

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	70.506.770,68	PASSIVO	70.506.770,68
ATIVO CIRCULANTE	65.168.477,42	PASSIVO CIRCULANTE	64.937.425,88
DISPONIVEL	4.519.608,28	Exigível a Curto prazo	61.815.280,59
NUMERÁRIOS	765,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.868.787,67
CAIXA	765,34	EMPRESTIMOS NACIONAIS A PAGAR	335.031,89
Caixa Geral	765,34	Beo. Santander do Brasil SA.	335.031,89
BANCOS	4.518.842,94	ESTOQUE CONT. GESTAO N.343/2018	2.533.755,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	474.992,25	Medicam. Recebidos em Cessão Fund. UNI.	2.533.755,78
Caixa E. Federal-Contr. Gestão N.343/2018	300.335,81	PRODUÇÃO A PAGAR	58.946.492,92
Banco Bradesco SA	1,00	PRODUÇÃO A PAGAR	58.918.260,97
Banco Santander do Brasil S/A	22.978,89	Convênio Sus Termo Sih/Sus	23.030,39
Banco Sicred SA	11.407,72	Covenio Sani SP N.016/18	672.435,79
Caixa Ecom. Federal CG. Nov.H. 145/18	609,29	Contrato Gestão N°. 343/2018	45.291.160,73
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PM. Ouroeste	121.901,71	Cont. Gestão N°. 343/18-Tac-Mpt	1.980.000,00
Caixa Econ.Federal- RP. PM.Ouroeste	17.757,83	Conv. ou Sub. PM Taiapu a Realizar	200.000,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	4.043.850,69	Conv. Sub. PM Taiuva a Realizar 26/2018	1.869.230,93
Banco do Brasil S/A Conv.N. 016/2018	631.722,48	Cont.Gestão PM.Novo Hor.a Real. N.145/18	(151.042,28)
Banco do Brasil S/A - C/ Aplicações	3.276,61	Sub.PM Fdo. Prestes Realizar N,17/2018	671.203,09
Banco Bradesco S/A.....	47.143,29	Contrato Gestão PM.S.Manuel N.001/2019	4.674.849,33
Caixa E.Federal. Gestão 343/2018	1.240.253,29	Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	3.672.560,23
Beo. do Brasil SA Conv. PM Vista A. Alto	275.806,28	Conv. N°.03/2019 da FNS	14.729,38
Beo.do Brasil SA Conv. PM Taiapu	318.906,60	Convênio N.643/19 SUS-FES.	103,38
Beo. do Brasil SA Conv. PM Pirangi	300.143,81	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.231,95
Beo. do Brasil SA Conv. PM Fdo. Prestes	139.985,34	Serv.Prest.P.Jur.a Pagar Conv.Sub.Taiapu	9.449,17
Beo. do Brasil SA Conv. Taiuva	97.100,61	Serv.Prest.P.Jur.a PagarConv.Sub.Pirangi	7.800,00
Caixa Econ. Federal CG. PM São Manoel	536.663,59	Serv.Prest.P.J.Conv.Sub.V.A.Alto a Pagar	5.099,38
