

Demonstrações Contábeis

FUNDAÇÃO TERRA

31 de dezembro de 2021 e 2020

com Relatório do Auditor Independente

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

📺 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

São Paulo, 17 de janeiro de 2023.

Aos Conselheiros e Administradores da

FUNDAÇÃO TERRA
A/C Ailton Freire de Lima
Rua Alfredo Souza Padilha, s/nº
São Cristóvão – Arcoverde – PE
Cep. 56.512-600

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezados Senhores,

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S^ª., o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 da **FUNDAÇÃO TERRA**.

Atenciosamente,

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📱 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

FUNDAÇÃO TERRA

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2021 e 2020

SUMÁRIO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE.....	4 a 6
BALANÇO PATRIMONIAL	7
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	8
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO	9
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	10
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

📺 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

FUNDAÇÃO TERRA

CNPJ: 12.658.531/0001-00

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”****Opinião sobre as Demonstrações Contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da **FUNDAÇÃO TERRA** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📧 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 17 de janeiro de 2023.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP "S" "PE" 024298/O-3

ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO:14782348819

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2023.01.17 14:46:42 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP "S" "PE" 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📧 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 1/17/2023 2:45:26 PM -03:00



VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: 56212-19190-4495B-F843C

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/56212-19190-4495B-F843C>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:



**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

ATIVO	Nota	2021				2020				TOTAL	
		SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTAVEL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTAVEL		
Circulante		5.203.279	2.590.874	2.048.692	13.881.164	23.724.009	4.429.071	3.597.895	1.980.416	13.450.331	23.457.714
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	5.138.666	2.452.274	2.010.287	13.881.164	23.482.390	4.159.616	3.330.911	1.926.002	13.450.331	22.866.861
Caixa		1.000	-	1.004		2.004	1.000	15	1.004		2.019
Bancos recursos livres		-	64.579	48.469		113.048	-	160.286			160.286
Bancos recursos Subvenções governamentais		370	505.368	379.638		885.376		76.914	59.798	301.829	438.541
Bancos recursos com restrição- privado				8.807	171	8.978	-	-	-	-	-
Aplicação Financeiras recursos livres			1.139.088	388.623		1.527.711		716.748	648.847		1.365.595
Aplicação financeira recurso subvenções governamentais		4.963.140	725.173	737.754		6.426.067	4.104.789	2.101.244	1.079.943		7.285.975
Aplicação financeira recurso com restrição -privado		174.156	18.066	445.991	13.880.993	14.519.206	53.828	275.704	136.411	13.148.502	13.614.445
Outros Recebíveis	5	49.879	89.483	4.023		143.384	229.061	91.941	555		321.557
Adiantamento de Férias		49.050	66.509	-	-	115.559	43.741	89.616	-	-	133.357
Adiantamento a Fornecedores		-	20.649	-	-	20.649	184.492	-	-	-	184.492
Créditos a recuperar		829	2.325	2.479	-	5.633	829	2.325	303	-	3.456
Adiantamento de vale transporte		-	-	1.543	-	1.543	-	-	252	-	252
Almojarifado	4	14.734	49.117	34.383		98.234	40.394	175.043	53.859		269.296
Almojarifado		14.734	49.117	34.383	-	98.234	40.394	175.043	53.859	-	269.296
Não Circulante		5.226.458	7.191.200	8.723.649		21.141.307	6.634.000	5.402.485	2.001.556		14.038.041
Bens em operação		5.552.368	7.828.858	8.904.848		22.286.075	7.027.411	6.787.224	2.161.130		15.975.764
Imobilizado sem restrições	6	5.497.694	7.789.416	8.822.207		22.109.317	6.972.736	6.700.176	2.134.256		15.807.168
Terrenos		795.150	1.275.465	861.650		2.932.265	5.000	234.765	-	-	239.765
Acervo Biblioteca Notre Dame		-	-	-	-	-	-	4.104	-	-	4.104
Construções e benfeitorias		2.812.000	1.135.250	4.109.700	-	8.056.950	4.754.283	4.684.655	1.288.204	-	10.727.142
Máquinas e Equipamentos		174.297	149.496	249.302		573.095	1.231.452	469.985	481.532	-	2.182.969
Veículos		505.898	919.397	354.350		1.779.645	543.200	1.043.079	224.389	-	1.810.668
Motocicletas		-	-	-		-	-	11.000	15.300	-	26.300
Computadores e periféricos		68.614	310.369	143.238		522.221	12.322	24.644	4.107	-	41.073
Móveis e Utensílios		327.009	628.861	334.708		1.290.578	426.479	227.944	120.724		775.147
Equipamentos hospitalares		810.612	523			811.134					
Ferramentas		409	190	16.929		17.528					
Equipamentos de telecomunicação		2.850	53.605	65.845		122.300					
Construção e benf. em imóveis de terceiros			3.310.750	2.621.820		5.932.570					
Instrumentos musicais		856	5.510	64.665		71.031					
Imobilizado com restrições- subvenções governamentais		54.675	39.442	82.641		176.758	54.675	87.048	26.874		168.596
Máquinas e Equipamentos		54.675	17.406	15.906	-	87.986	54.675	17.406	15.906	-	87.986
Móveis e Utensílios		-	4.600	9.067	-	13.667	-	4.600	7.358	-	11.958
computadores e periféricos		-	-	6.556	-	6.556	-	-	3.610	-	3.610
instrumentos musicais		-	17.436	51.113	-	68.549	-	65.042	-	-	65.042
(-) Depreciações Acumuladas		325.910	637.658	181.200		1.144.767	393.410	1.384.739	159.574		1.937.723
(-) Depreciações Acumuladas		325.910	637.658	181.200		1.144.767	393.410	1.384.739	159.574		1.937.723
TOTAL DO ATIVO		10.429.737	9.782.074	10.772.341	13.881.164	44.865.316	11.063.072	9.000.380	3.981.972	13.450.331	37.495.755

