Alerta Regional

PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2023 JORNAL

Uchoa e Região, 28 de Janeiro de 2024 Pág

Associação Beneficente de Tabapuã

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Endereço: RUA R ADAMEL MOREIRA, 1083, CENTRO, TABAPUA/SP, CEP 15880-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 126,127)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 22/01/2024
Hora: 17:41:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.583.824,55D	12.083.582,42	11.843.602,09	2.823.734,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.892,31D	12.083.582,42	11.761.538,45	915.864,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	176.824,94D	12.348.401,38	10.931.756,73	486.844,71D
4	1.1.1.01	CAIXA NUMERÁRIOS	0,00	192.852,28	192.852,28	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	0,00	1.640,26	1.640,26	0,00
10634	1.1.1.01.00003	CAIXA - FILIAL - LSVP	0,00	191.212,00	191.212,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.534,85D	1.632.051,30	1.681.913,88	71.642,27D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	0,00	191.990,57	187.975,73	4.014,84D
10075	1.1.1.02.00003	BCO. SICOOB - C/C 52798-4	1,00D	160.706,34	160.706,34	1,00D
10681	1.1.1.02.00015	BCO. BRASIL S. A. C/C 65894-1	49.419,94D	939.240,35	983.658,89	5.000,60D
10359	1.1.1.02.00017	BCO. BRASIL S. A. C/C 106.100-2 (LSVP)	2.114,11D	267.814,46	269.578,72	50.349,85D
10919	1.1.1.02.00020	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00118509620215150070	0,00	12.296,36	0,00	12.296,36D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	115.513,15D	3.278.073,60	3.043.647,14	349.939,61D
10769	1.1.1.03.00016	BANCO DO BRASIL CTA 65894-1 APLICAÇÃO	45.596,02D	161.163,32	177.788,00	28.971,35D
10772	1.1.1.03.00018	BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	1.268,28D	75,27	1.196,23	143,32D
10830	1.1.1.03.00021	BANCO DO BRASIL CTA 486-3 - APLICAÇÃO	0,00	2.017.993,12	2.017.993,12	0,00
10681	1.1.1.03.00022	BANCO DO BRASIL CTA 485-5 - APLICAÇÃO	0,00	37.293,66	37.293,66	0,00
10684	1.1.1.03.00023	BANCO SICREDI CTA 32398-4 - APLICAÇÃO	68.650,80D	112.672,53	49.341,26	131.982,52D
10691	1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL CTA 708-0 APLICAÇÃO	0,00	639.618,02	639.618,02	0,00
10909	1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL CTA 15373-7 APLICAÇÃO	0,00	47.659,12	47.659,12	0,00
10950	1.1.1.03.00026	BANCO DO BRASIL CTA 925-3 APLICAÇÃO	0,00	80.182,80	72.757,73	7.425,07D
10960	1.1.1.03.00027	BANCO DO BRASIL CTA 536-9 APLICAÇÃO	0,00	181.417,35	0,00	181.417,35D
10489	1.1.1.04	BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	2.978,34D	6.153.424,34	6.093.339,45	63.063,03D
10681	1.1.1.04.00010	BANCO DO BRASIL CONTA 17703-0 LSVP	0,00	66.806,05	66.806,05	0,00
10629	1.1.1.04.00016	BANCO DO BRASIL CTA 486-3	0,00	4.368.788,62	4.368.788,62	0,00
10842	1.1.1.04.00018	BANCO DO BRASIL CTA 485-5	2.978,34D	75.070,53	76.046,87	0,00
10890	1.1.1.04.00019	BANCO DO BRASIL CTA 708-0	0,00	1.185.266,93	1.185.266,93	0,00
10908	1.1.1.04.00020	BANCO DO BRASIL CTA 15373-7	0,00	95.205,82	95.205,82	0,00
10949	1.1.1.04.00021	BANCO DO BRASIL CTA 925-3	0,00	204.484,19	200.019,16	4.465,03D
10955	1.1.1.04.00022	BANCO DO BRASIL CTA 58379-9 - LSVP	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
10959	1.1.1.04.00023	BANCO DO BRASIL CTA 536-9	0,00	181.200,00	181.200,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	4.269,36D	392.388,33	371.584,71	25.073,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.269,36D	392.388,33	371.584,71	25.073,18D
10371	1.1.2.01.00101	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE	0,00	77.684,93	77.684,93	0,00
10436	1.1.2.01.00104	SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.364,00D	8.047,13	5.455,91	2.955,22D
10799	1.1.2.01.00199	UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO ME	0,00	127.947,47	111.492,34	16.455,13D
10836	1.1.2.01.00200	MUNICIPIO DE TABAPUA	1.905,36D	111.644,72	107.837,45	5.662,77D
10904	1.1.2.01.00204	ANEREZA CARLA DONATI DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
10905	1.1.2.01.00205	BRAZ OVIDIO DOS SANTOS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
