

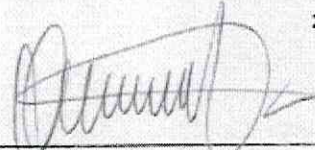
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	410.754,27D	181.561,82D
ATIVO CIRCULANTE	394.754,21D	159.403,02D
DISPONIVEL	394.569,90D	159.218,71D
CAIXA	21.058,50D	21.258,15D
CAIXA - MATRIZ	1,86D	201,51D
CAIXA - PROJETO	21.056,64D	21.056,64D
BANCOS COM MOVIMENTOS	240.030,04D	115.687,10D
BANCO DO BRASIL S/A -1	1.829,83D	6.964,51D
BANCO SANTANDER S/A	901,09D	8.187,57D
BANCO SANTANDER S/A 2	154.465,86D	92.869,24D
BRADESCO S/A	69,52D	69,52D
BANCO SANTANDER S/A 3	7.596,26D	7.596,26D
BANCO CORA	75.167,48D	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	133.481,36D	22.273,46D
BANCO DO BRASIL S/A -01	49,62D	49,62D
BANCO SANTANDER - POUPANÇA	133.431,74D	22.223,84D
DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	184,31D	184,31D
ESTOQUE	184,31D	184,31D
MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DOAÇÃO	184,31D	184,31D
PERMANENTE	16.000,06D	22.158,80D
IMOBILIZADO	16.000,06D	22.158,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556,78D	1.043,18D
MAQ E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	2.432,00D	2.432,00D
(-) DEP MAQ EQUIPAMENTOS	1.875,22C	1.388,82C
MOVEIS E UTENSILIOS	6.283,28D	11.955,62D
MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	28.361,67D	28.361,67D
(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	22.078,39C	16.406,05C
MARCAS E PATENTES	9.160,00D	9.160,00D
MARCAS E PATENTES	12.000,00D	12.000,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM MARC E PATENTES	2.840,00C	2.840,00C
PASSIVO	410.754,27C	181.561,82C
PASSIVO CIRCULANTE	69.978,45C	179.966,69C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	69.978,45C	73.532,80C
FINANCIAMENTO	2.384,78C	2.150,00C
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	2.384,78C	2.150,00C
CONTAS A PAGAR	6.672,00C	6.672,00C
ADIANTAMENTO PESSOA FISICA LIGADA A PAGAR	6.672,00C	6.672,00C
ENCARGOS SOCIAIS	15.596,46C	13.985,16C
INSS A RECOLHER	9.144,24C	7.884,19C
FGTS A RECOLHER	2.736,26C	2.439,85C
PIS A RECOLHER S/ FOLHA	359,83C	304,99C
FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	2.921,71C	2.921,71C
FGTS S/ 13º A PAGAR	434,42C	434,42C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	45.325,21C	50.725,64C
SALARIOS A PAGAR	21.278,29C	18.939,76C
FÉRIAS A PAGAR	21.881,68C	21.881,68C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.942,90C
IR S/ FOLHA	2.165,24C	1.961,30C
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	106.433,89C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	0,00	106.433,89C
PROJETO ENTRADA DE RECURSOS	0,00	640.000,00C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00	533.566,11D
PATRIMÔNIO	340.775,82C	1.595,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL	340.775,82C	1.595,13C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FUNDO DE RESERVAS	39.410,75C	39.410,75C
PATRIMONIO SOCIAL	39.410,75C	39.410,75C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.987,96C	87.094,36D
RESULTADOS ACUMULADOS	65.987,96C	87.094,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.377,11C	49.278,74C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	235.377,11C	49.278,74C



OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
 CPF: 336.548.597-04

UIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 512.647.907-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOAÇÕES	1.228,49		
RECEITAS DE GRATUIDADE	6.810,00		
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.657,79		
SUBVENÇÕES ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAL	814.090,00	<u>823.786,28</u>	
RECEITAS EVENTUAIS			
EVENTOS	1.329,46		
PACIENTES PARTICULARES	59.010,06	<u>60.339,52</u>	<u>884.125,80</u>

DEDUÇÕES

(-) CUSTOS E DESPESAS DA GRATUIDADE	(6.810,00)		
(-) CUSTOS E DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(1.657,79)	<u>(8.467,79)</u>	<u>(8.467,79)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.717,27	<u>2.717,27</u>	<u>2.717,27</u>
-------------------------	----------	-----------------	-----------------

RECEITA LÍQUIDA

878.375,28

SUPERAVIT BRUTO

878.375,28

DESPESAS OPERACIONAIS

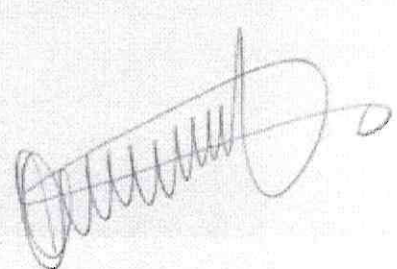
(636.601,38)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS	(286.598,56)		
FÉRIAS	(36.438,94)		
13º SALÁRIOS	(18.431,79)		
VALE TRANSPORTE	(2.898,80)		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(27.069,57)		
SALÁRIO FAMÍLIA	(1.425,71)		
INSS	(80.931,60)		
FGTS	(44.389,85)		
PIS	(3.388,72)	<u>(501.573,54)</u>	<u>(501.573,54)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA C/ PESSOAL			
DESPESAS MÉDICAS	(239,00)		
PROCESSO TRABALHISTA	(4.532,00)	<u>(4.771,00)</u>	
DESPESAS SOCIAIS			
DONATIVOS	(653,72)	<u>(653,72)</u>	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
HONORÁRIOS	(14.123,00)		
SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(23.948,36)		
SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(45.455,66)	<u>(83.527,02)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ALUGUÉIS	(16.588,99)		
DEPRECIACÃO	(6.158,74)		
COMBUSTIVÉIS	(3.878,46)		
SEGUROS	(2.527,35)		
TELEFONE	(542,59)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.399,80)		
ALMOÇOS E REFEIÇÕES	(86,00)		
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	(25,00)		



Empresa: INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
N.P.J.: 05.039.198/0001-30

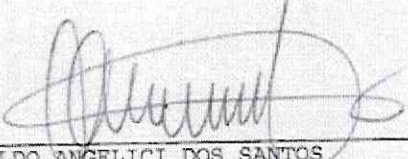
Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPEAS DIVERSAS	(9.930,30)		
DESPEAS C/ CARTÓRIO	(1.164,37)		
DESPEAS C/ DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	(2.920,00)		
DESPEAS COM REEMBOLSO	(101,00)		
DESPEAS COM EVENTOS	(753,50)	<u>(46.076,10)</u>	<u>(135.027,84)</u>
OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS BANCÁRIAS	(5.227,42)		
MULTAS	(234,78)	<u>(5.462,20)</u>	
DESPEAS TRIBUTÁRIAS			
TAXAS	(934,59)	<u>(934,59)</u>	<u>(6.396,79)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>235.377,11</u>
SUPERÁVIT			<u>235.377,11</u>

LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 512.647.907-59



OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
CPF: 336.548.597-04