

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022 COM
RELATÓRIO DO AUDITOR
INDEPENDENTE**

BRASÍLIA - DF, 18 DE ABRIL DE 2023

thiagoliduvidias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com
Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor



**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

A Vossa Senhoria a Senhora: Renata Jorge do Lago
Presidente da Organização da Soc. Civil – OSC: Centro Especializado no Tratamento de
Dependências em Álcool e Drogas CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91
R Professor Giacomo Itria, 393 – Anhangabaú
CEP: 13.208-070 Jundiaí – SP

Brasília – DF, 18 de abril de 2023.

Assunto: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do ano
de 2022

Prezada Sra. Presidente, ao cumprimentá-la, apresentamos o Relatório do
Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis **encerrada em 31 de dezembro
de 2022** desta Organização da Sociedade Civil – OSC.

Atenciosamente,

T L DIAS

AUDITORIA:3882306
1000121

Assinado de forma digital por T L
DIAS AUDITORIA:38823061000121
Dados: 2023.04.19 15:28:00 -03'00'

**AUNDIMP AUDITORIA
AUDITORIA PARA O 3º SETOR
CRC/DF: 003219/O
CNPJ: 38.823.061/0001-21**

THIAGO LIDUVICO
DIAS:00240856180

Assinado de forma digital por
THIAGO LIDUVICO
DIAS:00240856180
Dados: 2023.04.19 15:28:16
-03'00'

**THIAGO LIDUVICO DIAS
CRC/DF: 016.616/O-3
CPF: 002.408.561-80**

thiagoliduvidias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755

AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022**

- TABELA I – Relatório do Auditor Independente
- TABELA II – Balanços Patrimoniais
- TABELA III – Demonstração do Resultado do Exercício
- TABELA IV – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- TABELA V – Demonstração dos Fluxos de Caixa
- TABELA VI – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

thiagoliduvidias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com
Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor



**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD**

CNPJ: 03.302.793/0001-91

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD** que compreendem o balanço patrimonial, em **31 de dezembro de 2022**, e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas **apresentam adequadamente**, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD**, em **31 de dezembro de 2022**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

thiagoliduvidias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com
Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor



**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem com obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam

thiagoliduvidias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755


AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ALCOOL E DROGAS CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91**

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Brasília – DF, 18 de abril de 2023.

T L DIAS

**AUDITORIA:3882306
1000121**

Assinado de forma digital por T L
DIAS AUDITORIA:38823061000121
Dados: 2023.04.19 15:28:49 -03'00'

**AUNDIMP AUDITORIA
AUDITORIA PARA O 3º SETOR
CRC/DF: 003219/O
CNPJ: 38.823.061/0001-21**

**THIAGO LIDUVICO
DIAS:00240856180**

Assinado de forma digital por
THIAGO LIDUVICO
DIAS:00240856180
Dados: 2023.04.19 15:28:37 -03'00'

**THIAGO LIDUVICO DIAS
CONTADOR
CRC/DF: 016.616/O-3 - CPF: 002.408.561-80**

thiagoliduvidias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO....	: T.L DIAS AUDITORIA
NOME FANTASIA..	: AUNDIMP
REGISTRO.....	: DF-003219/O-3
CATEGORIA.....	: EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ.....	: 38.823.061/0001-21

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 19/04/2023 as 14:49:59.

Válido até: 18/07/2023.

Código de Controle: 556322.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



Conselho Regional de Contabilidade do DISTRITO FEDERAL

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL DE SOCIEDADE

O Conselho Regional de Contabilidade do DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto-Lei nº. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização Contábil, para que surta os efeitos legais.

REGISTRO Nº DF-003219/O-3

VÁLIDO ATÉ: 31/03/2023

IDENTIFICAÇÃO:

DENOMINAÇÃO..... : T.L DIAS AUDITORIA
NOME DE FANTASIA... : AUNDIMP
CATEGORIA : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ : 38.823.061/0001-21
ENDEREÇO : SEPN 504, BLOCO B, SALA, 104 EDIF VIRGO, ASA NORTE - 70730-522
ATIVIDADES :

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REGISTRO	NOME	CATEGORIA	TIPO DE VINCULO
DF-016616/O-3	THIAGO LIDUVICO DIAS	CONTADOR(A)	TITULAR / Resp. Técnico

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 02/03/2023 as 14:25:30.
Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 688378.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DF

Certidão n.º: DF/2023/00000034
Nome: THIAGO LIDUVICO DIAS CPF: 002.408.561-80
CRC/UF n.º DF-016616/O Categoria: CONTADOR(A)
Validade: 31.05.2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcdf.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **002.408.561-80** Controle : **1950.1264.1892.2205**



2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**CENTRO ESPECIALIZADO NO
TRATAMENTO DE
DEPENDENCIAS EM ALCOOL
E DROGAS CEAD**

Elaborado por:
Ágere Soluções

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		5.157.361,65D	5.789.330,12D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	5.055.593,51D	5.669.854,26D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E.5.1.1	684.141,71D	565.440,14D
NUMERÁRIO EM CAIXA		565,96D	1.996,70D
SEM RESTRIÇÃO		565,96D	1.996,70D
RECURSOS PRÓPRIOS		565,96D	1.996,70D
RECURSOS PRÓPRIOS		565,96D	1.996,70D
Caixa Adm CAPS		0,00	137,24D
Caixa Adm UA		176,96D	888,69D
Caixa Adm SRT		135,70D	209,71D
Caixa Adm Santander		253,30D	761,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		42,76D	4.161,99D
COM RESTRIÇÃO		0,00	4.119,23D
SAÚDE		0,00	4.119,23D
SAÚDE		0,00	4.119,23D
Banco CEF-CC 2617-3 Munic-Conv 01/18-SRT		0,00	2.046,46D
Banco CEF-CC 2888-5 Munic-Conv 08/2020		0,00	2.072,77D
SEM RESTRIÇÃO		42,76D	42,76D
RECURSOS PRÓPRIOS		42,76D	42,76D
Banco Santander cc 4046-8		42,76D	42,76D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E.5.1.2	683.532,99D	559.281,45D
COM RESTRIÇÃO		498.388,32D	488.732,11D
SAÚDE		498.388,32D	488.732,11D
SAÚDE		498.388,32D	488.732,11D
Banco CEF-CC 2399-9 Munic-Conv 021/15		0,01D	11,98D
Banco CEF-CC 2617-3 Munic-Conv 01/18-SRT		34.254,54D	13.902,79D
Banco CEF-CC 2618-1 Fed-Conv 01/18-SRT		29.799,15D	168.269,61D
Banco CEF-CC 2619-8 Est-Conv 01/18-SRT		0,61D	0,56D
Banco CEF-CC 2892-3 Fed-Conv 08/2020		0,01D	2.362,71D
Banco CEF-CC 2888-5 Munic-Conv 08/2020		0,01D	2.247,76D
Banco CEF-CC Munic 13/2020		232.743,73D	301.933,96D
Banco CEF-CC 3114-2 Covid 19		0,07D	2,74D
Banco CEF-CC 3218-1 CAPS Federal		167.302,78D	0,00
Banco CEF-CC 3217-3 CAPS Municipal		34.287,40D	0,00
Banco CEF-CC 2991-1		0,01D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		185.144,67D	70.549,34D
RECURSOS PRÓPRIOS		185.144,67D	70.549,34D
RECURSOS PRÓPRIOS		185.144,67D	70.549,34D
Banco Santander-CA 13.003747-3 RP CDB/RDB		85.653,83D	24.726,23D
Banco Santander - Aut Contamax empresarial		38.328,42D	45.823,11D
Banco Santander - CDB PROGRESSIVO		61.162,42D	0,00
CREDITOS A RECEBER		4.341.841,49D	5.049.671,07D
CREDITOS A RECEBER	N.E.5.1.3	4.341.841,49D	5.049.671,07D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E.5.1.3.1	4.338.341,49D	5.049.621,07D
SAÚDE		4.338.341,49D	5.049.621,07D
Termo de Convenio 01/2018		137.385,00D	1.300.351,30D
Termo de Convenio 08/2020		0,00	2.250.000,00D
Termo de Convenio 13/2020		1.574.233,29D	1.499.269,77D
Termo de Convenio 23/2022		2.626.723,20D	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		3.500,00D	50,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		3.500,00D	50,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		3.500,00D	50,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Empréstimos a receber - Funcionarios		31/12/2022 3.500,00D	31/12/2021 50,00D
ADIANTAMENTOS	N.E.5.1.4	25.561,05D	50.699,01D
ADIANTAMENTOS		25.561,05D	50.699,01D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E.5.1.4.1	23.926,90D	28.897,37D
SAÚDE		23.926,90D	28.897,37D
SAÚDE		23.926,90D	28.897,37D
Adiantamento de Férias		23.926,90D	28.897,37D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E.5.1.4.2	10,00D	20.274,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		10,00D	20.274,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		10,00D	20.274,66D
Adiantamento a Fornecedores		10,00D	20.274,66D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E.5.1.4.3	1.624,15D	1.526,98D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.624,15D	1.526,98D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.624,15D	1.526,98D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.624,15D	1.526,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E.5.1.5	4.049,26D	4.044,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.049,26D	4.044,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.049,26D	4.044,04D
TRIBUTOS FEDERAIS		731,68D	731,68D
TRIBUTOS FEDERAIS		731,68D	731,68D
IRRF s/Folha a Recuperar		219,67D	219,67D
Valores a recuperar		512,01D	512,01D
TRIBUTOS ESTADUAIS		3.312,36D	3.312,36D
Tributo a Recuperar		3.312,36D	3.312,36D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		5,22D	0,00
Tributo a Recuperar		5,22D	0,00
NAO CIRCULANTE		101.768,14D	119.475,86D
ATIVO IMOBILIZADO		101.768,14D	119.475,86D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E.5.2.1	101.768,14D	119.475,86D
COM RESTRIÇÃO		101.768,14D	119.475,86D
SAÚDE		320.008,74D	314.408,74D
SAÚDE		320.008,74D	314.408,74D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		73.461,81D	73.461,81D
Máquinas e Equipamentos		54.303,14D	53.874,14D
Equipamentos de Informática		49.935,99D	49.935,99D
Móveis e Utensílios		139.918,80D	135.686,80D
Aparelhos Telefonicos		2.389,00D	1.450,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE		218.240,60C	194.932,88C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE		218.240,60C	194.932,88C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		73.461,81C	73.461,81C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		31.342,19C	25.918,36C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		39.201,40C	35.271,52C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		72.719,51C	58.852,83C
(-) Aparelhos Telefonicos		1.515,69C	1.428,36C
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.416.275,53D	1.223.446,71D
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.416.275,53D	1.223.446,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.416.275,53D	1.223.446,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.416.275,53D	1.223.446,71D
FEDERAL		1.416.275,53D	1.223.446,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.321.430,63D	1.151.636,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