Beo. Sicred-Inv.Sicreinvest	61.664,59	Serv.Prest.P.F.Conv Sub.V.A.Alto a Pagar	1.003,20
Caixa E.Federal CG.N.173/19 PMOuroeste	8.495,49	Serv.Prest.P.J.a Pagar Conv.PMFdo.Prestes	4.880,20
Beo.do Brasil SA Conc.N.03/2019-FNS	14.729,38	FORNECEDORES	54.154,81
Beo. do Brasil SA Conv.N.868170/18-MS	239,16	FORNECEDORES	54.154,81
Beo.Brasil SA PM. V.A.Alto Conv.Covid-19	128.333,03	FORNECEDORES NACIONAIS	54.154,81
Beo.Brasil SA PM.Taiapu Conv.Covid-19	55.005,11	Oximed- Tecm. em Esterilização-Eireli	240,78
Beo.Brasil SA PM Pirangi conv.Covid 19	74.496,77	G & G Solutec Informatica Ltda.	5.660,20
Caixa E.Federal C/RP. PM de Ouroeste	108.473,38	Marco Antonio Camara-Minimercado	859,60
Beo. Bradesco SA C/Poupança	1.411,88	Supermercado Zanini Ltda	253,72
CLIENTES	55.518.810,78	Amarilson Wagner Gouveia -Me	318,50
DUPLICATAS A RECEBER	55.518.810,78	Luiz Antonio Rovina	522,29
DUPLICATAS A RECEBER	55.518.810,78	Antonio Euclides de Paulo	848,25
Convênio a Receber SP. 016/18	274.127,93	Claudemir Batista dos Santos	1.042,85
Contrato Gestão N°. 343/2018	42.851.611,61	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	755,10
Cont. Gestão N°. 343/18-Tac Mpt.	1.980.000,00	Paulo Tadeu Franco	72,00
Conv. ou Sub. a Receber PM Taiapu	200.000,00	Vanderlei Robison de Oliveira-	1.040,00
Conv. Sub. a Receber PM Taiuva 26/2018	1.869.230,93	União 3R Mat. p/Const. Ltda	212,50
Conv.Sub.a Rec.PM Fdo. Prestes 17/2018	581.904,83	M. C. M. Rosa - Me	3.444,31
Contrato Gestão PM.S.Manuel N° 001/2019	4.471.130,38	Euclides Aparecido Rivela	2.301,47
Contrato G. N.173/19 PM. Ouroeste	3.174.839,48	Vanuza Ap.Bento Cuoghi-Me	607,27
Convênio N.643/19- SUS-FES.	78.205,85	Joao Ap. Ferraz de Arruda Filho	18,00
Conv. N°.03/2019 da FNS	14.729,38	Pedro Henrique de Lima	520,00
Conv. Termo Sih/Sus	23.030,39	Maria Silva Ap. da Silva Escame	70,00
OUTROS CREDITOS	5.986,17	MI Casa Mat. p/Construção Ltda	229,00
OUTROS CREDITOS	5.986,17	Jose Leandro Ribeiro-Ferragens	1.520,66
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.986,17	Hortifrutí Santa Rita Ltda	1.196,77
I.n.s.s. Retido	5.986,17	Cafe Tesouro Ltda	150,00
ESTOQUES	5.124.072,19	Legal Ferrag. Corte e Dobra Ltda	2.150,00

