

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
ATIVO		31/12/2022	31/12/2021
		663.034,01D	633.727,71D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	598.741,52D	552.688,42D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	73.115,76D	72.406,13D
NUMERÁRIO EM CAIXA		102,62D	2.073,53D
SEM RESTRIÇÃO		102,62D	2.073,53D
RECURSOS PRÓPRIOS		102,62D	2.073,53D
Caixa Administrativo		102,62D	2.073,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		61,03D	1.600,00D
COM RESTRIÇÃO		61,03D	0,00
SAUDE		61,03D	0,00
Banco do Brasil 321-2		61,03D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		0,00	1.600,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.600,00D
Banco Santander 13004718-4		0,00	1.600,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	72.952,11D	68.732,60D
COM RESTRIÇÃO		1.309,12D	3,14D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.309,12D	3,14D
Banco do Brasil Aplic. C/C 1.216-5		1.309,12D	3,14D
SEM RESTRIÇÃO		71.642,99D	68.729,46D
RECURSOS PRÓPRIOS		71.642,99D	68.729,46D
Banco Santander Aplic. CDB 260010472510		23.106,11D	63.955,94D
Banco Santander Aplic. CDB Aut. Max		48.536,88D	4.773,52D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	512.436,18D	480.156,34D
CREDITOS A RECEBER		512.436,18D	480.156,34D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	512.436,18D	480.156,34D
SAUDE		512.436,18D	480.156,34D
Secretaria de Estado da Saude		412.141,20D	412.141,20D
Prefeitura Municipal de Capivari		21.816,00D	0,00
Secretaria de Estado da Saude - Convênio 114/2021		78.478,98D	68.015,14D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	7.334,53D	0,00
ADIANTAMENTOS		7.334,53D	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	6.843,12D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.843,12D	0,00
Adiantamento de Férias		6.843,12D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	491,41D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		491,41D	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar		491,41D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	5.855,05D	125,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.855,05D	125,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.855,05D	125,95D
TRIBUTOS FEDERAIS		5.830,30D	101,20D
INSS a Recuperar		5.627,17D	0,00
IRRF s/Folha a Recuperar		203,13D	101,20D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		24,75D	24,75D
Tributo a Recuperar		24,75D	24,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	64.292,49D	81.039,29D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	64.292,49D	81.039,29D
ATIVO IMOBILIZADO		64.292,49D	81.039,29D
COM RESTRIÇÃO		1.421,26D	1.588,42D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
ASSISTÊNCIA SOCIAL		31/12/2022 1.672,00D	31/12/2021 1.672,00D
Móveis e Utensílios		1.672,00D	1.672,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		250,74C	83,58C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		250,74C	83,58C
SEM RESTRIÇÃO		62.871,23D	79.450,87D
SEM RESTRIÇÃO		154.136,89D	154.136,89D
Máquinas e Equipamentos		61.633,27D	61.633,27D
Equipamentos de Informática		15.495,00D	15.495,00D
Móveis e Utensílios		39.059,72D	39.059,72D
Material Terapeutico		28.465,65D	28.465,65D
Playground		7.983,25D	7.983,25D
Semoventes		1.500,00D	1.500,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		91.265,66C	74.686,02C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		35.829,40C	29.666,08C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		11.098,36C	8.232,92C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		22.934,33C	19.028,33C
(-) Depreciação Acumulada Material Terapeutico		17.079,12C	14.232,60C
(-) Depreciação Acumulada Playground		4.324,45C	3.526,09C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	298.049,73D	317.299,29D
COMPENSAÇÃO ATIVA		298.049,73D	317.299,29D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		298.049,73D	317.299,29D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		298.049,73D	317.299,29D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		298.049,73D	317.299,29D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		298.049,73D	317.299,29D
