

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	963.805,09D
ATIVO CIRCULANTE	623.182,64D
DISPONIVEL	192.052,78D
CAIXA GERAL	1.375,17D
CAIXA GERAL	1.375,17D
Caixa ARCD	1.375,17D
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.451,09D
BANCOS RECURSOS LIVRES	82.156,46D
CEF C/C 1091-5	471,25D
Banco Sicredi	81.665,21D
Banco Sicoob	20,00D
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	45.294,63D
CEF C/C 2233-6 Nova Granada	4.410,00D
CEF C/C 2298-0 Tanabi	32.847,27D
CEF C/C 2952-7 Olimpia	6.547,62D
CEF C/C 2896-2 Icem	1.033,01D
CEF C/C 2740-0 Potirendaba	456,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.226,52D
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	61.404,21D
Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.404,69D
Aplicação Caixa - C/C 1100-8	52.979,92D
Outros Investimentos Sicredi	1.360,00D
Aplicação Financeira Sicredi	4.659,60D
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	1.822,31D
Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	3,64D
Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	1.818,67D
VALORES A RECEBER	409.228,00D
VALORES A RECEBER	409.228,00D
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	409.228,00D
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00D
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	7.788,00D
PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	1.440,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D
INSS a Recuperar	188,14D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.807,02D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.807,02D
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.545,06D
Adiantamentos Férias	5.545,06D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.261,96D
Adiantamento a Fornecedor	13.261,96D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906,70D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.906,70D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.622,45D
IMOBILIZADO	340.622,45D
IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D
IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D
Móveis e Utensílios	80.392,39D
Máquinas e Equipamentos	85.102,74D
Computadores e Periféricos	144.567,30D
Veículos	70.432,01D
Equipamentos	96.115,73D
Equipamentos de Reabilitação	34.800,64D
Instalações	4.001,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C
Depreciação Máquinas e Equipamentos	57.219,73C
Depreciação Móveis e Utensílios	43.218,40C
Depreciação Computadores e Perif.	26.548,68C
Depreciação Veículos	37.563,84C
Depreciação Equipamentos	8.650,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Depreciação Equipamentos de Reabilitação	1.521,89C
Depreciação de Instalações	66,70C
PASSIVO	963.805,09C
PASSIVO CIRCULANTE	851.754,84C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	851.754,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.418,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.418,37C
INSS a Recolher	7.613,91C
FGTS a Recolher	12,08C
Pis a Recolher	633,77C
Contr. Sindical a Recolher	106,78C
Contr. Assistencial a Recolher	51,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.121,78C
PROVISÕES CONSTITUIDAS	174.121,78C
Acumulado Férias	161.135,01C
FGTS S/ Acumulado Férias	12.890,59C
PIS S/ Acumulado Férias	96,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C
IRRF a Recolher	9.036,85C
ISSQN Retido	316,94C
Retenção Lei 10.833	5.712,35C
CSRF Retido NF	11,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.941,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.034,53C
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	182.034,53C
SEGUROS	2.906,70C
Seguros	2.906,70C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	469.195,70C
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	456.344,94C
PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	6.547,62C
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.003,64C
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	8.244,73C
PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.818,67C
PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	2.473,01C
PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.410,00C
PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	32.847,27C
SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	12.850,76C
Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	12.850,76C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.639,04C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C
RECEITAS DIFERIDAS	37.890,14C
Móveis e Utensílios	4.233,00C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	3.104,64D
Veiculos	65.220,88C
(-) Realização do Bem - Veiculos	33.697,31D
Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.073,24D
Equipamentos	2.266,95C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	555,50D
RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	18.767,03C
Máquinas e Equipamentos	19.076,00C
(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	308,97D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	97.150,48C
Móveis e Utensílios	28.798,39C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	479,98D
Computadores e Periféricos	58.659,13C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.955,28D
Equipamentos	824,78C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	13,74D
Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	125,12D
Instalações	4.001,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Realização do Bem - Instalações	66,70D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	78.560,59C
Computadores e Periféricos	58.129,10C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.937,62D
Equipamentos de Reabilitação	22.692,64C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	323,53D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	82.270,80C
Equipamentos	89.750,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	7.479,20D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D
PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	212.547,05D
PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D
Patrimônio Social	212.547,05D
RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26C
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26C
Superávits Acumulados	9.958,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 963.805,09 (novecentos e sessenta e três mil oitocentos e cinco reais e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANÍSIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59