

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.555.928,57D
CIRCULANTE	1.189.372,41D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.318,70D
CAIXA GERAL	4,90D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4,90D
Caixa Administração	4,90D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	77.759,27D
BANCO SICREDI - ADMINISTRAÇÃO	77.759,27D
Banco Sicredi	77.759,27D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	685.426,02D
BANCO SICREDI - ADMINISTRAÇÃO	685.426,02D
Aplicação - Banco Sicredi	821.377,47D
(-) Juros Ativos a Apropriar - Aplicação - Banco Sicredi	135.951,45C
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	243.128,51D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	243.128,51D
Aplicação C/C 72226-X - Subvenção Prefeitura	209.335,97D
Aplicação C/C 72829-2 - Subvenção 2024	33.792,54D
CRÉDITOS A RECEBER	183.053,71D
CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	171.276,99D
PARCERIAS PRIVADAS	171.276,99D
APAS-BAURU - ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAURU	370,65D
BATERIAS TUDOR - INDUSTRIAS TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA	247,10D
COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU	102,97D
FUNDEB-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE BAURU	4.810,21D
GILAR IMOVEIS - GILAR IMOVEIS LTDA	370,65D
H.COSTA COBRANCAS LTDA	9.603,94D
HS TELECOM COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO DE TELEFONIA MOVEI LTDA	741,30D
GALI ENERGIA - GALI LTDA.	1.729,70D
MULTICOBRA COBRANCA LTDA	143.022,08D
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	2.380,04D
R. F. TREFILIO IMOBILIARIA	1.128,59D
LECOM TECNOLOGIA S.A.	370,65D
NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	247,10D
EMDURB - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU	1.827,76D
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELA	247,10D
AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	741,30D
SORVETERIA PINGUIM - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES PINGUIM LTDA	247,10D
REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	988,40D
NUTRISAUDE - F & F CO ALIMENTAÇÃO	741,30D
VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	247,10D
PAULA SOUZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	247,10D
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS BAURU	494,20D
KASUO TANAKA	370,65D
ADIANTAMENTOS	6.506,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.506,27D
Adiantamento de Férias	6.506,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.270,45D
TRIBUTOS FEDERAIS	5.270,45D
INSS a Recuperar	5.269,35D
PIS a Recuperar	1,10D
NAO CIRCULANTE	366.556,16D
INVESTIMENTO	1.290,00D
INVESTIMENTO	1.290,00D
INVESTIMENTO PERMANENTE	1.290,00D
Investimento Quotas - Banco Sicredi	1.290,00D
ATIVO IMOBILIZADO	365.266,16D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	3.706,16D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	3.706,16D
Móveis e Utensílios	3.706,16D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.407,15D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.407,15D

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Equipamentos de Informática	7.407,15D
IMOBILIZADO	354.152,85D
BENS IMÓVEIS	405.986,48D
Imóveis	224.150,92D
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede	151.542,70D
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - Rampa	17.032,57D
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - Cobertura	10.587,21D
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - 2017	2.673,08D
BENS MÓVEIS	307.136,73D
Móveis e Utensílios - 05/2011	800,00D
Móveis e Utensílios - 08/2011	2.140,00D
Móveis e Utensílios - 11/2011	689,00D
Móveis e Utensílios - 2012	1.290,00D
Móveis e Utensílios - 2013	665,00D
Móveis e Utensílios - 2014	434,00D
Móveis e Utensílios - 2015	1.799,00D
Móveis e Utensílios - 2016	2.329,00D
Móveis e Utensílios - 2017	3.795,00D
Máquinas e Equipamentos - 2018	1.920,00D
Microondas Eletr. 23L - 07/2011	289,00D
Fogão 6 Bocas 40x40 - 07/2011	1.590,00D
Refrigerador Bosch 2P 403L	1.450,00D
Câmera Digital Samsung ES	380,00D
Aparelho Celular Motorola WX2 95	179,00D
Toldo Cortina Rolo Bege	1.525,00D
Microfone Smart	300,00D
Central Intelbras Modulare	600,00D
Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2012	6.053,29D
Equip. e Aces. p/ CPD - 09/2012	1.467,18D
Equip. e Aces. p/ CPD - 02/2013	3.258,36D
Equip. e Aces. p/ CPD - 2015	425,00D
Equip. e Aces. p/ CPD - 2016	4.330,28D
Equip. e Aces. p/ CPD - 2017	13.603,20D
Equip. e Aces. p/ CPD - 2018	847,00D
Instalações Cerca Concertina	744,00D