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEBORA RODRIGUES SOUTO:684 23284468
Assinado de forma digital por DEBORA RODRIGUES SOUTO:68423284468
Dados: 2022.07.07 17:52:21 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo
Contadora CRCPE 017996-0-6
CPF:684.232.844-68

AIRTON FREIRE DE LIMA:138 44040404
Assinado de forma digital por AIRTON FREIRE DE LIMA:13844040404
Dados: 2022.07.07 17:51:50 -03'00'

Airton Freire de Lima
Presidente
CPF: 138.440-404-04



12.658.530/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

PASSIVO	Nota	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTAVEL	TOTAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTAVEL	TOTAL
						2.021					2.020
Passivo e Patrimônio Líquido											
Circulante		974.975	1.845.005	1.491.610	-	4.311.590	2.667.960	901.807	1.352.749	-	4.922.516
Fornecedores	7	78.461	117.691	196.153	-	392.305	49.897	91.477	24.949	-	166.323
Outras Contas	7	98	495	7.313	-	7.906	-	6.070	2.148	-	8.218
Provisão de Férias	7	222.666	371.111	148.410	-	742.187	409.535	245.721	163.814	-	819.070
Impostos a Recolher	7	2.551	2.756	993	-	6.300	637	4.753	360	-	5.750
Encargos e Salários a Pagar	7	80.067	250.773	21.349	-	352.189	74.763	151.349	26.709	-	252.821
Subvenções a Realizar	8	591.132	1.102.179	1.117.393	-	2.810.704	2.133.128	402.437	1.134.769	-	3.670.334
							2.618.063	810.330	1.327.800		
Patrimônio líquido	9	2.195.151	16.557.434	7.309.158	14.491.983	40.553.726	2.845.756	12.881.665	3.394.396	13.451.420	32.573.238
Patrimônio social		2.845.756	12.881.665	3.394.397	13.451.420	32.573.238	-	2.955.257	-	-	2.955.257
Superavit/deficit do período		462.526	-242.059	-567.631	1.040.563	693.399	73.391	2.022.516	119.118	928.416	3.143.441
Superavit acumulado						-	2.772.365	7.903.892	3.275.278	12.523.004	26.474.540
Ajustes de avaliações patrimoniais	10	-1.113.131	3.917.828	4.482.392		7.287.089	-	=	=	=	=
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.170.126	18.402.438	8.800.768	14.491.983	44.865.316	5.513.716	13.783.473	4.747.145	13.451.420	37.495.754

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 31 de dezembro de 2021

DEBORA RODRIGUES SOUTO:684 23284468
Assinado de forma digital por DEBORA RODRIGUES SOUTO:6842328446
 Dados: 2022.07.07 18:09:37 -03'00'