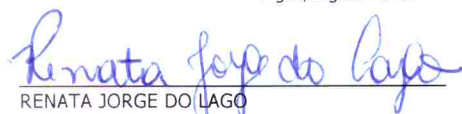
Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.321.430,63D	1.151.636,80D
Cota Patronal INSS		991.998,44D	864.498,35D
Terceiros		279.832,28D	243.913,55D
RAT		49.599,91D	43.224,90D
MUNICIPAL		94.844,90D	71.809,91D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		94.844,90D	71.809,91D
Água/Estgoto - DAE		94.844,90D	71.809,91D
PASSIVO	N.E.5.3	5.157.361,65C	5.789.330,12C
CIRCULANTE	N.E.5.3	5.461.367,16C	5.858.355,80C
FORNECEDORES A PAGAR		19.132,18C	2.330,47C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E.5.3.1	19.132,18C	2.330,47C
FORNECEDORES		19.132,18C	2.330,47C
FORNECEDORES		19.132,18C	2.330,47C
FORNECEDORES		19.132,18C	2.330,47C
Protlinea Comercial de Equipamentos Ltda - ME		640,00C	0,00
Totalgas Comercio de Gas Ltda		120,00C	0,00
Cooperativa Consumo Cooperica		1.362,98C	411,32C
J.F.B Gouveia & Cia Ltda		1.051,60C	0,00
CFS Supermercado Eireli		0,00	1.094,42C
Papel, Plastico Itupeva Ltda		903,56C	0,00
Terrao Comercio e Representacoes Eireli		298,24C	0,00
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.		3.284,13C	0,00
Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda		256,22C	0,00
Panificadora e Confeitaria Almeida Ltda		0,00	215,00C
Rondi e Cia Ltda		272,46C	150,25C
A.R.T Brasil Serviços e Comercio de Placas Eireli - EPP		0,00	220,00C
J. L. Machado e Pinheiro Jundiá ME		382,40C	0,00
Agere Soluções Empresariais Ltda ME		5.671,00C	0,00
antonia valdenir peixoto - me		1.529,00C	0,00
Condominio Express Com. Loc. de Bens Moveis Ltda ME		550,95C	0,00
HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda		895,84C	0,00
Comercio de Gas Belimar ME		125,00C	0,00
Vittal - Gestao de Saude Lab.& Vac. Ltda		6,98C	6,98C
Esse Informatica e Comunicação de Dados Ltda		0,00	232,50C
AO3 TECNOLOGIA LTDA		242,92C	0,00
oxi geneses com.gases equipamentos ltda epp		80,00C	0,00
EDIVALDO JOSE PEREIRA JACOB 14426772877		15,00C	0,00
bruno stifter machado - me		300,00C	0,00
barao do gonzaga chopperia eireli - me		598,50C	0,00
souza e martins equipamentos de seguranca ltda me		331,00C	0,00
acai da cidade comercio de sucos ltda epp		114,40C	0,00
AV DR ADONIRO LADEIRA		100,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E.5.3.2	428.845,58C	368.648,97C
COM RESTRIÇÃO		428.845,58C	368.648,97C
SAÚDE		428.845,58C	368.648,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	447,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	447,82C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	311,32C
Serviços Autônomos a pagar		0,00	136,50C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		92.418,19C	32.481,23C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		92.418,19C	32.481,23C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		40.368,46C	14.695,71C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		46.266,48C	15.813,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		31/12/2022 5.783,25C	31/12/2021 1.972,40C
FÉRIAS		336.427,39C	335.719,92C
FÉRIAS CAPS		206.404,97C	188.016,36C
Férias a pagar		189.556,96C	172.513,65C
Encargos s/ Férias a pagar		16.848,01C	15.502,71C
FÉRIAS SRT		44.906,74C	50.637,79C
Férias a pagar		41.198,96C	46.456,76C
Encargos s/Férias a pagar		3.707,78C	4.181,03C
FÉRIAS UA		85.115,68C	97.065,77C
Férias a pagar		78.087,96C	89.051,30C
Encargos s/Férias a pagar		7.027,72C	8.014,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E.5.3.3	48.253,72C	16.134,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48.253,72C	16.134,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48.253,72C	16.134,67C
RETENÇÕES NA FONTE		48.253,72C	16.134,67C
RETENÇÕES NA FONTE		48.253,72C	16.134,67C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		43.802,53C	11.796,77C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		136,94C	91,08C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		443,59C	314,84C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		91,68C	168,76C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	29,70C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		3.778,98C	3.733,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E.5.3.4	3.486,55C	3.017,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.486,55C	3.017,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.486,55C	3.017,43C
CONCESSIONÁRIAS		1.544,34C	863,61C
CONCESSIONÁRIAS		1.544,34C	863,61C
Telefone Fixo/tv/Internet a pagar		1.544,34C	863,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.942,21C	2.153,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.942,21C	2.153,82C
Aluguel a pagar		1.942,21C	1.388,37C
Seguro de Imóveis a pagar		0,00	765,45C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E.5.3.5	4.961.649,13C	5.468.224,26C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		4.961.649,13C	5.468.224,26C
COM RESTRIÇÃO		4.961.649,13C	5.468.224,26C
SAÚDE		4.961.649,13C	5.468.224,26C
SAÚDE		4.961.649,13C	5.468.224,26C
Termo de Convenio 01/2018		137.984,92C	1.305.737,58C
Termo de Convenio 08/2020		0,00	2.249.880,00C
Termo de Convenio 13/2020		1.998.146,99C	1.912.606,68C
Termo de Convenio 23/2022		2.825.517,22C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.5.3.6	304.005,51D	69.025,68D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		304.005,51D	69.025,68D
PATRIMÔNIO SOCIAL		304.005,51D	69.025,68D
PATRIMÔNIO SOCIAL		304.005,51D	69.025,68D
Patrimônio Social		88.912,83C	228.491,86C
Patrimônio Social		88.912,83C	228.491,86C
Patrimônio Social		88.912,83C	228.491,86C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E.5.4	392.918,34D	297.517,54D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E.5.4	392.918,34D	297.517,54D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Déficit do Exercício		31/12/2022 392.918,34D	31/12/2021 297.517,54D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		1.416.275,53C	1.223.446,71C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		1.416.275,53C	1.223.446,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.416.275,53C	1.223.446,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.416.275,53C	1.223.446,71C
FEDERAL		1.416.275,53C	1.223.446,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.321.430,63C	1.151.636,80C
Cota Patronal INSS		991.998,44C	864.498,35C
Terceiros		279.832,28C	243.913,55C
RAT		49.599,91C	43.224,90C
MUNICIPAL		94.844,90C	71.809,91C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		94.844,90C	71.809,91C
Água/Esgoto - DAE		94.844,90C	71.809,91C



RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE
CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA POSSATTI:354725
47873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.05 17:47:24
-03'00'

