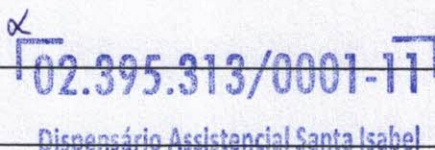


Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
DOAÇÕES		1.200,00 C
EVENTOS E PROMOÇÕES		9.500,00 C
RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA		32.393,58 C
RECEITA DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL		65.580,00 C
	Total:	108.673,58 C
= Receita Líquida		108.673,58 C
= Lucro Bruto		108.673,58 C
(-) Despesas com Vendas		
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		7.000,00 D
	Total:	7.000,00 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS		12,92 D
DESPESAS BANCÁRIAS		62,70 D
I.O.F.		15,46 D
	Total:	91,08 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES		1.705,34 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,03 C
	Total:	1.705,37 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSIST. TÉCNICA E JURÍDICA		5.095,75 D
TELEFONE		923,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		3.600,00 D
SEGUROS		4.436,67 D
DESPESAS C/ INTERNET		76,00 D
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		184,88 D
SALÁRIOS		2.843,80 D
FGTS		144,00 D
MULTAS RESCISÓRIAS DE FGTS		4.232,71 D
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO		10.665,05 D
	Total:	32.201,86 D
(-) Despesas Gerais		
IMPOSTOS E TAXAS		200,75 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		610,37 D
I.P.V.A./DPVAT/LICENCIAMENTO		258,41 D
I.R. NA FONTE		150,46 D
MATERIAL DE LIMPEZA		1.288,68 D
GASTOS GERAIS SUBVENÇÃO FEDERAL		43.011,22 D
DESPESAS GERAIS DE SUBVENÇÃO		65.777,97 D
	Total:	111.297,86 D
= Prejuízo Operacional		40.211,85 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		40.211,85 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		40.211,85 D
= Prejuízo		40.211,85 D

Limeira, 31 de Dezembro de 2021.


Evandro Luis Pascon
 CRC n.º 1SP166052/O-2
 Contador


 02.395.313/0001-11
 Dispensário Assistencial Santa Isabel

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	176.567,91
ATIVO CIRCULANTE	56.274,92
DISPONIBILIDADE	13.395,50
BANCOS C/MOVIMENTO	380,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	380,00
CLIENTES	13.015,50
CONTAS A RECEBER	13.015,50
OUTROS CREDITOS	42.798,38
CREDITOS DIVERSOS	42.798,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.675,21
APLICAÇÃO BRPREV/CAIXA	12.865,85
APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	1.257,32
IMPOSTO A RECUPERAR	81,04
IMPOSTO A RECUPERAR	81,04
I.R.R.F. A RESTITUIR	81,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.292,99
INVESTIMENTOS	120.292,99
IMOBILIZADO	172.332,30
VEÍCULOS	45.261,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.698,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
INSTALAÇÕES	2.800,00
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	99,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	116.492,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200,00
AÇÕES	1.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-BOLSA FAMILI	780,00
(--) DEPRECIACÃO A CUMULADA	(52.039,31)
DEPRECIACÃO A CUMULADA	(52.039,31)

PASSIVO	
PASSIVO	176.567,91
PASSIVO CIRCULANTE	2.315,68
FORNECEDORES	905,50
FORNECEDORES	905,50
KATIA T.A.PICOUTO-ME	105,50
GLAUCIA MARIA DE ALMEIDA	800,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.254,45
ENCARGOS SOCIAIS	1.254,45
SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR	916,50
CONTR. ASSISTENCIAL À RECOLHER	48,45
F.G.T.S À RECOLHER	144,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL À RECOLHER	145,50
ENCARGOS FISCAIS	155,73
ENCARGOS FISCAIS	155,73
I.R.R.F À RECOLHER	57,08
PIS FOLHA PAGTO. À PAGAR	98,65
PATRIMONIO LÍQUIDO	174.252,23
CAPITAL SOCIAL	174.252,23
CAPITAL SOCIAL	214.464,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	214.464,08

Balanco Patrimonial

RESERVAS DE LUCRO
(--) DÉFICT

(40.211,85)
(40.211,85)

Limeira, 31 de Dezembro de 2021.



CONTADOR

EVANDRO LUIS PASCON

CT CRC: 166052/O-2

Evandro Luis Pascon

CRC n.º 1SP166052/O-2

Contador

02.395.313/0001-11

Dispensário Assistencial Santa Isabel

Rua Dr. Mario Rudge Ramos Parada, 574
Parque Hippolyto - CEP 13.486-559
Limeira - SP