**Empresa:** **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001
Emissão: 14/01/2022
Hora: 12:58:41

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **9.451.294,76D** | **9.514.769,72D** |
| **DISPONIVEL** | **271.259,97D** | **471.280,19D** |
| **BENS NUMERARIOS** | **0,00** | **1.364,98D** |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 1.364,98D |
| **BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO** | **10,00D** | **10,00D** |
| ITAU C/C 70782-5 DOURADOS | 10,00D | 10,00D |
| **APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES** | **271.249,97D** | **469.905,21D** |
| APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS | 271.249,97D | 361.972,66D |
| CDB ITAU 70782-5 DOURADOS | 0,00 | 107.932,55D |
| **CREDITOS A RECEBER** | **9.019.327,70D** | **8.694.721,74D** |
| **REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER** | **9.017.551,05D** | **8.694.721,74D** |
| CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS | 9.017.551,05D | 8.694.721,74D |
| **ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS** | **1.776,65D** | **0,00** |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.776,65D | 0,00 |
| **ESTOQUES** | **160.707,09D** | **348.767,79D** |
| **ALMOXARIFADO** | **160.707,09D** | **348.767,79D** |
| MEDICAMENTOS | 74.080,32D | 125.441,17D |
| MATERIAIS HOSPITALARES | 69.946,84D | 204.318,88D |
| DIETA ENTERAL | 748,00D | 0,00 |
| MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 6.933,50D | 5.752,29D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.998,43D | 13.255,45D |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **22.806.567,59D** | **31.299.478,32D** |
| **ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO** | **20.758.682,70D** | **29.348.431,40D** |
| **OUTROS CREDITOS** | **20.758.682,70D** | **29.348.431,40D** |
| CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP | 20.758.682,70D | 29.348.431,40D |
| **IMOBILIZADO** | **0,00** | **1.951.046,92D** |
| **TANGIVEIS** | **0,00** | **2.037.884,89D** |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA | 0,00 | 53.249,26D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 631.874,11D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 1.352.761,52D |
| **DEPRECIACAO** | **0,00** | **86.837,97C** |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 0,00 | 86.837,97C |
| **COMPENSACOES ATIVAS** | **2.047.884,89D** | **0,00** |
| **BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)** | **2.047.884,89D** | **0,00** |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | 53.249,26D | 0,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 641.874,11D | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.352.761,52D | 0,00 |
| **TOTAL ATIVO** | **32.257.862,35D** | **40.814.248,04D** |
| **PASSIVO** | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **9.451.294,76C** | **9.521.541,83C** |
| **FORNECEDORES** | **1.268.907,26C** | **178.487,73C** |
| **MEDICAMENTOS** | **134.657,78C** | **40.233,45C** |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 7.576,78C | 18.183,35C |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP | 6.863,05C | 12.042,45C |
| DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | 0,00 | 1.138,58C |
| CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 430,40C |
| CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA | 32.475,98C | 4.352,14C |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.345,96C | 0,00 |
| RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES | 5.426,00C | 0,00 |
| EMENALLI MEDICAL LTDA | 10.141,25C | 0,00 |
| MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.783,89C | 2.885,00C |
| VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 966,93D |
| ORTIZ & FELTRIM LTDA | 7.843,00C | 2.039,00C |
| MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 13.070,23C | 129,46C |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 15.421,30C | 0,00 |
| PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME | 2.036,49C | 0,00 |
| C.A. HOSPITALAR EIRELI | 5.673,85C | 0,00 |
| **MATERIAIS HOSPITALARES** | **50.995,72C** | **20.471,55C** |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 955,20C | 9.090,00C |
| GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA | 0,00 | 10.688,75C |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 212,80C |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 1.972,58C | 0,00 |
| ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 8.467,94C | 0,00 |
| EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 3.740,00C | 0,00 |
| OXIPORA GASES LTDA - ME | 35.860,00C | 480,00C |
| **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **0,00** | **840,00C** |
| D P H VICTOL MGAS | 0,00 | 840,00C |