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

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS - CEAD
CNPJ N° 03.302.793/0001-91
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	2022
<u>RECEITAS</u>	8.497.592,36
<u>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</u>	8.158.874,26
Termo de Convenio 01/2018	1.409.701,66
Termo de Convenio 08/2020	2.249.880,00
Termo de Convenio 13/2020	2.013.437,41
Termo de Convenio 23/2022	2.427.929,18
<u>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</u>	57.926,01
Rendimento termo de Convenio 01/2018	14.389,83
Rendimento termo de Convenio 08/2020	5.944,16
Rendimento termo de Convenio 13/2020	26.869,50
Rendimento termo de Convenio 23/2022	10.722,52
<u>RECEITAS PRÓPRIAS</u>	281.118,10
Doações Pessoas Físicas	14.061,77
Doações Pessoas Jurídicas	140,00
<u>EVENTOS E PROMOÇÕES</u>	8.699,62
Bazar	7.429,44
Eventos	1.270,18
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	249.557,78
Créditos Nota Fiscal Paulista	248.825,67
Restituição de Seguros	732,11
<u>DOAÇÕES DE BENS</u>	1.380,00
Doações Materiais uso/consumo	1.380,00
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	7.278,93
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	7.277,59
Descontos obtidos	1,34
<u>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTARIO</u>	57.600,00
Serviço Voluntário Saúde	57.600,00
<u>CUSTO TOTAL</u>	8.890.510,70
<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	8.890.510,70
<u>1 - Despesas com Pessoal</u>	6.793.718,58
Salários	3.933.713,77
Horas Extras	6.374,13
Férias	441.956,73
Encargos s/ Férias	18.658,27
13º Salário	366.893,49
Encargos s/ 13º Salário	5.656,62
Processos Trabalhistas	10.750,00
Rescisões	218.075,90
Bolsa Estagio	31.729,46
Adic. Insalub/Peric/Noturno	333.036,22
FGTS	395.182,55
FGTS - GRRF	131.001,37
PIS	48.435,45
Vale transporte	130.832,82
Vale refeição/ alimentação	672.507,92
Uniformes	6.553,40
Cursos e Treinamentos	1.400,00
Seguros de vida em grupo	15.246,70
Exame clínico	10.181,74
Material EPI	15.532,04
<u>2 - Prestadores de Serviços</u>	895.666,78
Prestador de serviço PF	87.637,49
Prestador de serviço PJ	215.853,30
Gestao de RH	60.480,00
Serviços Técnicos	1.282,06
Assessoria Jurídica	26.260,68
Manutenção em Informática	3.618,62
Manutenção de Prédios e Instalações	73.800,33
Manutenção em Equip. Eletrico/Eletronico	7.150,00

Auditoria Externa Independente	12.000,00
Frete/ Moto Boy	4.787,76
Administrativo / Financeiro	39.000,00
Informática	1.752,14
Serviços Médicos	360.762,37
Capacitação de Equipe	1.282,03
<u>3 - Utilidade e Ocupação</u>	570.464,52
Aluguel imóvel	487.482,70
Energia Elétrica	42.368,12
Água e Esgoto	-
Telefone	8.393,73
Gás	12.689,00
Alarme e monitoramento	3.998,96
TV a cabo	7.037,41
Internet	8.494,60
<u>4 - Material de Uso e Consumo</u>	515.538,73
Brindes	-
Bens de Pequeno Valor	4.199,33
Combustíveis e Lubrificantes	4.650,21
Gêneros Alimentícios	289.297,65
Impressos/Formulários	1.247,70
Manutenção Predial	7.398,02
Materiais Descartáveis/Embalagens	33.487,62
Material de Copa e Cozinha	1.447,54
Material de Escritório	16.736,48
Material de Limpeza	25.087,44
Material de Manutenção de Equipamentos	5.959,52
Material de Manutenção de Veículos	-
Material Pedagógico	-
Material Oficina	8.756,43
Medicamentos	581,05
Vestuário	430,00
Material Hospitalar	5.094,89
Material de Higiene	12.945,64
Lavanderia/Locação Enxoval	47.315,92
Supervisão Clínico	27.972,81
Locações Diversas	68,97
Material Informática	2.827,05
Locação de Impressora	16.838,90
Utensílios de Cozinha	1.711,71
Reinserção/Reabilitação Psicossocial	390,55
Material de Auto Cuidado	1.093,30
<u>5 - Despesas Administrativas</u>	16.373,34
Seguros Apropriados	3.054,56
Contribuição Classe	1.138,78
Cartórios	415,17
Despesas Póstumas	830,00
Decoração e Jardinagem	-
Certificado Digital	206,91
Chaveiro	160,00
Serviços Gráficos	140,00
Eventos (atividade fim)	8.723,06
Taxi/Passagem Aéreas e Terrestres	74,10
Transporte - Frete e Carreto	33,88
Estacionamento/Pedágio	46,00
Correio	27,20
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-
Transporte por aplicativo	1.523,68
<u>6 - Despesas Tributárias</u>	14.589,56
IPTU	14.466,80
Taxas Diversas	122,76
<u>7 - Despesas Financeiras</u>	1.871,47
Juros Pagos	47,78
IOF	-
Taxas Bancárias	1.823,69
<u>8 - Custo Serviço Voluntário</u>	57.600,00
Custo Serviço Voluntário Saúde	57.600,00
<u>9 - Despesas Doações Recebidas</u>	1.380,00
Despesas Doações Recebidas	1.380,00
<u>10 - Depreciação</u>	23.307,72
Depreciações	23.307,72

SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL

- 392.918,34

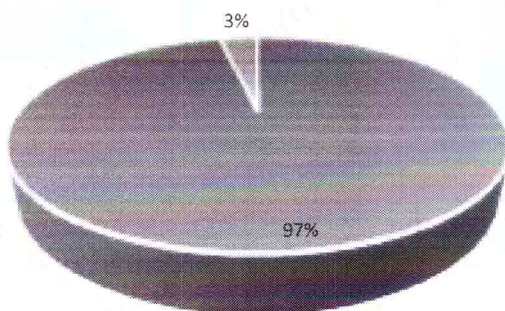


RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE
CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por
POSSATTI:3547254 JOVANI CRISTINA
7873 POSSATTI:35472547873
Data: 2023.04.05 17:47:38
03:00
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

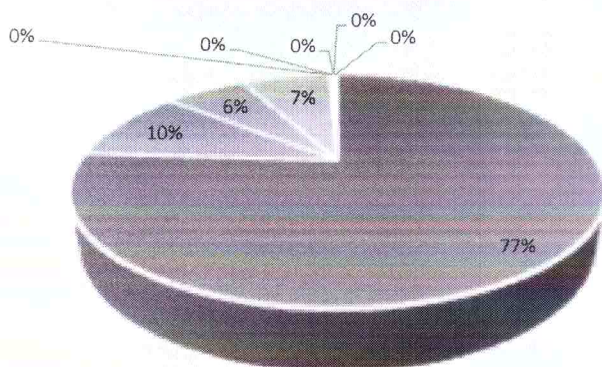
CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS - CEAD
CNPJ N° 03.302.793/0001-91
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

Origem dos Recursos



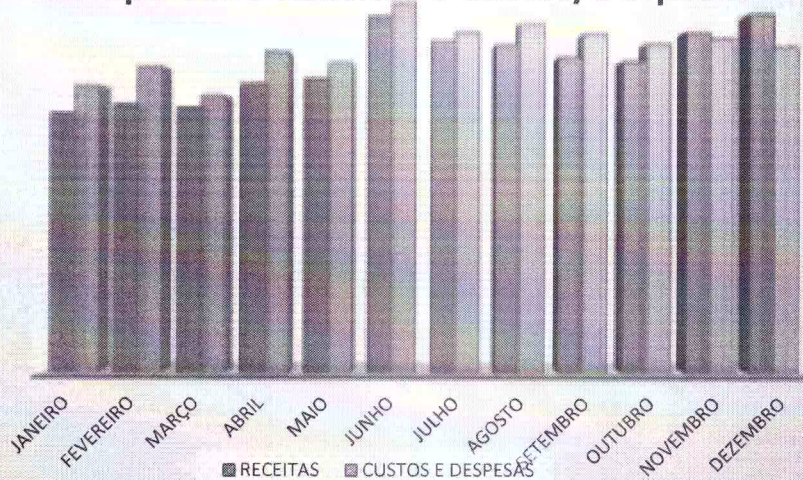
- RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS
- RECEITAS PRÓPRIAS

Recursos Financeiros Utilizados



- 1 - Despesas com Pessoal
- 2 - Prestadores de Serviços
- 3 - Utilidade e Ocupação
- 4 - Material de Uso e Consumo
- 5 - Despesas Administrativas
- 6 - Despesas Tributarias
- 7 - Despesas Financeiras
- 9 - Despesas Doações Recebidas
- 10 - Depreciação

Comparativo Receitas e Custos/Despesas



CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS - CEAD
CNPJ Nº 03.302.793/0001-91
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	510.368,51	- 49.936,98	460.431,53
Saldos em 31 de dezembro de 2021	228.491,86	- 297.517,54	(598.482,89)
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(297.517,54)	(297.517,54)	-
Superávit / Déficit do Período		(392.918,34)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	157.938,51		-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	88.912,83	(392.918,34)	(304.005,51)


RENATA JORGE DO LAGO
 PRESIDENTE
 CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital
 por JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472
 POSSATTI:3547254/873
 547873 Dados: 2023.04.05 17:47:51
 03'00

Ágere Contabilidade
 CNPJ: 18.265.713/0001-42
 Jovani Cristina Possatti
 CPF: 354.725.478-73
 CRC: 1SP 296709/O-3

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS - CEAD
CNPJ Nº 03.302.793/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-392.918,34	-297.517,54
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	157.938,51	-231.939,67
Depreciação/Amortização	23.307,72	22.523,83
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-211.672,11	-506.933,38
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	732.962,32	912.831,46
Valores a Receber	707.829,58	932.231,90
Adiantamentos	25.137,96	-19.400,44
Tributos a Compensar	-5,22	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-396.988,64	-370.415,99
Fornecedores a Pagar	16.801,71	-23.802,36
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	60.196,61	114.497,47
Obrigações Tributárias	32.119,05	10.937,17
Outras Obrigações	469,12	1.559,56
Termos de Colaboração a Realizar	-506.575,13	-473.607,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	124.301,57	35.482,09
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-5.600,00	-22.443,68
Baixa de Imobilizado	0,00	4.185,00
Baixa de Depreciação	0,00	-152,55
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-5.600,00	-18.411,23
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.701,57	17.070,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	565.440,14	548.369,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	684.141,71	565.440,14
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.701,57	17.070,86


RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE
CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.05 17:48:03
+03'00'

Ágere Contabilidade
CNPJ: 18.265.713/0001-42
Jovaní Cristina Possatti
CPF: 354.725.478-73
CRC: 1SP 296709/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Especializado no Tratamento de Dependências em Álcool e Drogas – CEAD, também designada pela sigla CEAD, constituída em 02 de janeiro de 1999, é uma associação civil, de direito privado, sem finalidades econômicas ou lucrativas, de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social em sentido amplo, com prazo indeterminado de duração.

