

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.427.591,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.039.673,50D
DISPONIVEL	580.434,20D
CAIXA GERAL	1.017,77D
CAIXA GERAL	1.017,77D
Caixa ARCD	1.017,77D
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.362,76D
BANCOS RECURSOS LIVRES	46.362,76D
Banco Sicredi	46.342,76D
Banco Sicoob	20,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.053,67D
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	344.779,46D
Aplicação Caixa - C/C 78519-0	2.766,24D
Outros Investimentos Sicredi	2.050,00D
Aplicação Financeira Sicredi	7.963,22D
Aplicação Financeira Sicredi CDI	332.000,00D
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	188.274,21D
Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,06D
Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	32,78D
Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP Emenda Vereadores Equip	15,64D
Aplicação Caixa - C/C 8537-8 Emenda Custeio	123.531,98D
Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	64.693,75D
VALORES A RECEBER	420.000,00D
VALORES A RECEBER	420.000,00D
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	420.000,00D
PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	420.000,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D
INSS a Recuperar	188,14D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	35.494,48D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.494,48D
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	19.888,91D
Adiantamentos Férias	19.888,91D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.605,57D
Adiantamento a Fornecedor	15.605,57D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.556,68D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.556,68D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.556,68D
Premios de Seguros a Apropriar	3.556,68D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.917,66D
IMOBILIZADO	387.917,66D
IMOBILIZADO TÉCNICO	694.371,73D
IMOBILIZADO TÉCNICO	694.371,73D
Móveis e Utensílios	243.054,99D
Máquinas e Equipamentos	86.010,50D
Computadores e Periféricos	147.106,10D
Veiculos	70.432,01D
Equipamentos	96.115,73D
Equipamentos de Reabilitação	47.651,40D
Instalações	4.001,00D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	306.454,07C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	306.454,07C
Depreciação Máquinas e Equipamentos	63.818,33C
Depreciação Móveis e Utensílios	58.446,64C
Depreciação Computadores e Perif.	78.660,31C
Depreciação Veiculos	65.736,72C
Depreciação Equipamentos	27.873,16C
Depreciação Equipamentos de Reabilitação	11.051,81C
Depreciação de Instalações	867,10C
PASSIVO	1.427.591,16C
PASSIVO CIRCULANTE	963.487,98C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	963.487,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.685,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	31.685,62C
INSS a Recolher	15.439,82C
FGTS a Recolher	15.453,42C
Pis a Recolher	633,77C
Contr. Sindical a Recolher	106,78C
Contr. Assistencial a Recolher	51,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	139.583,95C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.411,97C
Emprestimo Consignado	1.411,97C
PROVISÕES CONSTITUIDAS	138.171,98C
Acumulado Férias	127.937,10C
FGTS S/ Acumulado Férias	10.234,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.255,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.255,98C
IRRF a Recolher	7.954,43C
ISSQN Retido	15.577,58C
Retenção Lei 10.833	5.712,35C
CSRF Retido NF	11,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.689,22C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.034,53C
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	152.034,53C
SEGUROS	2.654,69C
Seguros	2.654,69C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	608.273,21C
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	543.580,46C
PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	420.032,78C
PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	0,06C
Emenda Vereadores Custeio	123.531,98C
Emenda Vereadores Equipamentos	15,64C
SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	64.692,75C
Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	64.692,75C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	376.619,66C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	376.619,66C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	376.619,66C
RECEITAS DIFERIDAS	9.501,98C
Móveis e Utensílios	4.233,00C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	3.951,36D
Veiculos	65.220,88C
(-) Realização do Bem - Veiculos	59.785,55D
Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.993,16D
Equipamentos	2.266,95C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.088,78D
RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	14.951,75C
Máquinas e Equipamentos	19.076,00C
(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.124,25D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	65.486,78C
Móveis e Utensílios	28.798,39C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	6.213,60D
Computadores e Periféricos	58.659,13C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	25.418,64D
Equipamentos	824,78C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	178,62D
Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.626,56D
Instalações	4.001,00C
(-) Realização do Bem - Instalações	867,10D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	61.051,35C
Computadores e Periféricos	58.129,10C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	25.189,06D
Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	7.432,09D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	64.320,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Equipamentos	89.750,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	25.429,28D
RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	161.307,08C
Móveis e Utensílios	162.662,60C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	1.355,52D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	87.483,52C
PATRIMÔNIO SOCIAL	96.362,02D
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	96.362,02D
PATRIMÔNIO SOCIAL	96.362,02D
Patrimônio Social	96.362,02D
RESULTADOS SOCIAIS	183.845,54C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	183.845,54C
SUPERÁVIT ACUMULADO	183.845,54C
Superávits Acumulados	183.845,54C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.427.591,16 (um milhão quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e um reais e dezesseis centavos)

ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
CARGO: PRESIDENTE/VOLUNTARIA
CPF : 070.686.838-27

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