

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
04.845.163/0001-26
SCP
NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2021 a 31/12/2021	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BA.3C.D1.D2.74.E4.2D.52.17.7A.05.EE.21.4C.EB.FC.F0.21.F1.BD	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	02539314600	BENEDITO BATISTA DA SILVA:02539314600	6426956652722655620	30/06/2023 a 29/06/2024
Contador/Contabilista	05790704840	DONIZETI RAMBALDI:05790704840	595513239885847785821 96569905812925929	02/02/2023 a 02/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

BA.3C.D1.D2.74.E4.2D.52.17.7A.05.
EE.21.4C.EB.FC.F0.21.F1.BD-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/07/2023 às 10:44:04

62.39.D9.59.E2.2A.43.36 F3.69.8
B.53.BA.D8.C5.C9

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.845.163/0001-26	
NOME EMPRESARIAL		
INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO GERAL	51
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
9F.35.13.8D.A3.D3.E9.EE.D4.B7.4C.B3.04.77.AA.27.BF.2D.C2.D3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	05790704840	DONIZETI RAMBALDI: 05790704840	595513239885847785 821965699058129259 29	02/02/2023 a 02/02/2024	Não
Conselheiro de Administração	02539314600	BENEDITO BATISTA DA SILVA:02539314600	642695665272265562 0	30/06/2023 a 29/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9F.35.13.8D.A3.D3.E9.EE.D4.B7.4C.
B3.04.77.AA.27.BF.2D.C2.D3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 17:54:40

56.F9.FA.D3.77.0E.4E.C2
E6.D2.2A.0E.76.39.20.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro:	51		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
NIRE	
CNPJ	04.845.163/0001-26
Número de Ordem	51
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	TAUBATE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/05/2023
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	8309