O CEAD tem por finalidade e objetivos sociais promover atividades consistentes na prestação e desenvolvimento da assistência à saúde mental, na área de dependência química e doenças mentais associadas (comorbidades), envolvendo o tratamento e a execução e/ou apoio de ações preventivas, assistenciais, educacionais e de pesquisa.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	608,72	2.039,46
NUMERÁRIOS EM CAIXA	565,96	1.996,70
Caixa Adm CAPS	0,00	137,24
Caixa Adm UA	176,96	888,69
Caixa Adm SRT	135,70	209,71
Caixa Adm Santander	253,30	761,06
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	42,76	42,76
Banco Santander c/c 4046-8	42,76	42,76

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	568.937,66	559.281,45
SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	498.388,32	488.732,11
Banco CEF 2399-9	0,01	11,98
Banco CEF 2617-3	34.254,54	13.902,79
Banco CEF 2618-1	29.799,15	168.269,61
Banco CEF 2619-8	0,61	0,56
Banco CEF 2892-3	0,01	2.362,71
Banco CEF 2888-5	0,01	2.247,76
Banco CEF 2964-4	232.743,73	301.933,96
Banco CEF 3114-2	0,07	2,74
Banco CEF 3218-1	167.302,78	0,00
Banco CEF 3217-3	34.287,40	0,00
Banco CEF 2991-1	0,01	0,00
SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	70.549,34	70.549,34
Banco Santander 13.003747-3 - CDB	24.726,23	24.726,23
Banco Santander 13.003747-3 - Aut Contamax	45.823,11	45.823,11

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	4.338.341,49	5.049.621,07
SAÚDE	4.338.341,49	5.049.621,07
Termo de Convenio 01/2018	137.385,00	1.300.351,30
Termo de Convenio 08/2020	0,00	2.250.000,00
Termo de Convenio 13/2020	1.574.233,29	1.499.269,77
Termo de Convenio 23/2022	2.626.723,20	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.926,90	28.897,37
SAÚDE	23.926,90	28.897,37
Adiantamento de Férias	23.926,90	28.897,37

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS ANTECIPADAS	1.624,15	1.526,98
Seguros de Imóveis	1.624,15	1.526,98

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	731,68	4.044,04
TRIBUTOS FEDERAIS	731,68	4.044,04
IRRF s/ Folha a Recuperar	219,67	219,67
Valores a Recuperar - Federal	512,01	512,01
Tributo a Recuperar - Estadual	0,00	3.312,36

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO	DEPRECIÇÃO	SALDO LÍQUIDO	SALDO LÍQUIDO
		31/12/2022	ACUMULADA	31/12/2022	31/12/2021
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		320.008,74	-218.240,60	101.768,14	119.475,86
SAÚDE					
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	4%	73.461,81	-73.461,81	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	54.303,14	-31.342,19	22.960,95	27.955,78
Equipamentos de Informática	20%	49.935,99	-39.201,40	10.734,59	14.664,47
Móveis e Utensílios	10%	139.918,80	-72.719,51	67.199,29	76.833,97
Aparelhos Telefonicos	20%	2.389,00	-1.515,69	873,31	21,64
TOTAL IMOBILIZADO		320.008,74	-218.240,60	101.768,14	119.475,86

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	428.845,58	368.648,97
SAÚDE	428.845,58	368.648,97
Rescisão Contratual a Pagar	0,00	311,32
Serviços Autonomos a Pagar	0,00	136,50
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	40.368,46	14.695,71
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	46.266,48	15.813,12
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	5.783,25	1.972,40
Férias	308.843,88	308.021,71
Encargos s/ Férias	27.583,51	27.698,21

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	48.253,72	16.134,67
RETENÇÃO DE FONTE	48.253,72	16.134,67
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	43.802,53	11.796,77
IR Retido na Fonte PJ a recolher	136,94	91,08
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	443,59	314,84
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	91,68	168,76
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	29,70
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	3.778,98	3.733,52

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.661.649,13	5.468.224,26
SAÚDE	4.661.649,13	5.468.224,26
Termo de Convenio 01/2018	137.984,92	1.305.737,58
Termo de Convenio 08/2020	0,00	2.249.880,00
Termo de Convenio 13/2020	1.998.146,99	1.912.606,68
Termo de Convenio 23/2022	2.525.517,22	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2022 foi apresentado déficit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2022 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 8.497.592,36, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2022
Termo de Convenio 01/2018	1.409.701,66
Rendimentos Termo de Convenio 01/2018	14.389,83
Termo de Convenio 08/2020	2.249.880,00
Rendimentos Termo de Convenio 08/2020	5.944,16
Termo de Convenio 13/2020	2.013.437,41
Rendimentos Termo de Convenio 13/2020	26.869,50
Termo de Convenio 23/2022	2.427.929,18
Rendimentos Termo de Convenio 13/2020	10.722,52

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2022
Doações Pessoas Físicas	14.061,77
Doações Pessoas Jurídicas	140,00
Bazar	7.429,44
Eventos	1.270,18

Créditos Nota Fiscal Paulista	248.825,67
Restituição de Seguros	732,11
Doações de Materiais de Uso e Consumo	1.380,00
Juros Ativos s/ restrição	7.277,59
Descontos Obtidos	1,34
Serviço Voluntário - Saúde	57.600,00

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2022 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 8.890.510,70, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2022
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	8.890.510,70
Pessoal e Encargos	5.366.844,59
Encargos Sociais	574.619,37
Benefícios	852.254,62
Serviços Prestados por Terceiros	895.666,78
Utilidade e Ocupação	570.464,52
Material de Uso e Consumo	515.538,73
Despesas Administrativas	16.373,34
Despesas Tributárias	14.589,56
Despesas Financeiras	1.871,47
Custo Serviço Voluntário	57.600,00
Despesas Doações Recebidas	1.380,00
Depreciações	23.307,72

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Bradesco Seguros
Item: Imóvel - Rua Hacib Kalaf, 90 - Jardim Paulista II - Jundiaí/SP N° Apólice: 002123 Vigência: 14/07/2022 a 14/07/2023 Valor: 436,42
Bradesco Seguros
Item: Imóvel - Rua Giácomo Itria, 393 - Anhangabau - Jundiaí/SP N° Apólice: 002160 Vigência: 21/08/2022 a 21/08/2023 Valor: 662,18
Tokio Marine Seguradora
Item: Imóvel - Rua Satélite, 51 - Chácara Urbana - Jundiaí/SP Vigência: 30/10/2022 a 30/10/2023 Valor: 473,15
Tokio Marine Seguradora
Item: Imóvel - Rua Dr. Edson Zardetto de Toledo, 31 - Chácara Urbana - Jundiaí/SP Vigência: 30/10/2022 a 30/10/2023 Valor: 374,85

Sompo Seguros
Item: Imóvel - Rua Vinicius de Moraes, 26 - Jardim Liberdade - Jundiaí/SP Nº Apólice: 1800870135 Vigência: 14/07/2022 a 14/07/2023 Valor: 379,76

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS - Saúde, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria 321 de 26/03/2021, com validade de 30/06/2021 a 29/04/2024.

Em 2022 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2022
INSS Patronal	991.998,44
Terceiro	279.832,28
RAT	49.599,91
Total	1.321.430,63

NOTA 5.14 – ISENÇÕES MUNICIPAIS

A OSC usufrui de isenção das tarifas de água e esgoto.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS - Municipal	2022
----------------------------------------	-------------

Água e Esgoto - DAE	94.844,90
Total	94.844,90

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.15 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.



