

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

FOLHA : 1

CNPJ : 51.397.800/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	595.729,05
CIRCULANTE	290.864,19
DISPONIBILIDADES	290.864,19
BANCOS - CONTA CORRENTES	19.349,45
BANCO DO BRASIL S/A 7116-1	12.436,96
BANCO DO BRASIL C/C 505-3	5.874,91
BANCO SICREDI	1.037,58
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	271.514,74
APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A OURO CAF	4.867,86
BANCO DO BRASIL- RENDA FIXA CONTA 7116-1	1.065,57
APLICAÇÃO BANCO SICREDI	265.581,31
ATIVO PERMANENTE	304.864,86
IMOBILIZADO	304.864,86
BENS E DIREITOS EM USO	431.870,71
MOVEIS E UTENSILIOS	58.795,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.950,89
COMPUTADORE E PERIFERICOS	64.686,78
VEICULOS	3.223,82
REFORMAS/CONSTRUCAO	257.213,25
DEPRECIACAO ACUMULADA	-127.005,85
DEPR.ACUMUL-MAQUINAS E EQUIPAM	-19.160,94
DEPR.ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS	-16.320,85
DEP.ACUM.PREDIOS E EDIFICACOES	-88.300,24
DEP.ACUM.VEICULOS	-3.223,82
TOTAL DO ATIVO	R\$ 595.729,05

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

FOLHA : 2

CNPJ : 51.397.800/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO	595.729,05
PASSIVO CIRCULANTE	45.702,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079,76
EMPREST.FINANCIAMENTO	2.000,00
EMPREST.FINANC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.079,76
EMPRESTIMO A PAGAR BANCO DO BRASIL 71	8.079,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.413,23
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	32.428,99
SALARIOS A PAGAR	32.013,99
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	415,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.984,24
FGTS A RECOLHER	1.421,35
INSS A RECOLHER	1.513,83
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	49,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,77
IMPOSTOS A RECOLHER	209,77
IMPOSTOS E TAXAS A REC	209,77
PATRIMONIO LIQUIDO	378.848,80
CAPITAL	324.070,61
PATRIMONIO	324.070,61
PATRIMONIO SOCIAL	312.200,14
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.870,47
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	54.778,19
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	54.778,19
SUPERAVIT APURADO NO PERIODO	177.342,78
DEFICIT ACUMULADOS	19.205,69
DEFICIT DO PERIODO	-141.770,28
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS DO PERIODO	228.258,06
DEFICIT DO PERIODO	57.080,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 595.729,05

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

FOLHA : 3

CNPJ : 51.397.800/0001-29

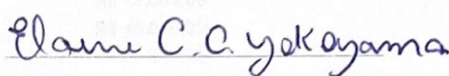
BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 595.729,05 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ALVARES MACHADO, SP, sábado, 31 de dezembro de 2022



Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 076.904.338-04



ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA
CONTABILISTA
CPF...: 165.235.868-47
CRC...: 1SP233150

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

PAGINA: 1

CNPJ: 51.397.800/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PERIODO DE : 01 A 12 DE 2022.

NOMECLATURA**VALORES DO EXERCICIO******* RECEITAS OPERACIONAIS *** 3301 - 3339**

PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 28.408,00
DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	R\$ 18.258,10
DOACAO VOLUNTARIA DE PESSOA JURIDICA	R\$ 3.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL- QUOTA PATRONAL	R\$ 185.634,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.087,30
RECEITA DE RECEBIMENTO ALUGUEL	R\$ 83.400,00
CONVENIO SUS	R\$ 785.931,34
CONVENIO PPD	R\$ 35.226,16
CONVENIO TERMO ADITIVO (SECRETARIA SAUDE	R\$ 30.000,00
VERBA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	R\$ 180.000,00
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AC	R\$ 12.000,00
CONVENIO MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 45.000,00
CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 3.485,96

R\$ 1.420.931,26

***** DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** 3341 - 3349**

R\$ 0,00

= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

R\$ 1.420.931,26

***** CUSTOS *** 4441 - 4459**

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

R\$ 1.420.931,26

***** DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS *** 4510 - 4579**

DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 759.965,11
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 110.304,06
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	R\$ 394.025,45
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3.492,50
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	R\$ 47.627,41

R\$ 1.315.414,53

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

R\$ 105.516,73

***** RECEITAS NÃO OPERACIONAIS *** 3410 - 3499**

R\$ 0,00

= VALOR LIQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.P.J

R\$ 105.516,73

***** PROVISÕES *** 4611 - 4630**

R\$ 0,00

= LUCRO LIQUIDO/SUPERAVIT DO EXERCICIO

R\$ 105.516,73

CNPJ :
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PERIODO DE : 01 A 12 DE 2022.

NOMECLATURA

VALORES DO EXERCICIO

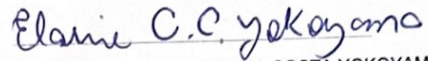


Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA

Cargo: PRESIDENTE

CPF...: 076.904.338-04

ALVARES MACHADO, sábado, 31 de dezembro de 2022



Nome.....: ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA

Qualificação: CONTABILISTA

CPF.....: 165.235.868-47

CRC.....: 1SP233150