10931	1.1.2.01.00206	ALCINO MARIMI	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
10934	1.1.2.01.00207	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	0,00	37.074,08	37.074,08	0,00
10937	1.1.2.01.00208	MUNICIPIO DE ARURAMA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10938	1.1.2.01.00209	ANGELICA ALVES DE TOLEDO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10939	1.1.2.01.00210	ORIANDA MARIANA DE FREITAS QUEIROS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10941	1.1.2.01.00211	MIGUEL VERONEZ FERNANDES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10946	1.1.2.01.00212	EDUARDO DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
53	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.455,03D	144.337,66	150.946,82	3.845,87D
54	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.455,03D	143.507,89	150.948,82	3.016,10D
10091	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	59.306,74	59.306,74	0,00
		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.455,03D	84.201,15	91.640,08	3.016,10D
58	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	829,77	0,00	829,77D
10958	1.1.3.08.00017	FGTS A RECUPERAR	0,00	829,77	0,00	829,77D
66	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.143,58D	60.996,16	60.859,32	280,52D
10084	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	9.143,58D	60.996,16	60.859,32	280,52D
		BCO BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	9.143,58D	60.996,26	60.859,32	280,52D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	237.378,87	237.378,87	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	237.378,87	237.378,87	0,00
56	1.1.5.01.00002	MEDICAMENTOS	0,00	237.378,87	237.378,87	0,00
801	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.390.932,24D	0,00	82.073,64	2.317.858,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.390.932,24D	0,00	82.073,64	2.317.858,60D
113	1.2.4.01	IMÓVEIS	921.632,03D	0,00	0,00	921.632,03D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	921.632,03D	0,00	0,00	921.632,03D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D	0,00	0,00	411.176,60D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D	0,00	0,00	411.176,60D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.570,97D	0,00	0,00	1.352.570,97D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.874,69D	0,00	0,00	640.874,69D
10098	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D	0,00	0,00	711.696,28D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	19.623,95D	0,00	0,00	19.623,95D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	19.623,95D	0,00	0,00	19.623,95D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUR. ACUMUL.	305.071,31C	0,00	82.073,64	387.144,95C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.914,64C	0,00	40.944,44	174.861,08C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	171.156,67C	0,00	41.129,20	212.285,87C
149	2	PASSIVO	2.583.824,55C	7.766.007,97	8.322.006,50	3.149.823,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.482,47C	7.766.007,97	8.322.006,50	603.481,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.801,97C	2.082.179,84	2.132.578,02	155.200,15C
10437	2.1.3.01	FORNECEDORES À PAGAR	24.801,97C	2.082.179,84	2.132.578,02	155.200,15C
10113	2.1.3.01.00002	ANGELO AMADEIRO CALUZ DA SILVA ME	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
10158	2.1.3.01.00004	ANISTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C	21.218,46	21.218,46	2.107,25C
10146	2.1.3.01.00005	SCARDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,96C	16.314,82	16.314,82	2.488,96C
10153	2.1.3.01.00006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.875,76C	7.123,04	4.247,30	0,00
10152	2.1.3.01.00007	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	3.839,17	3.839,17	0,00
10237	2.1.3.01.00008	A LOJA DO OLEO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	6.350,06C	8.640,00	290,00	0,00
10148	2.1.3.01.00013	SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C	2.836,64	2.836,64	678,12C
10139	2.1.3.01.00018	CLARO S.A.	0,00	4,79	4,79	0,00
10143	2.1.3.01.00022	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	78.218,30	78.218,30	0,00