RENATA JORGE DO LAGO

Presidente

CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.05 17:48:19 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
RECEITAS						
SAÚDE						
REPASSES PUBLICOS						
REPASSES PUBLICOS	N.E.5.5.1					
Termo de Convenio 01/2018		1.409.701,66			1.186.241,20	
Termo de Convenio 08/2020		2.249.880,00			4.351.040,70	
Termo de Convenio 13/2020 - Mun		2.013.437,41			1.724.760,19	
Termo de Convenio 23/2022		2.427.929,18	8.100.948,25		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Rendimento termo de Convenio 21		0,00			1.403,44	
Rendimento termo de Convenio 01		14.389,83			8.283,96	
Rendimento termo de Convenio 08		5.944,16			4.526,78	
Rendimento termo de Convenio -		26.869,50			7.943,87	
Rendimento termo de Convenio -		10.722,52	57.926,01		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		14.061,77			3.511,33	
Doações Pessoas Jurídicas		140,00	14.201,77		0,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		7.429,44			9.797,09	
Eventos		1.270,18	8.699,62		340,16	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		248.825,67			109.744,08	
Restituição de Seguros		732,11	249.557,78		0,00	
DOAÇÕES DE BENS						
Doações materias uso/consumo		1.380,00	1.380,00		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		7.277,59			747,09	
Descontos obtidos		1,34			3.798,19	
Reembolso de Juros/Multas		0,00	7.278,93		20,93	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Saude	N.E.5.15	57.600,00	57.600,00	8.497.592,36	57.600,00	7.469.759,01
TOTAL DAS RECEITAS				8.497.592,36		7.469.759,01
CUSTO SAUDE						
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 01/2						
SRT - CASA I						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(161.140,12)			(179.996,80)	
Horas Extras		(109,20)			0,00	
Férias		(1.113,58)			(2.287,86)	
13º Salário		(13.829,64)			(12.736,21)	
Rescisões		(23.277,66)			(8.358,43)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(20.910,63)			(4.739,60)	
Férias		(5.859,16)			(4.498,86)	
Encargos s/ férias		(277,77)			(404,93)	
13º salário		(3.780,40)			(1.547,40)	
Encargos s/ 13º salário		(17,01)	(230.315,17)		(188,09)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(16.872,00)			(4.809,29)	
FGTS - GRRF		(18.290,37)			(5.309,49)	
PIS		(2.224,45)	(37.386,82)		(1.123,69)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(4.495,84)			(15.374,45)	
Vale refeição/ alimentação		(16.674,18)			(35.474,15)	
Uniformes		(1.547,50)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(772,09)			(1.299,63)	
Exame clínico		(1.482,37)			(1.070,21)	
Material de EPI		(2.030,00)	(27.001,98)		(14.004,34)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(18.535,26)	
Prestador de serviço PJ		(2.862,31)			(3.965,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(10.050,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(3.980,00)			(6.188,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Manutenção em Equipamento Elétr		(230,00)			(655,00)	
Frete/ Moto boy		(375,00)			(838,33)	
Informática		0,00	(7.447,31)		(150,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(40.600,98)			(61.710,63)	
Energia Elétrica		(2.901,91)			(5.613,02)	
Telefone		(394,14)			(1.225,91)	
Gás		(735,00)			(1.913,00)	
Alarme e monitoramento		(400,00)			(400,00)	
TV a cabo		(85,00)			(883,69)	
Internet		(105,00)	(45.222,03)		(1.222,01)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00			(759,80)	
Combustíveis e Lubrificantes		(949,99)			(1.606,81)	
Generos Alimentícios		(13.592,57)			(20.152,74)	
Manutenção Predial		(113,65)			(1.059,93)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(2.199,32)			(2.785,29)	
Material de copa e cozinha		(102,07)			(49,80)	
Material de escritório		(574,65)			(1.944,36)	
Material de limpeza		(1.685,03)			(5.909,14)	
Material de manutenção de equip		(117,51)			0,00	
Medicamentos		0,00			(1.298,66)	
Material Hospitalar		0,00			(630,18)	
Material de Higiene		0,00			(2.245,71)	
Lavanderia / Locação Enxoval		0,00			(799,00)	
Supervisão Clínico		(1.200,00)			(1.150,00)	
Material Informatica		0,00			(250,00)	
Locação de Impressora		(600,00)			(1.929,90)	
Material de oficina		(72,30)	(21.207,09)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(491,88)			(646,06)	
Transporte por Aplicativo		(185,31)	(677,19)		(317,72)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPJU		(1.251,30)	(1.251,30)		(1.572,64)	
SRT - CASA II						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(112.504,76)			(164.059,76)	
Horas Extras		(309,88)			0,00	
Férias		(1.790,48)			(5.781,69)	
13º Salário		(11.555,47)			(11.649,99)	
Rescisões		(29.239,79)			(5.435,46)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(25.130,38)			(7.469,31)	
Férias		(5.965,67)			(4.061,07)	
Encargos s/ férias		(3.724,54)			(365,49)	
13º salário		(1.748,75)			(546,24)	
Encargos s/ 13º salário		(260,55)	(192.230,27)		(174,08)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(14.427,68)			(4.307,51)	
FGTS - GRRF		(26.940,16)			(3.776,15)	
PIS		(1.784,58)	(43.152,42)		(962,80)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(7.689,63)			(12.243,64)	
Vale refeição/ alimentação		(15.375,00)			(33.598,82)	
Uniformes		(1.781,50)			(199,80)	
Seguros de vida em grupo		(710,74)			(1.363,93)	
Exame clínico		(2.269,07)			(897,21)	
Material de EPI		(2.030,00)	(29.855,94)		(14.520,32)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(14.235,96)	
Prestador de serviço PJ		(2.862,35)			(2.745,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(8.442,00)	
Manutenção em Informática		0,00			(390,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(2.680,00)			(10.436,70)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00			(840,00)	
Frete/ Moto Boy		(75,00)	(5.617,35)		(103,67)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(4.780,75)			(26.413,76)	
Energia Elétrica		(3.600,68)			(5.431,66)	
Telefone		(399,56)			(978,84)	
Gás		(600,00)			(2.171,99)	
TV a cabo		(82,43)			(682,43)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Internet		(87,92)	(9.551,34)		(929,47)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(1.050,01)			(1.219,19)	
Generos Alimentícios		(13.856,00)			(19.007,47)	
Manutenção Predial		(357,75)			(2.219,63)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.435,48)			(3.409,60)	
Material de copa e cozinha		0,00			(19,90)	
Material de escritório		(318,58)			(426,63)	
Material de limpeza		(1.644,90)			(5.318,45)	
Material de manutenção de equip		(62,51)			(485,26)	
Material de Higiene		(94,70)			(1.462,84)	
Lavanderia / Locação de Enxoval		0,00			(823,00)	
Supervisão clínico		(1.200,00)			(1.150,00)	
Material de oficina		(72,30)	(20.092,23)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(220,46)			(710,71)	
Transporte por Aplicativo		(105,74)	(326,20)		(158,03)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(176,24)	(176,24)		(1.952,68)	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 01/2	N.E.5.7					
SRT - CASA I						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(150.999,50)			(102.080,65)	
Horas Extras		(407,10)			(2.261,52)	
Férias		(6.544,19)			0,00	
13º Salário		(15.497,02)			(10.981,32)	
Rescisões		(9.177,43)			(3.293,75)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(41.349,33)			(52.758,21)	
Férias		(20.589,94)			(29.768,56)	
Encargos s/ férias		(469,02)			(947,25)	
13º salário		(1.475,50)			(2.356,75)	
Encargos s/ 13º salário		(613,22)			(705,28)	
Processos Trabalhistas		(10.750,00)	(257.872,25)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(18.893,64)			(26.460,09)	
FGTS - GRRF		(5.823,83)			(2.004,13)	
PIS		(2.260,33)	(26.977,80)		(3.030,90)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(15.135,57)			(2.877,12)	
Vale refeição/ alimentação		(54.347,76)			(26.588,18)	
Uniformes		(1.591,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(1.072,10)			(383,44)	
Exame clínico		(429,82)			(196,00)	
Material EPI		(4.160,20)	(76.736,45)		(1.569,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(54.307,01)			(12.953,52)	
Prestador de serviço PJ		(9.607,35)			(50,00)	
Serviços técnicos		0,00			(1.206,00)	
Manutenção em Informática		(300,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(6.240,12)			(1.550,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(550,00)			(990,00)	
Frete / Moto boy		(1.189,00)	(72.193,48)		(117,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(36.869,76)			(5.691,28)	
Energia Elétrica		(4.127,54)			(1.054,55)	
Telefone		(583,78)			(137,88)	
Gás		(2.227,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(800,00)			0,00	
Tv a Cabo		(935,00)			(268,15)	
Internet		(1.605,49)	(47.148,57)		(321,47)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(632,90)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.283,19)			(300,00)	
Generos Alimentícios		(28.468,89)			(13.276,16)	
Impressos / formulários		(101,79)			0,00	
Manutenção Predial		(249,06)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(3.848,31)			(1.395,01)	
Material de copa e cozinha		(180,11)			(183,31)	
Material de escritório		(1.626,50)			(814,95)	
Material de limpeza		(4.139,19)			(1.074,01)	
Material de manutenção de equip		(913,50)			(66,73)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Medicamentos		0,00			(196,70)	
Material de Higiene		(256,74)			(2.258,83)	
Lavanderia/ Locação enxoval		(101,00)			0,00	
Supervisao clinico		(2.580,00)			0,00	
Material Informatica		(307,99)			0,00	
Locação de Impressora		(1.786,90)	(46.476,07)		(400,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(445,23)			(43,90)	