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	51
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8309
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.35.13.8D.A3.D3.E9.EE.D4.B7.4C.B3.04.77.AA.27.BF.2D.C2.D3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro: 51
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.550.874,26	R\$ 2.277.797,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.396.484,30	R\$ 1.146.341,08
DISPONIVEL		R\$ 1.292.432,23	R\$ 1.084.229,24
CAIXA		R\$ 190,88	R\$ 150,00
CAIXA		R\$ 40,88	R\$ 0,00
CHEQUE PRE DATADO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 19.651,98	R\$ 19.149,78
BANCOS		R\$ 9.215,30	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 10.436,68	R\$ 19.149,78
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.272.589,37	R\$ 1.064.929,46
APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 4.771,83	R\$ 0,00
APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 202.970,53	R\$ 217.149,96
APLICACAO RENDA FIXA		R\$ 1.064.847,01	R\$ 847.779,50
ASSOCIADOS		R\$ 1.012,90	R\$ 0,00
DEPOSITOS / CREDITOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.012,90	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS / CARTAO DE CREDITO		R\$ 1.012,90	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 33.021,88	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 33.021,88	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 33.021,88	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 70.017,29	R\$ 62.111,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 110,09	R\$ 24,18
ICMS A RECUPERAR		R\$ 85,91	R\$ 0,00
IMPOSTO PAGO INDEVIDO		R\$ 24,18	R\$ 24,18
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 52.909,41	R\$ 51.710,27
JUROS S/ EMPRESTIMO		R\$ 52.700,12	R\$ 51.500,20
SEGUROS		R\$ 209,29	R\$ 210,07
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 555,85	R\$ 260,52
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 555,85	R\$ 260,52
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 16.441,94	R\$ 10.116,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 15.810,35	R\$ 9.797,75
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 631,59	R\$ 319,12
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro:	51		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.154.389,96	R\$ 1.131.456,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 81.750,00	R\$ 27.250,00
JUROS S/ EMPRESTIMO		R\$ 81.750,00	R\$ 27.250,00
JUROS S/ EMPRESTIMO		R\$ 81.750,00	R\$ 27.250,00
INVESTIMENTOS		R\$ 379.272,03	R\$ 0,00
IMOVEIS PARA INVESTIMENTOS		R\$ 379.272,03	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS - TERRENOS		R\$ 379.272,03	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 690.175,93	R\$ 1.100.565,77
BENS IMOVEIS		R\$ 582.938,10	R\$ 1.004.076,62
IMOVEIS		R\$ 456.001,45	R\$ 0,00
REFORM A IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 126.936,65	R\$ 1.004.076,62
BENS MOVEIS		R\$ 144.938,36	R\$ 143.209,36
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 53.730,92	R\$ 53.730,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 33.545,47	R\$ 33.545,47
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.660,73	R\$ 21.931,73
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 26.735,24	R\$ 26.735,24
EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		R\$ 7.266,00	R\$ 7.266,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (37.700,53)	R\$ (46.720,21)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (17.257,12)	R\$ (20.786,14)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.005,03)	R\$ (12.097,03)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES		R\$ (12.438,38)	R\$ (13.837,04)
INTANGIVEL		R\$ 3.192,00	R\$ 3.641,00
SOFTWARE		R\$ 3.192,00	R\$ 3.641,00
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE		R\$ 3.192,00	R\$ 3.641,00
PASSIVO		R\$ 2.550.874,26	R\$ 2.277.797,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 234.436,74	R\$ 268.646,36
FORNECEDORES		R\$ 897,80	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 897,80	R\$ 0,00
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 447,80	R\$ 0,00
PLANECON TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INF		R\$ 450,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 660,41	R\$ 872,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 660,41	R\$ 872,57
PIS A RECOLHER		R\$ 154,68	R\$ 169,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro: 51
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 379,69	R\$ 559,38
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26,48
4,65% SERV TOMADOS A RECOLHER		R\$ 51,90	R\$ 51,90
INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER		R\$ 24,20	R\$ 48,40
IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER		R\$ 16,74	R\$ 16,74
ISS SERV TOMADOS A RECOLHER		R\$ 33,20	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 5.239,21	R\$ 5.239,70
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.374,40	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.374,40	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 837,06	R\$ 288,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 837,06	R\$ 288,03
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 1.428,76	R\$ 841,10
INSS A RECOLHER		R\$ 1.428,76	R\$ 841,10
PROVISAO P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PROVISAO FGTS 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS		R\$ 1.525,23	R\$ 4.036,80
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.121,52	R\$ 2.968,26
PROVISAO INSS P/ FERIAS		R\$ 314,03	R\$ 831,11
PROVISAO FGTS P/FERIAS		R\$ 89,68	R\$ 237,43
CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 73,76	R\$ 73,76
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 73,76	R\$ 73,76
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 725,46	R\$ 422,34
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 725,46	R\$ 422,34
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 73,55
VALORES A COMPENSAR		R\$ 500,23	R\$ 348,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 60,30	R\$ 0,00
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 164,93	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 226.913,86	R\$ 262.111,75
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 226.913,86	R\$ 262.111,75
EMPRESTIMOS		R\$ 226.913,86	R\$ 262.111,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 288.000,00	R\$ 96.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 288.000,00	R\$ 96.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 288.000,00	R\$ 96.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 288.000,00	R\$ 96.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro: 51
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.028.437,52	R\$ 1.913.151,49
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 564.165,14	R\$ 564.165,14
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 564.165,14	R\$ 564.165,14
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 564.165,14	R\$ 564.165,14
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 1.464.272,38	R\$ 1.348.986,35
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		R\$ 1.464.272,38	R\$ 1.348.986,35
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (152.490,63)	R\$ (127.391,62)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 2.161.949,88	R\$ 2.009.459,25
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (545.186,87)	R\$ (533.081,28)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNP** 04.845.163/0001-26 **Número de Ordem do Livro:** 51
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ajustes Avaliação Patrimonial (R\$)	Patrimonio Social (R\$)	Superavit Deficit (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	(-)545.186,87	564.165,14	2.009.459,25	2.028.437,52
Aumento de Capital	0,00	0,00	(-)127.391,62	(-)127.391,62
Constituição de Reserva de Capital	12.105,59	0,00	0,00	12.105,59
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2021	(-)533.081,28	564.165,14	1.882.067,63	1.913.151,49

