

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo

	Períodos	
	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	473.359,11	260.738,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	225.106,29	66.974,74
Caixa	428,74	2.223,34
Bancos	46.776,30	54.951,40
Aplicações Financeiras	177.901,25	9.800,00
Créditos	247.350,14	191.126,35
Clientes a Receber	28.641,72	28.641,72
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	165,00
Créditos de Funcionários	5.478,48	6.428,47
Impostos a Recuperar	537,32	537,32
Doação/Subvenção/Convênios	212.692,62	155.353,84
Despesas dos Períodos Seguintes	902,68	2.637,53
Despesas Antecipadas a Apropriar	902,68	2.637,53
Não Circulante	301.785,23	299.873,23
Imobilizado	301.785,23	299.873,23
Imóveis	263.982,49	263.982,49
Imobilizados	292.886,32	277.337,32
(-) Deprec/Amortiz/Exaustão Acumulada	-255.083,58	-241.446,58
TOTAL DO ATIVO	775.144,34	560.611,85

Passivo

	Períodos	
	31/12/2021	31/12/2020
Passivo Circulante	367.046,25	209.785,20
Obrigações a Curto Prazo	367.046,25	209.785,20
Empréstimos e Financiamentos	0,00	101,09
Fornecedores	8.643,33	1.405,83
Obrigações Fiscais	262,91	419,81
Obrigações Sociais	4.538,51	5.428,12
Obrigações Trabalhistas	12.112,00	15.472,00
Doação/Subvenção/Convênios	312.692,62	155.353,84
Provisões s/Folha de Pcto	28.796,88	31.604,51
Patrimônio Líquido	408.098,09	350.826,65
Patrimônio Social	350.826,65	344.755,07
Superávit	57.271,44	6.071,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	775.144,34	560.611,85

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO 2021

	Períodos	
	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	863.613,56	802.193,43
RECEITA - PROGRAMA DE SAÚDE - SEM RESTRICÇÃO	766.699,55	709.319,58
RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA	59.090,00	32.630,00
RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZAD	28.040,00	15.880,00
RECEITA - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE - TERAPIA COMUNITÁRIA	3.120,00	24.340,00
RECEITA - DOAÇÕES DIVERSAS	276.010,10	230.430,28
RECEITA - EVENTOS PROMOCIONAIS	59.503,01	42.790,72
RECEITAS - RECURSOS PÚBLICOS	340.225,12	361.111,43
RECEITAS FINANCEIRAS	711,32	2.137,15
RECEITA - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.914,01	92.873,85
RECEITAS - RECURSOS PÚBLICOS - COM RESTIÇÃO	96.914,01	92.873,85
(-) GRATUIDADE - PROGRAMA DE SAÚDE	- 90.250,00	- 72.850,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	773.363,56	729.343,43
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA SAÚDE	- 225.952,88	- 253.432,50
DEPARTAMENTO PESSOAL - RH	- 214.172,88	- 246.141,21
CUSTO DOS EVENTOS PROMOCIONAIS REALIZADOS	- 11.780,00	- 7.291,29
SUPERAVIT BRUTO	547.410,68	475.910,93
DESPESAS OPERACIONAIS - PROGRAMA SAÚDE	- 392.846,90	- 376.965,50
DESPESAS DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	- 13.637,00	- 22.149,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 78.061,85	- 70.941,15
DESPESAS - COMUNIDADE TERAPÊUTICA	- 295.502,09	- 274.433,52
DESPESAS FINANCEIRAS	- 5.645,96	- 9.441,65
DESPESAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	- 97.292,34	- 92.873,85
Convênio - FMDCA - 062/2010 - P.M. Joinville	- 97.292,34	- 92.873,85
RENÚNCIA FISCAL - ISENÇÕES - PROGRAMA DE SAÚDE	- 75.938,64	- 94.018,67
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS - ISENÇÕES - PROGRAMA DA SAÚDE	- 75.938,64	- 94.018,67
RENÚNCIA FISCAL - ISENÇÕES - PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL	- 2.907,45	- 2.924,66
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS - ISENÇÕES - PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL	- 2.907,45	- 2.924,66
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	57.271,44	- 6.071,58

NEIVA MARIA BELLANI WESTRUPP
Presidente

Joinville/SC, 31/12/2021

OSNI CARLOS NABEZNY
CRC: 1-SC-017374/O-3 Contador**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO ESSENCIA DE VIDA examinamos o Balanço Geral e Demonstrativo de contas de Receitas e Despesas, levantados em 2021, tendo encontrado tudo na mais rigorosa ordem e perfeita ordem, sendo de parecer favorável que os mesmos sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

TARCIZO DELLA GIUSTINA

MAYCON DA SILVA

MAURICIO MIRANDA