

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
NIRE	
CNPJ	28.064.274/0001-63
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	315

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	315
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 770.343,43	R\$ 5.054.153,51
Ativo circulante		R\$ 765.845,66	R\$ 4.637.539,96
Disponibilidades		R\$ 632.072,12	R\$ 1.264.980,99
Caixa		R\$ 0,02	R\$ 0,00
Fundo Fixo		R\$ 0,02	R\$ 0,00
Banco Conta Movimento - Recursos com restrições		R\$ 632.072,10	R\$ 404.999,34
Banco Sicoob - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 632.072,10	R\$ 591,14
Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 6.854,32
Banco do Brasil CI - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 191.926,85
Banco do Brasil - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 205.627,03
Aplicacoes Finan Liq Imed - Recursos c. Restrições		R\$ 0,00	R\$ 859.981,65
Aplicac Finan Liq Imed - Recurs c. Restrições - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 473.846,00
Aplicac. Finan Liq Imed - Recur c. Restrições - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 386.135,65
Créditos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 2.738.500,76
Atendimentos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 2.738.500,76
Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 1.103.429,76
Atendimentos a Receber - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 1.635.071,00
Estoques		R\$ 133.773,54	R\$ 634.058,21
Estoques - Projeto HRVG		R\$ 133.773,54	R\$ 167.112,14
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		R\$ 111.072,43	R\$ 63.762,48
Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG		R\$ 22.701,11	R\$ 103.349,66
Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 466.946,07
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 181.576,25
Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 285.369,82
Não Circulante		R\$ 4.497,77	R\$ 416.613,55
Imobilizado		R\$ 4.574,00	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.574,00	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ 4.574,00	R\$ 4.574,00
Maquinas e Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 3.790,50
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (76,23)	R\$ (215,64)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq		R\$ (76,23)	R\$ (215,64)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		R\$ (76,23)	R\$ (152,46)
Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ (63,18)
Compensacao Ativa		R\$ 0,00	R\$ 408.464,69
Compensacao Ativa		R\$ 0,00	R\$ 5.975,01
Remessa em Comodato - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 2.818,71
Bens em Remessa - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 3.156,30
Compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 402.489,68
Bens de Remessa - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 402.489,68
Passivo		R\$ 770.343,43	R\$ 5.054.153,51
Passivo Circulante		R\$ 708.678,30	R\$ 3.412.835,57
Obrigações Comerciais a Pagar		R\$ 215.886,52	R\$ 647.976,16
Fornecedores		R\$ 215.886,52	R\$ 647.976,16
Fornecedores - Projeto HRVG		R\$ 215.886,52	R\$ 409.201,91
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 238.774,25
Obrigacoes Tributarias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 103.346,70
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 12.973,52
ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 9.748,06
ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 3.225,46
IRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 21.255,79
IRRF a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 1.426,51
IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 19.829,28
CSRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 66.338,70
CSRF a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 4.476,37
CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 61.862,33
INSS Retido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.778,69
INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 2.778,69
Obrigações Trabalhistas a Pagar		R\$ 228.382,13	R\$ 888.969,74
Salários e Ordenados		R\$ 228.382,13	R\$ 888.969,74
Salários e Ordenados - Projeto HRVG		R\$ 228.382,13	R\$ 210.521,19
Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 678.448,55
Obrigações Sociais a Pagar		R\$ 133.744,65	R\$ 688.425,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Pagar		R\$ 98.933,50	R\$ 517.117,85
INSS a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 98.933,50	R\$ 166.545,06
INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 327.497,78
INSS a Pagar - ADM		R\$ 0,00	R\$ 23.075,01
FGTS a Pagar		R\$ 25.294,44	R\$ 106.034,52
FGTS a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 25.294,44	R\$ 27.781,89
FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 75.806,90
FGTS a Pagar - ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.445,73
Pis a Pagar		R\$ 3.205,41	R\$ 21.318,67
Pis a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 3.205,41	R\$ 3.601,61
Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 17.103,82
Pis a Pagar - ADM		R\$ 0,00	R\$ 613,24
IRRF s/ Folha a Pagar		R\$ 6.311,30	R\$ 43.954,73
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 6.311,30	R\$ 15.093,28
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 15.519,66
IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		R\$ 0,00	R\$ 13.341,79
Provisoes trab e Sociais		R\$ 130.665,00	R\$ 1.084.117,20
Prov p/ Ferias e Encargos		R\$ 55.838,19	R\$ 476.639,41
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		R\$ 55.838,19	R\$ 301.214,80
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 169.153,50
Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		R\$ 0,00	R\$ 6.271,11
Provisao FGTS Ferias		R\$ 4.466,54	R\$ 34.969,38
Provisao FGTS Ferias - Projeto HRVG		R\$ 4.466,54	R\$ 21.188,18
Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 13.530,35
Provisao FGTS Ferias - ADM		R\$ 0,00	R\$ 250,85
Provisao INSS Ferias		R\$ 14.797,07	R\$ 116.674,94
Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		R\$ 14.797,07	R\$ 70.188,02
Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 44.825,09
Provisao INSS Ferias - ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.661,83
Provisao PIS s/ Ferias		R\$ 829,50	R\$ 4.403,17
Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HRVG		R\$ 829,50	R\$ 2.648,68
Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 1.691,77
Provisao PIS s/ Ferias - ADM		R\$ 0,00	R\$ 62,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao Orcamentaria		R\$ 54.733,70	R\$ 451.430,30
Provisao Orcamentaria - Projeto HRVG		R\$ 54.733,70	R\$ 390.418,96
Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 58.557,48
Provisao Orcamentaria - ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.453,86
Não circulante		R\$ 0,00	R\$ 408.464,69
Compensacao Passiva		R\$ 0,00	R\$ 408.464,69
Compensacao passiva - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 5.975,01
Remessa em Comodato - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 2.818,71
Remessa de Bens - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 3.156,30
Compensação Passiva - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 402.489,68
Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 402.489,68
Patrimonio liquido		R\$ 61.665,13	R\$ 1.232.853,25
Fundo Patrimonial		R\$ 61.665,13	R\$ 1.232.853,25
Superavit ou Deficit acumulado		R\$ 61.665,13	R\$ 1.232.853,25
Superavit de Acumulados		R\$ 61.665,13	R\$ 1.232.853,25

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	806.025.765-04
Nº de Série do Certificado	1287502896772300694
Nome do Signatário	APAS-ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE:28064274000163
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	08/11/2021 a 08/11/2022
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	842.701.285-34
Nº de Série do Certificado	5837020421065335911
Nome do Signatário	CHRISTIAN REIS SILVA:84270128534
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	12/05/2022 a 12/05/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 2.215.032,70	R\$ 21.826.572,87
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HRVG		R\$ 2.215.032,70	R\$ 16.928.788,54
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 4.897.784,33
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 2.215.032,70	R\$ 21.826.572,87
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (843.723,83)	R\$ (8.714.217,60)
(-) Assistência Médica - Projeto HRVG		R\$ (470.361,90)	R\$ (3.521.093,07)
(-) Assistência Médica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (1.359.552,46)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (11.438,10)
(-) Material Hospitalar - Projeto HRVG		R\$ (23.868,00)	R\$ (0,00)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HRVG		R\$ (85.345,00)	R\$ (0,00)
(-) Gases Medicinais - Projeto HRVG		R\$ (36.132,67)	R\$ (482.572,13)
(-) Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (85.284,84)
(-) GLP - Gás Liquefeito de Petróleo - Projeto HRVG		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HRVG		R\$ (17.148,40)	R\$ (14.430,00)
(-) Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (51.877,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (270.032,70)
(-) Serviços Laboratoriais - Projeto HRVG		R\$ (36.053,20)	R\$ (0,00)
(-) Recolhimento e Tratamento de Resíduos - Projeto HRVG		R\$ (4.100,00)	R\$ (38.200,00)
(-) Segurança Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (25.260,81)
(-) Serviços de Lavanderia - Projeto HRVG		R\$ (76.000,00)	R\$ (498.900,00)
(-) Equipamentos de Proteção Individual - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (14.753,50)
(-) Equipamentos de Proteção Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (989,96)
(-) Gêneros Alimentícios - Projeto HRVG		R\$ (92.914,66)	R\$ (531.870,65)
(-) Gêneros Alimentícios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (160.565,55)
(-) Medicamentos e Drogas - Projetos HRGV		R\$ (0,00)	R\$ (500.252,21)
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HRGV		R\$ (0,00)	R\$ (795.512,63)
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (206.524,13)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (145.107,86)
RESULTADO BRUTO		R\$ 1.371.308,87	R\$ 13.112.355,27
(-) Recursos Humanos		R\$ (1.027.749,15)	R\$ (8.770.405,39)
(-) Salários - Projeto HRVG		R\$ (458.943,25)	R\$ (2.494.634,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (1.197.753,64)
(-) Salários - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (51.909,89)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HRVG		R\$ (44.451,56)	R\$ (293.766,35)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (127.270,33)
(-) Décimo Terceiro Salário - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (7.235,83)
(-) Ferias - Projeto HRVG		R\$ (57.831,80)	R\$ (446.087,91)
(-) Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (173.487,93)
(-) Ferias - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (5.907,44)
(-) Ajuda de Custo - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (29.260,00)
(-) Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) Horas Extras - Projeto HRVG		R\$ (18.094,88)	R\$ (43.013,22)
(-) Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (110.322,55)
(-) Horas Extras - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (545,93)
(-) Saldo de Salario - Projeto HRVG		R\$ (2.700,00)	R\$ (0,00)
(-) DSR - Projeto HRVG		R\$ (3.849,68)	R\$ (23.006,29)
(-) DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (36.163,29)
(-) Insalubridade - Projeto HRVG		R\$ (107.432,53)	R\$ (607.336,84)
(-) Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (148.529,99)
(-) Insalubridade - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.632,67)
(-) Adicional Noturno - Projeto HRVG		R\$ (12.873,90)	R\$ (86.041,68)
(-) Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (58.083,73)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto HRVG		R\$ (20.093,11)	R\$ (123.728,78)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (62.433,86)
(-) Encargos s/ Ferias - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.975,40)
(-) Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		R\$ (15.758,08)	R\$ (102.063,13)
