

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÉ

CNPJ Nº 72.457.716/0001-23

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	8.203.665,99	9.111.916,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.485.030,56	2.258.078,54
Disponibilidade	2.117.808,44	3.285.852,20	Empréstimos e Financiamentos	39.453,54	31.203,73
Subvenção Governamental	4.958.252,73	4.814.759,64	Fornecedores	880.538,91	785.323,36
Contas a Receber - Convênios	542.833,80	474.395,97	Obrigações Fiscais e Tributárias	57.457,70	40.739,30
Titulos a Receber	981,65	7.965,77	Obrigações Sociais	517.294,68	448.758,31
Despesas do Exercício Seguinte	3.021,30	4.284,51	Férias a Pagar	676.759,09	584.764,49
Adiantamentos	1.715,77	24.296,62	Parcelamentos de Tributos	240.000,00	196.091,20
Outros Créditos	142.264,26	55.270,36	Contas a Pagar	-	231,66
Estoques	436.788,04	445.091,04	Receita Diferida	73.526,64	170.966,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.843.082,37	12.860.236,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.706.383,58	18.076.995,84
Depósitos Judiciais	16.565,55	11.882,54	Convênios e Emendas a Realizar	7.082.945,93	5.762.993,93
Programa de Moratória de Tributo - PROSUS	4.640.457,25	4.640.457,25	Empréstimos e Financiamentos	589.114,93	624.479,19
Investimento	79.015,19	58.175,24	Parcelamentos de Tributos	8.909.399,86	9.083.634,16
Imobilizado	9.107.044,38	8.149.721,57	Provisão para Contingências	747.422,57	1.004.188,07
			Receita Diferida	1.377.500,29	1.601.700,49
			PATRIMÔNIO SOCIAL	855.334,22	1.637.078,33
			Déficit/Superávit acumulado	1.637.078,33	1.301.043,76
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(7.313,03)	(11.635,84)
			Superávit/Déficit do Exercício	(774.431,08)	347.670,41
TOTAL DO ATIVO	22.046.748,36	21.972.152,71	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	22.046.748,36	21.972.152,71

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Flavio Ricardo Melo e Santos
 Flavio Ricardo Melo e Santos
 PRESIDENTE

Jaime Barbosa
 Jaime Barbosa
 Contador - CRC 282226/O-5