

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.551,47</b>
<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>200.551,47</b>
<b>CAIXA</b>	<b>520,14</b>
CAIXA	520,14
<b>BANCOS CTA. APLICACOES</b>	<b>200.031,33</b>
BBRASIL 21272 APL C/RESTRIÇÃO	100.034,92
BB APLIC 40536-1 REC LIVRE	40.678,07
B BRASIL RENDE FÁCIL	59.318,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.524,24</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.524,24</b>
<b>BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO</b>	<b>10.800,00</b>
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(7.200,00)
<b>BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO</b>	<b>24.724,24</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>236.075,71</b>

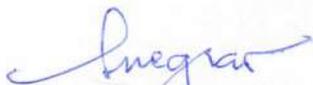
  
LEDA MARIA NEGRÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 016.867.068-20

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

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

  
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\$)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>98.844,29</b>
RECEITAS DIVERSAS	97.754,29
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1.090,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.795,01</b>
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	11.795,01
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>50.675,53</b>
ISENCAO INSS LEI 8212/91	50.675,53
<b>RECEITAS SUBVENCAO SAUDE</b>	<b>287.280,39</b>
SUBVENCOES ESTADUAIS	91.320,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	195.960,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>448.595,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.099,34)</b>
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)
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(50.675,53)</b>
CONT.INSS ENTIDADE	(40.801,46)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(1.452,12)
CONT. INSS TERCEIROS	(8.421,95)
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(215,75)</b>
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(59,97)
I.O.F.	(155,78)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(43.229,10)</b>
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)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAL</b>	<b>(3.421,51)</b>
JUROS PASSIVOS	(1,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.420,15)
<b>SAUDE</b>	<b>(113.550,48)</b>
HONORARIOS	(3.600,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(86.640,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(23.310,48)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE</b>	<b>(174.948,41)</b>
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)
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(413.746,72)</b>
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