10144	2.1.3.01.00023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.745,43	6.745,43	0,00
10306	2.1.3.01.00025	EXTINCAT COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LTDA.	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10165	2.1.3.01.10032	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	0,00	516.130,00	552.530,00	36.400,00C
10166	2.1.3.01.10033	LICITEC SOFTWARE LTDA	0,00	6.545,46	6.545,46	0,00
10168	2.1.3.01.10035	CIRURGICA PROGRESSIVA LTDA EPP	0,00	0,00	50,00	50,00C
10169	2.1.3.01.10036	BRASAI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR	0,00	3.656,40	3.656,40	0,00
10170	2.1.3.01.10037	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	0,00	3.491,10	3.491,10	0,00
10173	2.1.3.01.10039	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	0,00	1.353,78	1.353,78	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10228	2.1.2.01.00011	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	36.307,15	0,00	36.307,15D
10229	2.1.2.01.00013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	0,00	12.488,33	0,00	12.488,33D
10408	2.1.2.01.00015	ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	0,00	210,15	0,00	210,15D
10446	2.1.2.01.00016	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
10475	2.1.2.01.00017	DEPRECIAÇÃO	0,00	82.073,64	0,00	82.073,64D
295	2.2	CUSTOS E DESPESAS FILIAL LSVP	0,00	296.821,66	2.942,06	293.879,60D
296	2.2.1	CUSTOS FILIAL LSVP	0,00	296.821,66	2.942,06	293.879,60D
297	2.2.1.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	296.821,66	2.942,06	293.879,60D
298	2.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	238.584,83	2.942,06	235.232,87D
302	2.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	141.997,26	2.942,07	139.055,19D
304	2.2.1.01.00007	FGTS	0,00	13.287,86	0,00	13.287,86D
10301	2.2.1.01.00011	HORAS EXTRAS	0,00	15.919,54	0,01	15.919,53D
10304	2.2.1.01.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	27.416,53	0,00	27.416,53D
10305	2.2.1.01.00013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	36.886,14	0,00	36.886,14D
10383	2.2.1.01.00014	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.734,82	0,00	6.734,82D
307	2.2.1.02	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.006,10	0,00	2.006,10D
10236	2.2.1.02.00001	GAS GLP	0,00	80.487,01	0,00	80.487,01D
10131	2.2.1.02.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
10132	2.2.1.02.00010	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	1.326,55	0,00	1.326,55D
10231	2.2.1.02.00021	MEDICAMENTOS	0,00	50.357,09	0,00	50.357,09D
10234	2.2.1.02.00025	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.617,98	0,00	3.617,98D
10241	2.2.1.02.00029	DESPESAS GERAIS	0,00	357,80	0,00	357,80D
329	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.343,59	0,00	1.343,59D
330	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.199,67	0,00	105.199,67D
10159	3.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.199,67	0,00	105.199,67D
359	3.3.1.01.00018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	98.848,74	0,00	98.848,74D
360	3.3.1.01.00019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.256,12	0,00	16.256,12D
361	3.3.1.01.00020	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	32.573,73	0,00	32.573,73D
10509	3.3.1.01.00025	ASSINATURA SOFTWARES	0,00	28.870,00	0,00	28.870,00D
363	3.3.1.01.00026	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.251,16	0,00	13.251,16D
			0,00	4.584,73	0,00	4.584,73D
347	3.3.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.853,93	0,00	9.853,93D
348	3.3.1.03.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	125,99	0,00	125,99D
372	3.3.1.03.00005	JUROS DE MORA	0,00	628,12	0,00	628,12D
10181	3.3.1.03.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.369,24	0,00	6.369,24D
352	3.3.1.03.00010	MULTAS DE MORA	0,00	1.333,72	0,00	1.333,72D
10348	3.3.1.03.00012	IRAF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800,09	0,00	800,09D
10349	3.3.1.03.00013	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	596,86	0,00	596,86D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.028,40	4.370.368,38	4.367.369,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.028,40	4.370.368,38	4.367.369,98C
