

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022

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

ATIVO	2.023	2.022	PASSIVO	2.023	2.022
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Bancos Conta Movimento	874.864,74	1.027.305,59	Fornecedores	252.547,40	763.582,24
Aplicações Financeiras	10.046.109,75	9.040.238,16	Ordenados e Salários a Pagar	185.426,75	176.010,57
Contas a Receber (Clientes)	1.996.310,36	1.871.514,36	Contribuições Sociais a Recolher	56.429,11	54.618,07
Adiantamentos	48.154,00	8.711,00	Impostos e Taxas a Recolher	28.280,51	29.154,39
Estoques	2.947.592,61	3.543.327,41	Cheques em circulação		98,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.913.031,46</b>	<b>15.491.096,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>522.683,77</b>	<b>1.023.463,27</b>
<b>Não Circulante</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Investimentos</b>			Patrimônio (Social)	15.138.576,73	12.478.726,14
Participações Societárias	680.340,82	603.298,29	Reserva de Capital	1.541.506,71	1.541.506,71
	<b>680.340,82</b>	<b>603.298,29</b>	Reserva Legal	1.606.139,79	1.273.658,47
<b>Imobilizado</b>			Reserva As. Social/Educacional	1.606.139,79	1.273.658,47
Imóveis	3.591.391,56	3.028.908,11	Superávit/Déficit do Exercício	2.440.127,37	3.324.813,23
Imobilizações Técnicas Fazendas	4.773.131,49	3.686.009,55	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.332.490,39</b>	<b>19.892.363,02</b>
Imobilizações Técnicas Assistência	1.212.860,94	1.185.030,02			
(-) Depreciações Acumuladas	(3.317.277,07)	(3.079.786,20)			
	<b>6.260.106,92</b>	<b>4.820.161,48</b>			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.940.447,74</b>	<b>5.423.459,77</b>			
<b>Bens Intangíveis</b>					
<b>Direitos</b>					
Licença de Softwares	1.694,96	1.270,00			
<b>TOTAL BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.694,96</b>	<b>1.270,00</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.855.174,16</b>	<b>20.915.826,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>22.855.174,16</b>	<b>20.915.826,29</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022

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

	2.023	2.022
Receita Bruta de Vendas	13.166.974,10	14.414.111,78
Impostos Incidentes sobre as Vendas	0,00	0,00
Receita Líquida	13.166.974,10	14.414.111,78
Custos Incidentes sobre as Vendas	(8.744.805,53)	(9.673.170,68)
Superávit Bruto	4.422.168,57	4.740.941,10
Receitas Assistência - Saúde - Subvenções Municipais	84.471,58	73.365,10
Receitas Assistência - Saúde - Doações Terceiros	0,00	1.755,00
Receitas Assistência - Saúde - Realização de Eventos	4.600,00	2.300,00
Despesas Operacionais	(533.393,05)	(688.389,83)
Despesas Financeiras	(417,73)	(214,69)
Despesas com Assistência - Saúde - Recursos Próprios	(2.617.737,81)	(2.363.105,39)
Despesas com Assistência - Saúde - Doações/Eventos	(4.600,00)	(4.055,00)
Despesas com Assistência - Saúde - Subvenções	(84.471,58)	(73.365,10)
Receitas Financeiras	744.663,42	1.352.102,80
Receitas Superveniências do Rebanho	309.300,00	326.400,00
Outras Receitas	88.781,98	6.598,04
Superávit Operacional	2.413.365,38	3.374.332,03
Receitas não Operacionais	82.000,00	90.000,00
Despesas não Operacionais	(55.238,01)	(139.518,80)
Superávit do Exercício	2.440.127,37	3.324.813,23

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 1SP80.294