

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	158.772,04
ATIVO DISPONIVEL	158.772,04
CAIXA	146,24
CAIXA	146,24
BANCOS CTA. APLICACOES	158.445,80
BBRASIL 21272 APL C/RESTRIÇÃO	111.571,05
BB APLIC 40536-1 REC LIVRE	37.508,50
BANCO BRASIL APLIC BB RF MAIS	9.366,25
CONTAS A RECEBER	180,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	180,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.415,01
IMOBILIZADO	43.415,01
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	10.800,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(7.200,00)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	32.615,01
VEICULOS	101.492,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.167,84
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(83.505,42)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(13.772,83)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(7.722,29)
TOTAL DO ATIVO	202.187,05


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: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

13º SALÁRIOS	(7.066,55)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(6.475,88)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(8.491,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE	(2.515,37)
I.R. RETIDO NA FONTE	(2.515,37)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	(6.451,98)
COMBUSTÍVEL	(6.451,98)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(256.613,58)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	93.249,52


LEDA MARIA NEGRAO
PRESIDENTE
CPF: 016.867.668-20


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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)


RECEITAS OPERACIONAIS	22.415,94
RECEITAS DIVERSAS	22.415,94
RECEITAS FINANCEIRAS	3.369,95
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	3.369,95
OUTROS CREDITOS	31.225,23
ISENCAO INSS LEI 8212/91	31.225,23
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	292.851,98
SUBVENCOES ESTADUAIS	136.980,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	155.871,98
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	349.863,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.527,77)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.324,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(160,00)
SEGUROS	(1.867,79)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(522,74)
TAXAS DIVERSAS	(1.653,24)
DESPESAS C/PESSOAL	(31.225,23)
CONT.INSS ENTIDADE	(24.281,81)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(1.021,15)
CONT. INSS TERCEIROS	(5.922,27)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(215,63)
IR RETIDO FONTE	(152,97)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(10,60)
I.O.F.	(52,06)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(40.800,09)
MATERIAL DE CONSUMO	(209,00)
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(2.471,25)
PRESTACAO DE SERVICOS	(170,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.620,68)
TELEFONE	(1.657,90)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(480,87)
DESPESAS DIVERSAS	(4.491,48)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(126,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(94,95)
MEDICAMENTOS	(903,22)
DESPESAS DE VEICULOS	(197,82)
DESPESAS MEDICAS	(400,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(4.066,00)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(23.910,87)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(1.472,43)
JUROS PASSIVOS	(0,50)
DESVALORIZACAO COTAS APLICACAO	(5,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.466,76)
SAUDE	(51.195,26)
HONORARIOS	(8.460,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.800,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(15.256,12)
GENEROS ALIMENTICIOS	(7.879,14)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(10.800,00)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	(117.209,82)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(92.179,24)
FERIAS	(2.996,27)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.100,33
OBRIGACOES	1.519,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	819,00
INSS A RECOLHER	819,00
CHEQUES A COMPENSAR	700,00
CHEQUES A COMPENSAR	700,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	581,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	581,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	377,20
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	204,13
PATRIMONIO LÍQUIDO	200.086,72
PATRIMONIO SOCIAL	200.086,72
PATRIMONIO SOCIAL	200.086,72
PATRIMONIO SOCIAL	109.774,81
SUPERAVIT	160.526,22
DÉFICIT	(70.214,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.187,05


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