404	4.1.1	RECEITA HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA	0,00	0,00	4.370.396,28	4.367.369,88C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS BRSAL	0,00	0,00	4.854.812,80	4.854.812,80C
409	4.1.1.01.00004	DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.854.812,80	4.854.812,80C
10182	4.1.1.01.00008	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	44.545,00	44.545,00C
10325	4.1.1.01.00024	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	23.708,98	23.708,98C
10782	4.1.1.01.00033	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	392.388,33	392.388,33C
10482	4.1.1.01.00037	EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	0,00	0,00	172.804,50	172.804,50C
10473	4.1.1.01.00038	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	101.970,28	101.970,28C
10832	4.1.1.01.00055	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	314.684,96	314.684,96C
10888	4.1.1.01.00057	CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDI	0,00	0,00	2.334.214,36	2.334.214,36C
10893	4.1.1.01.00058	CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	0,00	0,00	39.115,45	39.115,45C
10911	4.1.1.01.00059	CONVENIO Nº 002/2023 - PMT	0,00	0,00	467.279,82	467.279,82C
10952	4.1.1.01.00060	ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	47.837,32	47.837,32C
10953	4.1.1.01.00061	ALUGUEL SALA MÉDICA	0,00	0,00	113.763,50	113.763,50C
10184	4.1.2	RECEITAS LAR SÃO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
10187	4.1.2.01	RECEITA BRUTA TOTAL	0,00	0,00	260.639,95	260.639,95C
10186	4.1.2.01.00001	MENSALIDADE ASSISTIDOS	0,00	0,00	260.639,95	260.639,95C
10189	4.1.2.01.00002	DOAÇÕES	0,00	0,00	141.212,00	141.212,00C
10472	4.1.2.01.00003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	43.710,01	43.710,01C
10699	4.1.2.01.00008	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSV	0,00	0,00	2.008,96	2.008,96C
10835	4.1.2.01.00009	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VIC	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
10190	4.1.5	RECEITA SÍTIO SÃO PEDRO	0,00	0,00	7.708,98	7.708,98C
10191	4.1.5.01	RECEITA BRUTA TOTAL	0,00	0,00	48.031,54	48.031,54C
10192	4.1.5.01.00001	ARRENDAMENTO CANA	0,00	0,00	48.031,54	48.031,54C
430	4.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.031,54	48.031,54C
431	4.1.6.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.028,40	9.800,83	6.772,43C
432	4.1.6.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.028,40	9.800,83	6.772,43C
434	4.1.6.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.028,40	9.800,57	6.772,17C
442	4.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
443	4.1.9.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	313,76	313,76C
10459	4.1.9.01.00007	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	313,76	313,76C
10097	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	313,76	313,76C
10098	6.1	CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00
10099	6.1.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00
10100	6.1.1.02	COMODATOS	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00
10281	6.1.1.02.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00
10282	6.1.1.02.01000	COMODATOS - CONTRAPARTIDA	52.356,24D	1.270,75	0,00	53.626,99C
			52.356,24C	0,00	1.270,75	53.626,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	2.583.824,55D	12.083.582,42	11.843.602,09	2.823.734,88D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.583.824,55C	7.766.007,97	8.322.006,50	3.149.823,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.767.894,42	84.426,34	4.683.468,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.028,40	4.370.398,28	4.367.369,88C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.583.824,55D	16.852.667,59	11.929.299,18	7.517.192,96D
CONTAS CREDORAS	2.583.824,55C	7.769.038,37	12.592.404,78	7.517.192,96C
RESULTADO DO MES	0,00	4.683.468,08	4.367.369,88	316.098,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.683.468,08	4.367.369,88	316.098,20D

SUPERAVIT/DÉFICIT

