

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 30/08/2022

Período: Julho de 2022

A T I V O	3.581.600,23
ATIVO CIRCULANTE	827.821,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.499,82
BANCOS C/MOVIMENTO	45.375,62
APLICACOES FINANCEIRAS	658.124,20
OUTROS CREDITOS	6.503,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.922,35
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	4.581,55
CLIENTES	880,11
CLIENTES	880,11
ESTOQUES	116.937,40
GENEROS ALIMENTICIOS	10.765,47
MATERIAIS DESCARTAVEIS	474,29
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	8.475,95
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	97.221,69
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.753.779,00
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.200.165,49
IMOVEIS	1.791.941,90
MOVEIS E UTENSILIOS	341.584,10
INSTALACOES	93.913,96
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	935.608,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)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: 30/08/2022

Período: Julho de 2022

PASSIVO	3.581.600,23
PASSIVO CIRCULANTE	73.304,13
DEBITOS P/ COMPRAS	33.900,87
FORNECEDORES	33.900,87
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.570,42
OBRIG. TRABALHISTAS	1.699,63
OBRIGACOES SOCIAIS	26.870,79
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	10.832,84
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	2.156,74
ISS RETIDO - SERV. CONTR	1.991,74
RET.CSL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	6.684,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE	566.304,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	566.304,63
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	553.843,55
OBRIGACOES DIVERSAS	12.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.941.991,47
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.784.470,85
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.784.470,85

SERTEIS SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO LTD
CONTADOR CRC: 510-0
CNPJ: 31.727.261/0001-46 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

DEMONSTRACAO DOS CUSTOS DOS SERVICOS (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 30/08/2022

Período: Julho de 2022

ESTOQUES INICIAIS	118.059,76
MERCADORIAS P/SERVICOS	118.059,76
 REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	 49.520,48
COMPRAS P/SERVICOS	49.520,48
 REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	 154.245,95
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	154.245,95
 ESTOQUES FINAIS	 (116.937,40)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(116.937,40)
 DOS SERVICOS VENDIDOS	 204.888,79

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 30/08/2022

Período: Julho de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	219.852,23
VENDAS DE SERVICOS	773,00
SUBVENCOES	180.000,00
CONVENIOS PARTICULARES	9.506,30
CONVENIOS PUBLICOS	22.587,07
DOACOES	1.618,86
OUTRAS RECEITAS	5.367,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	219.852,23
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	219.852,23
CUSTOS DAS VENDAS	(204.888,79)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(204.888,79)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	14.963,44
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	14.963,44
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(16.298,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.694,91)
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.842,31
DESPESAS FINANCEIRAS	(616,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.170,57
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISÕES	(1.335,36)
ANTES DAS PROVISÕES	(1.335,36)
L I Q U I D O	(1.335,36)

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

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPJ: 31.475.478/0001-00

2022 - JULHO

ENTRADAS

Prefeitura Municipal Itarana	R\$	180.000,00
Fundo Municipal de Saúde - Mac	R\$	15.000,00
Fundo Municipal de Saúde - Pab	R\$	7.590,50
Convênios Particulares	R\$	9.685,55
Atendimentos Particulares	R\$	523,00
Integra	R\$	-
Contr. Espont./Doação	R\$	5.200,00
Escelsa - repasse	R\$	-
Aluguel de Consultorio	R\$	167,00
Rendimento Aplic. Banestes	R\$	34,89
Rifa	R\$	-
Doação em Alimentos	R\$	967,87
Doação Material de Limpeza	R\$	-
Outras Doações	R\$	-
Doação Medicamentos	R\$	-
TOTAL	R\$	218.200,94

DESPESAS

Salários ref. 07/2022	R\$	74.219,54
Médicos	R\$	43.009,27
Retenções dos Médicos	R\$	1.686,40
Inss ref. 06/2022	R\$	7.578,61
Fgts ref. 06/2022	R\$	6.438,94
Contrib. Sindical	R\$	-
Pis ref. 01/2022	R\$	-
Irrf ref. 06/2022	R\$	106,16
Inss parcelamento	R\$	400,00
Ass. Administr. Mês 07/2022	R\$	1.900,00
Advogado ref. 06/2022	R\$	2.424,00
Advogado ref. 05/2022	R\$	2.424,00
Assist. Contábil ref. 06/2022	R\$	1.212,00
Assist. Contábil ref. 07/2022	R\$	1.212,00
Consultoria processo PIS	R\$	2.500,11
Seguro de Vida	R\$	135,24
Plano Odontológico		
Internet	R\$	316,00
Energia	R\$	4.606,34
Telefone		
Cartório	R\$	-
Correios	R\$	37,69
CRM		
Taxa Publicação		
CREA	R\$	-
IPTU	R\$	300,76

