

NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

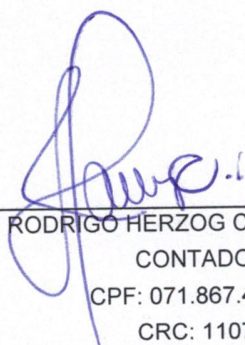
Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	79.174,26
27	ATIVO CIRCULANTE	61.914,36
35	DISPONIBILIDADES	57.814,36
43	Caixa	1.261,02
60	Aplicações Financeiras	38.960,10
62	Bradesco	17.593,24
221	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS/OUTROS CRÉDITOS	4.100,00
2135	Adiantamentos a Fornecedores	4.100,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.259,90
418	IMOBILIZADO	17.259,90
434	Móveis e Utensílios	2.161,00
450	Máquinas e Equipamentos	5.251,00
485	Computadores e Periféricos	4.312,20
470	Equipamentos de Telefonia	45,00
471	Equipamentos de Som/Vídeo	5.490,70

NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE

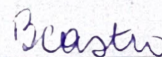
Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual
507	PASSIVO	79.174,26
515	PASSIVO CIRCULANTE	531,65
531	FORNECEDORES	531,65
540	Fornecedores Diversos	531,65
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.642,61
850	RESULTADOS SOCIAIS	78.642,61
868	Superávits Acumulados	86.079,77
876	Déficits Acumulados	(2.193,50)
885	Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.243,66)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 79.174,26 - (Setenta e Nove Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)



RODRIGO HERZOG CASAGRANDE
CONTADOR
CPF: 071.867.497-98
CRC: 11070



BARTYRA RIBEIRO DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 739.128.677-04

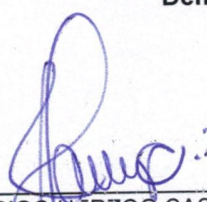
NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

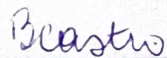
Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	
27	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	233.944,21
35	03.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	233.944,21
43	03.1.1.01	RECEITA COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	233.944,21
2895	03.1.1.01.007	Subvenções e doações	233.944,21
1775	03.3	RECEITA LÍQUIDA	233.944,21
1783	07	RESULTADO BRUTO	233.944,21
850	08	DESPESAS	211.377,22
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	207.499,12
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.591,40
884	08.1.01.001	Salários	13.316,67
922	08.1.01.005	13.Salário	1.133,33
2178	08.1.01.009	Exames Admissionais e Demissionais	100,00
2798	08.1.01.010	Transporte de Empregados	41,40
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.306,61
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	3.150,62
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	1.155,99
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	188.601,11
1040	08.1.03.002	Aluguel	1.500,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	1.851,20
1090	08.1.03.007	Material de Limpeza	336,00
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	3.332,42
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	1.532,23
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	100,00
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.831,61
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.536,66
1350	08.1.03.034	Viagens	2.400,00
1970	08.1.03.038	Despesas Gerais	3.793,45
2020	08.1.03.041	Uniformes e Vestimentas	5.870,00
2852	08.1.03.059	Outros Materiais	711,58
2860	08.1.03.060	Lanches e Refeições	26.497,73
2881	08.1.03.063	Material Publicitário	315,00
2909	08.1.03.065	Materiais e Suprimentos	5.966,33
2925	08.1.03.067	Correios	26,90
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.401,38
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	3.401,38
1988	08.2.02.004	Despesas bancarias	3.401,38
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	476,72
1465	08.3.01	IMPOSTOS	476,72
1490	08.3.01.003	IPTU	476,72
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	22.566,99
442	11	OUTRAS RECEITAS	1.067,11
2577	11.3	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.067,11
2585	11.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.067,11
2607	11.3.01.002	Outras Receitas	1.067,11
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	23.634,10
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.634,10
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.634,10
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Superavit)	23.634,10

NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2



RODRIGO HERZOG CASAGRANDE
CONTADOR
CPF: 071.867.497-98
CRC: 11070



BARTYRA RIBEIRO DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 739.128.677-04