

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 2.021

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

ATIVO	2.022	2.021	PASSIVO	2.022	2.021
Circulante			Circulante		
Bancos Conta Movimento	1.027.305,59	206.443,78	Fornecedores	763.582,24	402.426,87
Aplicações Financeiras	9.040.238,16	7.066.805,99	Ordenados e Salários a Pagar	176.010,57	159.669,41
Contas a Receber (Clientes)	1.871.514,36	1.323.192,85	Contribuições Sociais a Recolher	54.618,07	50.948,39
Adiantamentos	8.711,00	10.096,00	Impostos e Taxas a Recolher	29.154,39	26.255,18
Estoques	3.543.327,41	3.524.057,23	Cheques em circulação	98,00	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.491.096,52	12.130.595,85	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.023.463,27	639.299,85
Não Circulante			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			Patrimônio (Social)	12.478.726,14	11.274.197,40
Participações Societárias	603.298,29	554.825,70	Reserva de Capital	1.541.506,71	1.541.506,71
	603.298,29	554.825,70	Reserva Legal	1.273.658,47	1.123.092,38
Imobilizado			Reserva As. Social/Educacional	1.273.658,47	1.123.092,38
Imóveis	3.028.908,11	2.984.776,20	Superávit/Déficit do Exercício	3.324.813,23	1.505.660,92
Imobilizações Técnicas Fazendas	3.686.009,55	3.261.349,54	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.892.363,02	16.567.549,79
Imobilizações Técnicas Assistência	1.185.030,02	1.178.563,68			
(-) Depreciações Acumuladas	(3.079.786,20)	(2.904.531,33)			
	4.820.161,48	4.520.158,09			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.423.459,77	5.074.983,79			
Bens Intangíveis					
Direitos					
Licença de Softwares	1.270,00	1.270,00			
TOTAL BENS INTANGÍVEIS	1.270,00	1.270,00			
TOTAL DO ATIVO	20.915.826,29	17.206.849,64	TOTAL DO PASSIVO + PL	20.915.826,29	17.206.849,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 2.021

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

	2.022	2.021
Receita Bruta de Vendas	14.414.111,78	11.517.214,12
Impostos Incidentes sobre as Vendas	0,00	0,00
Receita Líquida	14.414.111,78	11.517.214,12
Custos Incidentes sobre as Vendas	(9.673.170,68)	(7.995.091,63)
Superávit Bruto	4.740.941,10	3.522.122,49
Receitas Assistência - Saúde - Subvenções Municipais	73.365,10	62.095,05
Receitas Assistência - Saúde - Doações Terceiros	1.755,00	2.500,00
Receitas Assistência - Saúde - Realização de Eventos	2.300,00	3.350,00
Despesas Operacionais	(688.389,83)	(526.454,04)
Despesas Financeiras	(214,69)	(141,82)
Despesas com Assistência - Saúde - Recursos Próprios	(2.363.105,39)	(2.047.322,91)
Despesas com Assistência - Saúde - Doações/Eventos	(4.055,00)	(5.850,00)
Despesas com Assistência - Saúde - Subvenções	(73.365,10)	(62.095,05)
Receitas Financeiras	1.352.102,80	189.457,85
Receitas Superveniências do Rebanho	326.400,00	351.100,00
Outras Receitas	6.598,04	20.394,72
Superávit Operacional	3.374.332,03	1.509.156,29
Receitas não Operacionais	90.000,00	0,00
Despesas não Operacionais	(139.518,80)	(3.495,37)
Superávit do Exercício	3.324.813,23	1.505.660,92

Bebedouro/SP 31 de Dezembro de 2.022



Ivan Chiara Bertolami
Diretor Presidente



Antonio Alves de Sena Neto
Diretor Administrativo Financeiro



Antonio Alberto Carisio
Tec Cont CRC 15P80.294