Debora Rodrigues Souto de Melo
 Contadora CRCPE 017996-0-6
 CPF:684.232.844-68

AIRTON FREIRE DE LIMA:138 44040404
Assinado de forma digital por AIRTON FREIRE DE LIMA:13844040404
 Dados: 2022.07.07 18:10:01 -03'00'

Airton Freire de Lima
 Presidente
 CPF: 138.440-404-04



12.658.530/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS PERÍODO

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

		SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTÁVEIS	2.021	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTÁVEIS	2.020
RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	Nota	6.546.079	6.266.259	7.544.543	796.000	21.152.880	6.386.038	8.732.803	6.661.347	707.000	22.487.189
RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E TERMOS DE FOMENTOS	15	6.367.807	2.320.798	1.274.646	-	9.963.251	4.942.148	2.059.688	674.199	-	7.676.034
SERVIÇO AMBULATORIAL- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.923.635	-	-	-	5.923.635	4.942.148	-	-	-	4.942.148
TERMOS DE FOMENTO E/OU CONVÊNIOS (EMENDAS)		444.172	2.320.798	1.214.646	-	3.979.616	-	2.059.688	670.199	-	2.729.887
INCENTIVOS FISCAIS		-	-	60.000	-	60.000	-	-	4.000	-	4.000
RECEITAS INSTITUCIONAIS - com doações	13	178.272	3.945.461	6.269.896	796.000	11.189.629	200.000	5.678.674	5.505.813	707.000	12.091.487
DOAÇÕES NO BRASIL PESSOA FISICAS		-	161.359	3.485.488	-	3.646.847	-	1.788.386	2.017.206	-	3.805.591
DOAÇÕES NO BRASIL PESSOAS JURIDICAS		-	2.683.622	2.122.055	-	4.805.677	-	1.946.879	2.119.284	-	4.066.163
DOAÇÕES DO EXTERIOR		-	308.839	-	-	308.839	-	1.078.160	-	-	1.078.160
BENS E MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		-	669.442	286.904	-	956.346	-	648.450	706.965	-	1.355.415
DOAÇÕES NO BRASIL BENFEITORES DIVERSOS		-	-	-	796.000	796.000	-	-	-	707.000	707.000
CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		-	-	196.175	-	196.175	-	-	94.274	-	94.274
DOAÇÕES NO BRASIL PJ- PROJETOS		178.272	122.200	179.274	-	479.746	200.000	216.800	568.085	-	984.885
OUTRAS RECEITAS	14	=	1.551.550	1.626	=	1.553.176	=	151.684	2.114	=	153.798
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		-	8.924	1.626	-	10.550	-	3.171	2.114	-	5.285
BAZAR RECEITA FEDERAL		-	1.542.626	-	-	1.542.626	-	147.510	-	-	147.510
BAZAR MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO		-	-	-	-	-	-	1.004	-	-	1.004
RECEITAS DE ISENÇÕES USUFRUIDAS		1.062.092	1.187.192	565.803		2.815.087	1.243.891	842.758	479.221	-	2.565.869
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24	1.062.092	1.187.192	565.803	-	2.815.087	1.243.891	842.758	479.221	-	2.565.869
RECEITA LÍQUIDA		7.608.171	9.005.001	8.111.971	796.000	25.521.143	6.386.038	8.732.803	6.661.347	707.000	22.487.189

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Arcoverde, 31 de dezembro de 2021

DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:68423284468
3284468

Assinado de forma
digital por DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:68423284468
Dados: 2022.07.07
18:12:07 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo
Contadora CRCPE 017996-0-6
CPF:684.232.844-68

AIRTON
FREIRE DE
LIMA:1384
4040404

Assinado de forma
digital por AIRTON
FREIRE DE
LIMA:13844040404
Dados: 2022.07.07
18:12:29 -03'00'