Cartórios		(174,45)			0,00	
Aluguel de maquinas e equipamen		0,00			(200,00)	
Transporte por aplicativo		(417,75)	(1.037,43)		(30,16)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(834,20)	(834,20)		(196,58)	
SRT - CASA II						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(118.776,77)			(29.909,19)	
Horas Extras		0,00			(1.052,84)	
Férias		(7.812,20)			0,00	
13º Salário		(13.334,87)			(8.002,42)	
Rescisões		0,00			(1.674,10)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(31.111,83)			(39.812,78)	
Férias		(12.329,06)			(19.439,36)	
Encargos s/ férias		(754,39)			(1.653,42)	
13º salário		(842,91)			(883,93)	
Encargos s/ 13º salário		(259,73)	(185.221,76)		(390,84)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(14.317,85)			(18.380,06)	
FGTS - GRRF		0,00			(104,16)	
PIS		(1.789,72)	(16.107,57)		(1.533,62)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(10.530,29)			(2.639,45)	
Vale refeição/ alimentação		(46.730,48)			(23.353,65)	
Uniformes		(365,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(949,40)			(158,83)	
Exame clínico		(457,82)			0,00	
Material EPI		(4.080,20)	(63.113,19)		(1.426,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(178,14)	
Prestador de serviço PJ		(11.087,37)			0,00	
Serviços Técnicos		0,00			(1.206,00)	
Manutenção em Informática		(300,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(7.316,38)			(8.400,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00	(18.703,75)		(1.060,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(25.155,00)			(3.227,00)	
Energia Elétrica		(3.243,96)			(1.668,68)	
Telefone		(640,15)			(50,70)	
Gás		(2.390,00)			0,00	
Tv a cabo		(927,24)			(164,86)	
Internet		(949,72)	(33.306,07)		(175,84)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(1.100,02)			(300,00)	
Generos Alimentícios		(26.435,27)			(9.930,21)	
Impressos / formulários		(32,80)			0,00	
Manutenção Predial		(276,25)			(73,27)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(4.002,91)			(1.072,77)	
Material de copa e cozinha		(180,11)			(151,44)	
Material de escritório		(492,98)			(62,48)	
Material de limpeza		(4.780,33)			(1.166,84)	
Material de manutenção de equip		(754,00)			0,00	
Material de Higiene		(213,10)			(831,86)	
Supervisao clinico		(2.580,00)			0,00	
Locação de Impressora		(100,00)			0,00	
Material de oficina		(144,60)	(41.092,37)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(407,01)			(49,76)	
Cartórios		(174,46)			0,00	
Transporte por aplicativo		(196,21)	(777,68)		(30,80)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(1.586,16)	(1.586,16)		0,00	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 08/2	N.E.5.7					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
DESPEAS DIRETAS SAÚDE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(783.282,35)			(1.083.968,45)	
Férias		(10.591,96)			(47.090,90)	
13º Salário		0,00			(53.034,57)	
Rescisões		(23.929,38)			(21.379,53)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(59.155,39)			(28.477,62)	
Férias		0,00			(17.812,26)	
Encargos s/ Férias		0,00			(1.453,62)	
13º Salário		0,00			(53.897,25)	
Encargos de 13º salário		0,00	(876.959,08)		(2.165,82)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(54.385,40)			(38.969,55)	
FGTS - GRRF		(32.466,98)			(9.957,14)	
PIS		(8.250,28)	(95.102,66)		(9.380,83)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(12.160,98)			(10.445,65)	
Vale refeição/ alimentação		(5.406,00)			(67.735,44)	
Material EPI		(114,80)			(2.087,76)	
Seguros de vida em grupo		0,00			(2.157,78)	
Exame clínico		(634,24)	(18.316,02)		(900,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(256,41)			(2.310,76)	
Prestador de serviço PJ		(708,07)			(13.925,00)	
Gestao de RH		(3.300,00)			(36.300,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(7.044,00)	
Assessoria Jurídica		(1.480,68)			(4.280,68)	
Manutenção em Informática		(600,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(6.644,00)			(20.973,26)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(230,00)			(2.411,00)	
Auditoria Externa Independente		(63,97)			(8.266,66)	
Frete/ Moto Boy		0,00			(2.297,00)	
Administrativo / Financeiro		(6.000,00)			(22.000,00)	
Informática		(180,00)			(1.060,65)	
Serviços Medicos		(7.728,00)	(27.191,13)		(66.878,61)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(136.250,16)			(237.383,03)	
Energia Elétrica		(6.178,29)			(16.700,36)	
Telefone		(1.304,68)			(3.723,24)	
Gás		(422,00)			(2.461,50)	
Alarme e monitoramento		(722,32)			(2.252,10)	
TV a cabo		(632,95)			(1.572,63)	
Internet		(1.011,23)	(146.521,63)		(1.663,15)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.219,63)			(613,70)	
Generos Alimentícios		(11.038,40)			(84.679,20)	
Impressos / formulários		(206,14)			(209,00)	
Manutenção Predial		(90,70)			(4.845,04)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(556,25)			(2.034,71)	
Material de copa e cozinha		(288,33)			(959,69)	
Material de escritório		(70,00)			(3.829,08)	
Material de limpeza		(232,80)			(3.487,61)	
Material de manutenção de equip		(277,25)			(480,00)	
Material Oficina		(378,68)			(227,00)	
Medicamentos		(29,66)			(206,62)	
Material Hospitalar		(341,20)			(2.243,34)	
Material de Higiene		(1.195,15)			(3.241,63)	
Lavanderia/Locacao Enxoval		(3.941,81)			(33.725,00)	
Supervisão clínico		(1.042,13)			(7.700,00)	
Material Informatica		0,00			(37,97)	
Locação de impressora		0,00	(20.908,13)		(3.393,65)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(341,82)			(701,85)	
Contribuição Classe		0,00			(911,00)	
Cartórios		(20,50)			(41,60)	
Decoração e Jardinagem		0,00			(180,00)	
Chaveiro		0,00			(228,00)	
Correio		0,00			(20,34)	
Transporte por aplicativo		(59,82)	(422,14)		(204,03)	
DESPEAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(3.416,30)			(5.835,60)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Taxas Diversas		0,00	<u>(3.416,30)</u>		(111,71)	
DESPESAS APOIO SAÚDE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(19.690,23)	
Rescisões		0,00			(3.010,01)	
Bolsa Estágio		0,00	<u>0,00</u>		(1.161,29)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS - GRRF		0,00			(1.245,38)	
PIS		0,00	<u>0,00</u>		(395,20)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(3.581,65)	
Vale refeição/ alimentação		(1.050,00)			(14.002,00)	
Uniformes		0,00			(452,00)	
Seguros de vida em grupo		0,00	<u>(1.050,00)</u>		(533,87)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(15.048,11)			(68.205,37)	
13º Salário		0,00			(1.103,18)	
Férias		0,00			(836,33)	
Encargos s/ férias		0,00			(75,27)	
13º salário		0,00			(1.272,07)	
Encargos s/ 13º salário		0,00	<u>(15.048,11)</u>		(50,81)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.155,48)			(787,29)	
PIS		(173,68)	<u>(1.329,16)</u>		(593,57)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(398,87)	
Vale refeição/ alimentação		(900,00)			(10.384,36)	
Seguros de vida em grupo		0,00	<u>(900,00)</u>		(303,59)	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 08/2	N.E.5.7					
DESPESAS DIRETAS SAÚDE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(226.117,02)			(517.324,96)	
Horas Extras		0,00			(908,86)	
Férias		(10.782,03)			0,00	
13º Salário		(17.860,11)			(17.644,18)	
Rescisões		0,00			(35.275,79)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(6.736,23)			(96.198,02)	
Férias		0,00			(170.033,00)	
Encargos s/ Férias		0,00			(14.623,90)	
13º Salário		0,00			(11.092,39)	
Encargos de 13º salário		0,00	<u>(261.495,39)</u>		(3.565,56)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(30.302,27)			(114.872,69)	
FGTS - GRRF		(4.046,07)			(40.567,16)	
PIS		(2.249,88)	<u>(36.598,22)</u>		(9.633,03)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(12.441,20)	
Vale refeição/ alimentação		(102.656,42)			(150.461,49)	
Seguros de vida em grupo		(2.501,28)			(2.767,82)	
Exame clínico		(100,00)			(150,00)	
Material EPI		(48,00)	<u>(105.305,70)</u>		(9.440,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(774,00)			(6.595,85)	
Prestador de serviço PJ		(17.019,41)			(1.970,00)	
Gestao de RH		(16.500,00)			(3.300,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(31.992,00)	
Assessoria Jurídica		(7.403,40)			(13.003,40)	
Manutenção de Prédios e Instala		(9.030,00)			(2.470,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(975,00)			(465,00)	
Auditoria Externa Independente		(4.736,03)			0,00	
Frete/ Moto Boy		(851,00)			(593,05)	
Administrativo / Financeiro		(6.000,00)			(2.000,00)	
Informática		(1.383,14)			(2.589,38)	
Serviços Medicos		(180.103,80)	<u>(244.775,78)</u>		(234.435,74)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(24.229,06)	
Energia Elétrica		(3.015,52)			0,00	
Telefone		(589,51)			(145,49)	
Gás		(909,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(618,20)			(407,78)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAÚDE						
TV a cabo		(167,38)			(149,45)	
Internet		(135,00)	(5.434,61)		(135,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(45.693,44)			(22.948,66)	
Manutenção Predial		(832,44)			(1.858,25)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.823,71)			(3.179,02)	
Material de copa e cozinha		(60,00)			(327,14)	
Material de escritório		(2.571,42)			(3.656,62)	
Material de limpeza		(908,28)			(5.960,10)	
Material de manutenção de equip		(1.203,15)			(585,00)	
Material Oficina		(257,10)			0,00	
Medicamentos		0,00			(73,75)	
Material Hospitalar		(1.188,37)			(3.094,41)	
