

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.239.749,11D
ATIVO CIRCULANTE	1.951.889,67D
DISPONIVEL	249.883,90D
CAIXA GERAL	1.565,72D
CAIXA GERAL	1.565,72D
Caixa ARCD	1.565,72D
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.577,49D
BANCOS RECURSOS LIVRES	141.744,81D
Banco Sicredi	141.724,81D
Banco Sicoob	20,00D
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	832,68D
CEF C/C 78539-4 Bady	0,66D
CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,02D
CEF C/C 78565-3 Olimpia	832,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.740,69D
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	31.906,46D
Aplicação Caixa - C/C 8517-3	0,01D
Aplicação Caixa - C/C 8519-0	23.945,51D
Outros Investimentos Sicredi	1.720,00D
Aplicação Financeira Sicredi	6.240,94D
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	73.834,23D
Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Olimpia	4,40D
Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	0,23D
Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	73.828,75D
Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP SEMAS EMENDA	0,29D
Aplicação Caixa - C/C 8537-8 SMS - 13/2024	0,56D
VALORES A RECEBER	1.680.000,00D
VALORES A RECEBER	1.680.000,00D
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.680.000,00D
PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.680.000,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D
INSS a Recuperar	188,14D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	19.042,11D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.042,11D
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	18.065,17D
Adiantamentos Férias	18.065,17D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	976,94D
Adiantamento a Fornecedor	976,94D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.775,52D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.775,52D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.775,52D
Premios de Seguros a Apropriar	2.775,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.859,44D
IMOBILIZADO	287.859,44D
IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20D
IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20D
Móveis e Utensílios	80.392,39D
Máquinas e Equipamentos	85.594,37D
Computadores e Periféricos	144.567,30D
Veículos	70.432,01D
Equipamentos	96.115,73D
Equipamentos de Reabilitação	47.651,40D
Instalações	4.001,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	240.894,76C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	240.894,76C
Depreciação Máquinas e Equipamentos	60.490,01C
Depreciação Móveis e Utensílios	51.257,68C
Depreciação Computadores e Perif.	52.481,40C
Depreciação Veículos	51.650,28C
Depreciação Equipamentos	18.261,64C
Depreciação Equipamentos de Reabilitação	6.286,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Depreciação de Instalações	466,90C
PASSIVO	2.239.749,11C
PASSIVO CIRCULANTE	2.064.696,87C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.064.696,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.191,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.191,91C
INSS a Recolher	12.399,53C
Pis a Recolher	633,77C
Contr. Sindical a Recolher	106,78C
Contr. Assistencial a Recolher	51,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	105.227,58C
PROVISÕES CONSTITUIDAS	105.227,58C
Acumulado Férias	97.459,80C
FGTS S/ Acumulado Férias	7.767,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.800,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.800,43C
IRRF a Recolher	9.759,52C
ISSQN Retido	316,94C
Retenção Lei 10.833	5.712,35C
CSRF Retido NF	11,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.810,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.034,53C
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	173.034,53C
SEGUROS	2.775,52C
Seguros	2.775,52C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.754.666,90C
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.754.666,90C
PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,23C
PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,02C
PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,66C
PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	836,40C
PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.753.828,75C
PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMENDA	0,28C
PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	0,56C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.414,26C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	271.414,26C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	271.414,26C
RECEITAS DIFERIDAS	23.696,06C
Móveis e Utensílios	4.233,00C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	3.528,00D
Veiculos	65.220,88C
(-) Realização do Bem - Veiculos	46.741,43D
Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.533,20D
Equipamentos	2.266,95C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	822,14D
RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	16.859,39C
Máquinas e Equipamentos	19.076,00C
(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	2.216,61D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	81.331,70C
Móveis e Utensílios	28.798,39C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	3.333,72D
Computadores e Periféricos	58.659,13C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	13.686,96D
Equipamentos	824,78C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	96,18D
Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	875,84D
Instalações	4.001,00C
(-) Realização do Bem - Instalações	466,90D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	76.231,35C
Computadores e Periféricos	58.129,10C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	13.563,34D
Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	3.877,81D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	73.295,76C
Equipamentos	89.750,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	16.454,24D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	96.362,02D
PATRIMÔNIO SOCIAL	202.588,79D
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	202.588,79D
PATRIMÔNIO SOCIAL	202.588,79D
Patrimônio Social	202.588,79D
RESULTADOS SOCIAIS	106.226,77C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	106.226,77C
SUPERÁVIT ACUMULADO	106.226,77C
Superávits Acumulados	106.226,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 2.239.749,11 (dois milhões duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

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