Airton Freire de Lima
Presidente
CPF: 138.440-404-04



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS PERÍODO

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

	Nota	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTÁVEIS	2.021	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	SUSTENTÁVEIS	2.020
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES		<u>5.693.781</u>	<u>4.964.159</u>	<u>6.311.856</u>	<u>0</u>	<u>16.969.796</u>	<u>5.029.363</u>	<u>3.704.104</u>	<u>4.698.483</u>	<u>0</u>	<u>13.431.951</u>
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS		5.693.781	0	0	0	5.693.781	5.029.363	0	0	0	5.029.363
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.693.781	0	0	0	5.693.781	5.029.363	0	0	0	5.029.363
(-) ATENDIMENTOS GRATUITOS		-	<u>4.964.159</u>	0	0	<u>4.964.159</u>	-	<u>3.704.104</u>	0	0	<u>3.704.104</u>
ATENDIMENTOS GRATUITOS		-	4.964.159	0	0	4.964.159	-	3.704.104	0	0	3.704.104
(-) GRATUIDADES CONCEDIDAS - SERV. SOCIOECONÔMICOS		-	-	<u>6.311.856</u>	0	<u>6.311.856</u>	-	-	<u>4.698.483</u>	0	<u>4.698.483</u>
TIPIFICADOS RESOLUÇÃO CNAS 109/09.		-	-	6.311.856	0	6.311.856	-	-	4.698.483	0	4.698.483
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		<u>1.914.390</u>	<u>4.040.842</u>	<u>1.800.115</u>	<u>796.000</u>	<u>8.551.347</u>	<u>1.356.675</u>	<u>5.028.699</u>	<u>1.962.864</u>	<u>707.000</u>	<u>9.055.238</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>472.032</u>	<u>3.102.119</u>	<u>1.809.777</u>	<u>0</u>	<u>5.383.928</u>	<u>72.692</u>	<u>2.126.298</u>	<u>1.264.610</u>	<u>0</u>	<u>3.463.600</u>
(-) ADMINISTRATIVAS		472.032	3.102.119	1.809.777	0	5.383.928	72.692	2.126.298	1.264.610	0	3.463.600
(-) PESSOAL		65.668	1.423.949	1.148.246	0	2.637.863	11.368	528.090	572.571	0	1.112.029
(-) INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO E GERAIS		80.455	1.040.512	480.332	0	1.601.299	51.890	1.591.581	684.708	0	2.328.179
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		325.910	637.658	181.200	0	1.144.767	9.434	6.627	7.331	0	23.392
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>1.442.358</u>	<u>938.723</u>	<u>-9.662</u>	<u>796.000</u>	<u>3.167.419</u>	<u>1.283.983</u>	<u>2.902.401</u>	<u>698.254</u>	<u>707.000</u>	<u>5.591.637</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		<u>82.260</u>	<u>6.410</u>	<u>7.834</u>	<u>244.563</u>	<u>341.067</u>	<u>33.299</u>	<u>-37.126</u>	<u>-99.915</u>	<u>221.416</u>	<u>117.673</u>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		83.700	69.562	85.020	245.151	483.433	36.225	4.092	8.092	221.925	270.333
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.440	63.152	77.186	588	142.366	2.925	41.218	108.007	509	152.660
(-) DESPESAS DE ISENÇÕES USUFRUIDAS		<u>1.062.092</u>	<u>1.187.192</u>	<u>565.803</u>	<u>-</u>	<u>2.815.087</u>	<u>1.243.891</u>	<u>842.758</u>	<u>479.221</u>	<u>=</u>	<u>2.565.869</u>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24	1.062.092	1.187.192	565.803	-	2.815.087	1.243.891	842.758	479.221	-	2.565.869
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	11	<u>462.526</u>	<u>-242.059</u>	<u>-567.631</u>	<u>1.040.563</u>	<u>693.399</u>	<u>73.391</u>	<u>2.022.517</u>	<u>119.118</u>	<u>928.416</u>	<u>3.143.441</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Arcoverde, 31 de dezembro de 2021

DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:68423
284468

Assinado de forma
digital por DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:68423284468
Dados: 2022.07.07
18:14:32 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo
Contadora CRCPE 017996-0-6
CPF:684.232.844-68

AIRTON
FREIRE DE
LIMA:138
44040404

Assinado de forma
digital por AIRTON
FREIRE DE
LIMA:13844040404
Dados: 2022.07.07
18:15:03 -03'00'

Airton Freire de Lima
Presidente
CPF: 138.440-404-04



12.658.530/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

	<u>SÁUDE</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SOCIAL</u>	<u>SUSTENTÁVEL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>SÁUDE</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SOCIAL</u>	<u>SUSTENTÁVEL</u>	<u>TOTAL</u>
					<u>2.021</u>					<u>2.020</u>
Superávit /Déficit do Período	462.526	-242.059	-567.631	1.040.563	693.399	73.391	2.022.517	119.118	928.416	3.143.441