Material de Higiene		(1.538,33)			(5.529,31)	
Lavanderia/Locacao Enxoval		(19.400,24)			(10.899,00)	
Supervisão clinico		(2.957,87)			0,00	
Material Informatica		(374,07)			(160,01)	
Locação de impressora		(4.776,00)	(83.584,42)		(5.755,84)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Contribuição Classe		(911,00)			0,00	
Certificado Digital		0,00			(249,90)	
Serviços Gráficos		0,00			(1.520,00)	
Chaveiro		(70,00)	(981,00)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		0,00	0,00		(648,40)	
DESPESAS APOIO SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(71.108,32)			(108.442,60)	
Horas Extras		0,00			(23,01)	
Férias		(1.620,86)			(487,79)	
13º Salário		(6.545,67)			(6.349,74)	
Rescisões		(6.968,87)			(4.198,88)	
Bolsa Estágio		(12.296,13)			(20.312,38)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(5.105,20)			(2.420,48)	
Férias		0,00			(6.172,83)	
Encargos s/ férias		0,00			(462,48)	
13º salário		0,00			(1.315,44)	
Encargos s/ 13º salário		0,00	(103.645,05)		(184,88)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(7.887,64)			(11.009,58)	
FGTS - GRRF		(770,07)			(5.908,84)	
PIS		(939,12)	(9.596,83)		(1.080,14)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(12.533,19)			(14.512,30)	
Vale refeição/ alimentação		(22.573,52)			(34.193,58)	
Seguros de vida em grupo		(636,90)	(35.743,61)		(702,42)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(91.983,68)			(118.386,17)	
Horas Extras		0,00			(2.567,99)	
13º Salário		(7.884,03)			(3.924,51)	
Rescisões		(11.504,97)			(14.763,95)	
Férias		0,00			(6.624,21)	
Encargos s/ ferias		0,00			(288,10)	
13º salário		0,00			(1.523,00)	
Encargos s/ 13º salário		0,00	(111.372,68)		(185,85)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(9.645,18)			(15.549,45)	
FGTS - GRRF		(4.355,18)			0,00	
PIS		(1.118,77)	(15.119,13)		(1.488,81)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(604,11)			(3.710,16)	
Vale refeição/ alimentação		(16.376,80)			(24.070,36)	
Seguros de vida em grupo		(405,30)	(17.386,21)		(395,11)	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 08/2	N.E.5.7					
COVID 19						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(134.392,62)	
13º Salário		0,00	0,00		(23.425,18)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(12.753,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
PIS		0,00	0,00		(1.549,79)	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição / alimentação		(17.800,64)			(5.776,15)	
Material EPI		0,00	(17.800,64)		(18.446,19)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Medicos		0,00	0,00		(8.724,86)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(1.572,20)	
Material de limpeza		0,00			(2.337,00)	
Material de Higiene		0,00			(1.481,40)	
Supervisão clinico		0,00	0,00		(7.000,00)	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 13/2	N.E.5.7					
Unidade AA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(503.108,33)			(464.564,38)	
Horas Extras		(3.933,04)			(12.259,58)	
Férias		(9.332,40)			0,00	
13º Salário		(41.282,90)			0,00	
Rescisões		(46.160,49)			0,00	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(34.916,82)			(29.803,94)	
Férias		(41.677,08)			(54.238,26)	
Encargos s/ férias		(1.092,36)			(2.859,17)	
13º salário		(6.366,16)			(42.507,84)	
Encargos s/ 13º salário		(2.165,63)	(690.035,21)		(481,49)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(50.853,59)			(42.325,72)	
FGTS - GRRF		(8.745,19)			(5.576,42)	
PIS		(6.308,53)	(65.907,31)		(5.226,67)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(25.021,47)			(16.977,32)	
Vale refeição/ alimentação		(102.716,28)			(85.018,98)	
Uniformes		(263,00)			(226,00)	
Seguros de vida em grupo		(2.190,89)			(1.795,18)	
Exame clínico		(680,00)			(897,50)	
Material de EPI		(1.576,30)	(132.447,94)		(2.328,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(19.224,30)			(9.096,17)	
Prestador de serviço PJ		(7.750,02)			(450,00)	
Gestao de RH		(9.450,00)			(9.000,00)	
Serviços Técnicos		(1.282,06)			(5.200,00)	
Assessoria Jurídica		(5.538,30)			(4.938,30)	
Manutenção em Informática		(720,00)			(63,32)	
Manutenção de Prédios e Instala		(7.226,00)			(10.322,03)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(3.274,50)			(185,00)	
Auditoria Externa Independente		(1.300,00)			(1.200,00)	
Frete/ Moto boy		(924,26)			(529,76)	
Administrativo/ Financeiro		(6.900,00)			(6.000,00)	
Informática		0,00			(470,00)	
Capacitação de Equipe		(1.282,03)	(64.871,47)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(60.740,75)			(49.423,95)	
Energia Elétrica		(5.113,40)			(4.446,22)	
Água e esgoto		0,00			(1.675,71)	
Telefone		(1.073,30)			(781,79)	
Gás		(2.315,00)			(1.696,00)	
TV a cabo		(1.389,47)			(1.268,84)	
Internet		(1.836,18)	(72.468,10)		(1.787,09)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.054,31)			(2.652,53)	
Generos Alimentícios		(53.432,38)			(36.970,21)	
Impressos / formulários		(361,23)			(78,00)	
Manutenção Predial e Instalação		(771,83)			(1.814,81)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(7.303,76)			(1.273,97)	
Material de copa e cozinha		0,00			(206,81)	
Material de escritório		(3.759,06)			(1.823,77)	
Material de limpeza		(3.674,37)			(4.162,89)	
Material de manutenção de equip		(1.363,53)			(99,00)	
Medicamentos		(17,50)			0,00	
Material Hospitalar		(221,90)			(79,10)	
Material de Higiene		(3.091,47)			(2.755,53)	
Supervisão Clinico		(8.112,81)			(7.269,22)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Material Informatica		(154,00)			0,00	
Locacao de Impressora		(2.600,00)			(2.400,00)	
Utensilios de Cozinha		(1.181,17)			(333,47)	
Enxoval		(138,07)			(1.979,48)	
Reinserção/Reabilitação Psicoss		(164,55)			(481,07)	
Material de Oficina		(3.677,52)			(3.463,68)	
Material de Auto Cuidado		(93,54)	(91.173,00)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(415,47)			(403,92)	
Transporte - Frete e Carreto		(20,41)			(17,46)	
Chaveiro		(90,00)			0,00	
Correio		(27,20)			0,00	
Transporte por aplicativo		(329,30)	(882,38)		(576,22)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(3.786,30)			(3.545,40)	
Juros Pagos		0,00	(3.786,30)		(10,01)	
Unidade AI						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(516.671,42)			(467.406,98)	
Horas Extras		(1.614,91)			(6.897,48)	
Férias		(9.632,85)			0,00	
13º Salário		(38.803,97)			0,00	
Rescisões		(40.287,04)			0,00	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(33.523,42)			(26.627,64)	
Férias		(36.902,15)			(58.186,43)	
Encargos s/ férias		(1.207,02)			(3.708,68)	
13º salário		(7.002,91)			(43.649,07)	
Encargos s/ 13º salário		(1.855,16)	(687.500,85)		(166,47)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(51.738,03)			(43.665,63)	
FGTS - GRRF		(11.318,93)			(457,74)	
PIS		(6.300,40)	(69.357,36)		(5.393,54)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(15.362,57)			(18.999,76)	
Vale refeição/ alimentação		(87.606,84)			(81.386,67)	
Uniformes		(263,00)			(226,00)	
Seguros de vida em grupo		(2.196,73)			(1.830,77)	
Exame clínico		(550,00)			(453,50)	
Material de EPI		(1.446,50)	(107.425,64)		(1.864,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(5.318,74)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(7.650,08)			(100,00)	
Gestão de RH		(9.450,00)			(9.000,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(5.200,00)	
Assessoria Jurídica		(5.538,30)			(4.938,30)	
Manutenção em Informática		0,00			(63,33)	
Manutenção de Prédios e Instala		(7.426,00)			(7.602,04)	
Manutenção em Equipamento		(887,50)			(300,00)	
Auditoria Externa Independente		(1.100,00)			(1.200,00)	
Frete/ Moto Boy		(674,50)			(448,58)	
Administrativo / Financeiro		(6.900,00)			(6.000,00)	
Informática		0,00	(44.945,12)		(275,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(44.728,00)			(42.779,50)	
Energia Elétrica		(5.892,48)			(4.620,56)	
Água e esgoto		0,00			(405,05)	
Telefone		(970,73)			(872,14)	
Gás		(1.655,00)			(1.420,00)	
TV a cabo		(1.389,47)			(1.270,40)	
Internet		(1.836,18)	(56.471,86)		(1.785,54)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(32,80)			(484,27)	
Generos Alimentícios		(30.215,50)			(27.054,80)	
Impressos / formulários		(253,74)			(84,00)	
Manutenção Predial		(3.200,08)			(2.166,62)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(2.575,10)			(1.187,00)	
Material de copa e cozinha		0,00			(65,00)	
Material de escritório		(969,21)			(1.543,92)	
Material de limpeza		(2.180,79)			(2.902,06)	
Material de manutenção de equip		(1.057,18)			(99,00)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(95,80)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Material pedagógico		0,00			(137,85)	
Medicamentos		(17,50)			(27,39)	
Material Hospitalar		(21,95)			(93,09)	
Material de Higiene		(2.174,53)			(2.460,28)	
Supervisão clinico		(2.800,00)			(9.200,00)	
Material Informatica		(403,99)			0,00	
Locação de Impressora		(2.200,00)			(2.400,00)	
Utensilios de Cozinha		(530,54)			(135,61)	
Enxoval		(83,94)			0,00	
Reinserção/Reabilitação Psicoss		(226,00)			(1.087,17)	
Material de Oficina		(2.150,86)			(2.622,91)	
Material de Auto Cuidado		(999,76)	(52.093,47)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(398,03)			(403,73)	
Transporte - Frete e Carreto		(13,47)			(17,46)	
Estacionamento / pedágio		0,00			(20,00)	
Transporte por aplicativo		(80,89)	(492,39)		(181,61)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Juros Pagos		0,00	0,00		(7,60)	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 23/2	N.E.5.7					