Notas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro:	51		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (152.490,63)	R\$ (127.391,62)
RECEITA DE ARRECADACAO		R\$ 152.033,01	R\$ 179.582,18
RECEITA DE ARRECADACAO		R\$ 162.455,79	R\$ 198.046,97
RECEITA DE ARRECADACAO		R\$ 129.588,95	R\$ 147.107,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS		R\$ 45.063,18	R\$ 40.950,66
ALUGUEIS		R\$ 15.000,81	R\$ 20.275,31
MENSALIDADE DE CURSOS - ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
MENSALIDADE CURSO - NAO ASSOCIADOS		R\$ 68.574,96	R\$ 84.681,03
RECEITA BRUTA DAS VENDAS		R\$ 32.866,84	R\$ 50.939,97
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 32.866,84	R\$ 50.939,97
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (10.422,78)	R\$ (18.464,79)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.422,78)	R\$ (18.464,79)
(-) (-) ICMS		R\$ (3.324,73)	R\$ (10.569,74)
(-) (-) COFINS		R\$ (5.181,30)	R\$ (6.435,75)
(-) (-) PIS		R\$ (1.124,88)	R\$ (1.397,24)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (318,50)	R\$ (18,24)
(-) BAIXA DE ASSOCIADOS / CURSO		R\$ (473,37)	R\$ (43,82)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 53.692,19	R\$ 61.198,02
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 49.989,34	R\$ 58.205,57
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 49.989,34	R\$ 58.205,57
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		R\$ 35.702,54	R\$ 42.176,68
DIVIDENDOS - SICOOB		R\$ 13.986,80	R\$ 15.978,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 300,00	R\$ 50,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.702,85	R\$ 2.992,45
RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 3.693,00	R\$ 2.992,45
RECUPERACAO DE DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ 3.362,12	R\$ 1.616,08
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 330,88	R\$ 1.376,37
RECEITA COM BRINDES		R\$ 9,85	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (82.679,99)	R\$ (87.266,30)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS		R\$ (82.679,99)	R\$ (87.266,30)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS - DENTAL		R\$ (30.961,05)	R\$ (43.824,27)
(-) CMV		R\$ (26.950,77)	R\$ (41.770,77)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (1.950,00)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS CARTAO DE CREDITO - DENTAL		R\$ (545,12)	R\$ (945,20)
(-) ALUGUEL MAQUINA DE CARTAO DE CREDITO		R\$ (1.142,26)	R\$ (478,60)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.845.163/0001-26
 Número de Ordem do Livro: 51
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EMBALAGENS		R\$ (372,90)	R\$ (29,70)
(-) CUSTO COM CURSOS - APCD		R\$ (50.418,94)	R\$ (43.442,03)
(-) LANCHES - CURSO		R\$ (712,28)	R\$ (509,34)
(-) SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (30.772,06)	R\$ (36.853,14)
(-) DIVULGACAO		R\$ (3.600,00)	R\$ (4.834,39)
(-) DESPESAS CARTAO DE CREDITO - CURSO		R\$ (100,62)	R\$ (20,65)
(-) SEGURO DE VIDA - CURSO		R\$ (424,83)	R\$ (1.224,51)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (1.300,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (275.535,84)	R\$ (280.789,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (92.887,72)	R\$ (80.787,88)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (92.887,72)	R\$ (80.787,88)
(-) AGUA		R\$ (1.152,54)	R\$ (1.587,84)
(-) LUZ		R\$ (2.999,47)	R\$ (3.271,04)
(-) TELEFONE E FAX		R\$ (2.724,12)	R\$ (2.572,45)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (8.376,00)	R\$ (10.459,00)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (10.490,13)	R\$ (10.132,97)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (4.211,72)	R\$ (2.152,23)
(-) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (83,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (6.895,58)	R\$ (3.236,50)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (3.504,97)	R\$ (3.779,64)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (5.232,78)	R\$ (4.368,97)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (3.702,95)	R\$ (600,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.071,36)	R\$ (1.061,86)
(-) SERVICOS MOTOBOY / MOTOTAXI / UBER		R\$ (22,80)	R\$ (37,94)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (745,62)	R\$ (526,88)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (5.320,03)	R\$ (9.674,46)
(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (35,00)
(-) HONORARIO ADVOCACIOS		R\$ (13.394,16)	R\$ (13.564,98)
(-) BAIXA POR PERDAS		R\$ (1.725,88)	R\$ (3.317,50)
(-) DESPESAS USO E CONSUMO		R\$ (6.037,32)	R\$ (9.929,23)
(-) DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA		R\$ (1.489,11)	R\$ (396,39)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R\$ (113.263,78)	R\$ (132.167,83)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (83.495,94)	R\$ (79.199,62)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (36.511,30)	R\$ (36.718,80)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (3.425,64)	R\$ (3.220,32)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO PHOENIX SAUDE E ASSISTENCIA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	04.845.163/0001-26
Número de Ordem do Livro:	51		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS		R\$ (5.415,26)	R\$ (3.897,54)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.953,33)	R\$ (5.046,67)
(-) FGTS		R\$ (4.070,33)	R\$ (3.388,74)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (15.881,12)	R\$ (12.968,24)
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (465,46)	R\$ (399,21)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.313,40)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (13.648,50)	R\$ (12.246,70)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (29.767,84)	R\$ (52.968,21)
(-) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA		R\$ (8.700,27)	R\$ (1.787,41)
(-) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (21.067,57)	R\$ (51.180,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.528,24)	R\$ (56.747,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (56.528,24)	R\$ (56.747,82)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (822,78)	R\$ (1.036,92)
(-) ENCARGOS, MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (6,60)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (55.699,92)	R\$ (55.699,92)
(-) DESPESAS CARTAO DE CREDITO - SOCIO		R\$ (5,54)	R\$ (4,38)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (12.856,10)	R\$ (11.086,28)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.856,10)	R\$ (11.086,28)
(-) IMPOSTO PREDIAL		R\$ (6.627,60)	R\$ (7.273,55)
(-) IRRF - APLICACAO		R\$ (5.929,04)	R\$ (3.812,73)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (115,71)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (115,71)
(-) PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (115,71)
(-) GANHOS/PERDAS VENDA IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (115,71)

