

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA(0080)

CNPJ/CPF: 31.475.478/0001-00

End.: Rua PASCHOAL MARQUEZ 300-CENTRO - CEP: 29620-000

Município: Itarana

UF: ES

Emitido em: 31/01/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

A T I V O	3.019.979,40
ATIVO CIRCULANTE	334.967,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.923,92
BANCOS C/MOVIMENTO	71.989,92
APLICACOES FINANCEIRAS	96.934,00
OUTROS CREDITOS	6.520,76
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.922,35
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.598,41
ESTOQUES	159.522,66
GENEROS ALIMENTICIOS	4.518,06
MATERIAIS DESCARTAVEIS	19,80
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	7.691,67
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	147.293,13
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.685.012,06
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.131.398,55
IMOVEIS	1.791.941,90
MOVEIS E UTENSILIOS	321.434,89
INSTALACOES	86.321,96
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	898.671,06
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.028,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(446.489,96)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(446.489,96)

Empresa: FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA(0080)

CNPJ/CPF: 31.475.478/0001-00

End.: Rua PASCHOAL MARQUEZ 300-CENTRO - CEP: 29620-000

Município: Itarana

UF: ES

Emitido em: 31/01/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

PASSIVO	3.019.979,40
PASSIVO CIRCULANTE	76.587,39
DEBITOS P/ COMPRAS	38.397,60
FORNECEDORES	38.397,60
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.975,25
OBRIG. TRABALHISTAS	3.305,37
OBRIGACOES SOCIAIS	31.669,88
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	3.214,54
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	405,00
ISS RETIDO - SERV. CONTR	1.554,04
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	1.255,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE	573.704,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	573.704,63
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	555.243,55
OBRIGACOES DIVERSAS	18.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.369.687,38
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.212.166,76
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.212.166,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.019.979,40.

(TRES MILHOES DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERTES SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO LTD
CONTADOR CRC: 510-0
CNPJ: 31.777.261/0001-46 RG: 954.248

Adriane Corrêa De Martin
Postinghel
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-ES 006307/8-5
CPF: 019.202.507-28

FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA
ISMAR LUIZ FOLLADOR
PRESIDENTE

CPF: 125.196.777-91 RG: 183.203

CNPJ 31 475 478/0001-00
FMATRI - Fundação Médico Assistencial
do Trabalhador Rural de Itarana - ES
Rua Paschoal Marquez, 300 - Centro
CEP 29620-000 - Itarana - ES

DEMONSTRACAO DOS CUSTOS DOS SERVICOS (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA(0080)

CNPJ/CPF: 31.475.478/0001-00

End.: Rua PASCHOAL MARQUEZ 300-CENTRO - CEP: 29620-000

Município: Itarana

UF: ES

Emitido em: 31/01/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

ESTOQUES INICIAIS	162.637,03
MERCADORIAS P/SERVICOS	162.637,03
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	8.255,40
COMPRAS P/SERVICOS	8.255,40
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	163.300,24
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	163.300,24
ESTOQUES FINAIS	(159.522,66)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(159.522,66)
DOS SERVICOS VENDIDOS	174.670,01

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA(0080)

CNPJ/CPF: 31.475.478/0001-00

End.: Rua PASCHOAL MARQUEZ 300-CENTRO - CEP: 29620-000

Município: Itarana

UF: ES

Emitido em: 31/01/2022

Período: Janeiro de 2022

Data do encerramento: 31/01/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	303.656,18
VENDAS DE SERVICOS	250,00
EMENDA PARLAM. SECRET. EST. SAUDE	100.000,00
SUBVENCOES	125.000,00
CONVENIOS PUBLICOS	75.000,00
DOACOES	2.116,60
OUTRAS RECEITAS	1.289,58
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	303.656,18
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	303.656,18
CUSTOS DAS VENDAS	(174.670,01)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(174.670,01)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	128.986,17
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	128.986,17
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.714,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.503,86)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(772,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(137,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.699,87
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISÕES	119.272,09
ANTES DAS PROVISÕES	119.272,09
L I Q U I D O	119.272,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SERTES SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO LTD
CONTADOR CRC: 510-0
CNPJ: 31.777.261/0001-46 RG: 954.248

Adriane Corrêa De Martin
Postinghel
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-ES 006307/0-5
CPF: 015.202.507-38

FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA
ISMAR LUIZ FOLLADOR
PRESIDENTE

