

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	200.551,47
ATIVO DISPONIVEL	200.551,47
CAIXA	520,14
CAIXA	520,14
BANCOS CTA. APLICACOES	200.031,33
BBRASIL 21272 APL C/RESTRIÇÃO	100.034,92
BB APLIC 40536-1 REC LIVRE	40.678,07
B BRASIL RENDE FÁCIL	59.318,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.524,24
IMOBILIZADO	35.524,24
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	10.800,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(7.200,00)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	24.724,24
VEICULOS	101.492,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.825,97
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(101.492,98)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(16.068,30)
(-) DEPRECIACÃO MAQ EQUIPAMENT	(9.988,16)
TOTAL DO ATIVO	236.075,71


LEDA MARIA NEGRÃO
PRESIDENTE
CPF: 016.867.068-20


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.320,49
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.320,49
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.320,49
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.222,67
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	97,82
PATRIMONIO LÍQUIDO	234.755,22
PATRIMONIO SOCIAL	234.755,22
PATRIMONIO SOCIAL	234.755,22
PATRIMONIO SOCIAL	109.594,81
SUPERAVIT	195.374,72
DÉFICIT	(70.214,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.075,71


LEDA MARIA NEGRÃO
PRESIDENTE
CPF: 016.867.068-20


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	98.844,29
RECEITAS DIVERSAS	97.754,29
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1.090,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11.795,01
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	11.795,01
OUTROS CREDITOS	50.675,53
ISENCAO INSS LEI 8212/91	50.675,53
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	287.280,39
SUBVENCOES ESTADUAIS	91.320,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	195.960,39
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	448.595,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(22.099,34)
HONORARIOS	(7.326,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.324,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(80,00)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(10.800,00)
SEGUROS	(439,41)
TAXAS DIVERSAS	(2.129,93)
DESPESAS C/PESSOAL	(50.675,53)
CONT.INSS ENTIDADE	(40.801,46)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(1.452,12)
CONT. INSS TERCEIROS	(8.421,95)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(215,75)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(59,97)
I.O.F.	(155,78)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(43.229,10)
MATERIAL DE CONSUMO	(552,55)
PRESTACAO DE SERVICOS	(3.359,82)
ENERGIA ELETRICA	(1.436,83)
TELEFONE	(1.380,70)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.006,98)
DESPESAS DIVERSAS	(4.482,03)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.585,02)
DESPESAS DE VESTUARIO	(485,91)
MEDICAMENTOS	(1.626,89)
DESPESAS DE VEICULOS	(1.161,68)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(1.457,00)
COMBUSTIVEL	(1.144,79)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(22.548,90)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(3.421,51)
JUROS PASSIVOS	(1,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.420,15)
SAUDE	(113.550,48)
HONORARIOS	(3.600,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(86.640,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(23.310,48)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	(174.948,41)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(113.954,54)
FERIAS	(14.094,75)
13º SALARIOS	(9.470,61)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(25.918,27)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(11.510,24)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE	(5.606,60)
LR. RETIDO NA FONTE	(5.606,60)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(413.746,72)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	34.848,50


LEDA MARIA NEGRÃO
PRESIDENTE
CPF: 016.867.068-20


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20