Calculadora Procalc - 12/2011	380,00D
Impressora Multifuncional - 01/2012	240,31D
Home Theater Leadership - 03/2012	209,00D
Ar Cond. Split Hi-Wall - 2014	4.650,00D
Caixa D'Água Fortleve 10.000L	3.855,00D
Fatiador de Frios CFI 300	2.841,95D
Exaustor Axial 50 CM - 2016	1.570,00D
Ar Cond. HW-FR/18k	7.815,00D
Inst. Equip. Seg. Eletrônica - 2016	4.873,82D
Datashow Retro Projetor	899,99D
Bebedouro Industrial Karina - 01/2019	1.500,00D
Relógio de Ponto Lugane - 02/2019	699,00D
Aparelho Celular Smart - 08/2020	1.799,80D
Multifuncional Advantage - 12/2020	1.000,00D
Móveis e Utensílios	44.324,54D
Instalações	8.647,54D
Máquinas e Equipamentos	44.236,84D
Cortina de Ar GCA-1200 LA c/ Controle	850,00D
Fogão Dako Industrial	1.238,67D
Cadeira Plást. Fixa e Universitária	15.025,00D
Armário Alto Fechado e Cesto de Lixo	430,00D
Ar Condicionado GE 18-22LM/B	1.340,00D
Central de Cerca Elétrica	481,00D
Arquivo em MDP c/ Gav. p/ Pasta Suspensa	490,00D
Cofre Mod. E-80 Cinza	630,00D
Multifuncional HP F4280 - 05/2009	399,00D
Equip. e Aces. p/ CPD - 06/2009	1.734,95D
Freezer NDR Metalfrio DA 400 - 10/2009	1.468,00D
Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	8.133,00D
Ventilador de Teto - 02/2010	76,00D
Cond. Ar GSTP 24 - 22LE - 01/2010	3.150,00D
DVD Philips Ripping - 03/2010	179,00D
Projetor Epson S8+ - 05/2010	1.759,00D
02 Aparelho Telefone Celular - 06/2010	398,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Microondas Brastemp 30L - 07/2010	369,00D
Cafeteira Elétr. Electrolux - 07/2010	69,00D
Tanquinho Colormaq 3KG - 07/2010	259,00D
TV LCD 19" L19W931 - 07/2010	650,00D
Circuito Fechado de Câmeras/TV	4.921,59D
Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2010	5.409,31D
Equip. e Aces. p/ CPD - 12/2010	295,00D
Ar Cond. Split 9000 BTUS - 02/2011	2.646,00D
Ar Cond. Split 12000 BTUS - 02/2011	2.941,00D
Freezer Hor Metalfrio - 02/2011	1.668,00D
Equip. e Aces. p/ CPD - 03/2011	4.886,00D
Câmera Infra Red Sony 420L - 03/2011	718,00D
Bebedouro Master - 04/2011	490,00D
Multifuncional Xerox Mod. 3210 - 05/2012	890,00D
Lav Colormaq LCS10 110V Branca - 03/2022	558,00D
Multifuncional Epson - 10/2022	1.169,52D
Acessórios para Computador - 08/2023	15.210,59D
Gerador de Energia de 14.3KWP - 09/2023	43.760,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	358.970,36C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 05/2011	800,00C
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos - 2018	1.216,00C
(-) Deprec. Microondas Eletr. 23L - 07/2011	289,00C
(-) Deprec. Fogão 6 Bocas 40x40 - 07/2011	1.590,00C
(-) Deprec. Refrigerador Bosch 2P 403L	1.450,00C
(-) Deprec. Câmera Digital Samsung ES	380,00C
(-) Deprec. Aparelho Celular Motorola WX2 95	179,00C
(-) Deprec. Toldo Cortina Rolo Bege	1.525,00C
(-) Deprec. Microfone Smart	300,00C
(-) Deprec. Central Intelbras Modulare	600,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2012	2.815,50C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 08/2011	2.140,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2012	3.237,79C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 09/2012	4.725,54C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2015	425,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2016	4.330,28C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2017	13.603,20C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2018	786,00C
(-) Deprec. Instalações Cerca Concertina	744,00C
(-) Deprec. Calculadora Procalc - 12/2011	380,00C
(-) Deprec. Impressora Multif. - 01/2012	240,31C
(-) Deprec. Home T. Leadership - 03/2012	209,00C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 11/2011	689,00C
(-) Deprec. Ar Cond. Split Hi-Wall - 2014	4.668,33C
(-) Deprec. Caixa D'Água Fortleve 10.000L	3.854,91C
(-) Deprec. Fatiador de Frios CFI 300	2.794,42C
(-) Deprec. Exaustor Axial 50 CM - 2016	1.373,56C
(-) Deprec. Ar Cond. HW-FR/18k	6.758,01C
(-) Deprec. Inst. Equip. Seg. Eletr. - 2016	4.077,02C
(-) Deprec. Datashow Retro Projetor	614,97C
(-) Deprec. Bebedouro Ind.l Karina - 01/2019	887,50C
(-) Deprec. Relógio de Ponto L. - 02/2019	371,03C
(-) Deprec. Aparelho Celular Smart - 08/2020	1.439,96C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2012	1.290,00C
(-) Deprec. Multif. Advantage - 12/2020	399,84C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	44.324,54C
(-) Deprec. Instalações	8.647,54C
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	44.236,84C
(-) Deprec. Cortina de Ar GCA-1200 LA	850,00C
(-) Deprec. Fogão Dako Industrial	1.238,67C
(-) Deprec. Cadeira Plást. Fixa e Univ.	15.025,00C