NOTAS EXPLICATIVAS
SOCIEDADE DE AMPARO E PROMOÇÃO – SOAPRO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

INSTITUTO PHONIX SAUDE E ASSITENCIA, Atividades de centros de assistência psicossocial, atividades de psicologia e psicanalise, atividades de fisioterapia, atividades de fonoaudiologia, atividades de profissionais da área de saúde, atividade de apoio a gestão de saúde, serviços de assistência social sem alojamento, atividades de associações de defesa de direitos sociais, atividades de organizações associativas ligadas as culturas e a arte e atividades associativas.

Comentário: as informações de Nota 01 devem ser extraídas do estatuto da entidade.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as leis 11.638/07 e 11.941/09, que alteraram a lei 6.404/76, observadas as normas da lei 10097/2000 e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela entidade são:

a) Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios.

b) Ativos e Passivos

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses, subsequentes à data do balanço patrimonial, são considerados como longo prazo.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

d) Devedores Duvidosos

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

e) Demais Ativos não Circulantes

Não Circulantes

Os demais ativos são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

Imobilizado

O Imobilizado não se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanço em exercício anteriores, a partir de 2005, foi contabilizada a depreciação mensal.

f) Provisões Trabalhistas

As provisões para férias e os respectivos encargos são constituídas como base nos períodos incorridos.

g) Demais Passivos Circulantes e não Circulantes

Os demais Passivos Circulantes e não Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acréscimos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

h) Redução ao Valor Recuperável de Ativos

O imobilizado foi revisto para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, se eventos ou alterações nas circunstâncias incidiram que o valor contábil poderia não ser recuperável, no exercício de 2021 não houve indicação de perda.

i) Taxas Administrativas

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

j) Despesas

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com exigências legais fiscais.

k) Doações

Eventualmente a entidade recebe doação de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações: Pessoa física R\$ 0,00 – Pessoa Jurídica R\$ 0,00

l) Auxílios e Subvenções

A entidade não recebeu auxílios ou subvenções no ano de 2021

m) Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

n) Gratuidades

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2021, concedeu R\$ 0,00 de gratuidades.

o) Isenção

O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2021 foi de R\$ 0,00 e de renúncia fiscal sobre PIS, COFINS e PIS s/ Folha foi de R\$ 0,00 (conforme valores discriminados no Item L – Auxílios e subvenções).