| **SERVIÇOS MEDICOS** | **271.150,36C** | **97.900,00C** |
| HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS | 30.032,00C | 0,00 |
| ENDOGASTRO LTDA | 59.243,75C | 0,00 |
| BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 103.030,00C | 97.900,00C |
| COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA | 11.840,12C | 0,00 |
| SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA | 65.230,73C | 0,00 |
| CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS | 886,88C | 0,00 |
| EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR | 886,88C | 0,00 |
| **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **4.715,02C** | **768,10C** |
| FG COPIADORA EIRELI ME | 3.000,02C | 0,00 |
| CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA | 1.715,00C | 768,10C |
| **MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO** | **8.544,56C** | **5.375,00C** |
| ELETRICA ZAN LTDA | 236,56C | 0,00 |
| LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164 | 1.125,00C | 0,00 |
| L&L EXTINTORES LTDA ME | 0,00 | 135,00C |
| GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104 | 4.250,00C | 0,00 |
| GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA | 783,00C | 0,00 |
| ELEODORO DA SILVA FILHO | 2.150,00C | 5.240,00C |
| **SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA** | **103.154,87C** | **3.600,00C** |
| TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP | 3.000,00C | 0,00 |
| ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA | 14.400,00C | 3.600,00C |
| AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 6.590,57C | 0,00 |
| BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 21.000,00C | 0,00 |
| SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S | 44.000,00C | 0,00 |
| CASSIO TAFAREL PETEK ME | 90,00C | 0,00 |
| BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | 11.074,30C | 0,00 |
| DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160 | 3.000,00C | 0,00 |
| **SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES** | **156.805,38C** | **6.700,89C** |
| PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 213,10C | 0,00 |
| HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME | 138.066,29C | 0,00 |
| LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT | 0,00 | 6.700,89C |
| UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA | 18.525,99C | 0,00 |
| **EQUIPAMENTOS E INSTALACOES** | **238,00C** | **0,00** |
| RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111 | 238,00C | 0,00 |
| **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS** | **436.398,06C** | **113,34D** |
| EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 286,66C |
| SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI | 92.340,00C | 0,00 |
| PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS | 308.267,06C | 0,00 |
| MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.205,00C | 0,00 |
| HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 2.370,00C | 0,00 |
| LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MI | 6.798,00C | 400,00D |
| BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS | 8.028,00C | 0,00 |
| SYS MEDICAL LTDA | 12.390,00C | 0,00 |
| **MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA** | **46.925,00C** | **0,00** |
| P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDI | 46.925,00C | 0,00 |
| **MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** | **55.322,51C** | **2.712,08C** |
| STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS | 54.952,51C | 0,00 |
| EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGEN | 370,00C | 2.712,08C |
| **OUTROS CREDITOS** | **38.599,44C** | **22.275,16C** |
| **CONTAS A PAGAR** | **38.599,44C** | **22.275,16C** |
| INTERNET E TELEFONE | 10.925,00C | 0,00 |
| ÁGUA E ESGOTO | 3.904,80C | 7.201,36C |
| ENERGIA ELÉTRICA | 23.769,64C | 15.073,80C |
| **IMPOSTOS E TAXAS** | **22.359,49C** | **44.119,74C** |
| **IMPOSTOS A PAGAR** | **22.359,49C** | **44.119,74C** |
| INSS S/NFS TERCEIROS | 6.542,67C | 6.542,61C |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| IRRF S/NFS DE TERCEIROS | 2.864,12C | 8.439,83C |
| PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS | 9.840,84C | 26.163,43C |
| ISS S/NFS DE TERCEIROS | 3.111,86C | 2.973,87C |
| **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **100.895,01C** | **152.441,32C** |
| **OBRIGACOES COM EMPREGADOS** | **100.895,01C** | **152.441,32C** |
| SALARIOS A PAGAR | 64.321,14C | 98.056,79C |
| INSS S/SALARIOS | 24.525,06C | 40.457,86C |
| FGTS A RECOLHER | 8.913,25C | 10.699,38C |
| PIS S/SALARIOS | 1.371,60C | 1.516,22C |
| IRRF S/SALARIOS | 1.710,96C | 1.611,23C |
| CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 53,00C | 99,84C |
| **PROVISOES TRABALHISTAS** | **53.913,76C** | **232.432,99C** |
