

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
BALANÇO PATRIMONIAL
2024



Casa André Luiz

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

CASA TRANSITÓRIA "ANDRÉ LUIZ"

CNPJ 45.284.353/0001-07

AV. 47 Nº 0814 -- BAIRRO CELINA - FONE (017) 3322-8330/3323-6029 CEP 14780-755

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS/SP

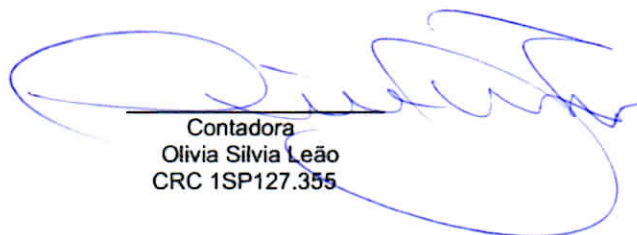
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		2023	2024	PASSIVO		2023	2024
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 247.797,42	R\$ 365.547,77	CIRCULANTE		R\$ 346.652,83	R\$ 414.403,18
DISPONIVEL		R\$ 234.164,73	R\$ 286.532,79	DEBITOS DE FORNECEDORES		R\$ 111.976,03	R\$ 140.832,48
CAIXA		R\$ 848,78	R\$ 1,00	FORNECEDORES ANALITICOS		R\$ 111.976,03	R\$ 140.832,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.244,10	R\$ 36.979,18	TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 55.043,90	R\$ 64.225,10
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA		R\$ 205.071,85	R\$ 249.552,61	TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 55.043,90	R\$ 61.347,80
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES		R\$ 11.020,45	R\$ 76.592,74	TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ -	R\$ 2.877,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 11.020,45	R\$ 76.592,74	ENCARGOS		R\$ 179.632,90	R\$ 209.345,60
VALORES A RECEBER		R\$ 2.612,24	R\$ 2.422,24	PROVENTOS SALARIAIS		R\$ 179.632,90	R\$ 209.345,60
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.612,24	R\$ 2.422,24	SUBVENÇÕES A REALIZAR		R\$ 495.062,41	R\$ 545.062,41
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.610.536,87	R\$ 1.610.536,87	SUBVENC. GOVERN. COM RESTRIÇÕES		R\$ 403.007,61	R\$ 453.007,61
IMOBILIZADO		R\$ 2.253.995,08	R\$ 2.253.995,08	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR		R\$ 73.748,95	R\$ 123.748,95
PREDIOS		R\$ 739.840,27	R\$ 739.840,27	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR		R\$ 294.943,43	R\$ 294.943,43
VEICULOS		R\$ 185.997,98	R\$ 185.997,98	SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR		R\$ 34.315,23	R\$ 34.315,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 968.087,61	R\$ 968.087,61	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOIS		R\$ 92.054,80	R\$ 92.054,80
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 305.896,76	R\$ 305.896,76	IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES		R\$ 92.054,80	R\$ 92.054,80
DIREITO DE USO		R\$ 0,04	R\$ 0,04				
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 54.172,42	R\$ 54.172,42				
DEPRECIACÃO		-R\$ 643.458,21	-R\$ 643.458,21	PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.016.619,05	R\$ 1.016.619,05
(-) PREDIOS		-R\$ 38.750,88	-R\$ 38.750,88	SITUACAO LIQUIDA		R\$ 1.016.619,05	R\$ 1.016.619,05
(-) VEICULOS		-R\$ 95.353,85	-R\$ 95.353,85	PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.016.619,05	R\$ 1.016.619,05
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-R\$ 457.175,20	-R\$ 457.175,20				
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		-R\$ 12.794,29	-R\$ 12.794,29				
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		-R\$ 39.383,99	-R\$ 39.383,99				
TOTAL ATIVO		R\$ 1.858.334,29	R\$ 1.976.084,64	TOTAL PASSIVO		R\$ 1.858.334,29	R\$ 1.976.084,64

Barretos 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Líquido importam em R\$ 1.976.084,64 (Um milhão, novecentos e setenta e seis mil, oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)


Presidente
Katia Cunha Domeles
CPF 257.038.448-86


Contadora
Olivia Silvia Leão
CRC 1SP127.355

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

2024



Casa André Luiz

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

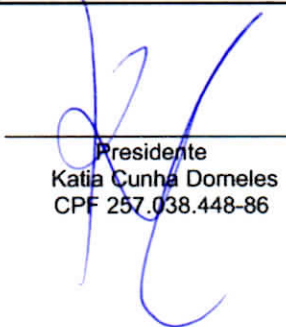
CASA TRANSITÓRIA "ANDRÉ LUIZ"