Cota Patronal INSS		214.307,60D	230.524,57D
Terceiros		61.494,96D	63.884,28D
SAT		11.644,59D	11.579,02D
PIS s/ Folha de Pagto		10.602,58D	11.311,42D
PASSIVO	N.E. - 5.3	663.034,01C	633.727,71C
CIRCULANTE		675.966,44C	652.258,18C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	2.828,36C	3.284,30C
FORNECEDORES A PAGAR		2.828,36C	3.284,30C
FORNECEDORES		2.828,36C	3.284,30C
FORNECEDORES		2.828,36C	3.284,30C
Rafael Balsamo Ramalho & Cia Ltda		0,00	784,78C
Agrocampo Mega Center Ltda - Me		0,00	931,50C
Vitoria P.K. Materiais Para Construcão Ltda - Me		2.312,50C	569,40C
Panificadora Delicias da Vovó LTDA		76,00C	0,00
Marcel Paulino da Silva		0,00	586,62C
Comercial Itugás Ltda		0,00	412,00C
ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA		439,86C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	243.788,02C	225.013,98C
COM RESTRIÇÃO		3.038,97C	4.995,76C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.038,97C	4.995,76C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.169,87C	860,47C
Salários a pagar		2.169,87C	860,47C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		869,10C	829,06C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		396,37C	385,84C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		472,73C	443,22C
FÉRIAS		0,00	3.306,23C
Férias		0,00	3.061,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Encargos Férias		31/12/2022 0,00	31/12/2021 244,90C
SEM RESTRIÇÃO		240.749,05C	220.018,22C
ASSISTENCIA SOCIAL		240.749,05C	220.018,22C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		79.453,52C	67.534,39C
Salários a pagar		74.316,32C	64.377,39C
Rescisão Contratual a pagar		4.669,20C	1.379,00C
Serviços Autônomos a pagar		468,00C	1.778,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		17.905,86C	36.875,78C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.756,68C	18.803,21C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		10.149,18C	18.072,57C
FÉRIAS		143.389,67C	115.608,05C
Férias		132.768,45C	107.044,67C
Encargos Férias		10.621,22C	8.563,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	11.043,91C	5.119,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.043,91C	5.119,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.043,91C	5.119,81C
RETENÇÕES NA FONTE		11.043,91C	5.119,81C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		10.839,75C	5.047,09C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		204,16C	72,72C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	418.306,15C	418.840,09C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		418.306,15C	418.840,09C
COM RESTRIÇÃO		418.306,15C	418.840,09C
SAUDE		418.306,15C	418.840,09C
Secretaria Estadual da Saude		412.141,20C	412.141,20C
Secretaria Estadual da Saude - Convenio 114/2021		6.164,95C	6.698,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.5	12.932,43D	18.530,47D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.932,43D	18.530,47D
PATRIMÔNIO SOCIAL		12.932,43D	18.530,47D
PATRIMÔNIO SOCIAL		12.932,43D	18.530,47D
Patrimônio Social		16.600,35D	144.871,41C
Patrimônio Social		16.600,35D	144.871,41C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		3.667,92C	163.401,88D
Superávit do Exercício		3.667,92C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	163.401,88D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	298.049,73C	317.299,29C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		298.049,73C	317.299,29C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		298.049,73C	317.299,29C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		298.049,73C	317.299,29C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		298.049,73C	317.299,29C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		298.049,73C	317.299,29C
Cota Patronal INSS		214.307,60C	230.524,57C
Terceiros		61.494,96C	63.884,28C
SAT		11.644,59C	11.579,02C
PIS s/ Folha de Pagto		10.602,58C	11.311,42C


