

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS (0829) **Folha:** 00001
CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14
End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038
Município: **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022
Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO	2.630.560,98	
RECEITAS FINANCEIRAS	31.551,21	
T O T A L =====>		2.662.112,19
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO PARCERIAS	2.662.112,19	
T O T A L =====>		2.662.112,19
CUSTO OPERACIONAL		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(2.662.112,19)	
T O T A L =====>		(2.662.112,19)

- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 Contador CRC: 1SP17687903

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS
 VANESSA MAIRA DE FREITAS LOPES
 DIRETORA FINANCEIRA CPF: 213.527.768-12 RG: 30441516-9

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS (0829)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

APLIC.FINANC. - TC 05/20 BERTI

228.796,43

228.796,43

CRÉDITOS

RECURSOS DE PROJETOS

TERMOS DE COLABORAÇÃO

T.COLABORAÇÃO 05/20 - BERTIOGA

1.972.678,86

1.972.678,86

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

2.201.475,29

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

1.398,16

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

2.812,98

(-)DEPRECIACOES

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORM.

(93,20)

(-) DEPREC.ACUM.MÓVEIS UTENSÍL

(117,20)

(210,40)

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.000,74

TOTAL DO ATIVO

2.205.476,03

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS (0829)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 11.062.290/0001-14

End.: Calçada DAS MARGARIDAS 163-COND. CENTRO COMER. ALPHAVILLE - CEP: 06453-038

Município: UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS A PAGAR	60.223,15	60.223,15
ENCARGOS S/ FOLHA		
INSS A RECOLHER	21.501,56	
FGTS A RECOLHER	7.819,16	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	676,24	
IRRF A RECOLHER	541,21	30.538,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR		
IRRF A RECOLHER	150,00	
PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECO	465,00	615,00
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS		
FÉRIAS	128.656,83	
INSS FÉRIAS	35.266,25	
FGTS FÉRIAS	10.292,89	
PIS FÉRIAS	1.216,38	175.432,35
RECURSOS DE PROJETOS		
RECURSO PÚBLICO NACIONAL		
TERMOS DE COLABORAÇÃO		
T.COLABORAÇÃO 05/20 - BERTIOGA	1.938.667,36	1.938.667,36
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.205.476,03
TOTAL DO PASSIVO		2.205.476,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.205.476,03.

(DOIS MILHOES DUZENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES 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.

- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE - ISMS

VANESSA MAIRA DE FREITAS LOPES

DIRETORA FINANCEIRA CPF: 213.527.768-12 RG: 30441516-9