

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		633.727,71D	757.092,68D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	552.688,42D	660.828,61D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	72.406,13D	226.429,91D
NUMERÁRIO EM CAIXA		2.073,53D	4.755,60D
SEM RESTRIÇÃO		2.073,53D	4.755,60D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.073,53D	4.755,60D
Caixa Administrativo		2.073,53D	4.755,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.600,00D	46.069,49D
SEM RESTRIÇÃO		1.600,00D	46.069,49D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.600,00D	46.069,49D
Banco Santander 13004718-4		1.600,00D	46.069,49D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	68.732,60D	175.604,82D
COM RESTRIÇÃO		3,14D	113.827,54D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,14D	0,00
Banco do Brasil Aplic. C/C 1.216-5		3,14D	0,00
SAUDE		0,00	113.827,54D
Banco do Brasil Aplic. c/c 26734-1		0,00	113.827,54D
SEM RESTRIÇÃO		68.729,46D	61.777,28D
RECURSOS PRÓPRIOS		68.729,46D	61.777,28D
Banco Santander Aplic. CDB 260010472510		63.955,94D	61.777,28D
Banco Santander Aplic. CDB Aut. Max		4.773,52D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	480.156,34D	401.349,75D
CREDITOS A RECEBER		480.156,34D	401.349,75D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	480.156,34D	401.349,75D
SAUDE		480.156,34D	401.349,75D
Secretaria de Estado da Saude		412.141,20D	158.223,75D
Prefeitura Municipal de Capivari		0,00	243.126,00D
Secretaria de Estado da Saude - Convênio 114/2021		68.015,14D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	0,00	32.923,00D
ADIANTAMENTOS		0,00	32.923,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	0,00	32.488,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	32.488,00D
Adiantamento de Férias		0,00	32.488,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	0,00	435,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	435,00D
Premios e Seguros a Apropriar		0,00	435,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	125,95D	125,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		125,95D	125,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		125,95D	125,95D
TRIBUTOS FEDERAIS		101,20D	101,20D
IRRF s/Folha a Recuperar		101,20D	101,20D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		24,75D	24,75D
Tributo a Recuperar		24,75D	24,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	81.039,29D	96.264,07D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	81.039,29D	96.264,07D
ATIVO IMOBILIZADO		81.039,29D	96.264,07D
COM RESTRIÇÃO		1.588,42D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.672,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Móveis e Utensílios		31/12/2021 1.672,00D	31/12/2020 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		83,58C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		83,58C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		79.450,87D	96.264,07D
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		74.686,02C	57.872,82C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		29.666,08C	23.502,76C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		8.232,92C	5.133,92C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		19.028,33C	15.122,33C
(-) Depreciação Acumulada Material Terapeutico		14.232,60C	11.386,08C
(-) Depreciação Acumulada Playground		3.526,09C	2.727,73C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	317.299,29D	340.521,26D
COMPENSAÇÃO ATIVA		317.299,29D	340.521,26D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		317.299,29D	340.521,26D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		317.299,29D	340.521,26D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		317.299,29D	340.521,26D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		317.299,29D	340.521,26D
Cota Patronal INSS		230.524,57D	246.436,48D
Terceiros		63.884,28D	69.477,14D
SAT		11.579,02D	12.357,82D
PIS s/ Folha de Pagto		11.311,42D	12.249,82D
PASSIVO	N.E. - 5.3	633.727,71C	757.092,68C
CIRCULANTE		652.258,18C	657.674,59C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	3.284,30C	1.408,00C
FORNECEDORES A PAGAR		3.284,30C	1.408,00C
FORNECEDORES		3.284,30C	1.408,00C
FORNECEDORES		3.284,30C	1.408,00C
Rafael Balsamo Ramalho & Cia Ltda		784,78C	0,00
Agrocampo Mega Center Ltda - Me		931,50C	0,00
Vitoria P.K. Materiais Para Construcao Ltda - Me		569,40C	0,00
Ana Lucia Belon Citadini 13900675805		0,00	1.408,00C
Marcel Paulino da Silva		586,62C	0,00
Comercial Itugás Ltda		412,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	225.013,98C	207.876,76C
COM RESTRIÇÃO		4.995,76C	3.434,45C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.995,76C	3.434,45C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		860,47C	0,00
Salários a pagar		860,47C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		829,06C	321,84C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		385,84C	321,84C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		443,22C	0,00
FÉRIAS		3.306,23C	3.112,61C
Férias		3.061,33C	2.882,05C
Encargos Férias		244,90C	230,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
SEM RESTRIÇÃO		31/12/2021	31/12/2020
		220.018,22C	204.442,31C
ASSISTENCIA SOCIAL		220.018,22C	204.442,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		67.534,39C	48.228,77C
Salários a pagar		64.377,39C	45.581,81C
Rescisão Contratual a pagar		1.379,00C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		1.778,00C	2.646,96C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		36.875,78C	20.175,50C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		18.803,21C	8.867,21C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		18.072,57C	11.308,29C
FÉRIAS		115.608,05C	136.038,04C
Férias		107.044,67C	125.961,43C
Encargos Férias		8.563,38C	10.076,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	5.119,81C	1.603,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.119,81C	1.603,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.119,81C	1.603,30C
RETENÇÕES NA FONTE		5.119,81C	1.603,30C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		5.047,09C	1.502,43C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		72,72C	100,87C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	418.840,09C	446.786,53C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		418.840,09C	446.786,53C
COM RESTRIÇÃO		418.840,09C	446.786,53C
SAUDE		418.840,09C	446.786,53C
Secretaria Estadual da Saude		412.141,20C	272.598,07C
Prefeitura Municipal de Capivari		0,00	174.188,46C
Secretaria Estadual da Saude - Convenio 114/2021		6.698,89C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.5	18.530,47D	99.418,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.530,47D	99.418,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL		18.530,47D	99.418,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL		18.530,47D	99.418,09C
Patrimônio Social		144.871,41C	267.367,97C
Patrimônio Social		144.871,41C	267.367,97C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		163.401,88D	167.949,88D
Déficit do Exercício		163.401,88D	167.949,88D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.1.3	317.299,29C	340.521,26C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		317.299,29C	340.521,26C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.1.3	317.299,29C	340.521,26C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		317.299,29C	340.521,26C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		317.299,29C	340.521,26C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		317.299,29C	340.521,26C
Cota Patronal INSS		230.524,57C	246.436,48C
Terceiros		63.884,28C	69.477,14C
SAT		11.579,02C	12.357,82C
PIS s/ Folha de Pagto		11.311,42C	12.249,82C