NOTA 04 – APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS**a) DISPONIVEL**

Descrição	2020	2021
Caixa	190,88	150,00
Banco	19.651,98	19.149,78
Títulos de Capitalização	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	1.272.589,37	1.064.929,46
TOTAL	1.292.432,23	1.084.229,24

b) CONTAS A RECEBER

Descrição	2020	2021
Contas a Receber	1.012,90	0,00
TOTAL	1.012,90	0,00

c) DESPESAS ANTECIPADAS

Descrição	2020	2021
Juros s/ Empréstimo	52.700,12	51.500,20
Seguros a Apropriar	209,29	210,07
TOTAL	52.909,41	51.710,27

d) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

Descrição	2020	2021
Imposto Pago Indevido	24,18	24,18
TOTAL	24,18	24,18

e) ADIANTAMENTOS

Descrição	2020	2021
Adiantamento Férias	555,85	260,52
Adiant. Fornecedores	15.810,35	9.797,75
Adiantamento de salario	0,00	0,00
Valores a Regularizar	0,00	0,00
TOTAL	16.366,20	10.058,27

f) REALIZAVEL EM LONGO PRAZO

Descrição	2020	2021
Deposito Judicial	81.750,00	27.250,00
TOTAL	81.750,00	27.250,00

Foram registrados os direitos realizáveis referentes a depósitos judiciais relativos a causas trabalhistas.

g) IMOBILIZADO

Descrição	Taxa	2020	2021
Imóveis	-	582.938,10	1.004.076,62
Biblioteca	-	0,00	0,00
Veículos	-	0,00	0,00
Moveis e Utensílios	10%	53.730,92	53.730,92
Maq. Equipamentos	10%	67.546,71	82.212,44
Comp. Periféricos	20%	26.735,24	26.735,24
Brinquedos	-	0,00	0,00
TOTAL	-	730.950,97	1.066.755,22
(-) Depreciação Acumulada		(37.700,53)	(46.720,21)
TOTAL IMOBILIZADO LIQUIDO		693.250,44	1.120.035,01

INTANGIVEL

Descrição	2020	2021
Software	3.192,00	3.192,00
TOTAL	3.192,00	3.192,00

h) FORNECEDORES

Descrição	2020	2021
Fornecedores	897,80	0,00
TOTAL	897,80	0,00

O saldo corresponde as compras a prazo classificados em fornecedores, refere-se a aquisições de matérias para consumo e convênio medico.

i) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

Descrições	2020	2021
IRRF s/ Salário a Recolher	0,00	26,48
IRRF s/ Serv. Tomados	16,74	16,74
4,65% s/ serv. Tomados	51,90	51,90
ISS s/ Serv. Tomados	33,20	0,00
INSS s/ Serv. Tomados	24,20	48,40
TOTAL	126,04	143,52

j) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrições	2020	2021
Salários a Pagar	1.374,40	0,00
Encargos Sociais a Pagar	2.265,82	1.129,13
Prov. de Férias e Encargos	1.525,23	4.036,80
TOTAL	5.165,45	5.165,93

k) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrições	2020	2021
Contas a Pagar	0,00	0,00
Cheques a Compensar	0,00	0,00
Empréstimo Curto Prazo	226.913,86	262.111,75
Parcelamento Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	226.913,86	262.111,75

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Toda a movimentação desta conta está devidamente demonstrado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

BENEDITO BATISTA DA SILVA:02539314600
Assinado de forma digital por BENEDITO BATISTA DA SILVA:02539314600
Dados: 2024.02.29 14:30:58 -03'00'

BENEDITO BATISTA DA SILVA
Presidente

DONIZETI RAMBALDI

Donizeti Rambaldi
CRC 1SP168116/O-0

DONIZETI RAMBALDI:05790704840
704840
Assinado de forma digital por DONIZETI RAMBALDI:05790704840
Dados: 2024.02.29 13:51:37 -03'00'

✓ Documento com assinaturas válidas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: Nota Explicativa Phoenix.pdf

Hash: cb44420b2d867575ad5a3e3a1efa621dc2ce8c27c6cf296afc926ae59c1d06c9

Data da validação: 29/02/2024 20:17:39 BRT



✓ Informações da Assinatura:

Assinado por: DONIZETI RAMBALDI

CPF: ***.907.048-**

Nº de série de certificado emitente: 6426957730556545000

Data da assinatura: 29/02/2024 13:51:37 BRT



✓ Informações da Assinatura:

Assinado por: BENEDITO BATISTA DA SILVA

CPF: ***.393.146-**

Nº de série de certificado emitente: 6426956652722655000

Data da assinatura: 29/02/2024 14:30:58 BRT



ATENÇÃO:

O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

[Ver Relatório de Conformidade](#)

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.



[Avaliar](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)

[Sobre](#)

[Dúvidas](#)

[Informações](#)

[Fale Conosco](#)



REDES SOCIAIS