DESPESAS DIRETAS SAÚDE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(753.160,95)			0,00	
Férias		(30.941,76)			0,00	
13º Salário		(113.467,32)			0,00	
Rescisões		(15.292,77)			0,00	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(61.054,21)			0,00	
Férias		(141.543,57)			0,00	
Encargos s/ Férias		(5.252,66)			0,00	
13º Salário		(23.183,94)			0,00	
Encargos de 13º salário		(232,52)	(1.144.129,70)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(83.735,90)			0,00	
FGTS - GRRF		(14.148,27)			0,00	
PIS		(9.881,87)	(107.766,04)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(12.162,49)			0,00	
Vale refeição/ alimentação		(14.705,00)			0,00	
Material EPI		(4,90)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(903,83)			0,00	
Exame clínico		(3.569,46)	(31.345,68)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(3.745,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(1.423,26)			0,00	
Assessoria Jurídica		(1.000,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.036,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétr		(418,00)			0,00	
Auditoria Externa Independente		(800,00)			0,00	
Frete/ Moto Boy		(100,00)			0,00	
Administrativo / Financeiro		(2.200,00)			0,00	
Informática		(189,00)	(10.911,26)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(138.357,30)			0,00	
Energia Elétrica		(6.691,29)			0,00	
Telefone		(1.494,42)			0,00	
Gás		(1.436,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(1.158,96)			0,00	
TV a cabo		(1.261,09)			0,00	
Internet		(792,88)	(151.191,94)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(14.500,71)			0,00	
Manutenção Predial		(299,00)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(35,58)			0,00	
Material de copa e cozinha		(296,99)			0,00	
Material de escritório		(994,63)			0,00	
Material de limpeza		(188,55)			0,00	
Material Oficina		(856,50)			0,00	
Medicamentos		(506,40)			0,00	
Material Hospitalar		(671,88)			0,00	
Material de Higiene		(565,57)			0,00	
Lavanderia/Locacao Enxoval		(7.883,62)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAÚDE						
Supervisão clínico		(1.000,00)			0,00	
Locação Diversas		(68,97)	(27.868,40)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(113,94)			0,00	
Contribuição Classe		(139,00)			0,00	
Transporte por aplicativo		(56,73)	(309,67)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(3.416,30)	(3.416,30)		0,00	
DESPESAS APOIO SAÚDE						
BENEFÍCIOS						
Vale refeição/ alimentação		(1.190,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(254,60)	(1.444,60)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(14.556,35)			0,00	
13º Salário		(1.194,52)			0,00	
Rescisões		(10.652,85)			0,00	
Férias		(3.237,15)			0,00	
Encargos s/ ferias		(483,38)			0,00	
13º salário		(291,48)			0,00	
Encargos s/ 13º salário		(188,10)	(30.603,83)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.418,68)			0,00	
FGTS - GRRF		(3.875,41)			0,00	
PIS		(209,45)	(5.503,54)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(1.035,21)			0,00	
Vale refeição/ alimentação		(850,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(127,30)	(2.012,51)		0,00	
PARCERIA TERMO DE CONVENIO 23/2						
DESPESAS DIRETAS SAÚDE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(233.130,11)			0,00	
Férias		(7.783,86)			0,00	
13º Salário		(13.182,99)			0,00	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(8.481,66)			0,00	
Férias		(28.495,85)			0,00	
Encargos s/ Férias		(3.235,16)			0,00	
13º Salário		(9.313,06)			0,00	
Encargos de 13º salário		(31,76)	(303.654,45)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(21.103,24)			0,00	
PIS		(2.637,92)	(23.741,16)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(2.780,08)			0,00	
Vale refeição/ alimentação		(119.084,00)			0,00	
Uniformes		(742,40)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(1.791,72)			0,00	
Material EPI		(41,14)	(124.439,34)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(26.665,52)			0,00	
Gestao de RH		(21.780,00)			0,00	
Assessoria Jurídica		(5.000,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(1.698,62)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(21.450,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétr		(585,00)			0,00	
Auditoria Externa Independente		(4.000,00)			0,00	
Frete/ Moto Boy		(599,00)			0,00	
Administrativo / Financeiro		(11.000,00)			0,00	
Serviços Medicos		(172.930,57)	(265.708,71)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(1.603,05)			0,00	
Telefone		(823,46)			0,00	
Alarme e monitoramento		(299,48)			0,00	
TV a cabo		(167,38)			0,00	
Internet		(135,00)	(3.028,37)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(45.522,16)			0,00	
Impressos / formulários		(124,00)			0,00	
Manutenção Predial		(1.823,09)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(3.692,69)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAÚDE						
Material de copa e cozinha		(264,35)			0,00	
Material de escritório		(1.775,45)			0,00	
Material de limpeza		(5.653,20)			0,00	
Material de manutenção de equip		(147,89)			0,00	
Material Oficina		(375,47)			0,00	
Material Hospitalar		(2.649,59)			0,00	
Material de Higiene		(3.584,75)			0,00	
Lavanderia/Locacao Enxoval		(15.767,24)			0,00	
Supervisão clínico		(4.500,00)			0,00	
Material Informatica		(1.587,00)			0,00	
Locação de impressora		(4.776,00)	(92.242,88)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(220,72)	(220,72)		0,00	
DESPESAS APOIO SAÚDE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(84.228,33)			0,00	
Férias		(5.108,56)			0,00	
13º Salário		(7.106,10)			0,00	
Rescisões		(1.584,65)			0,00	
Bolsa Estágio		(19.433,33)			0,00	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(5.561,12)			0,00	
Férias		(18.270,80)			0,00	
Encargos s/ férias		(1.086,87)			0,00	
13º salário		(1.555,11)			0,00	
Encargos s/ 13º salário		(32,93)	(143.967,80)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(8.962,87)			0,00	
FGTS - GRRF		(220,91)			0,00	
PIS		(1.121,06)	(10.304,84)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(10.816,39)			0,00	
Vale refeição/ alimentação		(27.570,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(484,97)	(38.871,36)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(97.897,65)			0,00	
Férias		(4.587,62)			0,00	
13º Salário		(6.747,67)			0,00	
Férias		(19.443,95)			0,00	
Encargos s/ ferias		(1.075,10)			0,00	
13º salário		(3.040,99)			0,00	
Encargos s/ 13º salário		(0,01)	(132.792,99)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(9.483,10)			0,00	
PIS		(1.185,41)	(10.668,51)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição/ alimentação		(18.895,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(248,85)	(19.143,85)		0,00	
RECURSOS PROPRIOS						
RECURSOS PROPRIOS						
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(505,00)			0,00	
Cursos e treinamentos		(1.400,00)			0,00	
Exame clínico		(8,96)			0,00	
Material EPI		0,00	(1.913,96)		(4.410,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(4.012,03)			(660,52)	
Prestador de serviço PJ		(128.217,56)			(57.738,65)	
Assessoria Jurídica		(300,00)			0,00	
Frete/ Moto Boy		0,00	(132.529,59)		(100,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone		(120,00)	(120,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.259,69)			0,00	
Brindes		0,00			(1.922,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(267,00)			(208,51)	
Generos Alimentícios		(6.542,33)			(2.804,65)	
Impressos / formulários		(168,00)			0,00	
Manutenção Predial		(156,00)			(215,40)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(6.014,51)			(5.259,70)	
Material de copa e cozinha		(75,58)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO SAUDE						
Material de escritório		(3.584,00)			0,00	
Material de manutenção de equip		(63,00)			0,00	
Medicamentos		(9,99)			0,00	
Vestuário		(430,00)			0,00	
Material de Higiene		(231,30)			0,00	
Material de Oficina		(771,10)	(19.572,50)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Contribuição Classe		(88,78)			0,00	
Cartórios		(45,76)			(525,91)	
Despesas Postumas		(830,00)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(8.723,06)			(3.876,62)	
Certificado Digital		(206,91)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(385,33)	
Serviços Gráficos		(140,00)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(74,10)			(29,60)	
Estacionamento / pedágio		(46,00)			0,00	
Transporte por aplicativo		(91,93)	(10.246,54)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Taxas Diversas		(122,76)	(122,76)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(47,78)			(227,99)	
IOF		0,00			(2,42)	
Taxas Bancárias		(1.823,69)	(1.871,47)		(5.253,61)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO						
Custo Serviço Voluntario - Saud	N.E.5.15	(57.600,00)	(57.600,00)	(8.865.822,98)	(57.600,00)	(7.740.720,27)
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(1.380,00)	(1.380,00)		0,00	
DEPRECIAÇÕES						
DEPRECIAÇÕES						
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(23.307,72)	(23.307,72)		(22.523,83)	
GANHOS/PERDAS						
GANHOS/PERDAS						
Ganho/Perda na Alienação de Ben		0,00	0,00	(24.687,72)	(4.032,45)	(26.556,28)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				(392.918,34)		(297.517,54)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(392.918,34)		(297.517,54)

Renata Jorge do Lago

RENATA JORGE DO LAGO
 PRESIDENTE
 CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2023.04.05 17:48:37 -03'00'

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