

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)
(Demonstrativo Consolidado)

CNPJ: 09.767.633/0001-02

Av. Parnamirim, 95 Parnamirim – Recife – Pernambuco
 CEP: 52.060-000 Fone/Fax:(81) 3441.2892

ATIVO			
	NOTAS	2021	2020
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	24.905.419	10.383.872
Créditos a Receber	5	15.408.925	11.579.556
Convênios SES a Receber	5	50.393.041	77.350.366
Adiantamentos	5	1.898.687	775.001
Impostos a Recuperar	6	144.986	198.088
Estoques	7	5.610.733	5.267.967
Estoque de Terceiros	7	6.982.010	7.722.956
Despesas Antecipadas		162.517	125.837
		105.506.318	113.403.643
Não Circulante			
Realizável a longo prazo	8	2.857.020	1.614.681
Restituições Tributárias	8	1.170.001	5.302.909
Convênios SES a Receber LP	5	11.016.498	0
Imobilizado (-) Depreciação acumulada	9	56.953.195	57.617.522
Imobilizado em andamento		742.639	0
Intangível (-) Amortização acumulada		10.385	8.284
Imobilizado (-) Deprec acumulada Terceiros	9.1	6.268.189	904.335
		79.017.927	65.447.731
TOTAL		184.524.245	178.851.374




FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)

(Demonstrativo Consolidado)

CNPJ: 09.767.633/0001-02

Av. Parnamirim, 95 Parnamirim – Recife – Pernambuco

CEP: 52.060-000 Fone/Fax:(81) 3441.2892

PASSIVO			
	<u>NOTAS</u>	2021	2020
<u>Circulante</u>			
Fornecedores	10	6.055.727	6.775.077
Empréstimos e Financiamentos	11	6.292.853	4.217.153
Obrigações Trabalhistas	12	5.762.398	2.750.000
Provisões de Férias e Encargos	13	8.817.166	9.200.344
Obrigações Sociais	14	2.319.292	3.262.083
Obrigações Fiscais	15	1.589.857	1.565.984
Outras Obrigações	16	14.183.366	5.983.792
Convênio SES a Realizar	17	50.393.041	77.350.366
Obrigações Bancárias	11	56.189	44.390
Estoque de Terceiros a distribuir	7	6.982.010	7.722.956
		102.451.899	118.872.145
<u>Não Circulante</u>			
Empréstimos e Financiamentos	11	21.464.449	15.943.337
Convênio SES a Realizar LP	17	11.016.498	0
Outras Contas a Pagar	16	1.175.628	21.336
Obrigações Fiscais LP	15	0	22.956
Subvenção para Aquisição de Bens		858.205	889.435
Bens de Terceiros (-) Depr Acumulada	9.1	6.268.189	904.335
		40.782.969	17.781.399
<u>Patrimônio Líquido</u>			
	20		
Patrimônio Social		5.643.184	24.021
Ajuste de Valor Patrimonial		36.554.646	55.679.653
Défict/Superávit Acumulados		-908.453	-13.505.844
		41.289.377	42.197.830
TOTAL		184.524.245	178.851.374

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras.

Recife, 31 de dezembro de 2021

Arnaldo José Almeida Gonçalves de Oliveira
Presidente

Fabiola Alencar Furtado
Tesoureira

Albanice B. da S. Almeida
Contadora CRC-PE 013.338/O-1