

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                                         | 457.113,80   |
| DISPONIBILIDADE                                    | 12.743,95    |
| CAIXA                                              | 968,33       |
| CAIXA GERAL                                        | 968,33       |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO                | 371,84       |
| BANCO SICOOB -C/C 124.271-7                        | 218,26       |
| BANCO DO BRASIL-C/C 0643-2                         | 143,58       |
| BANCO SICOOB -C/C 1.019.327-8                      | 10,00        |
| APLICAÇÃO FINANC. EM LIQUIDEZ IMEDIATA-SEM REST    | 10.885,39    |
| BANCO SANTANDER                                    | 103,42       |
| CDB/BANCO DO BRASIL -CONTA 0643-2                  | 7,27         |
| BANCO SICREDI                                      | 10.166,67    |
| BANCO UNICRED RDC -TIT. 55170000091                | 608,03       |
| APLICAÇÃO FINANC. EM LIQUIDEZ IMEDIATA-COM REST    | 518,39       |
| BANCO DO BRASIL S/A-C/C N.40000-2                  | 518,39       |
| CREDITOS DE FUNCIONAMENTO                          | 398.034,65   |
| CREDITOS A RECEBER                                 | 398.034,65   |
| CREDITOS DIVERSOS                                  | 398.034,65   |
| MUNICIPIO SUMARE                                   | 28.654,08    |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                  | 50.327,25    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA                  | 150.450,00   |
| SAO LUCAS SAUDE S/A                                | 250,00       |
| UNIMED DE SANTA BÁRBARA DO OESTE E AMERICANA COOPE | 168.353,32   |
| OUTROS CREDITOS                                    | 21.429,42    |
| OUTROS CREDITOS                                    | 156,52       |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       | 156,52       |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                        | 21.272,90    |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                             | 21.272,90    |
| BENS E DIREITOS                                    | 24.905,78    |
| ESTOQUES                                           | 24.905,78    |
| MEDICAMENTOS                                       | 14.366,83    |
| BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO                           | 10.538,95    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 4.319.476,57 |

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| INVESTIMENTOS                       | 129.469,45     |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS              | 129.469,45     |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICOOB  | 120.498,45     |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UNICRED | 4.350,00       |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB    | 4.620,00       |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI | 1,00           |
| IMOBILIZADO                         | 4.190.007,12   |
| BENS EM OPERAÇÃO                    | 5.697.476,52   |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | 306.449,82     |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 284.062,70     |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 36.607,30      |
| IMÓVEIS E EDIFÍCIOS                 | 5.070.356,70   |
| DEPRECIACAO ACUMULADA               | (1.507.469,40) |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | (192.293,55)   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | (95.680,49)    |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | (18.001,66)    |
| IMÓVEIS E EDIFÍCIOS                 | (1.201.493,70) |
| TOTAL DO ATIVO                      | 4.776.590,37   |

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                                         | 2.414.017,70 |
| DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                           | 2.414.017,70 |
| FORNECEDORES                                       | 55.788,92    |
| FORNECEDORES A PAGAR                               | 55.788,92    |
| LOJAS CEM S.A                                      | 936,00       |
| ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS                        | 1.128,07     |
| ALCALA ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL S/S         | 4.000,00     |
| Alfalagos Ltda FILIAL                              | 707,70       |
| ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS   | 250,00       |
| ATACADAO S.A.                                      | 185,10       |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 2.396,41     |
| C M HOSPITALAR S.A. (RPO)                          | 1.180,65     |
| CARLOS B. DA SILVA AMERICANA-ME                    | 3.266,15     |
| CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS EIRELI        | 7.105,62     |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A                           | 2.373,12     |
| FURLAN PLACCO CLINICA MEDICA LTDA                  | 7.958,48     |
| GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODS PARA LIMPEZA EIRELI | 151,00       |
| HUDTELF A TEXTIL LTDA                              | 368,60       |
| KW Mometti Sistemas contra Incendio Ltda ME        | 10.000,00    |
| LG Doc Serviços Médicos Ltda                       | 5.400,65     |
| MAGAZINE LUIZAS/A                                  | 507,90       |
| METAMATERIAIS ELETRICOS LT                         | 651,57       |
| MFL SERVIÇOS MEDICOS                               | 3.600,00     |
| PARIS HIDRO LUZ LTDA                               | 182,00       |
| PERESSIME SANGALLI INFORMATICA LTDA                | 1.880,02     |
| Supercardos Cavicchioli Ltda                       | 435,00       |
| VIA VAREJO S/A                                     | 1.124,88     |
| OBRIGACOES FISCAIS                                 | 34.868,12    |
| PARCELAMENTO FEDERAL                               | 1.414,26     |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)   | 1.414,26     |
| OBRIGACOES FISCAIS                                 | 33.453,86    |
| IRRF A RECOLHER                                    | 30.815,79    |
| IRRF RETIDO S/NFA RECOLHER                         | 529,43       |
| ISS RETIDO S/NFA RECOLHER                          | 5,32         |
| PIS/COFINS/CSLLS/NFA RECOLHER                      | 2.103,32     |
| OUTRAS OBRIGACOES                                  | 526.551,01   |
| SALARIOS A PAGAR                                   | 150.428,27   |
| HONORARIO P.F. A PAGAR                             | 7.182,34     |
| INSS A RECOLHER                                    | 20.771,14    |
| FGTS A PAGAR                                       | 19.908,91    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                      | 960,00       |

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR              | 397,35       |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR             | 2.042,38     |
| RESCISÕES A PAGAR                              | 9.043,04     |
| GRRF A PAGAR                                   | 315.817,58   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 1.796.809,65 |
| BANCO UNICRED - EMPRÉSTIMO - 2019000100        | 64.504,77    |
| CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB C.P. Nº 35.500  | 289.909,32   |
| BANCO UNICRED - CONTAGARANTIDA PJ - 2020160265 | 282.260,66   |
| CHONOS MEDICINA                                | 80.000,00    |
| BANCO UNICRED - CAPIAL DE GIRO - 2021160658    | 269.191,39   |
| BANCO SICOOB CREDITO ROTATIVO 138975           | 43.997,51    |
| JOSÉ GETULIO THULER                            | 441.490,00   |
| FABIO RODRIGUES THULER                         | 325.456,00   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                         | 1.384.471,36 |
| DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                       | 1.384.471,36 |
| OUTROS DEBITOS                                 | 1.384.471,36 |
| CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB Nº 35.500       | 1.384.471,36 |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO                      | 1.366.861,29 |
| PATRIMONIO SOCIAL / FUNDO SOCIAL               | 1.112.555,13 |
| PATRIMONIO SOCIAL / FUNDO SOCIAL               | 1.112.555,13 |
| PATRIMONIO SOCIAL                              | 1.112.555,13 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT                           | 254.306,16   |
| SUPERAVIT OU DEFICIT                           | 254.306,16   |
| SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO                 | 194.379,99   |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                 | 59.926,17    |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | 5.165.350,35 |

Empresa: 0773 SEARASERVIÇO ESPIRITA DE ASSISTENCIA E  
Cidade: Americana  
CNPJ: 43.266.220/0001-74

Endereço: Praça Allan Kardec, 100  
Estado: SP

Americana (SP), 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Americana (SP), 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:

CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00

Dados: 27/06/2023 09:36:05 AC SAFEWEB RFB v5



JOSE GETULIO THULER

DIRETOR

CPF: 250.870.967-00

CELSO LUIZ SANTINI

CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista

CPF: 043.691.588-00