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73


Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.09.02 14:53:50 -03'00'

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

EDUARDO BUGNI
PRESIDENTE
CPF: 489.216.028-87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Total	2020	Total
RECEITAS					
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. - 5.5.1	0,00		0,00	
REPASSES PUBLICOS		45.659,83		92.862,52	
SAUDE		0,00		0,00	
REPASSES PÚBLICOS		1.087.503,68		2.300.468,76	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		2.032,43		609,35	
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS		309.273,00		307.137,00	
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.5.2	0,00		0,00	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUI		91.027,36		167.421,74	
EVENTOS E PROMOÇÕES		0,00		310,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		2.038,83		22.908,04	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI		2.493,96		1.088,35	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14	20.457,00	<u>1.560.486,09</u>	20.600,00	<u>1.633.029,25</u>
TOTAL DAS RECEITAS			<u>1.560.486,09</u>		<u>1.633.029,25</u>
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL					
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	N.E. - 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(33.870,33)		(46.341,36)	
ENCARGOS SOCIAIS		(2.129,67)		(3.829,32)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00		(9.000,00)	
FMDCA	N.E. - 5.7	0,00		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(9.659,83)		(20.862,52)	
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. - 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(190.615,96)		(704.615,02)	
ENCARGOS SOCIAIS		(82.463,66)		0,00	
BENEFÍCIOS		(112.532,93)		(78.675,34)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(93.256,95)		(86.062,40)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(3.894,84)		(2.462,09)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(51.152,55)		(29.116,66)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(12.467,94)		(3.734,34)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00		(511,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.953,42)		(4.931,64)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14	(20.457,00)	<u>(617.455,08)</u>	(20.600,00)	<u>(624.832,24)</u>
CUSTO SAÚDE					
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO D	N.E. - 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(610.332,17)		(1.788.936,38)	
ENCARGOS SOCIAIS		0,00		(87.846,36)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(114.264,73)		(98.982,29)	
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL D	N.E. - 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(283.907,23)		(120.040,12)	
BENEFÍCIOS		(17.796,23)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(855,00)		(855,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00		(8.062,48)	
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO D		0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(62.380,75)	<u>(1.089.536,11)</u>	0,00	<u>(1.150.234,38)</u>
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT					
DOAÇÕES		0,00		0,00	
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00		(18.198,62)	
DEPRECIACÕES	N.E. - 5.7	0,00		0,00	
DEPRECIACÕES		(16.896,78)	<u>(16.896,78)</u>	(33.626,40)	<u>(25.912,51)</u>
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO			<u>(163.401,88)</u>		<u>(167.949,88)</u>
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(163.401,88)</u>		<u>(167.949,88)</u>


 EDUARDO BUGNI
 PRESIDENTE
 CPF: 489.216.028-87

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:3547254787
 3

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:3547254787
 Dados: 2022.06.02 14:54:03 -03'00'

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