

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.948.195,11D
CIRCULANTE	1.509.648,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.319.468,17D
CAIXA GERAL	857,43D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	857,43D
Caixa Administração	857,43D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	65.639,61D
BANCO SICREDI - ADMINISTRAÇÃO	65.639,61D
Banco Sicredi	65.639,61D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	836.996,60D
BANCO SICREDI - ADMINISTRAÇÃO	836.996,60D
Aplicação - Banco Sicredi	1.104.853,10D
(-) Juros Ativos a Apropriar - Aplicação - Banco Sicredi	267.856,50C
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	415.974,53D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	415.974,53D
Aplicação C/C 72226-X - Subvenção Prefeitura	331.737,12D
Aplicação C/C 73292-3 - Subsvenção 2025	26.010,39D
Aplicação C/C 74565-0 - Verba	58.227,02D
CRÉDITOS A RECEBER	190.179,91D
CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	177.287,18D
PARCERIAS PRIVADAS	177.287,18D
COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU	265,65D
FUNDEB-FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE BAURU	3.506,58D
H.COSTA COBRANÇAS LTDA	10.289,51D
HS TELECOM COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO DE TELEFONIA MOVEI LTDA	796,95D
GALI ENERGIA - GALI LTDA.	1.310,54D
TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	2.269,40D
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.	741,30D
ALLNOVA INDUSTRIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	265,65D
EMDURB - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU	1.384,86D
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELA	425,51D
AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	398,47D
REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	265,65D
TEDARDI CONTABILIDADE - RAFAELA NOITEL VALIM TEDARDI LTDA	265,65D
NUTRISAUDE - F & F CO ALIMENTAÇÃO	2.025,66D
VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	664,12D
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS BAURU	265,65D
KASUO TANAKA	531,30D
ESCRITORIO TECNICO REGIONAL DE BAURU	189,11D
REGILINE ASSESSO. EMPRES. CONTB. TRIBUT	283,67D
MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	796,95D
DHC COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	531,30D
CEARA MAGAZINE BAURU	531,30D
RIVIBAL HOTEIS E TURISMO LTDA	531,30D
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E. BAURU	265,65D
MAURICIO AUGUSTO DE S. RUIZ SOC. IND. ADV	265,65D
ADVOCACIA NEVES COSTA	699,54D
AVALLONE ADVOGADOS	796,95D
MABER SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	192,60D
ADIANTAMENTOS	7.622,28D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.501,78D
Adiantamento de Férias	2.501,78D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.120,50D
Adiantamento de Fornecedores	5.120,50D
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	438.547,03D
INVESTIMENTO	1.650,00D
INVESTIMENTO	1.650,00D
INVESTIMENTO PERMANENTE	1.650,00D
Investimento Quotas - Banco Sicredi	1.650,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO IMOBILIZADO	436.897,03D
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
Equipamentos de Informática	7.407,15D
IMOBILIZADO	425.783,72D
BENS IMÓVEIS	477.515,51D
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
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - Cozinha - 2025	71.529,03D
BENS MÓVEIS	316.424,53D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Cond. Ar GSTP 24 - 22LE - 01/2010	3.150,00D
DVD Philips Ripping - 03/2010	179,00D
Projektor Epson S8+ - 05/2010	1.759,00D
02 Aparelho Telefone Celular - 06/2010	398,00D
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
Movéis e Utensílios - Geral	9.287,80D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	368.156,32C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 05/2011	800,00C
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos - 2018	1.408,00C
(-) 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	849,49C
(-) 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	2.841,86C
(-) Deprec. Exaustor Axial 50 CM - 2016	1.530,52C
(-) Deprec. Ar Cond. HW-FR/18k	7.539,57C
(-) Deprec. Inst. Equip. Seg. Eletr. - 2016	4.564,46C
(-) Deprec. Datashow Retro Projetor	704,97C
(-) Deprec. Bebedouro Ind.l Karina - 01/2019	1.037,50C
(-) Deprec. Relógio de Ponto L. - 02/2019	430,91C
(-) Deprec. Aparelho Celular Smart - 08/2020	1.799,84C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2012	1.290,00C
(-) Deprec. Multif. Advantage - 12/2020	499,80C
(-) 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	8.133,00C
(-) 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	1.798,94C
(-) 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	213,90C
(-) Deprec. Multifuncional Epson - 10/2022	380,25C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2016	2.218,81C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios - 2017	3.305,20C
(-) Deprec. Acessórios para Computador - 08/2023	3.581,71C
(-) Deprec. Gerador de Energia de 14.3KWP - 09/2023	10.077,05C
PASSIVO	1.948.195,11C
CIRCULANTE	148.793,13C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	38.826,33C
FORNECEDORES DE BENS	38.826,33C
FORNECEDORES	38.826,33C
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	59,97C
PRISCILA SIERRA MARCIANO CABRERA	2.008,53C
UNIVERSO ONLINE S.A.	15,52C
TELEFONICA BRASIL S/A	663,00C
BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	74,31C
REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	35.175,00C
I. S. RODRIGUES MARMORARIA	830,00C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	5.239,25C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.239,25C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	5.239,25C
VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	2.570,00C
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
56.001.248 LUIS MIGUEL RIBEIRO	2.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	104.647,63C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	104.647,63C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	84.055,87C
Salários a pagar	84.055,87C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	20.591,76C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.417,40C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.695,65C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.045,11C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.433,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79,92C
RETENÇÕES NA FONTE	79,92C
IR Retido na Fonte PJ a recolher	32,19C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	13,07C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	34,66C
NAO CIRCULANTE	445.924,90C
CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	445.924,90C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	445.924,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES	445.924,90C
Subvenções a Realizar - Colaboração	22.866,31C
Subvenções a Realizar - Fomento	331.726,99C
Subvenções a Realizar - Especial	33.104,58C
SUBVENÇÃO A REALIZAR - VERBA REFORMA	58.227,02C
PATRIMÔNIO	1.353.477,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.353.477,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.353.477,08C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.353.477,08C
Superávit ou Déficit Acumulado	1.354.544,32C
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.067,24D