(-) Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (49.699,66)
(-) Encargos s/ 13ª - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.734,52)
(-) Projeto HRVG		R\$ (63.381,90)	R\$ (0,00)
(-) Provisão Orçamentária - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (370.430,79)
(-) Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (60.125,73)
(-) Provisão Orçamentária - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.453,86)
(-) Gratificações - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (7.853,34)
(-) Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (91.364,53)
(-) Vale Alimentação - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (720,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (245,00)
(-) Vale Alimentação - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Aperfeiçoamento Profissional - Projeto HRVG		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (35.450,88)
(-) INSS - Projeto HRVG		R\$ (160.955,48)	R\$ (879.723,76)
(-) INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (415.429,09)
(-) FGTS - Projeto HRVG		R\$ (48.413,49)	R\$ (309.472,11)
(-) FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (126.202,23)
(-) FGTS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (4.515,21)
(-) PIS s/ Folha - Projeto HRVG		R\$ (6.095,23)	R\$ (32.743,92)
(-) PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (15.724,71)
(-) PIS s/ Folha - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (564,41)
(-) Pro Labore - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (96.000,00)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		R\$ (4.174,26)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Autonomos - Projeto HRVG		R\$ (700,00)	R\$ (34.960,00)
(-) Despesas Ordinárias		R\$ (271.735,32)	R\$ (3.151.307,40)
(-) Conservacao Predial - Projeto HRVG		R\$ (6.315,10)	R\$ (12.829,74)
(-) Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,54)
(-) Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HRVG		R\$ (140.940,00)	R\$ (298.433,42)
(-) Telefone e Internet- Projeto HRVG		R\$ (301,24)	R\$ (17.286,90)
(-) Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (4.776,76)
(-) Dedetização - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (2.800,00)
(-) Alugueis - Projeto HRVG		R\$ (2.640,50)	R\$ (50.651,42)
(-) Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (3.312,76)
(-) Material de Limpeza - Projeto HRVG		R\$ (29.536,09)	R\$ (121.074,65)
(-) Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (89.707,13)
(-) Material de Escritorio - Projeto HRVG		R\$ (6.537,71)	R\$ (17.611,38)
(-) Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (28.845,97)
(-) Manutencao - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (166.497,12)
(-) Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (195.752,58)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (301,00)
(-) Viagens e Estadia - Projeto HRVG		R\$ (14.675,50)	R\$ (12.009,95)
(-) Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Exames Periodicos - Projeto HRVG		R\$ (4.000,00)	R\$ (55.735,50)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto HRVG		R\$ (1.465,00)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		R\$ (7.213,00)	R\$ (109.961,39)
(-) Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (4.771,70)
(-) Material de Informatica - Projeto HRVG		R\$ (1.279,90)	R\$ (28.642,80)
(-) Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (6.910,74)
(-) Publicidade - SEDE		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Graficos - Projeto HRVG		R\$ (7.228,50)	R\$ (19.696,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		R\$ (31.333,00)	R\$ (815.104,05)
(-) Assessoria ou Consultoria -Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (24.900,00)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ (6.638,33)	R\$ (658.018,30)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (27.000,00)
(-) Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (17.773,18)
(-) Material de Expediente - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (173.050,10)
(-) Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (22.502,31)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		R\$ (966,45)	R\$ (36.160,12)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (7.930,58)
(-) Manutencao de Veiculos - Projeto HRVG		R\$ (500,00)	R\$ (150,00)
(-) Alugueis de Veiculos - Projeto HRVG		R\$ (5.265,00)	R\$ (41.740,00)
(-) Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (32.000,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (37.469,31)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (76,23)	R\$ (139,41)
(-) Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (76,23)
(-) Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (63,18)
(-) Depreciação Equipe Informatica- Projeto HRVG		R\$ (76,23)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (38,05)	R\$ (11.354,22)
(-) Conselho Regional		R\$ (38,05)	R\$ (5.286,61)
(-) Taxa de Fiscalização e Funcionamento		R\$ (0,00)	R\$ (1.924,19)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (4.143,42)
Superávit (déficit) operacional		R\$ 71.710,12	R\$ 1.179.148,85

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 12.556,57
Outras receitas		R\$ (0,00)	R\$ 12.556,57
Recuperação de Despesas - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 2.695,38
Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 9.561,19
Bonificações e/ou Doações - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Receita Financeira		R\$ 0,02	R\$ 26.567,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 13.839,42
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 12.727,90
Despesas Diversas		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) Despesa Financeira		R\$ (10.045,01)	R\$ (47.084,62)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (28.435,97)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (12.018,22)
(-) Comissoes e Encargos Financeiros - HRVG		R\$ (7.445,97)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HRVG		R\$ (2.599,04)	R\$ (6.630,43)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		R\$ 61.665,13	R\$ 1.171.188,12