

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

BALANÇO PATRIMONIAL

2024

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	247.797,42	612.078,77	CIRCULANTE	346.652,83	596.612,50
DISPONIVEL	234.164,73	400.006,18	DEBITOS DE FORNECEDORES	111.976,03	91.043,67
*CAIXA	848,78	2.130,38	*FORNECEDORES ANALITICOS	111.976,03	91.043,67
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.244,10	63.119,27	TRIBUTOS A PAGAR	55.043,90	111.669,79
*APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	205.071,85	334.756,53	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	55.043,90	92.472,71
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES	11.020,45	18.450,47	*TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	19.197,08
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.020,45	15.896,72	ENCARGOS	179.632,90	175.894,54
*VALORES ADIANTADOS	0,00	2.553,75	*PROVENTOS SALARIAIS	179.632,90	175.894,54
VALORES A RECEBER	2.612,24	193.622,12	BANCOS	0,00	26.804,62
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.612,24	2.422,24	*BANCO CONTA DEVEDORA	0,00	26.804,62
*DESPESAS A APROPRIAR	0,00	191.199,88	CONTAS A PAGAR	0,00	191.199,88
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.610.536,87	1.481.437,83	*CONTAS A PAGAR	0,00	191.199,88
IMOBILIZADO	2.253.995,08	2.253.995,08	SUBVENÇÕES A REALIZAR	495.062,41	560.381,79
*PREDIOS	739.840,27	739.840,27	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM	403.007,61	475.636,91
*VEICULOS	185.997,98	185.997,98	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	73.748,95	170.583,52
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	968.087,61	968.087,61	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	294.943,43	288.336,64
*MOVEIS E UTENSILIOS	305.896,76	305.896,76	*SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	34.315,23	16.716,75
*DIREITO DE USO	0,04	0,04	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOS	92.054,80	84.744,88
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	54.172,42	*IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	92.054,80	84.744,88
DEPRECIAÇÃO	(643.458,21)	(772.557,25)	PATRIMONIO LIQUIDO	1.016.619,05	936.522,31
*(-) PREDIOS	(38.750,88)	(44.286,72)	SITUACAO LIQUIDA	1.016.619,05	1.447.785,77
*(-) VEICULOS	(95.353,85)	(108.815,57)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.016.619,05	1.447.785,77
*(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(457.175,20)	(563.899,51)	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	0,00	(511.263,46)
*(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(12.794,29)	(14.377,09)	*RESULTADO ACUMULADO	0,00	(511.263,46)
*(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.383,99)	(41.178,36)			
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	1.858.334,29	2.093.516,60	TOTAL DO PASSIVO:	1.858.334,29	2.093.516,60

Barretos, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.093.516,60 (dois milhões, noventa e tres mil, quinhentos e dezesseis Reais e sessenta Centavos)

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

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

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

presidente

Katia Cunha Dornelles

CPF: 257.038.448-86

Contador Responsável

Olivia Silva Leão

TC CRC: 1SP127.355

Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Página: 1

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA

SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.318.524,45 C
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Human. REC. EST	509.471,79 C
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Human. REC. MUN	104.994,76 C
Fundo Mun. Idoso	446.444,63 C
Sec. Mun. Saude - MED. IMPOS. MUNICIPAL	57.613,27 C
Sec. Mun. Saude -EMEN. PARLAMENTAR EST.	200.000,00 C
SUBVENCOES ESTADUAL	2.264.864,57 C
Secretaria Estadual da Saude	1.947.192,50 C
Sec. Estad. Saúde- PROG.MAIS SANTA CASA	33.918,91 C
SUS COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	283.753,16 C
DOACOES DIVERSAS	1.334.884,34 C
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	957.139,98 C
Mensalidades de Associados	850,00 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	365.270,00 C
Nota Fiscal Paulista	11.624,36 C
RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES	110.124,74 C
Promoções e Eventos	107.471,73 C
Bazar da Pechinca	2.653,01 C
DOAÇÕES EM ESPECIE	134.615,78 C
Doação de Alimentos e Insumos	95.765,78 C
Doação de Mao de Obra	38.850,00 C
OUTRAS RECEITAS	4.568,08 C
Rend Santander 1300535-2/0021880027842	5,83 C
Rend Aplic Santander 1300275-1	0,31 C
Rend Renda Facil	3.321,38 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5967-6	22,62 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5968-4	91,49 C
Rend CDB/BB reaplic	602,57 C
Rend. c/ 5967-6 - cod. 30	41,44 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 36	220,69 C
Rend. c/19819-6 - cod. 51	0,01 C
Rend. c/ 8782-3 - cod. 53	78,05 C
Rend. Aplic. c. CEF 3.612-0	183,69 C
REALIZAÇÃO	129.099,04 C
Municipal	2.467,12 C
Estadual	101.723,52 C
Federal	17.598,48 C
Doações	7.309,92 C
CUSTO/DESPESAS	
SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO	509.471,79 D
Salários e Ordenados	104.994,76 D
CONV MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	99.151,34 D
Salarios e Ordenados	5.843,42 D
Alimentacao	57.613,07 D
SECRET. MUN. DE SAUDE	57.613,07 D
Alimentação Parenteral	200.000,00 D
SEC MUNICIPAL SAUDE	200.000,00 D
Medicamento	446.444,63 D
CONS. MUN. DO IDOSO -FMI	416.958,33 D
Salarios e Ordenados	29.486,30 D
Prestação de Serviço Pessoa Juridica	