| **PROVISOES COM EMPREGADOS** | **53.913,76C** | **232.432,99C** |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 53.913,76C | 68.396,97C |
| PROVISAO VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 164.036,02C |
| **RECURSOS DE PROJETOS** | **7.966.619,80C** | **8.891.784,89C** |
| **RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO** | **7.966.619,80C** | **8.891.784,89C** |
| RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA | 7.966.619,80C | 8.891.784,89C |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **22.806.567,59C** | **31.292.706,21C** |
| **VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO** | **20.758.682,70C** | **31.292.706,21C** |
| **OBRIGACOES A LONGO PRAZO** | **0,00** | **1.944.274,81C** |
| BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER | 0,00 | 1.944.274,81C |
| **RECURSOS DOS PROJETOS** | **20.758.682,70C** | **29.348.431,40C** |
| RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP | 20.758.682,70C | 29.348.431,40C |
| **COMPENSAÇÕES PASSIVAS** | **2.047.884,89C** | **0,00** |
| **BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)** | **2.047.884,89C** | **0,00** |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | 53.249,26C | 0,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 641.874,11C | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.352.761,52C | 0,00 |
| **TOTAL PASSIVO** | **32.257.862,35C** | **40.814.248,04C** |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| **RECEITAS** | | |
| **RECEITAS ORDINARIAS** | **10.411.661,87C** | **5.050.839,56C** |
| **RECEITAS DE CUSTEIO** | **10.411.661,87C** | **5.050.839,56C** |
| **REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO** | **10.411.661,87C** | **5.050.839,56C** |
| RECURSOS ENTIDADE PUBLICA | 10.411.661,87C | 5.050.839,56C |
| **OUTRAS RECEITAS** | **13.530,89C** | **1.420,86C** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **13.530,89C** | **1.420,86C** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **13.530,89C** | **1.420,86C** |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 363,86C | 1.225,86C |
| DESCONTOS E ABATIMENTOS | 13.167,03C | 195,00C |
| **TOTAL RECEITAS** | **10.425.192,76C** | **5.052.260,42C** |
| **CUSTOS E DESPESAS** | | |
| **RECURSOS HUMANOS** | **2.847.556,39D** | **1.373.917,25D** |
| **REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO** | **1.246.996,18D** | **797.054,11D** |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **1.246.996,18D** | **797.054,11D** |
| SALARIOS E ORDENADOS | 987.503,92D | 555.741,27D |
| 13o SALARIO | 0,00 | 59.550,80D |
| FERIAS | 0,00 | 55.622,84D |
| HORAS EXTRAS | 1.462,60D | 1.682,81D |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 181.522,70D | 76.267,48D |
| ADICIONAL NOTURNO | 39.875,92D | 27.056,45D |
| GRATIFICACOES | 17.492,49D | 8.291,91D |
| AUXILIO ENFERMIDADE | 19.138,55D | 12.840,55D |
| **BENEFICIOS** | **549.631,91D** | **311.228,86D** |
| **BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO** | **549.631,91D** | **311.228,86D** |
| VALE TRANSPORTE | 717,21D | 901,12D |
| ALIMENTACAO E REFEICAO | 540.026,70D | 310.327,74D |
| UNIFORMES | 8.888,00D | 0,00 |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **594.834,99D** | **265.634,28D** |
| **ENCARGOS COM PESSOAL** | **594.834,99D** | **265.634,28D** |
| INSS | 466.204,94D | 195.647,45D |
| FGTS | 109.907,62D | 62.540,84D |
| PIS PASEP | 18.722,43D | 7.445,99D |
| **REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO** | **456.093,31D** | **0,00** |
| **DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO** | **456.093,31D** | **0,00** |
| AUTONOMOS | 456.093,31D | 0,00 |
| **DESPESAS GERAIS** | **7.320.382,96D** | **3.464.779,94D** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **221.450,82D** | **108.654,02D** |
| **DESPESAS DE CONSUMO** | **221.450,82D** | **108.654,02D** |
| INTERNET | 24.035,00D | 15.295,00D |
| TELEFONE | 21.691,56D | 7.274,02D |
| AGUA E ESGOTO | 57.237,92D | 32.616,97D |
| ENERGIA ELETRICA | 118.486,34D | 53.468,03D |
| **CONSUMO OPERACIONAL** | **1.481.366,01D** | **426.199,55D** |
| **MATERIAIS** | **1.481.366,01D** | **426.199,55D** |
| MATERIAL LABORATORIAL | 5.725,55D | 425,60D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 8.908,34D | 6.324,86D |
| MEDICAMENTOS | 374.050,93D | 116.003,86D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 20.968,41D | 15.357,09D |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 630.885,96D | 259.879,67D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.167,41D | 6.174,30C |
| DIETA ENTERAL | 2.906,00D | 1.090,00D |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.388,61D | 11.832,77D |
| ENXOVAIS | 13.175,00D | 0,00 |
| MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES | 82.884,00D | 20.500,00D |
