

ASILO DE INVÁLIDOS DE SANTOS
CNPJ 58.219.551/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021		
ATIVO	2022	2021		2022	2021
CIRCULANTE	394.789,71	554.060,39	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.829.470,41	4.485.380,62
Disponível	274.278,20	285.200,38	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	-
Caixa e bancos	274.278,20	285.200,38	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.829.470,41	4.485.380,62
Outros Créditos	120.511,51	268.860,01	CUSTO DOS SERV. PRESTADOS	3.394.857,01	3.050.562,81
Adiantamentos diversos	39.669,46	71.764,83	RESULTADO BRUTO	2.434.613,40	1.434.817,81
Despesas do ex. seguinte	3.114,00	3.357,08	DESPESAS OPERACIONAIS		
Valores a receber	73.905,00	189.885,00	Despesas Administrativas	966.001,16	894.173,12
Outros Creditos	3.823,05	3.853,10	Despesas Operacionais	1.954.620,18	1.952.738,90
PERMANENTE	27.095.200,01	27.079.527,23	Despesas Financeiras	(953.881,94)	(902.828,01)
Investimentos Diversos	90.489,78	90.489,78	OUTRAS RECEITAS		
Ações - Banco do Brasil	87.157,78	87.157,78	Reembolso de Despesas	(10.317,68)	(1.564,97)
Ações - Telefônica do Brasil S.A.	3.332,00	3.332,00	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Contrato de Mútuo	177.000,00	177.000,00	Ganhos no Ativo	(3.800,99)	(253.885,09)
Contr.de Mútuo - Acácia Clube	177.000,00	177.000,00	Baixa do Ativo Permanente	4.403,50	2.742,93
Imobilizado	26.827.710,23	26.812.037,45	Depreciação	94.825,85	-
Bens em operação	26.431.671,05	25.643.558,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.763,32	(256.559,07)
Imobilizado em andamento	396.039,18	1.168.479,19			
TOTAL DO ATIVO	27.489.989,72	27.633.587,62			
PASSIVO	2022	2021			
PASSIVO CIRCULANTE	225.682,61	215.711,17			
Fornecedores	36.264,54	41.466,96			
Obrigações com Pessoal	124.860,66	113.080,90			
Encargos Trabalhistas	45.571,71	42.433,81			
Impostos a Recolher	18.985,70	18.729,50			
OUTRAS CONTAS A PAGAR	746.507,39	523.551,09			
Imobilizado	324.750,00	178.750,00			
Outras contas	421.757,39	344.801,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.517.799,72	26.894.325,36			
Patrimônio Social	26.135.036,40	27.150.884,43			
Resultado do Exercício	382.763,32	(256.559,07)			
TOTAL DO PASSIVO	27.489.989,72	27.633.587,62			

ANTONIO CARLOS GUIMARÃES Presidente CPF 159.002.378-18	ROGÉRIO DIAS BAIXO 1º Tesoureiro CPF 133.743.478-78
FÁBIO OLIVEIRA FILHO Tecn.Contábil CRC 1SP071426/O-2	