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03473506879 — Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03473506879 Dados: 2024-01-22 17:58:41 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.868-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858 — Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858 Dados: 2024-01-22 17:58:41 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Resp. no CRC - SP 508 0 No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA		
DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	44.545,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	23.708,98	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	392.388,33	
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	172.804,50	
EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	101.970,28	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	314.684,96	
CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.334.214,36	
CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	39.115,45	
CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	467.279,82	
CONVENIO Nº 002/2023 - PMT	47.837,32	
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	113.763,50	
ALUGUEL SALA MÉDICA	1.500,00	4.854.812,80
RECEITA BRUTA LAR S V PAULO		
MENSALIDADE ASSISTIDOS	141.212,00	
DOAÇÕES	43.710,01	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.008,96	
TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSVP	66.000,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO	7.708,98	260.639,95
RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO		
ARRENDAMENTO CANA	48.031,54	48.031,54
CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA		
MEDICAMENTOS		
SUPRIMENTOS MÉDICOS	(237.493,02)	
OXIGÊNIO	(108.639,19)	
EXAMES TERCEIRIZADOS	(7.014,51)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(305,00)	
13º SALÁRIO	(1.190.916,53)	
FÉRIAS	(131.680,08)	
FGTS	(122.549,92)	
AVISO PRÉVIO	(126.990,33)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(8.586,05)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(1.480.707,87)	
CESTA BÁSICA	(169.290,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(45.796,52)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(50.665,71)	
SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	(299.699,93)	
	(14.984,89)	(1.995.269,05)
CUSTOS LAR S. VICENTE PAULA		
SALÁRIOS E ORDENADOS		
FÉRIAS	(139.055,29)	
FGTS	(11.287,86)	
HORAS EXTRAS	(15.919,53)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(27.416,53)	
ADICIONAL NOTURNO	(28.800,24)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(6.734,82)	
	(1.009,10)	(233.223,57)
RECEITA LÍQUIDA		121.792,37
LUCRO BRUTO		121.792,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.256,12)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(32.573,73)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.870,00)	
ASSINATURA SOFTWARES	(13.251,16)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.584,73)	(95.545,74)
DESPESA FINANCEIRA		
JUROS PASSIVOS	(125,99)	
JUROS DE MORA	(628,12)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.369,24)	
MULTAS DE MORA	(1.333,72)	
IRAF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(800,09)	
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(596,86)	(9.853,93)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	6.772,12	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	6.772,13
DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA		
ENERGIA ELÉTRICA	(99.143,26)	
TELEFONE	(3.843,96)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(39.144,13)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(6.782,25)	
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	(6.517,24)	
COMBUSTÍVEL	(3.125,00)	
DESPESAS GERAIS	(3.544,67)	
GAS GLP	(3.240,00)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(36.307,15)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	(12.488,33)	
ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	(210,15)	
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	(8.700,00)	
DEPRECIAÇÃO	(82.073,64)	(309.319,79)
DESP. OPERACIONAIS LAR S. V. PAULA		
GAS GLP	(3.240,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.320,55)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(50.357,09)	
MEDICAMENTOS	(3.617,98)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(357,80)	

PUBLICAÇÃO site

BALANÇO PATRIMONIAL 2023 e 2024