 EDUARDO BUGNI
 PRESIDENTE
 CPF: 489.216.028-87

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:3547254787
 3

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2023.03.31 10:16:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
 CPF: 354.725.478-73

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022


Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
RECEITAS						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
FMDCA		6.343,39			9.659,83	
Termo de Colaboracao - Estadual		0,00			36.000,00	
Termo de Colaboração Municipal		36.000,00	42.343,39		0,00	
SAUDE						
REPASSES PÚBLICOS						
Secretaria de Estado da Saude -		0,00			722.564,47	
Prefeitura Municipal de Capivar		243.612,00			302.558,46	
Secretaria de Estado da Saude -		930.889,59	1.174.501,59		62.380,75	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Sec. de Estado da Saúde		254,20	254,20		2.032,43	
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS						
Atendimento (TEA) Processo Nº 1		313.152,00	313.152,00		309.273,00	
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.5.2					
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Contribuições Associados		96.793,18	96.793,18		91.027,36	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Eventos		50.065,29	50.065,29		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		4.048,96	4.048,96		2.038,83	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		3.363,51	3.363,51		2.493,96	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		21.792,00	21.792,00	1.706.314,12	20.457,00	1.560.486,09
TOTAL DAS RECEITAS				1.706.314,12		1.560.486,09
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(30.821,81)	
13º Salário		0,00	0,00		(3.048,52)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	0,00		(2.129,67)	
FMDCA	N.E. - 5.7					
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(6.343,39)			0,00	
Material Programa Terapêutico/O		0,00	(6.343,39)		(9.659,83)	
PARCERIA MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(29.598,78)			0,00	
13º Salário		(3.340,39)	(32.939,17)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.060,83)	(3.060,83)		0,00	
SEM RESTRIÇÃO						
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(17.800,09)			(47.937,18)	
Horas Extras		(179,13)			0,00	
Boisa Estágio		(983,54)			0,00	
Férias		(65.750,85)			(100.091,70)	
13º Salário		0,00			(16.163,72)	
Encargos sociais s/ férias		(72.552,71)			(20.075,59)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(6.778,33)	(164.044,65)		(6.347,77)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(12.562,52)			(76.413,35)	
FGTS - Multa rescisão		(1.086,22)	(13.648,74)		(6.050,31)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(6.237,09)			(2.294,50)	
Vale refeição		(58.179,77)			(92.190,59)	
Cursos e treinamentos		(1.470,00)			0,00	
Uniformes		(3.786,20)			(1.630,06)	
Prêmios		(6.487,56)			(6.820,90)	
Seguros de vida em grupo		(5.083,77)			(5.192,28)	
Medicina do trabalho		(786,60)	(82.030,99)		(4.404,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(42.840,00)			(56.850,00)	
Prestador de serviço PJ		(47.835,05)			(29.716,48)	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Serviço de Consultoria		0,00			(525,30)	
Serviços Técnicos		0,00			(2.642,42)	
Manutenção em Informática		(922,70)			(1.512,75)	
Manutenção de Prédios e Instala		(5.820,00)			(2.010,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(755,00)	(98.172,75)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(847,06)			(742,98)	
Gás		(1.691,40)			(1.599,00)	
Alarme e monitoramento		(1.782,12)	(4.320,58)		(1.552,86)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(528,00)			0,00	
Brindes		0,00			(477,92)	
Combustíveis e Lubrificantes		(434,76)			(1.109,00)	
Generos Alimentícios		(5.759,76)			(9.701,56)	
Materiais de obras e construção		(144,26)			(436,54)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(3.668,60)	
Material de escritório		0,00			(400,45)	
Material de limpeza		(15.937,71)			(14.930,72)	
Material de manutenção de equip		(1.225,15)			(798,38)	
Material pedagógico		(75,72)			(2.204,91)	
Medicamentos		(564,13)			(761,19)	
Refeições		0,00			(12,84)	
Manutenção de Prédios e Instala		(5.879,53)			(4.938,00)	
Desp. c/ Animais		(12.889,64)			(10.212,44)	
Vestuário		0,00			(1.500,00)	
Materiais de enfermagem		(428,26)	(43.866,92)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(44,67)			(435,00)	
Cartórios		(152,17)			(47,39)	
Decoração e Jardinagem		0,00			(9.479,60)	
Eventos (atividade fim)		(5.767,16)			0,00	
Certificado Digital		(394,81)			(169,90)	
Estacionamento / pedágio		(14,80)			(110,60)	
Chaveiro		(123,00)			(16,00)	
Correios		(658,25)			(361,45)	
Jornais e Revistas		(1.734,00)	(8.888,86)		(1.848,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(6.247,49)			(73,96)	
Taxas Bancárias		(3.766,81)			(4.872,18)	
IR Aplic. Financeira		0,00	(10.014,30)		(7,28)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(21.792,00)	(21.792,00)	(489.123,18)	(20.457,00)	(617.455,08)
CUSTO SAÚDE						
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO D						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários	N.E. - 5.7	0,00			(522.368,14)	
Férias		0,00			(25.761,00)	
13º Salário		0,00			(33.310,78)	
Rescisões		0,00	0,00		(28.892,25)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(42.051,71)	
Material de escritório		0,00			(16.805,14)	
Material pedagógico		0,00	0,00		(55.407,88)	
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL D						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários	N.E. - 5.7	(174.287,07)			(227.086,39)	
Férias		(19.646,77)			(9.220,67)	
13º Salário		(16.326,49)			(21.545,96)	
Rescisões		(3.861,70)	(214.122,03)		(26.054,21)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(8.746,68)	
Vale refeição		(28.824,97)	(28.824,97)		(9.049,55)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(665,00)	(665,00)		(855,00)	
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO D						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(673.659,31)			(62.380,75)	
Férias		(41.282,56)			0,00	
13º Salário		(47.031,56)			0,00	
Rescisões		(11.198,67)	(773.172,10)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAÚDE						
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(62.594,33)	(62.594,33)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		(47.650,61)	(47.650,61)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(31.276,14)			0,00	
Material de escritório		(4.861,10)			0,00	
Material pedagógico		(11.589,51)	(47.726,75)	(1.174.755,79)	0,00	(1.089.536,11)
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
SUSTENTABILIDADE						
DESPESAS COM EVENTOS						
Despesas com eventos		(22.020,43)	(22.020,43)		0,00	
DEPRECIACÕES	N.E. - 5.7					
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(16.746,80)	(16.746,80)	(38.767,23)	(16.896,78)	(16.896,78)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				3.667,92		(163.401,88)
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				3.667,92		(163.401,88)


EDUARDO BUGNI
PRESIDENTE
CPF: 489.216.028-87

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2023.03.31 10:16:33 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73