

BALANÇO

2025

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	612.078,77	1.065.605,90	CIRCULANTE	596.612,50	851.034,46
DISPONIVEL	400.006,18	861.963,45	DEBITOS DE FORNECEDORES	91.043,67	231.108,44
*CAIXA	2.130,38	0,00	*FORNECEDORES ANALITICOS	91.043,67	231.108,44
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.119,27	152.671,43	TRIBUTOS A PAGAR	111.669,79	167.485,64
*APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	334.756,53	709.292,02	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	92.472,71	167.485,64
ADIANTEAMENTO E ANTECIPACOES	18.450,47	10.020,33	*TRIBUTOS FEDERAIS	19.197,08	0,00
*ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	15.896,72	7.466,58	ENCARGOS	175.894,54	201.965,86
*VALORES ADIANTEADOS	2.553,75	2.553,75	*PROVENTOS SALARIAIS	175.894,54	201.965,86
VALORES A RECEBER	193.622,12	193.622,12	BANCOS	26.804,62	0,00
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.422,24	2.422,24	*BANCO CONTA DEVEDORA	26.804,62	0,00
*DESPESAS A APROPRIAR	191.199,88	191.199,88	CONTAS A PAGAR	191.199,88	250.474,52
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.481.437,83	1.517.210,12	*CONTAS A PAGAR	191.199,88	250.474,52
IMOBILIZADO	2.253.995,08	2.289.767,37	SUBVENÇÕES A REALIZAR	560.381,79	795.259,25
*PREDIOS	739.840,27	739.840,27	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM	475.636,91	523.634,49
*VEICULOS	185.997,98	185.997,98	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	170.583,52	107.548,25
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	968.087,61	998.803,00	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	288.336,64	399.369,49
*MOVEIS E UTENSILIOS	305.896,76	310.953,66	*SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	16.716,75	16.716,75
*DIREITO DE USO	0,04	0,04	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOIS	84.744,88	271.624,76
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	54.172,42	*IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	84.744,88	84.744,88
DEPRECIACÃO	(772.557,25)	(772.557,25)	*Doações e Premios a Realizar	0,00	186.879,88
*(-) PREDIOS	(44.286,72)	(44.286,72)	PATRIMONIO LIQUIDO	936.522,31	936.522,31
*(-) VEICULOS	(108.815,57)	(108.815,57)	SITUACAO LIQUIDA	1.447.785,77	1.447.785,77
*(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(563.899,51)	(563.899,51)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.447.785,77	1.447.785,77
*(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(14.377,09)	(14.377,09)	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	(511.263,46)	(511.263,46)
*(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(41.178,36)	(41.178,36)	*RESULTADO ACUMULADO	(511.263,46)	(511.263,46)
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	2.093.516,60	2.582.816,02	TOTAL DO PASSIVO:	2.093.516,60	2.582.816,02

Barretos, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.582.816,02 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezesseis Reais e dois Centavos)

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Página: 2

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

KATIA CUNHA
DORNELLES:25703844886

Assinado digitalmente por KATIA CUNHA DORNELLES:25703844886
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF,
OU=RSB e CPF AL, OU=SENARACIO, CN=9415755000172, OU=prossocial,
CN=KATIA CUNHA DORNELLES:25703844886
Razão: Sou eu o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.15 17:02:46-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

presidente

Katia Cunha Dornelles

CPF: 257.038.448-86

PATRICIA PERPETUA
DE FARIA
LIMA:21648339883

Assinado digitalmente por PATRICIA PERPETUA DE FARIA
LIMA:21648339883
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
06200655000104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
PATRICIA PERPETUA DE FARIA LIMA:21648339883
Razão: Sou eu o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.15 16:47:51-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Contador

PATRICIA P DE FARIA LIMA

CT CRC: 252307

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

**DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO PERÍODO
2025**

Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Página: 1

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA

SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.192.083,11 C
SUBVENCOES ESTADUAL	3.732.597,18 C
DOACOES DIVERSAS	1.146.387,34 C
RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES	106.427,59 C
OUTRAS RECEITAS	37.239,59 C

CUSTO/DESPESAS

SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO	522.081,35 D
CONV MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	122.014,29 D
CONS. MUN. DO IDOSO -FMI	547.987,47 D
DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	3.656.978,71 D
SUS COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	25.618,47 D
EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00 D
DESPESAS RECURSOS DOACOES	1.288.247,37 D
PRODUTOS E SERVIÇOS DOADOS	1.807,15 D

= Déficit

0,00

Barretos, 31 de dezembro de 2025.

**KATIA CUNHA
DORNELLES:2
5703844886**

Assinado digitalmente por KATIA CUNHA
DORNELLES:25703844886
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=SEM
BRASIL, OU=6455795000172, OU=pessoal,
CN=KATIA CUNHA DORNELLES:25703844886
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.15 17:04:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

presidente
Katia Cunha Dornelles
CPF: 257.038.448-86

**PATRICIA PERPETUA
DE FARIA
LIMA:21648339883**

Assinado digitalmente por PATRICIA PERPETUA DE
FARIA LIMA:21648339883
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=06260955000184, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A1, CN=PATRICIA PERPETUA DE FARIA
LIMA:21648339883
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.15 16:59:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Contador
PATRICIA P DE FARIA LIMA
CTCRC: 252307

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330