

Balço Patrimonial

Folha : 00001

INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO - Nro : 233
Período : 12 / 2022

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	1.479.282,92 D	Passivo	1.479.282,92 C
Ativo Circulante	1.438.001,36 D	Passivo Circulante	38.145,74 C
Disponível	1.438.001,36 D	Obrigações de Curto Prazo	38.145,74 C
Caixa	181,55 D	Fornecedores	15.543,90 C
Caixa	181,55 D	Fornecedores Mercado Interno	15.543,90 C
Caixa Geral	181,55 D	Fornecedores Diversos	15.543,90 C
Bancos	343,38 D	Obrigações Empregatícias	22.445,89 C
Bancos	343,38 D	Obrigações Com Pessoal	12.774,11 C
SICOOB C/C 2304427-6	343,38 D	Salários a Pagar	12.774,11 C
Contas Bancárias Subvenções/Doações	8.222,42 D	Obrigações Previdenciárias	9.671,78 C
Contas Bancárias - Subvenções	8.222,42 D	Fgts a Recolher	1.908,35 C
SICOOB 2.306.410-2 BMX III	7.558,73 D	Inss a Recolher	7.524,99 C
SICOOB 59498-9 Of. Eventos S&E	662,71 D	PIS a Recolher	238,44 C
SICOOB 81599-3 Pro BMX ISE	0,98 D	Obrigações Tributárias	155,95 C
Titulos e Valores Mobiliários	1.429.254,01 D	Outras Obrigações Tributárias	155,95 C
Vrs Mob. - Apl. de Subvenções	1.429.254,01 D	Inf S/salário/honorários a Recolher	147,85 C
BB APLIC 24071-0 Udbike III	9.871,23 D	Iss a Pagar	8,10 C
BB APLIC 147129 Bike Saude Equilibrio	388.749,58 D	Passivo Não Circulante	5.282,81 C
BB APLIC 148113-4 Esporte Liberdade II	17.739,88 D	Financiamento a Longo Prazo	5.282,81 C
BB APLIC 117364-2 Angel Hair	0,03 D	Financiamento a Longo Prazo	5.282,81 C
BB APLIC 116954-8 Udbike II	451.912,51 D	Outros Empréstimos	5.282,81 C
SICOOB APLIC 59498-9 Of. Eventos S&E	6.151,69 D	Empréstimos com Administradores	5.282,81 C
SICOOB APLIC 81599-3 Pro BMX ISE	119.558,96 D	Patrimônio Social	1.435.854,37 C
BB APLIC 148158-4 Esporte e Liberdade	127.545,93 D	Patrimônio Social	1.435.854,37 C
BB APLIC 68455-4 Andança Inclusiva	171.068,71 D	Patrimônio Social	1.435.854,37 C
BB APLIC 68456-2 AnDança Inclusiva	37.600,19 D	Outras Contas	1.435.854,37 C
BB APLIC 32702-6 Udbike III	99.055,30 D	Superávits Acumulados	2.056.569,38 C
Ativo Não Circulante	41.281,56 D	Déficits Acumulados	620.715,01 D
Investimentos	979,85 D		
Investimentos	979,85 D		
Outros Investimentos	979,85 D		
Cotas Cooperativa Credito Brasil SICOOB	979,85 D		
Imobilizado	40.301,71 D		
Imobilizado	38.228,78 D		
Equipamentos, Maquinas e Instalações Ir	1.500,00 D		
Maquinas e Equipamentos	1.500,00 D		
Veículos	35.298,93 D		
Veiculo não autopropulsor	35.298,93 D		
Moveis, Utensílios e Instalações Comerc	1.429,85 D		
Moveis e Utensílios	1.429,85 D		
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão	2.072,93 D		

Balanço Patrimonial

Folha : 00002

INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO - Nro : 233
Período : 12 / 2022

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Equipamentos, Maquinas e Instalações Ir	2.072,93 D		
Maquinas e Equipamentos	2.072,93 D		
Total do Ativo	1.479.282,92 D	Total do Passivo	1.479.282,92 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00001

INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO - Nro : 233
Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
Res. Líq. do Período -Atividade em Geral	362.676,75 C	
Resultado Operacional - Atividade Geral	362.676,75 C	
Receita Líquida Operacional	766.961,27 C	
Receita Bruta Operacional	766.961,27 C	
Vendas de Serviços - Mercado Interno	2.880,90 C	
Vendas de Serviços a Vista	2.880,90 C	2.880,90 C
Outras Receitas	764.080,37 C	
Subvenção Federal	734.542,27 C	737.423,17 C
Doação Recebida	29.538,10 C	766.961,27 C
Custos e Despesas	499.419,98 D	
Despesas Operacionais	499.419,98 D	
C/pessoal	181.735,07 D	
13§ Salario	8.416,69 D	758.544,58 C
Assistencia Medica/Odont. e Farmacêutica	613,25 D	757.931,33 C
Ferias	6.856,67 D	751.074,66 C
Fgts	13.521,27 D	737.553,39 C
Inss	32.680,53 D	704.872,86 C
Salarios e Ordenados	117.795,14 D	587.077,72 C
Seguro de Vida	310,24 D	586.767,48 C
PIS Folha de Pagamento	1.261,28 D	585.506,20 C
Medicina Ocupacional	280,00 D	585.226,20 C
Serviços de Terceiros	266.579,80 D	
Serviços Autônomos	112,30 D	585.113,90 C
Serviços Empresa	266.467,50 D	318.646,40 C
C/ocupacao	92,19 D	
Iptu e Taxas	92,19 D	318.554,21 C
Serviços e Utilidades	76,00 D	
Informações e Cadastros	76,00 D	318.478,21 C
C/veiculos Proprios	7.121,05 D	
Combustiveis e Lubrificantes	2.303,17 D	316.175,04 C
Conservação e Reparos	3.160,00 D	313.015,04 C
I.P.V.A./DPVAT	1.393,32 D	311.621,72 C
Segura Veicular	264,56 D	311.357,16 C
Serviços Profissionais e Contratos	12.509,49 D	
Assessoria Contabil e Fiscal	12.509,49 D	298.847,67 C
Despesas Tributarias	14.802,88 D	
Irs/Aplicações Financeiras	14.802,88 D	284.044,79 C
Despesas Gerais	11.265,10 D	
Associações e Sindicatos	5.948,20 D	278.096,59 C
Lanches e Refeições	76,37 D	278.020,22 C
Utensílios de Pequeno Valor	1.586,00 D	276.434,22 C
Viagens e Representações	61,90 D	276.372,32 C
Despesas Diversas	1.320,64 D	275.051,68 C
Manutenção de Equipamentos	709,99 D	274.341,69 C
Material Gráfico	1.562,00 D	272.779,69 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00002

INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO - Nro : 233
Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
Projetos Esportivos	5.238,40 D	
Captação/Elaboração	5.238,40 D	267.541,29 C
Financeiras Liquidas	95.135,46 C	
Financeiras Liquidas	95.135,46 C	
Despesas Financeiras	2.375,71 D	
Imposto S/operacoes Financeiras-Iof	405,66 D	267.135,63 C
Juros de Mora	1.970,05 D	265.165,58 C
Receitas Financeiras	97.511,17 C	
Rendimentos C/aplicacao Financeira	97.511,17 C	362.676,75 C
LUCRO		362.676,75 C