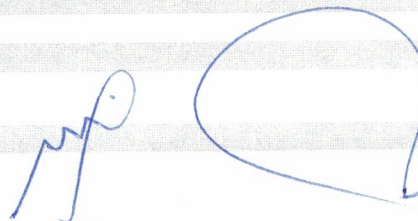


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.166.972,09D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>664.269,87D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>584.118,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.169,86D</b>
CAIXA GERAL	6.169,86D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.305,22D</b>
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	15.127,81D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	14.177,41D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>548.643,89D</b>
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.510,39D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,66D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.973,03D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	164.505,00D
BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	377.638,81D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>46.209,71D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>32.596,08D</b>
R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D
W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D
MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D
GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D
IBBL S/A	3.426,00D
SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D
MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	420,54D
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D
CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D
ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D
FERNANDA B ALVARES	2.760,00D
JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D
ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D
LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLINICAS S/S LTDA	3.129,33D
HAMADA & LEITE-CLINICA MEDICA LTDA	3.810,31D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.512,01D</b>
SALARIO MATERNIDADE	647,66D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.095,47D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>8.430,90D</b>
SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D
REPASSES MÉDICOS	8.349,63D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>670,72D</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D
IRRF A RECUPERAR	267,40D
FGTS A COMPENSAR	27,00D
INSS A COMPENSAR	194,93D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D
MENSALIDADE SINDICAL	75,60D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,14D</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,14D</b>
AÇÕES	0,14D
<b>ESTOQUE</b>	<b>33.941,05D</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>33.941,05D</b>
MEDICAMENTOS	31.098,52D
GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D
MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502.702,22D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.227,26D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>28.227,26D</b>
CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>474.474,96D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>88.886,17D</b>

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>141.629,56D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.500,00D</b>
VEÍCULOS	2.500,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>241.459,23D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00D
APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D
INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D
OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25D
TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D
APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.166.972,09C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.507,04C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.094,17C</b>
MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	2.050,00C
CONVENIO B.BRASIL S/A	44,17C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.396,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.396,58C</b>
FORNECEDORES	15.489,82C
LD BRASIL HOLDING LTDA	1.090,63C
SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C
KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	918,00C
FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C
SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	916,73C
KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C
FABIANA FRANÇA PAGLUISI	1.212,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>52.303,19C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>52.303,19C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.422,00C
ISS A RECOLHER	29.831,03C
IRRF A RECOLHER	11.781,00C
MENSALIDADE SINDICAL	7.843,68C
IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	880,09C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	545,39C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.413,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.030,03C</b>
FERIAS A PAGAR	518,40C
RESCISÕES A PAGAR	4.278,00C
13º SALÁRIO A PAGAR	233,63C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.383,61C</b>
INSS A RECOLHER	11.069,04C
FGTS A RECOLHER	12.314,57C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.299,46C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.299,46C</b>
CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C
CONVENIOS A PAGAR	443,14C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.031.465,05C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>2.500,00C</b>
REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C



Empresa: **SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS**  
N.P.J.: 56.350.564/0001-09  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003  
Emissão: 13/01/2023  
Hora: 15:40:46

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(- DÉFICIT ACUMULADOS)	1.094.843,14D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO  
CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7  
CPF: 034.479.218-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>JUROS E DESCONTOS</b>			<b>26.403,86</b>
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.389,57
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	23.014,29
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>2.739.682,98</b>
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	16.651,00
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	497,33
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	19.314,65
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	3.220,00
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.350.000,00
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
648	3.1.50.100.014	EMENDA PARLAMENTAR-DEPUTADO FAUSTO PINATO	200.000,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>940.374,99</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	17.033,31
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	260.910,33
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	552.300,00
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	86.990,00
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	23.141,35
<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>			<b>(276.546,16)</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	(245.177,24)
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	(4.844,21)
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	(26.524,71)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>(2.597.329,44)</b>
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	(95.702,30)
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	(135.471,20)
337	4.2.20.100.000	FGTS	(104.703,63)
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.723,94)
336	4.2.20.100.000	INSS	(2.898,23)
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.097.747,82)
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	(815,97)
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	(962.788,72)
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	(180.701,42)
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	(9.776,21)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>(14.265,67)</b>
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(14.265,67)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			<b>(435.830,21)</b>
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(125,60)
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	(51.205,13)
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.030,86)
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	(3.105,06)
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.656,96)
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	(4.736,52)
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(423,11)
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	(42.282,69)
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	(40,00)
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(77.500,00)
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	(14.670,00)
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(61.461,40)
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(59.998,70)
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	(87.025,00)
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	(1.868,00)
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	(566,40)
738	4.2.20.400.008	GÁS	(2.735,00)
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	(399,78)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>(10.597,99)</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	(440,54)
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	(3.911,38)
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	(6.246,07)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>(60,00)</b>
640 4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	(60,00)
	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(80.876,52)</b>
584 4.3.10.100.006	CUSTEIO COVID 7	(58.701,95)
595 4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	(22.174,57)
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>290.955,84</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>290.955,84</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>290.955,84</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>290.955,84</b>
	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>290.955,84</b>

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO  
CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7  
CPF: 034.479.218-89