

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

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.751,09</b>
<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>205.751,09</b>
<b>CAIXA</b>	<b>180,72</b>
CAIXA	180,72
<b>BANCOS CTA. APLICACOES</b>	<b>205.570,37</b>
BB APLIC 40536-1 REC LIVRE	12.035,33
BANCO BRASIL APLIC BB RF MAIS	162.829,82
B BRASIL RENDE FÁCIL	30.705,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.239,97</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>82.239,97</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>71.439,97</b>
VEICULOS	132.592,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.624,97
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(85.292,98)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(18.363,77)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(13.075,96)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>287.991,06</b>

  
LEDA MARIA NEGRAO  
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>1.745,69</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>350,00</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>350,00</b>
CHEQUES A COMPENSAR	350,00
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.395,69</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.395,69</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.292,31
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	103,38
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>286.245,37</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>286.245,37</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>286.245,37</b>
PATRIMONIO SOCIAL	109.594,81
SUPERAVIT	246.864,87
DÉFICIT	(70.214,31)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.991,06</b>

  
LEDA MARIA NEGRÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 016.867.068-20

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>143.315,28</b>
RECEITAS DIVERSAS	142.415,28
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	500,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	400,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.441,44</b>
DESCONTOS OBTIDOS	43,96
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	18.397,48
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>47.663,26</b>
ISENCAO INSS LEI 8212/91	47.663,26
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>19.500,00</b>
OUTRAS RECEITAS	19.500,00
<b>RECEITAS SUBVENCAO SAUDE</b>	<b>245.960,44</b>
SUBVENCOES MUNICIPAIS	245.960,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>474.880,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.841,50)</b>
HONORARIOS	(666,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.284,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.668,80)
ALUGUES E ARRENDAMENTOS	(7.000,00)
SEGUROS	(2.106,54)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(716,12)
TAXAS DIVERSAS	(2.400,04)
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(47.663,26)</b>
CONT.INSS ENTIDADE	(37.285,38)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(1.526,18)
CONT. INSS TERCEIROS	(8.851,70)
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(808,45)</b>
IR RETIDO FONTE	(466,64)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(149,15)
I.O.F.	(192,66)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(52.072,81)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(225,00)
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(6.900,34)
DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(433,85)
PRESTACAO DE SERVICOS	(4.453,87)
ENERGIA ELETRICA	(2.188,97)
TELEFONE	(912,43)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.044,05)
DESPESAS DIVERSAS	(11.549,01)
GENEROS ALIMENTICIOS	(4.043,90)
DESPESAS DE VESTUARIO	(1.414,40)
MEDICAMENTOS	(1.223,33)
DESPESAS MEDICAS	(38,00)
ALUGUEL	(4.000,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(1.060,00)
COMBUSTIVEL	(4.393,43)
CESTAS BASICAS	(2.808,96)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(5.383,27)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAL</b>	<b>(4.722,06)</b>
JUROS PASSIVOS	(59,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.662,90)
<b>SAUDE</b>	<b>(93.058,24)</b>

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

HONORARIOS	(10.980,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(59.368,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(22.710,24)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE</b>	<b>(178.914,24)</b>
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(120.038,35)
FERIAS	(14.053,73)
13º SALARIOS	(10.046,60)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(22.560,66)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(12.214,90)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE</b>	<b>(5.542,79)</b>
I.R. RETIDO NA FONTE	(5.542,79)
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(399.623,35)</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICT</b>	<b>75.257,07</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