO PERMANENTE	171.603,72	266.119,90	TOTAL PASSIVO	269.827,18	511.000,57
TOTAL ATIVO	269.827,18	511.000,57			

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 511.000,57 (Quinheitos e onze mil e cinquenta e sete centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contábilista 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.

Antonio Jair Monari
Presidente
CPF: 832.740.177-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP100003/O-8
CPF: 832.740.177-00

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

C.N.P.J. 06.136.011/0001-80

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

expresso em R\$

Despesas	31/12/2021	31/12/2022	Receitas	31/12/2021	31/12/2022
- Despesas Trabalhista	41.285,35	53.481,66	- Termos de Colaboração nº 18/2019 - SAS	44.953,29	93.279,22
- Encargos Sociais	3.505,63	3.522,77	- Termos de Colaboração nº 030/2022 - FSS	-	13.487,80
- Despesas Contribuição Social	-	9.063,88	- Termos de Fomento - Seds-PRC-2021-00209-DM	-	68.676,32
- Despesas Administrativas	60.994,81	99.924,75	- Termos de Fomento nº 036/2022 - SAS	-	44.480,75
- Termos de Colaboração nº 18/2019 - SAS	52.823,30	-	- Termos de Fomento nº 077/2022 - SAS	-	15.159,40
- Termos de Colaboração - SAS	-	93.279,22	- Doações Pessoa Juridica	3.288,00	-
- Termos de Colaboração nº 030/2022 - FSS	-	13.487,80	- Doações Pessoa Fisica	3.518,10	7.443,95
- Termos de Fomento - SEDS-PRC-2021-00209-DM	-	68.676,32	- Receita Nota Fiscal Paulista	139.992,17	192.532,47
- Termos de Fomento nº 036/2022 - SAS	-	44.480,75	- Receita - Isenção da Contribuição Social	-	9.063,88
- Termos de Fomento nº 077/2022 - SAS	-	15.159,40	- Receitas Financeiras	1.644,38	9.833,81
- Depreciações e Amortizações	29.166,35	34.625,89			
- Impostos, Taxas e Contribuições	2.270,11	2.329,62			
- Despesas Financeiras	1.239,14	1.734,50			
- Outras Despesas	37.169,05	45.211,30			
- Despesas Transitórias Termos	(52.823,30)	(235.083,49)			
Sub Total	175.630,44	249.894,37			
-Superávit (Déficit) do Exercício	17.765,50	204.063,23			
TOTAL	193.395,94	453.957,60	TOTAL	193.395,94	453.957,60

Antonio Jair Monari
Presidente
CPF: 832.740.177-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP100003/O-8
CPF: 832.740.177-00