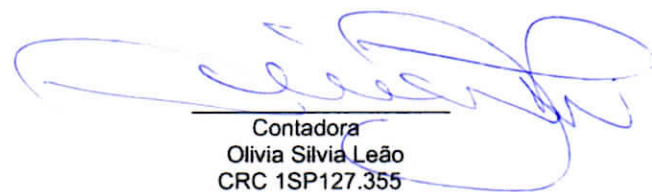
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA TOTAL	R\$ 5.288.475,71
<u>SUBVENCOES MUNICIPAIS</u>	<u>R\$ 1.763.932,55</u>
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Humano. REC. EST	R\$ 499.200,00
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Human0. REC. MUN	R\$ 112.500,00
Fundo Mun. Idoso	R\$ 475.000,00
SUS COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	R\$ 396.106,41
Sec. Mun. Saúde - MED. IMPOS. MUNICIPAL	R\$ 81.126,14
Sec. Mun. Saúde -EMEN. PARLAMENTAR EST.	R\$ 200.000,00
<u>SUBVENCOES ESTADUAL</u>	<u>R\$ 1.963.874,89</u>
Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 1.947.192,50
Sec. Estad. Saúde- PROG.MAIS SANTA CASA	R\$ 16.682,39
<u>DOACOES DIVERSAS</u>	<u>R\$ 1.314.138,34</u>
Doações Recebidas de Pessoa Física e Jurídica	R\$ 936.393,98
Mensalidades de Associados	R\$ 850,00
Doação Cfe. Lei 1074 de 01.02.2003	R\$ 365.270,00
Nota Fiscal Paulista	R\$ 11.624,36
<u>RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES</u>	<u>R\$ 107.458,72</u>
Promoções e Eventos	R\$ 104.805,71
Bazar da Pechincha	R\$ 2.653,01
<u>DOAÇÕES</u>	<u>R\$ 134.615,78</u>
Doação de Alimentos e Insumos	R\$ 95.765,78
Doação de Mao de Obra	R\$ 38.850,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>R\$ 4.455,43</u>
Rendimento Aplicação	R\$ 4.455,43
CUSTO/DESPESAS TOTAL	R\$ 5.288.475,71
<u>SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO</u>	<u>R\$ 499.200,00</u>
IOF	R\$ 73,82
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$ 469,24
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 33.683,01
Despesa com pessoal	R\$ 464.973,93
<u>SEC. MUN. ASS. SOC. DES. HUMANO. REC. MUN</u>	<u>R\$ 112.500,00</u>
Despesa com pessoal	R\$ 112.500,00
<u>SEC. MUN. ASS. SOC. EMENDA PARLAMENTAR</u>	<u>R\$ 81.126,14</u>
Medicamentos	R\$ 81.126,14
<u>SECRET. MUN. DE SAUDE</u>	<u>R\$ 200.000,00</u>
Alimentação	R\$ 5.843,42
Medicamento	R\$ 174.229,70
Alimentação Parenteral	R\$ 19.867,14
Despesas Diversas	R\$ 59,74

