

ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021



R. Barão de Parapanema, 146 - Bloco C - 2º andar, Cj 23

Campinas Comercial Center - Bosque - Campinas/SP

CEP: 13.026-900 | Tel: (19) 3259-1577

intercontrolcontabil.com.br




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2022		2021	
	R\$	%	R\$	%
Serviços Hospitalar	12.592.890,23	64,23	11.065.325,65	62,09
Receitas de Aluguel	21.984,90	0,11	60.877,17	0,34
Renúncias Fiscais	3.230.631,73	16,48	3.026.784,37	16,98
Subvenções	3.761.254,68	19,18	3.668.780,20	20,59
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.606.761,54	100,00	17.821.767,39	100,00
(-) Impostos s/ Serviços e Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.606.761,54	100,00	17.821.767,39	100,00
Custo dos Serviços Prestados	(17.526.938,95)	(89,39)	(16.656.090,70)	(93,46)
Renúncias Fiscais	(3.230.631,73)	(16,48)	(3.040.356,37)	(17,06)
SUPERAVIT BRUTO	(1.150.809,14)	(5,87)	(1.874.679,68)	(10,52)
DESPESAS OPERACIONAIS :				
Despesas Gerais Administrativas	(562.752,80)	(2,87)	(408.810,32)	(2,29)
Despesas Tributárias	(86.180,99)	(0,44)	(7.977,25)	(0,04)
Depreciações / Amortizações	(650.951,61)	(3,32)	(529.830,48)	(2,97)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	23.810.653,49	121,44	204.648,54	1,15
<i>Total Despesas Operacionais</i>	<i>22.510.768,09</i>	<i>114,81</i>	<i>(741.969,51)</i>	<i>(4,16)</i>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES ANTES DOS EFEITOS FINAN	21.359.958,95	108,94	(2.616.649,19)	(14,68)
EFEITOS FINANCEIROS :				
Receitas Financeiras	168.556,72	0,86	25.292,96	0,14
Despesas Financeiras	(573.182,16)	(2,92)	(626.929,70)	(3,52)
<i>Total Efeitos Financeiros Líquidos</i>	<i>(404.625,44)</i>	<i>(2,06)</i>	<i>(601.636,74)</i>	<i>(3,38)</i>
SUPERAVIT (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.955.333,51	106,88	(3.218.285,93)	(18,06)

ATIVO	2022		2021	
	R\$	%	R\$	%
CIRCULANTE				
Disponível (Caixa / Bancos)	2.200.262,19	7,99	1.525.856,81	9,93
Duplicatas a Receber - Clientes	2.281.122,22	8,29	874.290,12	5,69
Estoques	600.179,45	2,18	334.755,27	2,18
Adiantamentos	112.800,74	0,41	91.478,09	0,60
Outros Recebíveis	1.335.902,65	4,85	135.374,00	0,88
Despesas de Exercícios Seguintes	16.427,18	0,06	12.735,16	0,08
<i>Total do Circulante</i>	<i>6.546.694,43</i>	<i>23,78</i>	<i>2.974.489,45</i>	<i>19,36</i>
NÃO CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Outras Contas a Receber	20.164.263,59	73,25	120.000,00	0,78
Ativo Biológico	10.000,00	0,04	0,00	0,00
<i>Total do Realizável a Longo Prazo</i>	<i>20.174.263,59</i>	<i>73,29</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,78</i>
INVESTIMENTOS				
Ações em Outra Empresa	50.970,51	0,19	47.355,75	0,31
<i>Total dos Investimentos</i>	<i>50.970,51</i>	<i>0,19</i>	<i>47.355,75</i>	<i>0,31</i>
IMOBILIZADO				
Custo Histórico	7.071.497,65	25,69	32.045.215,08	208,53
(-) Depreciações	(6.317.174,41)	(22,95)	(19.819.851,91)	(128,97)
<i>Total do Imobilizado</i>	<i>754.323,24</i>	<i>2,74</i>	<i>12.225.363,17</i>	<i>79,55</i>
INTANGÍVEL				
Custo Histórico	23.292,15	0,08	23.292,15	0,15
(-) Amortizações	(23.292,15)	(0,08)	(23.292,15)	(0,15)
<i>Total do Intangível</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total do Não Circulante</i>	<i>20.979.557,34</i>	<i>76,22</i>	<i>12.392.718,92</i>	<i>80,64</i>
TOTAL ATIVO	27.526.251,77	100,00	15.367.208,37	100,00

PASSIVO	2022		2021	
	R\$	%	R\$	%
CIRCULANTE				
Fornecedores	861.011,94	3,13	1.853.430,86	12,06
Salários e Encargos Sociais	2.054.949,61	7,47	1.869.555,71	12,17
Impostos e Contribuições	250.418,15	0,91	209.551,58	1,36
Obrigações Sociais	228.701,98	0,83	503.462,90	3,28
Outras Obrigações	1.265,90	0,00	0,00	0,00
Outras Contas	1.890.063,95	6,87	1.275.531,18	8,30
<i>Total do Circulante</i>	<i>5.286.411,53</i>	<i>19,20</i>	<i>5.711.532,23</i>	<i>37,17</i>
NÃO CIRCULANTE				
Obrigações a Pagar Longo Prazo	513.486,92	1,87	675.291,42	4,39
Outras Contas a Pagar Longo Prazo	0,00	0,00	8.209.364,91	53,42
<i>Total do Não Circulante</i>	<i>513.486,92</i>	<i>1,87</i>	<i>8.884.656,33</i>	<i>57,82</i>
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Capital Social	771.019,81	2,80	771.019,81	5,02
Superávit (Déficit) Acumulados	20.955.333,51	76,13	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>21.726.353,32</i>	<i>78,93</i>	<i>771.019,81</i>	<i>5,02</i>
TOTAL PASSIVO	27.526.251,77	100,00	15.367.208,37	100,00

ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC
 CNPJ: 44.214.203/0001-56
 Jose Luiz Cintra Junqueira
 CPF/MF: 778.073.088-34
 Presidente



INTER CONTROL
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 CRC 2SP 024560 / O - 2
 Sérgio Henrique Gonçalves
 CRC - CT 1SP 293.061/O-1