(-) Deprec. Armário Alto F. e Cesto de Lixo	430,00C
(-) Deprec. Ar Condicionado GE 18-22LM/B	1.340,00C
(-) Deprec. Central de Cerca Elétrica	481,00C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2013	664,95C
(-) Deprec. Arquivo em MDP c/ Gav. p/ Pasta	490,00C
(-) Deprec. Cofre Mod. E-80 Cinza	630,00C
(-) Deprec. Multif. HP F4280 - 05/2009	399,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 06/2009	1.734,95C
(-) Deprec. Freezer Metalfrio - 10/2009	1.468,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	8.133,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Deprec. Ventilador de Teto - 02/2010	76,00C
(-) Deprec. Cond. Ar GSTP 24 - 01/2010	3.150,00C
(-) Deprec. DVD Philips Ripping - 03/2010	179,00C
(-) Deprec. Projetor Epson S8+ - 05/2010	1.759,00C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2014	434,08C
(-) Deprec. 02 Aparelho Tel. Cel. - 06/2010	398,00C
(-) Deprec. Microondas Brast. 30L - 07/2010	369,00C
(-) Deprec. Cafeteira Elétr. E. - 07/2010	69,00C
(-) Deprec. Tanquinho Colormaq 3KG - 07/2010	259,00C
(-) Deprec. TV LCD 19" L19W931 - 07/2010	650,00C
(-) Deprec. Circuito Fechado de Câmeras/TV	4.921,59C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2010	1.310,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 11/2010	4.099,31C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 12/2010	295,00C
(-) Deprec. Ar Cond. 9000 BTUS - 02/2011	2.646,00C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2015	1.783,91C
(-) Deprec. Ar Cond. 12000 BTU - 02/2011	2.941,00C
(-) Deprec. Freezer Hor Metalfrio - 02/2011	1.668,00C
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 03/2011	4.886,00C
(-) Deprec. Câmera Sony 420L - 03/2011	718,00C
(-) Deprec. Bebedouro Master - 04/2011	490,00C
(-) Deprec. Multifuncional Xerox - 05/2012	890,00C
(-) Deprec. Imóvel Sede	110.606,21C
(-) Deprec. Lav Colormaq LCS10 110V - 03/2022	158,10C
(-) Deprec. Multifuncional Epson - 10/2022	263,25C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2016	1.985,89C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2017	2.925,64C
(-) Deprec. Acessórios para Computador - 08/2023	2.060,71C
(-) Deprec. Gerador de Energia de 14.3KWP - 09/2023	5.701,01C
PASSIVO	1.555.928,57C
CIRCULANTE	91.274,63C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.889,31C
FORNECEDORES DE BENS	1.889,31C
FORNECEDORES	1.889,31C
VANILDO TAVARES 19548548895	82,00C
BOM GAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	430,00C
PRISCILA SIERRA MARCIANO CABRERA	99,99C
UNIVERSO ONLINE S.A.	15,52C
TELEFONICA BRASIL S/A	1.224,00C
ARCA DE NOE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. ME	37,80C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	3.070,25C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.070,25C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	3.070,25C
VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	2.401,00C
ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTORRINOLARINGOLOGIA I	147,00C
CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	147,25C
DINAMICA CONTABIL LTDA	325,00C
RPS - AUTÔNOMOS	50,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	86.268,63C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	86.268,63C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.389,54C
Salários a pagar	67.497,64C
Rescisão Contratual a pagar	891,90C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.879,09C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.240,53C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.777,13C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.567,55C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.293,75C
DCTFWeb s/ Folha de Pagamento a recolher	0,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,44C
RETENÇÕES NA FONTE	46,44C
IR Retido na Fonte PJ a recolher	32,19C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	14,25C
NAO CIRCULANTE	242.469,13C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	242.469,13C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	242.469,13C
SUBVENÇÕES	242.469,13C
Subvenções a Realizar - Colaboração	6,59C
Subvenções a Realizar - Fomento	209.357,96C
Subvenções a Realizar - Especial	33.104,58C
PATRIMÔNIO	1.222.184,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.222.184,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.222.184,81C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.222.184,81C
Superávit ou Déficit Acumulado	1.223.164,97C
Ajuste de Exercícios Anteriores	980,16D

BAURU, 14 de Abril de 2025