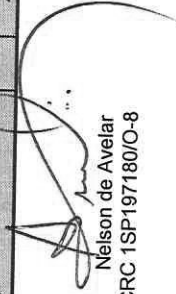


IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBÁU
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 e 31/12/2021
(EM REAIS)

ATIVO	NE	2022	2021	PASSIVO	NE	2022	2021
Ativo Circulante	3.4	708.378,15	881.909,23	Passivo Circulante	4.	817.147,45	872.193,29
Disponível		482.958,77	609.860,62	Fornecedores	4.1	65.657,61	71.444,83
Caixa	3.6	14.883,70	949,05	Salários a Pagar e Encargos	4.2	16.283,85	43.673,85
Cheques a Compensar		0,00	0,00	Provisões de Férias e Encargos	4.3	198.366,72	129.962,05
Bancos c/ Movimento		123,76	1.677,55	Impostos e Encargos a Parcelar	4.4	0,00	9.833,19
Aplicações de Liquidez Imediata	3.7	467.951,31	607.234,02	Acordos e Processos Trabalhistas	4.5	72.668,16	82.300,00
Creditos a Receber	3.8	62.510,99	65.214,33	Impostos Parcelados C. Prazo	4.6	352.811,04	150.888,95
Convenios Diversos a Receber		62.510,99	65.214,33	Cheques a Compensar	4.7	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	3.9	7.786,74	16.418,57	Recursos de Convenios	4.8	111.360,07	384.090,42
Adiantamentos Divs a Receber		7.786,74	16.418,57	Subvenções a Realizar	5.0	264.623,74	288.584,94
Estoques	3.10	155.121,65	190.415,71	Subvenções a Realizar		264.623,74	288.584,94
Estoques		155.121,65	190.415,71	Não Circulante	6.0	8.135.686,99	8.637.794,07
Impostos a Compensar	3.11	0,00	0,00	Emprestimos a Longo Prazo	6.1	110.160,00	110.160,00
IRRF a Compensar		0,00	0,00	Parcelamentos Impostos L. Prazo	6.2	4.721.304,43	2.110.829,01
Contribuições a Compensar				Provisao. p/ Processos. a Pagar	6.3	3.275.424,79	919.245,23
IRRF a Compensar 1708				Processos Trabalhistas a Pagar	6.4	28.797,77	9.081,10
IRRF A Compensar 0561				Impostos a Parcelar Longo Prazo	6.5	-	5.488.478,73
Ativo não Circulante	3.12	1.529.561,89	1.656.751,13	Patrimonio Liquido/Patrimonio Social		(6.979.518,14)	(7.259.911,94)
Valores Realizáveis a L. Prazo		1.529.561,89	1.656.751,13	Reserva de Reavaliação de Imoveis		872.928,00	945.672,00
Bloqueio Judicial		25.175,27	27.715,10	Ajustes Exercícios Anteriores		-	-
Bloqueio Judicial	3.12.1	25.175,27	27.715,10	Reserva de Capital		2.700,00	2.700,00
Imobilizado	3.12.2	1.504.386,62	1.629.036,03	Superavit/Deficit		(7.855.146,14)	(8.208.283,94)
Edificios e Construções		2.307.215,70	2.307.215,70	Deficit Acumulado			
Instrumentos Cirurgicos		9.108,60	9.108,60				
Moveis e Utensilios		172.956,25	154.100,25				
Maq. Eqptos Hospitalares		919.148,71	919.148,71				
Maquinas e Equipamentos		12.275,75	12.275,75				
Aparelhos Electronicos		5.995,50	5.995,50				
Computadores e Perifericos		37.373,02	37.373,02				
Equipto de Telecomunicação		660,00	660,00				
Equipamentos de Seguranca		7.187,00	7.187,00				
(-) Depreciação Acumulada		-1.967.533,91	-1.824.028,50				
Intangivel	3.12.3	0,00	0,00				
Programa de Computador		4.083,50	4.083,50				
(-) Amortização Intangivel		-4.083,50	-4.083,50				
TOTAL DO ATIVO		2.237.940,04	2.538.660,36	TOTAL PASSIVO		2.237.940,04	2.538.660,36

Tambau, 31/12/2022

Cleber Ochozetti de Souza
Administrador Provisorio


Nelson de Avelar
CRC 1SP197180/O-8