SEC MUNICIPAL SAUDE FOMENTO 011/2023	R\$ 50.000,00
Medicamento	R\$ 17.899,43
Alimentação Enteral	R\$ 32.100,57
CONS. MUN. DO IDOSO -FMI	R\$ 475.000,00
Desp. Diversas	R\$ 130,60
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$ 20.014,49
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	R\$ 30.686,30
Despesa com pessoal	R\$ 424.168,61
SUS PISO SALARIAL ENFERMAGEM	R\$ 396.106,41
Despesas com Pessoal	R\$ 396.106,41
DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	R\$ 1.947.192,50
Alimentação	R\$ 140.668,20
Capacitação de Funcionários	R\$ 257,44
Combustíveis	R\$ 4.681,38
Despesas Bancárias	R\$ 12.550,65
Energia Eletrica	R\$ 35.088,88
EPI	R\$ 11.230,24
Gás	R\$ 11.676,02
Juros/Multa	R\$ 3.919,68
Limpeza e Higiene	R\$ 40.569,82
Material para Confecção de Fraldas	R\$ 25.290,26
Taxas e Emolumentos	R\$ 368,27
Descartáveis	R\$ 9.505,13
Anuidade e Mensalidade	R\$ 12.321,97
Prestação Serviços Pessoa Física	R\$ 76.748,18
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 64.214,90
Desp. c/ Fraldas	R\$ 60.139,43
Benefícios a Funcionários	R\$ 18.925,00
Despesas com Pessoal	R\$ 1.419.037,05
DESP PROGRAMA SANTA CASA MAIS	R\$ 16.682,39
Mat. Conf. de Fraldas	R\$ 3.544,00
Benefício a Funcionários	R\$ 9.198,00
Descartáveis	R\$ 3.940,39
DESPESAS RECURSOS DOACOES	R\$ 1.382.596,49
Água e Esgoto	R\$ 3.366,33
Anuidades e Mensalidades	R\$ 20.787,31
Combustíveis	R\$ 12.325,71
Conta de Telefone	R\$ 3.515,91
Acordo Judicia Trabalhista	R\$ 1.700,00
Correios	R\$ 95,89
Desp. Bancárias	R\$ 14.120,98
EPI	R\$ 30.277,09
GRRF-FGTS	R\$ 28.123,70
Impressos e Mat. Escritório	R\$ 18.207,89
INSS	R\$ 7,91
Juros e Multas	R\$ 48.036,02
Manut. e Conservação. Rede Eletrica	R\$ 19.397,22
Manut. e Conservação. Rede Hidráulica	R\$ 670,00
Manut. e Conservação. Prédio	R\$ 42.066,49
Manut. e Conservação Moveis e Equipamentos	R\$ 14.350,88

Manut. e Conservação Veículo	R\$ 4.281,35
Limpeza e Higiene	R\$ 76.370,63
Serviços Médicos	R\$ 420,00
IR SOBRE APLICAÇÕES	R\$ 172,31
Alimentação	R\$ 108.819,85
Utensílios Domésticos	R\$ 5.061,03
Medicamentos	R\$ 886,08
IRRF CODIGO 1708	R\$ 3.717,55
Captação de Recursos	R\$ 2.678,02
Diversos- FATURA CARTAO SICREDI	R\$ 50.911,10
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 78.575,01
Prestação Serviços Pessoa Física	R\$ 114.374,30
Ação Trabalhista	R\$ 5.950,00
ISS	R\$ 7.865,74
Manutenção e Conservação. de Veículo	R\$ 1.554,57
Salários e Ordenados	R\$ 333.029,75
COFINS CODIGO 5960	R\$ 7.103,84
PIS- RET. PAGTO A PJ	R\$ 69,16
Alimentação Parenteral	R\$ 78.880,86
CSLL RETENÇÃO PAGTO A PJ	R\$ 98,00
COFINS RETENÇÃO PAGTO A PJ	R\$ 1.844,17
Taxas e/ou Emolumentos	R\$ 481,82
Desp. Fraldas	R\$ 5.699,99
Seguro Predial/Veículo	R\$ 12.509,36
Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 8.824,14
Seguro de Vida em Grupo	R\$ 9.791,46
Benefícios a Funcionários	R\$ 16.876,60
Benefício a Funcionários	R\$ 385,00
Mensalidade e Anuidade	R\$ 10.948,25
Roupas	R\$ 14.559,70
Material Médico Hospitalar	R\$ 1.054,00
CSLL RETENÇÃO PAGTO A PJ	R\$ 20.899,91
Manut. Conservação Moveis e Equipamentos em Geral	R\$ 4.827,60
Gás	R\$ 690,00
Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 3.026,28
Descartáveis	R\$ 22.928,53
Alimentação	R\$ 26.194,39
Tarifas Bancárias	R\$ 17,00
Capacitação de Funcionários	R\$ 4.356,43
Energia Eletrica	R\$ 46.299,72
Material p Confecção de Fraldas	R\$ 32.513,66
PRODUTOS E SERVIÇOS DOADOS	R\$ 128.071,78
Mao Obra Confecção. Fraldas - Trab. Voluntario	R\$ 38.850,00
Alimentos Rec. em Doação	R\$ 95.765,78
= Superávit	R\$ 0,00


 Presidente
 Katia Cunha Domeles
 CPF 257.038.448-86


 Contadora
 Olivia Silvia Leão
 CRC 1SP127.355