

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	55.138,96	PASSIVO	55.138,96
CIRCULANTE	53.386,19	CIRCULANTE	35.695,36
DISPONÍVEL	52.338,79	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.459,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.018,68	EMPRÉSTIMOS	29.459,39
Caixa Economica Federal	986,35	Banco Santander S/A	29.459,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL II	32,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.985,97
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.320,11	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.985,97
CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - SANTANDER	41.253,94	INSS a Recolher	4.854,32
Santander CDB	10.066,17	FGTS a Recolher	1.131,65
OUTROS CRÉDITOS	1.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00
TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	CONTAS A PAGAR	250,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00	Honorários Contábeis a Pagar	250,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.443,60
Aplicações de Caderneta de Poupança	47,40	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	19.443,60
NÃO CIRCULANTE	1.752,77	SUPERÁVITS ACUMULADOS	52.671,79
IMOBILIZADO	1.752,77	Superávits Acumulados	52.671,79
BENS EM OPERAÇÃO	2.921,25	DÉFICITS ACUMULADOS	(33.228,19)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.921,25	Déficits Acumulados	(33.228,19)
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.168,48)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.168,48)		

Carlo Alexandre Barleta Dias

CARLO ALEXANDRE BARLETA DIAS

PRESIDENTE

CPF: 956.339.609-04

Reginaldo Ferreira da Silva

Reginaldo Ferreira da Silva

CRC: 1-SP-212336/O-1 - Contador

CPF: 126.210.948-56

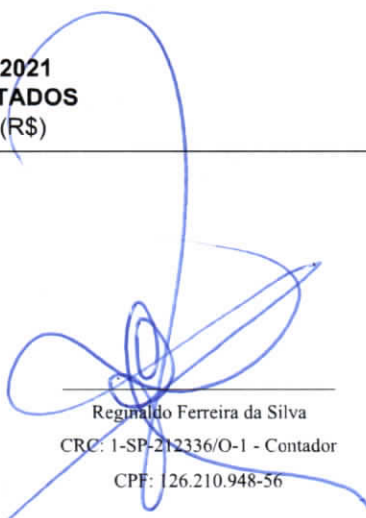
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
 Valores expressos em Reais (R\$)

ENTIDADES	
Creditos Notas Fiscais Paulista	630.639,04
CONVENIO MUNICIPAL	28.383,83
convênio Artérios/Regis Bittencourt	55.800,00
Doações	14.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	532.055,21
(=) SUPERAVIT BRUTO	630.639,04
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(637.103,58)
ADMINISTRATIVAS	
Salários e Ordenados	(633.771,33)
13º Salário	(14.168,71)
Inss	(1.064,96)
Fgts	(3.729,26)
Uniformes	(1.131,65)
Propaganda/Publicidade	(3.002,50)
Aluguel e Condomínio	(252,00)
Depreciações	(16.752,30)
Água e Esgoto	(292,12)
Energia Elétrica - Luz	(19.347,39)
Telefone	(4.088,79)
Correios	(90,00)
Impostos e Taxas	(30,30)
Cartao de Credito	(368,00)
Serviços de Terceira Pessoa Juridica	(5.116,24)
Honorários Contábeis	(28.512,15)
Maintenance e Reparos	(3.000,00)
Despesas com Cartório	(4.171,67)
Materiais de Uso e Consumo	(488,53)
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	(37.074,50)
Informatica	(237.360,67)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(558,90)
VETERINARIO(A)	(115.810,83)
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(111.183,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.176,06)
Despesas Bancárias Diversas	(3.472,04)
IR FONTE S APLICAÇÕES	(3.438,52)
IOF	(26,79)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(6,73)
RENDIMENTOS FINANCEIROS	139,79
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	139,79
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(6.464,54)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Valores expressos em Reais (R\$)



CARLO ALEXANDRE BARLETA DIAS
PRESIDENTE
CPF: 956.339.609-04



Reginaldo Ferreira da Silva
CRC: 1-SP-212336/O-1 - Contador
CPF: 126.210.948-56