

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>		
Ativo		5.378.183,06
Ativo Circulante		3.469.659,00
Realizável		1.146.199,72
Disponível		222,97
Caixa		148,85
Caixa Parelheiros		74,12
Bancos conta movimento		61.324,61
Banco Itaú c/c 35.241-2		9.255,00
Banco Itaú c/c 38.732-7		1.011,44
Banco Itaú c/c 60.800-3		11.020,81
Banco Itaú c/c 17.770-2		38.648,65
Banco Bradesco c/c 621047-3		1,00
Banco Bradesco c/c 636300-8		1,00
Conta Moip		446,81
Conta PayPal		598,04
Conta Pag Seguro		341,86
Banco Mov. Recursos com Restrições		48.814,88
Banco do Brasil c/c 1.312-9 - Pínel		861,38
Bco. Brasil c/c 04.000694-7 - Sec.Saúde		47.953,50
Aplicações Financeiras		1.035.325,21
Poupança - Banco Bradesco c/ 621047-3		327,19
Fundos - Banco Bradesco c/ 636300-8		2.904,02
Invest Fácil Bradesco c/ 621047-3		3.478,74
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4		810.968,92
Banco do Brasil c/ 16.953-6		8.782,18
Banco do Brasil c/ 3193		202.219,12
Banco do Brasil c/ 25098-8		254,60
Banco do Brasil c/ 23194-0		9,90
Banco do Brasil c/ 31334-3		6.380,54
Aplic. Financeiras - Recursos Restrições		512,05
Aplicação Banco do Brasil c/ 1312-9		512,05
Contas a Receber		2.209.439,00
Valores a Receber		2.209.439,00
Conv. Secr. Est. Saúde - DRSI		1.602.239,00
Conv. Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica23		607.200,00
Adiantamentos		114.020,28
Adiantamentos		114.020,28
Adiantamentos Salariais		30.917,15
Empréstimo a Funcionários		7.450,00
Adiantamento de Férias		75.653,13
Ativo Não Circulante		1.908.524,06
Imobilizado		3.806.055,60
Imobilizado		3.806.055,60
Imóveis		2.416.656,15
Instalações		146.744,02
Máquinas e Equipamentos		59.268,40
Móveis e Utensílios		667.294,14
Computadores e Periféricos		407.453,29
Brinquedoteca		6.924,00
Veículos		101.715,60
Depreciação Acumulada		(1.901.067,65)

Balço Patrimonial

Depreciação Acumulada	(1.901.067,65)
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)
(-) Depreciação de Instalações	(26.285,03)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(35.531,97)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(650.998,91)
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(243.972,10)
(-) Depreciação de Veiculos	(101.715,60)
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(3.231,20)
Intangível	3.536,11
Intangível	9.504,11
Software Direito de Uso	9.504,11
Amortização	(5.968,00)
Amortização	(5.968,00)

Passivo

Passivo	5.378.183,06
Passivo Circulante	3.031.887,39
Obrigações Financeiras	6.948,40
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	6.948,40
Banco Itaú c/c 17.770-2	6.948,40
Fornecedores	21.045,29
Fornecedores	21.045,29
Contas a Pagar	21.045,29
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.465,13
Impostos, Taxas e Contribuições	1.465,13
ISS a Recolher	4,74
IRRF a Recolher	1.307,27
Pis/Cofins/Csll a Recolher	153,12
Obrigações Trabalhistas e Encargos	692.600,45
Obrigações Trabalhistas	398.757,72
Pensão Alimentícia a Pagar	259,06
Provisão para Férias	398.498,66
Outros Encargos	293.842,73
INSS a Recolher	70.296,17
FGTS a Recolher	151.688,13
IRRF s/Salários a Recolher	71.627,58
Contribuições Sindicais a Recolher	230,85
Recursos de Projetos	2.258.766,00
Recursos de Entidade Pública Nacional	2.258.766,00
Conv. Secretaria da Saúde - DRS1	1.602.239,00
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	607.200,00
Conv. Secr. Est. Saúde Pínel 01196/2019	49.327,00
Empréstimos	19.166,65
Empréstimos	19.166,65
Empréstimos	19.166,65
Parcelamentos	31.895,47
Parcelamentos	31.895,47
Parcelamento FNS	25.879,79
Parcelamento DCTFWEB	6.015,68
Passivo Não Circulante	334.903,48
Obrigações Financeiras	334.903,48
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	234.802,15
Banco Itaú c/c 17.770-2	212.957,62

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Juros sobre Empréstimos a transcorrer	21.844,53
Parcelamentos	100.101,33
Parcelamento FNS	95.604,69
Parcelamento DCTFWEB	4.496,64
Patrimônio Social	2.011.392,19
Patrimônio Social	3.278.855,89
Fundo Patrimonial	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89
Superávit/Déficit	(1.267.463,70)
Superávit/Déficit	(1.267.463,70)
Superávit/Déficit do Exercício	(1.267.463,70)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.378.183,06 (cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e tres Reais e seis Centavos)

Presidente

Carlos Alberto Von Poser
CPF: 943.143.148-34

Contador

Luque Iman
CT CRC: 1SP227681/O-0