

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020

(Valores em Reais. Saldos dos Exercícios apresentados para fins comparativos)

ATIVO	2.021	2.020
<b>Circulante</b>		
Bancos Conta Movimento	206.443,78	445.672,03
Aplicações Financeiras	7.066.805,99	6.045.963,89
Contas a Receber (Clientes)	1.323.192,85	989.810,40
Adiantamentos	10.096,00	11.665,00
Estoques	3.524.057,23	4.288.857,47
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.130.595,85</b>	<b>11.781.968,79</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Investimentos</b>		
Participações Societárias	554.825,70	535.588,91
	<b>554.825,70</b>	<b>535.588,91</b>
<b>Imobilizado</b>		
Imóveis	2.984.776,20	2.311.494,04
Imobilizações Técnicas Fazendas	3.261.349,54	3.002.008,35
Imobilizações Técnicas Assistência	1.178.563,68	944.139,84
(-) Depreciações Acumuladas	(2.904.531,33)	(2.711.206,69)
	<b>4.520.158,09</b>	<b>3.546.435,54</b>
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.074.983,79</b>	<b>4.082.024,45</b>
<b>Bens Intangíveis</b>		
<b>Direitos</b>		
Licença de Softwares	1.270,00	1.270,00
<b>TOTAL BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.206.849,64</b>	<b>15.865.263,24</b>

PASSIVO	2.021	2.020
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	402.426,87	584.608,99
Ordenados e Salários a Pagar	159.669,41	155.247,21
Contribuições Sociais a Recolher	50.948,39	46.315,35
Impostos e Taxas a Recolher	26.255,18	17.202,82
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>639.299,85</b>	<b>803.374,37</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio (Social)	11.274.197,40	9.720.380,85
Reserva de Capital	1.541.506,71	1.541.506,71
Reserva Legal	1.123.092,38	928.865,31
Reserva As. Social/Educacional	1.123.092,38	928.865,31
Superávit/Déficit do Exercício	1.505.660,92	1.942.270,69
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.567.549,79</b>	<b>15.061.888,87</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>17.206.849,64</b>	<b>15.865.263,24</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020


(Valores em Reais. Saldos dos Exercícios apresentados para fins comparativos)

	2.021	2.020
Receita Bruta de Vendas	11.517.214,12	9.506.556,66
Impostos Incidentes sobre as Vendas	0,00	0,00
Receita Líquida	11.517.214,12	9.506.556,66
Custos Incidentes sobre as Vendas	(7.995.091,63)	(6.054.950,68)
Superávit Bruto	3.522.122,49	3.451.605,98
Receitas Assistência - Saúde - Subvenções Municipais	62.095,05	54.271,44
Receitas Assistência - Saúde - Doações Terceiros	2.500,00	5.710,00
Receitas Assistência - Saúde - Realização de Eventos	3.350,00	
Despesas Operacionais	(526.454,04)	(518.588,20)
Despesas Financeiras	(141,82)	(88,57)
Despesas com Assistência - Saúde - Recursos Próprios	(2.047.322,91)	(1.902.427,83)
Despesas com Assistência - Saúde - Doações/Eventos	(5.850,00)	(5.710,00)
Despesas com Assistência - Saúde - Subvenções	(62.095,05)	(54.271,44)
Receitas Financeiras	189.457,85	534.223,09
Receitas Superveniências do Rebanho	351.100,00	310.400,00
Outras Receitas	20.394,72	5.535,90
Superávit Operacional	1.509.156,29	1.880.660,37
Receitas não Operacionais	0,00	191.000,00
Despesas não Operacionais	(3.495,37)	(129.389,68)
Superávit do Exercício	1.505.660,92	1.942.270,69

Bebedouro/SP 31 de Dezembro de 2.021

  
Ivan Chiara Bertolami  
Diretor Presidente

  
Victor Reiff Toller  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Antonio Alberto Carisio  
Tec Cont CRC 1SP80.294