Balanço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

ESTOQUES	5.124.072,19	Celio Mariano Ravazzi	1.332,50
ESTOQUE GESTÃO N°.343/2018	5.124.072,19	Gabriela Padovani Zanarelli	6.515,00
Estoque Medicamentos Gestão N.343/2018	5.124.072,19	Luiz Eduardo Monaro	180,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.338.293,26	J A Supermercado Ltda	1.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	278.666,06	J A Locação e Com. Pirangi Ltda	90,00
OUTROS CREDITOS	278.666,06	M & N Gestão em Saude S/S Ltda	20.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	278.666,06	Luis Anton io Pironi-Pirangi	1.004,04
Deposito Judicial Ref. Ação Trabalhista	278.666,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.851,77
IMOBILIZADO	4.213.200,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.851,77
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	324.851,77
BENS IMOVEIS	3.491.250,00	Irrf s/Pj. a Recolher.	270,49
Predio do Hospital.....	3.491.250,00	Pis, Cofins e CslI s/ Pj a Recolher	857,11
BENS MÓVEIS	710.280,37	Prog. de Rec. Fiscal - Refiz a Pagar	22.504,76
BENS MÓVEIS	710.280,37	Irrfs/Ordenados CG.N.173/19 PM.Ouroeste	913,78
Móveis e utensílios	61.256,28	Irrf a Rec. s/13.Conv. PM; Vista A.Alto.	400,34
Computadores e Periféricos.	28.331,17	Irrf s/Rescisão Conv.PM.Vista A.Alto	59,82
Equipamentos Hospitalares	271.002,65	Irrf a Rec. s/Rescisão PM.Fdo.Prestes	47,56
Maquinas e equipamentos	17.990,90	Irrf s/Ordenados Conv.Sub.Pirangi a Rec.	887,76
Instrumentos de Medicina e Cirurgia	17.510,37	Irrf s/Ordenados Conv.Sub. Taiuva a Rec.	698,07
Bens patrimoniais diversos	314.189,00	Irrf s/Salarios a Rec. CG N 343/18	136.035,90
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.670,00	Irrf s/Ferias a Rec. Gestão N,343/2018	29.348,66
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	11.670,00	Irrf a Recolher s/P.Fisica Gestão 343/18	7.147,14
Móveis e utensílios	11.670,00	Irrf s/ Salario a Rec.CG.PM S. Manuel	4.777,31
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	846.426,83	Irrf a Rec. s/13 Salario CG.PM.Pirangi	1.536,63
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	846.426,83	Irrf a Rec. s/13 Salario CG. PM. Taiacu	964,71
IMOBILIZADO - SUBVENÇÃO E CONVENIOS	900.916,95	Irrf a Recolher s/Rescisão PM. Taiacu	883,27
Computadores e Periféricos	16.010,00	Irrf a Rec. s/13 Sal. PM. Taiuva	35,38
Equipamentos Hospitalares	20.650,00	Irrf a Rec. s/Rescisão CG.PM Taiuva	30,96
Maquinas e Equipamenmtos	21.220,00	Irrf s/13 Salario a Rec.PM.Fdo. Prestes	133,64
Moveis e Utensílios	21.385,00	Irrf s/ PF a Rec. CG PM S. Manuel	575,10
Equipamentos Hosp. Conv.N.868170/18-MS	184.694,00	Irrf a Rec. s/13 Sal. CG PM S. Manuel	3.159,51
Moveis e Utencilios Conv.N.868170/18-MS	16.068,00	Irrf s/ Ferias a Rec. CG PM S. Manuel	437,16
Reforma Predio Conv. N°. 706/2018	400.889,95	Irrf a Rec. s/ Rescisões CG 343/2018	1.692,64
Reforma Predio Conv.N.643/19 SUS-FES	220.000,00	Irrf a Rec. S/Ferias Conv.PM.Pirangi	37,96
(-)-AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTAG, SUB.	(54.490,12)	Irrf s/Rescisão a Rec. Conv.PM.Pirangi	921,69
(-)-Amr. Acum. Comp. e Periféricos	(16.010,00)	Irrf s/13 Sal.Covid.19PM.V.A.Alto.	85,66
(-)-Amr. Acum. Equipamentos Hospitalares	(12.562,15)	Irrf a Rec.s/Rescisão Covid19-PM.Taiacu	125,29
(-)-Amr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(12.908,68)	Irrf a Rec. s/13 Sal. Conv. N.343/2018	110.283,47
(-)-Amr Acum. Moveis e Utencilios	(13.009,29)	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.743.138,71
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.743.138,71
		OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.188.550,95
		Salarios e Ordenados a Pagar	4.046,40
		13. Salario a Pagar	339,72
		Salario a Pagar Conv. Sub. de Taiuva	29.605,95
		Salarios a Pagar Conv. Sub. de Pirangi	10.634,08
		Salarios a Pagar Conv. Sub. de Taiacu	3.942,11
		13. Salario a Pagar Conv. Sub. Pirangi	914,87
		Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiacu	110.543,67
		Rescisões a Pagar Conv. Sub Pirangi	112.179,98
		Rescisões a Pagar Conv. Sub. Taiuva	5.459,63
		Rescisões a Pagar Conv Sub.Vista A. Alto	89.575,24
		Salarios a Pagar Conv.Sub. Vista A. Alto	5.814,17
		Salarios a Pagar CG. PM. S.Manuel	188.135,57
		Salarios a Pagar CG 343/2018	1.476.313,95
		Salarios a Pagar CG.N.173/19 PM.Ouroeste	73.999,06
		Rescisões a Pagar Conv. PM. Fdo.Prestes	44.138,61