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPI: 31.475.478/0001-00

Inscr. Congresso	R\$	800,00	
IOF	R\$	52,95	
IR aplicação	R\$	3,49	
Despesas Bancárias	R\$	101,92	
Juros Cred. Especial	R\$	91,05	
Material de Limp/Higiene	R\$	1.000,00	
Material de Consumo	R\$	800,00	
Materia de Exped. /Escritório	R\$	1.551,10	
Exames Periódicos	R\$	-	
EDP			
Despesas c/viagens	R\$	938,21	
Lanche Reunião			
Alimentação	R\$	1.369,31	
Medicamentos	R\$	8.743,96	
Aluguel Impressora	R\$	2.326,36	
Zution	R\$	1.950,00	
Exames Radiológicos			
Exames Laboratoriais	R\$	4.000,00	
Material de Construção	R\$	311,30	
Pedreiro	R\$	-	
Freezer parcelas	R\$	900,00	
Federação Santa Casa	R\$	-	
Combustível			
Manut. Equipamento			
Certificado digital			
Taxista	R\$	-	
Softer	R\$	1.000,00	
Transferencia p/Incremento Mac	R\$	352,09	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	176.798,80	R\$ 176.798,80

SALDO

ENTRADAS MENOS DESPESAS NO MÊS	R\$	41.402,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	12.812,36
SALDO	R\$	54.214,50
Banestes 2496925	R\$	8.799,14
Banestes 1925617-1	R\$	45.375,62
Banestes Mac/PAB cta corrente	R\$	-
Banestes Mac/Pab aplicação	R\$	39,74
Aplicação Banestes 1925617-1	R\$	-
Aplicação Banestes 249692-5	R\$	-
Saldo	R\$	54.214,50

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPJ: 31.475.478/0001-00

2022 - JULHO

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 06/2022 - 58 meses	-R\$	58.000,00
SALDO A DESCONTAR	R\$	12.461,08

INCREMENTO MAC 17/12/2021 - 100.000,00

Saldo	R\$	106,99
Juros/Rendimento	R\$	0,14
transferencia do Banestes	R\$	352,09
IR	-R\$	0,17
Auto Serv Ipê	-R\$	455,62
Devolução de recurso	-R\$	3,43
SALDO FINAL	-R\$	0,00

TERMO DE FOMENTO 14/01/2022 - 60.000,00

Saldo	R\$	39.524,83
Juros/Rendimento	R\$	248,31
Pg Medicamentos	-R\$	2.198,00
tarifa	-R\$	6,00
SALDO FINAL	R\$	37.569,14

CONV. 915921/2021 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. (1ª parcela 26/03/2022: 60.165,93)

Saldo	R\$	9.195,80
Rendimento n/mês	R\$	5,93
Compra de Equipamentos	-R\$	8.343,90
SALDO FINAL	R\$	857,83

FUNDAÇÃO MÉD. ASSIST. DO TRAB. RURAL DE ITARANA

CNPJ: 31.475.478/0001-00

CONVENIO 002/2022 EM 31/05/2022 - 720.282,00

jun/22

	R\$	720.282,00
Juros/Rendimento	R\$	4.907,28
transferencia Banestes 2496	R\$	94,47
IOF	-R\$	98,94
IR mês	-R\$	27,30
Pg Escelsa	-R\$	3.940,66
Pg. Telefone	-R\$	447,97
Pg Medicamentos	-R\$	52.870,63
Pg. Ex. Radiológ.	-R\$	8.352,65
Pg Ex. Laborat.	-R\$	4.742,50
Pg. Uso/Consumo	-R\$	6.054,93
Pg. Mat. De Escritório	-R\$	1.187,78
SALDO FINAL	R\$	647.560,39

CONVENIO 002/2022 EM 31/05/2022 - 720.282,00

jul/22

	R\$	647.560,39
Rendimento mês 07/2022	R\$	4.881,30
IR	-R\$	120,50
Pg Escelsa	-R\$	766,68
Pg Medicamentos	-R\$	19.729,00
Pg Generos Alim.	-R\$	5.875,43
Pg. Ex. Radiológ.	-R\$	8.305,73
Pg Ex. Laborat.	-R\$	5.887,00
Pg. Uso/Consumo	-R\$	800,00
Pg. Mat. De Escritório	-R\$	99,00
SALDO FINAL	R\$	610.858,35