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arcoverde, 31 de dezembro de 2021

DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:6842328
4468

Assinado de forma
digital por DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:68423284468
Dados: 2022.07.07
18:20:52 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo

Contadora CRCPE 017996-0-6

CPF:684.232.844-68

AIRTON
FREIRE DE
LIMA:138440
40404

Assinado de forma
digital por AIRTON
FREIRE DE
LIMA:13844040404
Dados: 2022.07.07
18:21:12 -03'00'

Airton Freire de Lima

Presidente

CPF: 138.440-404-04



12.658.530/0001-00
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

	<u>SAÚDE</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SOCIAL</u>	<u>SUSTENTAVEL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>SAÚDE</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SOCIAL</u>	<u>SUSTENTAVEL</u>	<u>TOTAL</u>
					2.021					2.020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Superávit/ Déficit do Período	462.526	-242.059	-567.631	1.040.563	693.399	73.391	2.022.516	119.118	928.416	3.143.441
Ajustes por:										
(+) Depreciações e amortizações	325.910	637.658	181.200		1.144.767	9.434	6.627	7.331		23.392
Superávit/Déficit do Período ajustado	788.436	395.599	-386.432	1.040.563	1.838.166	82.825	2.029.143	126.449	928.416	3.166.833
(Aumento) Diminuição nos Ativos Circulantes	204.842	128.384	16.008		349.234	-195.417	-226.012	22.672		(398.757)
- Estoques	25.659	125.926	19.476		171.061	-31.507	-150.602	-42.749		(224.858)
- Outros Ativos	179.183	2.458	-3.468		178.173	-163.910	-75.410	65.421		(173.899)
(Aumento) Diminuição nos Passivos Circulantes	-1.692.986	943.200	138.861		(610.925)	1.692.463	-1.238.722	9.454		463.195
- Fornecedores	28.564	26.214	171.204		225.982	3.895	-35.030	-32.554		(63.689)
- Outros Passivos	-1.721.550	916.986	-32.343		(836.907)	1.688.568	-1.203.692	42.008		526.884
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-699.708	1.467.183	-231.563	1.040.563	1.576.475	1.579.871	564.409	158.575	928.416	3.231.271
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-960.944				-	-1.198.602	19.225	-77.734		(1.257.111)
- Aquisição de bens e direitos	-960.944				(960.944)	-1.198.602	19.225	-77.734		(1.257.111)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	-1.660.553	1.467.183	-231.563	1.040.563	615.530	381.269	583.634	80.841	928.416	1.974.160
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	977.999	-810.494	-284.636	732.662	615.530	-13.348	-1.026.883	-305.510	-628.419	1.974.160
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.160.667	3.262.768	2.294.923	13.148.502	22.866.860	4.147.319	2.235.885	1.989.413	12.520.083	20.892.700
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.138.666	2.452.274	2.010.287	13.881.164	23.482.390	4.160.667	3.262.768	2.294.923	13.148.502	22.866.860

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Arcoverde, 31 de Dezembro de 2021

DEBORA
 RODRIGUES
 SOUTO:6842328
 4468

Assinado de forma digital
 por DEBORA RODRIGUES
 SOUTO:68423284468
 Dados: 2022.07.07
 18:17:10 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo
Contadora CRCPE 017996-0-6
CPF:684.232.844-68

AIRTON FREIRE
 DE
 LIMA:138440404
 04

Assinado de forma digital
 por AIRTON FREIRE DE
 LIMA:13844040404
 Dados: 2022.07.07 18:17:34
 -03'00'

Airton Freire de Lima
Presidente
CPF: 138.440-404-04

12.658.530/0001-00
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

SÁUDE

<u>Descrição</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes de avaliação</u>	<u>Superávit/déficit do Período</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019			2.772.365	2.772.365
superavit Período 2020			73.391	73.391
Saldos em 31 de dezembro de 2020			2.845.756	2.845.756
saldo transferido	2.845.756		-	
ajustes de avaliação em 31/01/2021		(1.113.131)		1.732.625
Superávit do Período 2021			462.526	462.526
Saldos em 31 de dezembro de 2021		(1.113.131)	2.195.151	2.195.151

EDUCAÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes de avaliação</u>	<u>Superávit do Período</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.955.257		10.859.148	10.859.148
Superavit Período 2020	-		2.022.517	2.022.517
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.955.257		12.881.665	12.881.665
Saldo transferido	12.881.665		-	12.881.665
ajustes de avaliação em 31/01/2021		3.917.828		16.799.493
Déficit do Período 2021	-		(242.059)	(242.059)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	12.881.665	3.917.828	12.639.606	16.557.434

SOCIAL

<u>Descrição</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes de avaliação</u>	<u>Superávit do Período</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020			3.275.278	3.275.278
Superavit Período 2020			119.118	119.118
Saldos em 31 de dezembro de 2020			3.394.397	3.394.397
saldo transferido	3.394.397		-	3.394.397
ajustes de avaliação em 31/01/2021		4.482.392		7.876.789
Déficit do Período 2021			(567.631)	(567.631)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		4.482.392	2.826.766	7.309.158

SUSTENTÁVEL

<u>Descrição</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes de avaliação</u>	<u>Superávit do Período</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019			12.523.004	12.523.004
Superavit Período 2020			928.416	928.416
Saldos em 31 de dezembro de 2020			13.451.420	13.451.420
Saldo transferido	13.451.420		-	13.451.420
Superávit do Período 2021			1.040.563	1.040.563
Saldos em 31 de dezembro de 2021			14.491.983	14.491.983
saldo total em 31 de dezembro de 2021				40.553.726

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Arcoverde, 31 de dezembro de 2021

DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:684232
84468

Assinado de forma digital por DEBORA RODRIGUES SOUTO:68423284468
Dados: 2022.07.07 18:18:35 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo
Contadora CRCPE 017996-0-6
CPF:684.232.844-68

AIRTON
FREIRE DE
LIMA:138440
40404

Assinado de forma digital por AIRTON FREIRE DE LIMA:13844040404
Dados: 2022.07.07 18:18:56 -03'00'

Airton Freire de Lima
Presidente
CPF: 138.440-404-04

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

	<u>SÁUDE</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SOCIAL</u>	<u>SUSTENTÁVEL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>SÁUDE</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SOCIAL</u>	<u>SUSTENTÁVEL</u>	<u>TOTAL</u>
ORIGENS					2.021					2.020
Superávit/Déficit do Período	462.526	(242.059)	(567.631)	1.040.563	693.399	73.991	2.022.517	119.118	928.416	3.143.441
Total das Origens	462.526	(242.059)	(567.631)	1.040.563	693.399	73.391	2.022.517	119.118	928.416	3.143.441
APLICAÇÕES										
Aquisição de Imobilizado	(698.004)	-	-	-	(698.004)	(1.174.507)	25.852	(85.065)	-	(1.233.720)
Total das Aplicações	(698.004)	-	-	-	(698.004)	(1.174.507)	25.852	(85.065)	-	(1.233.720)
Aumento (ou Redução) do Capital Circulante Líquido	(235.478)	(242.059)	(567.631)	1.040.563	(4.605)	(1.101.116)	2.048.369	34.053	928.416	1.909.721
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(235.478)	(242.059)	(567.631)	1.040.563	(4.605)	(1.101.116)	2.048.369	34.053	928.416	1.909.721
(+) Variação do Ativo Circulante	977.999	(810.494)	(284.636)	732.662	615.530		1.039.480	6.265	928.416	1.974.161
(-) Variação do Passivo Circulante	(1.692.986)	943.200	138.861		(610.925)		104.386	(39.946)		64.440
Aumento (ou Redução) do Capital Circulante Líquido	(950.465)	(109.354)	(713.407)	732.491	4.605	(1.101.116)	1.113.275	(12.158)	928.416	1.909.721

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Arcoverde, 31 de dezembro de 2021

DEBORA
RODRIGUES
SOUTO:6842328
4468

Assinado de forma digital
por DEBORA RODRIGUES
SOUTO:68423284468
Dados: 2022.07.07
18:19:41 -03'00'

Débora Rodrigues Souto de Melo
Contadora CRCPE 017996-0-6
CPF:684.232.844-68

AIRTON
FREIRE DE
LIMA:1384404
0404

Assinado de forma digital por AIRTON
FREIRE DE
LIMA:13844040404
Dados: 2022.07.07
18:20:02 -03'00'

Airton Freire de Lima
Presidente
CPF: 138.440-404-04