CPF: 125.196.777-91 RG: 183.203

CNPJ 31 475 478/0001-00
FMATRI - Fundação Médico Assistencial
do Trabalhador Rural de Itarana - ES
Rua Paschoal Marquez, 300 - Centro
CEP 29620-000 - Itarana - ES

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPJ: 31.475.478/0001-00

2022 - JANEIRO

ENTRADAS

Prefeitura Municipal Itarana	R\$	125.000,00
Fundo Municipal de Saúde - Mac	R\$	15.000,00
Fundo Municipal de Saúde - Pab	R\$	-
Convênios Particulares	R\$	2.238,91
Atendimentos Particulares	R\$	50,00
Integra	R\$	200,00
Contr. Espont./Doação	R\$	-
Escelsa - repasse	R\$	579,58
Aluguel de Consultorio	R\$	710,00
Rendimento Aplic. Sicoob	R\$	-
Rendimento Aplic. Banestes	R\$	0,45
Devolução EDP	R\$	-
Doação em Alimentos	R\$	1.959,00
Doação Material de Limpeza	R\$	156,80
Outras Doações	R\$	-
Doação Medicamentos	R\$	-
TOTAL	R\$	143.778,94

DESPESAS

Salários ref. 01/2022	R\$	64.681,52
Médicos	R\$	54.718,34
Retenções dos Médicos	R\$	-
Multa/Juros Retenções em atraso	R\$	-
Inss	R\$	-
Multa INSS	R\$	-
Fgts ref.	R\$	-
Fgts ref.	R\$	-
Contrib. Sindical	R\$	-
Pis ref.	R\$	-
Multa/Juros Pis em atraso	R\$	-
Irrf	R\$	-
Multa/Juros IRRF	R\$	-
Inss parcelamento	R\$	-
Ass. Administrativa ref. 01/2022	R\$	1.900,00
Advogado	R\$	-
Assist. Contábil ref.	R\$	-
Seguro de Vida		
Plano Odontológico		
Internet	R\$	158,00
Energia	R\$	-
Telefone	R\$	-
Cartório	R\$	-
Correios	R\$	22,06
CRF	R\$	-

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPI: 31.475.478/0001-00

Taxa Publicação	R\$	-		
Diário Oficial	R\$	-		
CREA	R\$	-		
IOF	R\$	0,37		
IR aplicação	R\$	0,01		
Despesas Bancárias	R\$	90,70		
Juros Cred. Especial	R\$	22,38		
Material de Higiene				
Material de Consumo				
Materia de Exped. /Escritório				
Exames Periódicos	R\$	-		
EDP	R\$	-		
Lanche Reunião				
Alimentação				
Medicamentos	R\$	-		
Aluguel Impressora	R\$	-		
Exames Radiológicos	R\$	-		
Exames Laboratoriais				
Material de Construção				
Pedreiro	R\$	-		
Combustív. p/ Gerador	R\$	-		
Projeto				
Extintores e projeto Gerador	R\$	-		
Manut. Equipamento				
Dedetização	R\$	-		
Taxista	R\$	-		
IPTU	R\$	-		
Arranjo Funeral				
TOTAL DE DESPESAS	R\$	121.593,38	R\$	121.593,38

SALDO

ENTRADAS MENOS DESPESAS NO MÊS	R\$	22.185,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	2.722,09
SALDO	R\$	24.907,65
Banestes 1925617-1	R\$	7.116,49
Sicoob	R\$	4.873,43
Aplicação Banestes 1925617-1	R\$	-
Aplicação Banestes 249692-5	R\$	12.917,73
Aplicação Sicoob		
Caixa - em espécie	R\$	-
Saldo	R\$	24.907,65

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPJ: 31.475.478/0001-00

2022 - JANEIRO

ALUGUEL S.M. RADIOLOGIA

Materiais - Benfeitorias Sala Radiologia	R\$	45.991,08
Mão de Obra Sala Radiologia	R\$	24.470,00
Total a descontar no Aluguel	R\$	70.461,08
Aluguel 09/2017 a 12/2021 - 52 meses	-R\$	52.000,00
SALDO A DESCONTAR	R\$	18.461,08

INCREMENTO MAC 17/12/2021 - 100.000,00

Saldo	R\$	100.000,00
Juros/Rendimento	R\$	699,42
IOF	-R\$	11,04
IR	-R\$	13,04
Taxa Bancária	R\$	-
Exames Laboratoriais	-R\$	6.471,50
Radiologia	-R\$	7.226,45
Luz	-R\$	2.506,60
Telefone	-R\$	454,52
SALDO FINAL	R\$	84.016,27