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	1.947.192,50 D
Alimentação	256.708,79 D
Capacitação de Funcionários	257,44 D
Combustível	3.973,88 D
Energia Elétrica	35.088,88 D
EPI	10.332,15 D
Gás	11.676,02 D
Limpeza e Higiene	30.501,85 D
Material para Confeção de Fraldas	25.290,26 D
Medicamento	6.909,21 D
Salários e Ordenados	1.309.355,75 D
Taxas e Emolumentos	368,27 D
Descartáveis	10.951,83 D
Anuidade e Mensalidade	12.321,97 D
Prestação Serviços Pessoa Física	74.023,60 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	58.422,99 D
Desp. c/ Fraldas	72.886,61 D
Benefícios a Funcionários	28.123,00 D
DESP PROGRAMA SANTA CASA MAIS	33.918,91 D
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	33.918,91 D
SUS COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	283.753,16 D
Salários e Ordenados	283.753,16 D
DESPESAS RECURSOS DOACOES	1.529.674,10 D
Água e Esgoto	4.144,52 D
Anuidades e Mensalidades	35.742,86 D
Combustível	14.108,71 D
Conta de Telefone	3.515,91 D
Acordo Judicial Trabalhista	8.500,00 D
Desp. Bancárias	21.086,05 D
EPI	32.810,70 D
GRRF-FGTS	28.123,70 D
Impressos e Mat Escritório	18.269,85 D
Juros e Multas	69.710,45 D
Manut. e Conserv. Rede Elétrica	19.397,22 D
Manut. e Conserv. Rede Hidráulica	670,00 D
Manut. e Conserv. Predio	33.829,17 D
Manut. e Conserv. Moveis e Equipamentos	20.420,88 D
Manut. e Conserv. Veículo	5.835,92 D
Limpeza e Higiene	78.671,02 D
IR SOBRE APLICAÇÕES	636,96 D
Alimentação	13.772,69 D
Utensílios Domésticos	6.158,73 D
Medicamentos	1.211,85 D
Impostos s/ Serviços de Terceiros	6.532,21 D
Captação de Recursos	2.678,02 D
Despesas Diversas	10.981,21 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	79.875,21 D
Prestação Serviços Pessoa Física	134.299,63 D
ISS	7.865,74 D
Salários e Ordenados	344.336,69 D
FGTS	266.473,39 D
Alimentação Parenteral	54.636,06 D

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

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

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Despesas c/ IOF	2.965,91 D
Taxas e/ou Emolumentos	481,82 D
Desp. Fraldas	9.243,99 D
Seguro Predial/Veículo	12.509,36 D
Medicina e Segurança do Trabalho	11.850,41 D
Seguro de Vida em Grupo	9.791,46 D
Benefícios a Funcionários	23.261,60 D
Roupas	14.559,70 D
Material Medico Hospitalar	1.054,00 D
Gás	19.806,91 D
Descartáveis	27.816,96 D
Capacitação de Funcionários	4.356,43 D
Energia Elétrica	46.299,72 D
Material p Confeção de Fraldas	21.310,48 D
Propaganda e Publicidade	70,00 D
PRODUTOS E SERVIÇOS DOADOS	134.615,78 D
Mao Obra Confec. Fraldas - Trab. Volunt	38.850,00 D
Alimentos Rec. em Doação	95.765,78 D
DEPRECIÇÃO	129.099,04 D
Depreciação	129.099,04 D
= Déficit	80.096,74 D

Barretos, 31 de dezembro de 2024.


 presidente
 Kátia Cunha Dornelles
 CPF: 257.038.448-86


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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.3.01.001.0002				2011 Subvenções Municipais a Realizar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.926,10	C
27/12	7691	45		REPAS. DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUT. EST		50.000,00	82.926,10	C
				BRUNA FURLAM -SEC DA FAZENDA E PL				
27/12	7696	24		REPASSE EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR		25.000,00	107.926,10	C
				GABRIEL UCHIDA				
31/12	7832	304		VALORES SUBVENÇÃO CMI A APROPRIAR		28.555,37	136.481,47	C
31/12	7833	301		VALORES RECEBIDOS A APROPRIAR NO		7.505,24	143.986,71	C
				EXERCICIO SEGUINTE				
31/12	7835	300		VALORES DE VERBAS MUNICIPAIS A APROPRIAR		26.596,81	170.583,52	C
				NO EXERCICIO SEGUINTE				
Totais conta: 2.3.01.001.0002					0,00	137.657,42	170.583,52	C

Justificativa Contábil

A emenda parlamentar, recebida em **27/12/2024**, foi registrada contabilmente como **"Subvenções a Apropriar"** dentro do Passivo a Realizar, considerando que os recursos estavam vinculados à execução de finalidade específica.

A apropriação como receita ocorreu no exercício de **2025**, quando efetivamente iniciada a execução do objeto e realizadas as despesas correspondentes, em observância ao **regime de competência** e à **ITG 2002 (R1)**, em conjunto com a **NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais**.

Dessa forma, o procedimento adotado buscou refletir contabilmente a **efetiva realização da subvenção e o correspondente confronto com as despesas do projeto**.

Olivia Silva Leão
TC CRC-1SP: 127355
CPF: 893.116.638-91