Balanco Patrimonial

Página: 3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Rescisões a Pagar Covid.19 PM Pirangi	11.467,62
Rescisão Pagar Covid19 PM.VistaA.Alto.	6.223,16
Rescisões a Pagar Conv.N.16/2018	15.217,16
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	554.587,76
Inss a Recolher.....	29.751,19
Fgts.a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiapu	9.928,73
Inss a Recolher s/Orden.Conv. Sub.Taiapu	9.049,76
Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub.Pirangi	6.136,89
Fgts a Rec. s/Orden.Conv. Sub.de Pirangi	9.101,99
Fgts a Rec.s/Orden. Conv. Sub. de Taiuva	808,86
Fgts a Recolher s/Orden.Sub.Vista A.Alto	5.034,70
Inss a Rec. s/Orden. Conv.Sub. V.A.Alto	4.608,63
Inss s/ Salarios a Pagar CG 343/18	171.793,58
Fgts s/ Salarios a Pagar CG 343/18	220.552,32
Inss a Recolher Convenio PM Fdo. Prestes	2.320,06
Fgts.a Recolher Convenio PM Pdo. Prestes	2.622,34
Inss a Rec. CG. N.173/19 PM Ouroeste	3.792,13
Fgts a Rec. CG. N.173/19 PM.Ouroeste	9.738,54
Fgts a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	24.608,54
Inss a Rec. CG 001/19 PM S. Manuel	40.636,02
Inss a Rec. Conv.Covid 19 PM.Pirangi	559,64
Fgts a Rec. Conv.Covid19 PM.Pirangi	1.048,51
Inss a Rec. Conv.Covid-19 PM.Taiapu	544,32
Fgts a Rec. Conv.Covid-19 PM.Taiapu	1.016,66
Inss a Rec. Conv.Covid-19 PM.V A Alto	279,34
Fgts a Rec.Conv.Covid-19 PM VAlto.	655,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	941.691,46
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	941.691,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.426,83
SUBVENÇÕES - INVESTIMENTOS	846.426,83
Subvenções-Investimentos	40.819,99
Conv .N.03/2019-FNS	50.000,00
Convenio N.868170/20158- MS	200.886,36
Convenio N.643/19- SUS-FES.	298.102,47
Subvenção para imobilizado	256.618,01
OUTRAS OBRIGACOES	95.264,63
CONTAS A PAGAR	95.264,63
Prog.de Rec. Fiscal Refiz-PL.	95.264,63
PATRIMONIO LIQUIDO	4.627.653,34
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.439.145,44
RESERVAS DE REAVALIACAO	3.439.145,44
Reavaliacao de ativos proprios	3.439.145,44
RESERVAS DE SUPERAVIT	2.071.683,32
RESERVAS DE SUPERAVIT	2.071.683,32
RESERVAS DE SUPERAVIT	2.071.683,32
Superavits Acumulados Anteriores	1.605.307,27
Superavit acumulados.....	466.376,05
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-)DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(883.175,42)
(-)-Deficit Acumulados Anteriores	(883.175,42)

Pirangi, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

Balanco Patrimonial

Página: 4

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

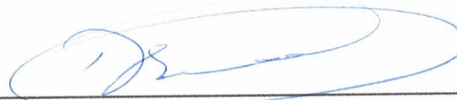
CNPJ: 51.804.771/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

70.506.770,68 (setenta milhoes, quinhentos e seis mil, setecentos e setenta Reais e sessenta e oito Centavos)



PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOSE ORION BERNARDES
CPF: 028.219.608-08



CONTADOR
DANILO MARCIEL DE SARRO
TC CRC: 1SP302716/O-0