

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	247.797,42	CIRCULANTE	346.652,83
DISPONIVEL	234.164,73	DEBITOS DE FORNECEDORES	111.976,03
*CAIXA	848,78	*FORNECEDORES ANALITICOS	111.976,03
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.244,10	TRIBUTOS A PAGAR	55.043,90
*APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	205.071,85	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	55.043,90
ADIANTEAMENTO E ANTECIPACOES	11.020,45	ENCARGOS	179.632,90
*ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	11.020,45	*PROVENTOS SALARIAIS	179.632,90
VALORES A RECEBER	2.612,24	SUBVENÇÕES A REALIZAR	495.062,41
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.612,24	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÕES	403.007,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.610.536,87	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	73.748,95
IMOBILIZADO	2.253.995,08	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	294.943,43
*PREDIOS	739.840,27	*SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	34.315,23
*VEICULOS	185.997,98	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIO	92.054,80
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	968.087,61	*IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	92.054,80
*MOVEIS E UTENSILIOS	305.896,76	PATRIMONIO LIQUIDO	1.016.619,05
*DIREITO DE USO	0,04	SITUACAO LIQUIDA	1.016.619,05
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	*PATRIMONIO SOCIAL	1.016.619,05
DEPRECIACÃO	(643.458,21)		
*(-) PREDIOS	(38.750,88)		
*(-) VEICULOS	(95.353,85)		
*(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(457.175,20)		
*(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(12.794,29)		
*(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.383,99)		
TOTAL DO ATIVO:	1.858.334,29	TOTAL DO PASSIVO:	1.858.334,29

Barretos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.858.334,29 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro Reais e vinte e nove Centavos)

Presidente
Kara Cunha Dornelles
CPF: 357.038.448-96

Contador Responsável
Olivia Silva Leão
TC CRC: 1SP127.355

Demonstração do Resultado do Período

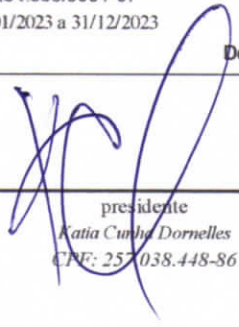
RECEITA	
SUBVENCÕES MUNICIPAIS	1.334.306,04 C
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Human. REC. EST	490.527,01 C
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Human. REC. MUN	140.705,35 C
Fundo Mun. Idoso	485.843,92 C
Sec. Mun. Saude - MED. IMPOS. MUNICIPAL	17.229,76 C
Sec. Mun. Saude -EMEN. PARLAMENTAR EST.	200.000,00 C
SUBVENCÕES ESTADUAL	1.772.359,52 C
Secretaria Estadual da Saude	1.672.512,66 C
S E S -Prog. Santos Casas Conv. 591/2022	99.846,86 C
DOACOES DIVERSAS	1.160.621,63 C
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	837.441,49 C
Mensalidades de Associados	940,00 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	319.630,00 C
Nota Fiscal Paulista	2.393,07 C
Doação Roupas	217,07 C
RENDAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	28.046,61 C
Promoções e Eventos	23.963,61 C
Bazar da Pechinca	4.083,00 C
DOAÇÕES EM ESPECIE	327.719,86 C
Doação de Alimentos e Insumos	291.099,86 C
Doação de Mão de Obra	36.000,00 C
Mat. Medico Hospitalar	420,00 C
Doação de Remédio	200,00 C
OUTRAS RECEITAS	8.239,36 C
Rend Santander 1300535-2/0021880027842	19,86 C
Rend Aplic Santander 1300275-1	2,22 C
Rend Fundo RF Automatico Empresa	714,61 C
Rend Renda Facil	4.040,40 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5967-6	80,86 C
Rend CDB/BB reaplic	576,07 C
Rend. c/ 5967-6 - cod. 30	211,21 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 26	10,07 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 36	268,31 C
Rend. c/19819-6 - cod. 51	0,04 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 35	2.087,48 C
Rend. c/ 8782-3 - cod. 53	228,23 C
REALIZAÇÃO	137.091,72 C
Municipal	6.999,96 C
Estadual	105.826,92 C
Federal	17.598,48 C
Doações	6.666,36 C
DESPESA	
SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO	490.527,01 D
Salários e Ordenados	490.527,01 D
CONV MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	140.705,35 D
Salarios	80.366,35 D
Alimentacao	58.458,70 D
Descartaveis	1.880,30 D
SECRET. MUN. DE SAUDE	200.000,00 D
EPI	5.858,50 D
Mat. Medico e Hospitalar	6.009,23 D
- - - -	

Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		Página: 2
CNPJ: 45.284.353/0001-07		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Período		
Medicamento		123.201,77 D
Mat. p/ Confeção de Fraldas		64.930,50 D
Sec. Mun. Saude - MED. IMPOS. MUNICIPAL		17.229,76 D
Alimentação		2.024,00 D
Alimentação Parenteral		14.305,76 D
Medicamento		900,00 D
CONS. MUN. DO IDOSO - FMI		485.843,92 D
Salarios e Ordenados		452.302,30 D
Prestação de Serviço Pessoa Juridica		33.541,62 D
DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE		1.672.512,66 D
Alimentação		159.418,57 D
Combustível		5.984,09 D
Despesas Bancarias		3.828,45 D
Energia Elétrica		27.549,17 D
Gás		4.800,00 D
Impressos e Mat. Escritorio		803,40 D
IRRF código 5952		455,72 D
Juros/Multa		6,95 D
Limpeza e Higiene		40.457,92 D
Material para Confeção de Fraldas		22.604,00 D
Medicamento		416,30 D
Salarios e Ordenados		1.199.475,32 D
Dec. Terceito Salário		3,07 D
Desp c/ Pessoal		19.478,88 D
Descartáveis		33.076,55 D
Anuidade e Mensalidade		8.096,82 D
Prestação Serviços Pessoa Fisica		24.385,83 D
Prestação Serviços Pessoa Juridica		24.621,83 D
Desp. c/ Fraldas		41.315,68 D
Material Medico Hospitalar		2.574,21 D
Alimentação Parenteral		20.486,90 D
Colchoes Hospitalares		10.558,40 D
Beneficios a Funcionarios		19.654,00 D
Despesas com Bens de Nat Permanente		2.460,60 D
DESP PROGRAMA SANTA CASA MAIS		99.846,86 D
Prestação de Serviço Pessoa Juridica		99.846,86 D
DESPESAS RECURSOS DOACOES		1.296.649,12 D
Água e Esgoto		145,49 D
Anuidades e Mensalidades		11.005,20 D
Combustível		8.693,64 D
Conta de Telefone		5.037,29 D
Correios		62,54 D
Desp. Bancarias		9.794,57 D
EPI		3.889,00 D
GRRF-FGTS		23.268,10 D
Impressos e Mat Escritorio		13.399,66 D
Juros e Multas		4.533,10 D
Manut. e Conserv. Rede Elétrica		11.740,20 D
Manut. e Conserv. Rede Hidraulica		4.174,04 D
Manut. e Conserv. Predio		11.525,50 D
Manut. e Conserv. Moveis e Equipamentos		12.621,05 D
Manut. e Conserv. Veiculo		1.019,63 D
- - - -		

Demonstração do Resultado do Período

Fretes e Carretos	500,00 D
Limpeza e Higiene	80.498,58 D
Serviços Medicos	765,89 D
IR SOBRE APLICAÇÕES	1.830,99 D
Alimentação	48.581,74 D
Medicamentos	3.678,62 D
IRRF CODIGO 1708	5.846,60 D
IMPOSTO CSLL - CODIGO 5952	609,63 D
Captação de Recursos	349,35 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	29.717,39 D
Prestação Serviços Pessoa Fisica	131.241,79 D
ISS	5.750,93 D
Manutenção e Conservação do Prédio	4.150,25 D
Manutenção e Conserv. de Veiculo	10.831,80 D
Salarios e Ordenados	419.254,53 D
FGTS	214.342,07 D
Captação de Recursos	554,21 D
Alimentação Parenteral	7.644,70 D
IOF AO MES	888,87 D
Taxas e/ou Emolumentos	946,59 D
Seguro Predial/Veículo	8.635,58 D
Medicina e Segurança do Trabalho	3.675,06 D
Seguro de Vida em Grupo	12.967,91 D
Benefícios a Funcionarios	93.018,38 D
FGTS FINS RESCISORIOS	382,72 D
Desp. Diversas com Moradores	970,00 D
Mensalidade e Anuidade	1.568,37 D
Roupas	217,07 D
Material Medico Hospitalar	3.852,53 D
Gás	18.636,00 D
Manut. Cons Moveis e Equip em Geral	1.416,51 D
Medicina e Seg do Trabalho	5.293,28 D
Descartaveis	13.118,10 D
Alimentação	5.794,76 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	9.498,41 D
Tarifas Bancárias	1.000,00 D
Despesas c/ Viagens	22,60 D
Despesas c/ Acompanhantes Hospitalar	909,80 D
Capacitação de Funcionários	7.088,27 D
Transf. p/ Devol. de Valores não Aplicad	213,19 D
Energia Elétrica	691,00 D
Desp. c/ Bens de Natureza Permanente	7.754,90 D
Material p Confeção de Fraldas	11.031,14 D
PRODUTOS E SERVIÇOS DOADOS	327.719,86 D
Mao Obra Confec. Fraldas - Trab. Volunt	36.000,00 D
Alimentos Rec. em Doação	291.099,86 D
Produtos Diversos	620,00 D
DEPRECIACÃO	137.091,96 D
Depreciação	137.091,96 D
= Déficit	99.741,76 D
Barretos, 31 de dezembro de 2023.	
- - -	

Demonstração do Resultado do Período



presidente
Katia Cunha Dornelles
CPF: 257.038.448-86



Contador Responsável
Olivia Silva Leão
TC CRC: 1SR127.355