| GASES MEDICINAIS | 153.375,00D | 960,00D |
| ALIMENTACAO DE PACIENTES | 159.930,80D | 0,00 |
| **DESPESAS DIVERSAS** | **187.113,90D** | **140.968,76D** |
| **DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS** | **187.113,90D** | **140.968,76D** |
| ATIVOS NAO IMOBILIZADOS | 11.053,00D | 0,00 |
| VIAGENS E ESTADIAS | 24.492,86D | 4.843,82D |
| COPA E COZINHA | 6.677,27D | 4.472,36D |
| CORREIOS | 2.234,91D | 1.061,46D |
| CARTORIOS | 0,00 | 19,70D |
| MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 23.146,94D | 3.531,07C |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 113.436,52D | 47.264,52D |
| LOCACAO DE VEICULOS | 345,00D | 0,00 |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 0,00 | 86.837,97D |
| CONDUCOES E REFEICOES | 264,00D | 0,00 |
| FRETES E CARRETOS | 230,00D | 0,00 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 5.233,40D | 0,00 |
| **SERVICOS CONTRATADOS** | **5.421.549,11D** | **2.787.706,43D** |
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **5.421.549,11D** | **2.787.706,43D** |
| SERVICOS MEDICOS | 2.687.957,46D | 1.532.168,47D |
| SERVICOS DE INFORMATICA | 112.700,00D | 116.846,50D |
| SERVICOS CONTABEIS | 29.020,00D | 22.869,00D |
| SERVICOS DE AUDITORIA | 15.000,00D | 30.000,00D |
| SERVICOS GRAFICOS | 932,00D | 11.426,90D |
| ASSESSORIA JURIDICA | 37.480,00D | 18.000,00D |
| SERVICOS DE MANUTENCAO | 40.900,00D | 24.477,95D |
| ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO | 295.052,76D | 197.940,00D |
| SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 335.037,13D | 66.754,04D |
| SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS | 131.064,00D | 64.107,00D |
| MEDICINA OCUPACIONAL | 15.116,00D | 10.652,00D |
| MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | 713.737,20D | 190.329,91D |
| ASSESSORIA TECNICA | 174.040,00D | 219.510,00D |
| SERVICOS DE MOTOBOY | 455,00D | 10,00D |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 10.387,86D | 0,00 |
| SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 112.345,20D | 37.075,88D |
| COORDENACAO MEDICA | 48.000,00D | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CME | 158.706,39D | 117.524,43D |
| COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES | 23.715,45D | 6.351,10D |
| IMPLANTAÇÃO DE PROJETO | 0,00 | 76.550,00D |
| SERVICOS DE FISIOTERAPIA | 257.999,66D | 0,00 |
| SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA | 21.150,00D | 0,00 |
| SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | 19.133,00D | 9.553,25D |
| SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA | 7.500,00D | 0,00 |
| SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA | 153.400,00D | 35.560,00D |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 18.770,00D | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS | 1.950,00D | 0,00 |
| **VEICULOS** | **8.903,12D** | **1.251,18D** |
| **DESPESAS COM VEICULOS** | **8.903,12D** | **1.251,18D** |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.912,01D | 1.201,18D |
| ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS | 38,80D | 0,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.952,31D | 50,00D |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **7.110,26D** | **5.744,91D** |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **18,81D** | **60,93D** |
| **TRIBUTOS** | **18,81D** | **60,93D** |
| IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 18,81D | 60,93D |
| **IMPOSTOS E TAXAS** | **7.091,45D** | **5.683,98D** |
| **IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS** | **7.091,45D** | **5.683,98D** |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO | 1.678,00D | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 5.413,45D | 5.683,98D |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **10.311,12D** | **3.554,47D** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **10.311,12D** | **3.554,47D** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **10.311,12D** | **3.554,47D** |
| TARIFAS BANCARIAS | 9.191,98D | 3.045,79D |
| IOF | 12,57D | 3,18D |
| JUROS E MULTAS | 1.106,57D | 505,50D |
| **PROVISOES** | **239.832,03D** | **204.263,85D** |
| **PROVISOES** | **239.832,03D** | **204.263,85D** |
| **PROVISOES** | **239.832,03D** | **204.263,85D** |
| PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | 113.389,80D | 0,00 |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 126.442,23D | 40.227,83D |
| PROVISAO VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 164.036,02D |
| **TOTAL CUSTOS E DESPESAS** | **10.425.192,76D** | **5.052.260,42D** |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual 31/12/2021 | Saldo Anterior 31/12/2020 |
|---|---|---|

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2