

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	617.596,28D	956.007,53D
CIRCULANTE	582.942,70D	933.666,22D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	580.450,14D	933.014,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	28.541,98D	0,00
BB AG. 57-4 C/C 46791-X	28.541,98D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	190.849,54D
BB AG. 57-4 C/P 7450-0	0,00	190.849,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	129.900,24D	111.039,10D
BB AG. 57-4 C/A 46791-X - RF CP CORP 400MIL- CP EMPRESA A	6.517,57D	69.489,30D
BB AG. 57-4 C/P 46791-X - OURO DIARIA	123.382,67D	41.549,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	422.007,92D	631.126,29D
BB AG. 57-4 C/P 7450-0 OURO DIARIA	421.764,39D	546.559,93D
BB AG. 57-4 C/P 7450-0 POUPEX	0,00	84.566,36D
BB AG. 57-4 C/A 74791-2 BB RF CP	243,53D	0,00
CRÉDITOS	2.492,56D	651,29D
CRÉDITOS A RECEBER	1.765,93D	244,73D
CRÉDITOS A RECEBER	1.570,93D	49,73D
SHIRE FARMACEUTICA	195,00D	195,00D
ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	8,00D	8,00D
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	8,00D	8,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	161,86D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	161,86D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	165,13D	165,13D
FGTS A RECUPERAR	165,13D	165,13D
DESPESAS ANTECIPADAS	553,50D	71,57D
PRÊMIO DE SEGURO	481,93D	0,00
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	71,57D	71,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.653,58D	22.341,31D
IMOBILIZADO	176.888,51D	157.888,51D
IMOBILIZADO	176.888,51D	157.888,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,15D	26.363,15D
VEÍCULOS	19.000,00D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.322,00D	90.322,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.896,36D	29.896,36D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.307,00D	11.307,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	142.234,93C	135.547,20C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	142.234,93C	135.547,20C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,15C	26.363,15C
DEPREC. VEÍCULOS	3.324,97C	0,00
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	81.389,53C	78.026,77C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.850,28C	19.850,28C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.307,00C	11.307,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.596,28C	956.007,53C
CIRCULANTE	828.298,22C	954.755,53C
CONTAS A PAGAR	38.927,50C	67.247,61C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	7.525,06C	12.473,63C
UNIMED SJRP COOP. DE TRAB. MEDICO	0,00	3.601,33C
CLARO S/A	0,00	135,00C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.292,50C
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	515,06C	0,00
INMESTRA-INST DE MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00	434,80C
TOLDOS BRIDA LTDA ME	10,00C	10,00C
TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA	7.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	150,07C	175,18C
CSLL – FONTE	0,00	25,11C
ISSQN – FONTE	150,07C	150,07C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	3.013,86C	25.304,09C
PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	1.693,69C	8.242,77C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	32,66C	6.452,43C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,95C	425,56C
FGTS A RECOLHER	1.286,56C	10.183,33C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	28.238,51C	29.294,71C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	29.294,71C
RESCISÃO A PAGAR	28.238,51C	0,00
PROVISÕES	8.238,65C	126.375,85C
PROVISÕES TRABALHISTAS	8.238,65C	126.375,85C
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.200,00C
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.238,65C	95.175,85C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	781.132,07C	761.132,07C
SUBVENÇÕES	781.132,07C	761.132,07C
T.C. 01/2023 - FUND. CASA	761.132,07C	761.132,07C
PMSJRP T.F. 13/2024 - SEMAS	20.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.701,94D	1.252,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	812.430,63D	600.246,29D
PATRIMÔNIO SOCIAL	812.430,63D	600.246,29D
RESULTADOS ACUMULADOS	812.430,63D	600.246,29D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	230,40C	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	230,40C	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230,40C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	601.498,29C	601.498,29C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	601.498,29C	601.498,29C
SUPERÁVIT	0,00	601.498,29C
DÉFICIT	601.498,29C	0,00

SAO JOSE DO RIO PRETO, 13 de Fevereiro de 2025

JUCIARA APARECIDA DINIZ
PRESIDENTE
CPF: 082.957.078-09

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53