

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/05/2022
ATIVO	181.561,82D	120.392,71D
ATIVO CIRCULANTE	159.403,02D	98.233,91D
DISPONIVEL	159.218,71D	97.247,25D
CAIXA	21.258,15D	21.057,28D
CAIXA - MATRIZ	201,51D	0,64D
CAIXA - PROJETO	21.056,64D	21.056,64D
BANCOS COM MOVIMENTOS	115.687,10D	48.870,81D
BANCO DO BRASIL S/A	6.964,51D	4.354,38D
BANCO SANTANDER S/A	8.187,57D	2.313,49D
BANCO SANTANDER S/A 2	92.869,24D	40.000,00D
BRAPRES S/A	69,52D	2.152,94D
BANCO SANTANDER S/A 3	7.596,26D	50,00D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	22.273,46D	27.319,16D
BANCO DO BRASIL S/A	49,62D	49,62D
BANCO SANTANDER - POUPANÇA	22.223,84D	27.269,54D
DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	184,31D	184,31D
ESTOQUE	184,31D	184,31D
MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DOAÇÃO	184,31D	184,31D
NÃO CIRCULANTE	0,00	802,35D
DESP APROP EXERC SEGUINTE	0,00	802,35D
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	802,35D
PERMANENTE	22.158,80D	22.158,80D
IMOBILIZADO	22.158,80D	22.158,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.043,18D	1.043,18D
MAQ E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	2.432,00D	2.432,00D
(-) DEP MAQ EQUIPAMENTOS	1.388,82C	1.388,82C
MOVEIS E UTENSILIOS	11.955,62D	11.955,62D
MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	28.361,67D	28.361,67D
(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	16.406,05C	16.406,05C
MARCAS E PATENTES	9.160,00D	9.160,00D
MARCAS E PATENTES	12.000,00D	12.000,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM MARC E PATENTES	2.840,00C	2.840,00C
PASSIVO	181.561,82C	120.392,71C
PASSIVO CIRCULANTE	179.966,69C	168.076,32C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	73.532,80C	61.642,43C
FINANCIAMENTO	2.150,00C	0,00
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	2.150,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	6.672,00C	6.672,00C
ADIANTAMENTO PESSOA FISICA LIGADA A PAGAR	6.672,00C	6.672,00C
ENCARGOS SOCIAIS	13.985,16C	9.716,90C
INSS A RECOLHER	7.884,19C	5.089,07C
FGTS A RECOLHER	2.439,85C	1.130,40C
PIS A RECOLHER S/ FOLHA	304,99C	141,30C
FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	2.921,71C	2.921,71C
FGTS S/ 13º A PAGAR	434,42C	434,42C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	50.725,64C	45.253,53C
SALARIOS A PAGAR	18.939,76C	12.711,76C
FÉRIAS A PAGAR	21.881,68C	26.117,86C
13º SALÁRIO A PAGAR	7.942,90C	5.430,52C
IR S/ FOLHA	1.961,30C	993,39C
RECURSOS DE PROJETOS	106.433,89C	106.433,89C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	106.433,89C	106.433,89C
PROJETO ENTRADA DE RECURSOS	640.000,00C	640.000,00C
(-) RECURSOS APLICADOS	533.566,11D	533.566,11D
PATRIMÔNIO	1.595,13C	47.683,61D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.595,13C	47.683,61D
FUNDO DE RESERVAS	39.410,75C	39.410,75C
PATRIMONIO SOCIAL	39.410,75C	39.410,75C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	87.094,36D	87.094,36D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/05/2022
RESULTADOS ACUMULADOS	87.094,36D	0,00
SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	120.773,27C
DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	207.867,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.278,74C	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	49.278,74C	0,00

[Handwritten Signature]
 LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 512.647.907-59

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
 CPF: 336.548.597-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DE BAZAR	78,80		
RECEITAS DE GRATUIDADE	2.620,00		
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	311,27		
SUBVENÇÕES ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAL	308.810,00		
PACIENTES PARTICULARES	39.490,79		
CONVÊNIOS - OUTROS	576,43	<u>351.887,29</u>	<u>351.887,29</u>

DEDUÇÕES

(-) CUSTOS E DESPESAS DA GRATUIDADE	(2.620,00)		
(-) CUSTOS E DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(311,27)	<u>(2.931,27)</u>	<u>(2.931,27)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E CORREÇÕES	0,07	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>
-------------------	------	-------------	-------------

RECEITA LÍQUIDA

348.956,09

SUPERAVIT BRUTO

348.956,09

DESPESAS OPERACIONAIS

(296.618,63)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

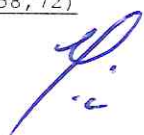
SALÁRIOS	(156.239,66)		
FÉRIAS	(335,07)		
13º SALÁRIOS	(17.456,33)		
VALE TRANSPORTE	(1.828,35)		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(8.802,16)		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(112,94)		
INSS	(47.520,82)		
FGTS	(12.065,36)		
PIS	(1.706,26)	<u>(246.066,95)</u>	<u>(246.066,95)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS MÉDICAS	(745,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(115,23)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(153,30)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(67,54)		
HONORÁRIOS	(7.783,33)		
SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(21.072,91)		
SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(10.873,05)		
ALUGUÉIS	(509,70)		
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(204,20)		
COMBUSTIVÉIS	(936,02)		
SEGUROS	(1.765,11)		
TELEFONE	(361,85)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(12,90)		
XERÓX / CÓPIAS	(7,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(5.113,82)		
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(830,72)	<u>(50.551,68)</u>	<u>(50.551,68)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS BANCÁRIAS	(2.728,69)		
TAXAS	(330,03)	<u>(3.058,72)</u>	<u>(3.058,72)</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO OPERACIONAL

49.278,74

SUPERÁVIT

49.278,74



LUÍZ OTÁVIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 512.647.907-59

OSWALDO ANGELICI
DOS
SANTOS:33654859704

Atividade Normal inscrita pelo OSWALDO ANGELICI DOS
SANTOS:33654859704
Em 01/08/2019, inscrita no CNPJ nº 33.654.859/04-01
Estado - RJ, inscrita no CPF nº 336.548.597-04
OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704
Data: 2023.11.19 16:47:42 -03:00

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/0-1
CPF: 336.548.597-04