

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA - PAULÍNIA - PRÓPRIO	6.078,07 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - CORDEIRÓPOLIS - PRÓPRIO	2.838,94 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - PORTO FERREIRA - PRÓPRIO	449,14 D
1.1.1.01.0006 - CAIXA - RIO CLARO - PRÓPRIOS	5.287,29 D
1.1.1.01.0007 - CAIXA - AMERICANA SEMESE - PROPRIOS	2.067,91 D
1.1.1.01.0008 - CAIXA - AMERICANA ABRIGO - PROPRIO	3.063,20 D
1.1.1.01.0009 - CAIXA - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS - PROPRIO	622,90 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA - AMERICANA SEAS - PRÓPRIOS	2.973,62 D
1.1.1.01.0011 - CAIXA - RES. INCLUSIVA PRÓPRIOS	1.523,06 D
1.1.1.01.0012 - CAIXA - AMERICA REP. IDOSOS - PROPRIOS	396,00 D
1.1.1.01.0013 - CAIXA - PRÓPRIOS - CAMPINAS	92,68 D

BENS NUMERÁRIOS

25.392,81 D

1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0004 - BANCO SANTANDER AG.0303 - C/C13000490-7	1.954,33 D
1.1.1.02.0030 - APLIC FIN.R FÁCIL- SEMESE AMERICANA-MUN	2.408,27 D
1.1.1.02.0031 - APLIC FIN.R FÁCIL- SEMESE AMERICANA-EST	3,45 D
1.1.1.02.0038 - APLIC FINANC-RENDA FÁCIL-RIO CLARO 02-23	41.695,38 D
1.1.1.02.0050 - POUPANÇA RIO CLARO	91,58 D
1.1.1.02.0055 - APLIC FINANCEIRA - CASA ABRIGO AMER-MUN	523,41 D
1.1.1.02.0058 - APLIC FINANCEIRA - SEAS AMERICANA-MUN	113,52 D
1.1.1.02.0059 - APLIC FINANC- CASA ABRIGO AMERICANA FED	11.688,62 D
1.1.1.02.0061 - CONTA BB SEAS AMERICANA ESTADUAL	258,48 D
1.1.1.02.0063 - APLIC. FINANC. BBCP - AMERICANA R.I.	418,51 D
1.1.1.02.0066 - CONTA BB - REP. IDOSOS AMERICANA	54.561,89 D
1.1.1.02.0068 - CONTA BB - SEAS AMERICANA FEDERAL	29,50 D
1.1.1.02.0071 - APLIC FINANC - R.I.AMERICANA MUNICIPAL I	57.256,36 D
1.1.1.02.0075 - APLICAÇÃO BB - CAMPINAS	61.244,70 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

232.248,00 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE - CAMPINAS

1.3.1 - BENS - CAMPINAS

1.3.1.01 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS

1.3.1.01.0001 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS RI	37.096,80 D
1.3.1.01.0002 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS R2	29.494,55 D
1.3.1.01.0003 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS R3	28.363,55 D
1.3.1.01.0004 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS R4	40.567,85 D
1.3.1.01.0005 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS R5	43.966,83 D
1.3.1.01.0006 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS - CASA ABRIGO	39.810,00 D
1.3.1.01.0007 - MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS - ESCRITÓRIO	68.694,10 D

MAQUIINAS/EQUIP/MOBILIAS

287.993,68 D

1.3.2 - IMOBILIZADO - PAULÍNIA

1.3.2.01 - BENS

1.3.2.01.0002 - INSTALAÇÕES	695.060,64 D
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	82.376,30 D
1.3.2.01.0005 - OBRAS CIVIS	11.108,90 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.592,61 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS	7.717,10 D
1.3.2.01.0011 - INSTALAÇÃO CASA AZUL SEDE	142.753,15 D
1.3.2.01.0012 - INSTALAÇÃO CASA ROSA	387.797,20 D

BENS

1.411.405,90 D

1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-PAULÍNIA

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS E EQUIP	2.163,92 C
1.3.2.02.0005 - (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS	3.906,15 C
1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449,90 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-PAULINIA	7.519,97 C
1.3.3 - ATIVO DIFERIDO	
1.3.3.02 - DEPRECIAÇÃO	
1.3.3.02.0003 - DEPRECIAÇÃO	20.916,30 D
DEPRECIAÇÃO	20.916,30 D
1.4 - ATIVO PERMANENTE - RIO CLARO	
1.4.2 - IMOBILIZADO-RIO CLARO	
1.4.2.01 - BENS-	
1.4.2.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MUNICIPAL	55.385,03 D
1.4.2.01.0002 - BENS E EQUIPAMENTOS - MUNICIPAL	14.472,57 D
1.4.2.01.0003 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS - FEDERAL	49.989,67 D
BENS-	119.847,27 D
1.5 - ATIVO PERMANENTE - AMERICANA	
1.5.2 - BENS	
1.5.2.01 - BENS - SEMESE AMERICANA - MUNICIPAL	
1.5.2.01.0001 - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	3.360,43 D
BENS - SEMESE AMERICANA - MUNICIPAL	3.360,43 D
1.5.2.03 - BENS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - MUNICIPAL	
1.5.2.03.0001 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	52.129,57 D
BENS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - MUNICIPAL	52.129,57 D
1.5.2.04 - BENS - REP. IDOSOS MUNICIPAL	
1.5.2.04.0001 - BENS E MÓVEIS	2.308,60 D
BENS - REP. IDOSOS MUNICIPAL	2.308,60 D
1.6 - ATIVO PERMANENTE - PORTO FERREIRA	
1.6.1 - BENS - PORTO FERREIRA	
1.6.1.01 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	
1.6.1.01.0001 - MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/ELETRODOMÉSTICOS	19.240,93 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	19.240,93 D
1.6.1.02 - BENS PROJETO PORTO FERREIRA CARRO	
1.6.1.02.0001 - BENS E MÓVEIS	128.330,70 D
BENS PROJETO PORTO FERREIRA CARRO	128.330,70 D
1.6.1.03 - BENS - PROJETO COMPUTADORES PF	
1.6.1.03.0001 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	13.945,00 D
BENS - PROJETO COMPUTADORES PF	13.945,00 D
1.7 - ATIVO PERMANENTE - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS	
1.7.1 - BENS	
1.7.1.01 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	
1.7.1.01.0001 - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	34.412,28 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	34.412,28 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1.8 - ATIVO PERMANENTE - AMERICANA ABRIGO

1.8.1 - BENS

1.8.1.01 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES

1.8.1.01.0001 - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

21.870,13 D

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

45.870,13 D

1.9 - ATIVO PERMANENTE - SEAS AMERICANA

1.9.1 - BENS

1.9.1.01 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES

1.9.1.01.0001 - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

11.776,28 D

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

11.776,28 D

Total do ATIVO

2.401.657,91 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA

2.1.1.04.0007 - INSS PARTE EMPRESA À PAGAR

121.920,04 C

OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA

121.920,04 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.2 - RESERVAS

2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS

6.641.113,34 C

2.4.2.02.0002 - (-)DEFICIT ACUMULADOS

4.361.375,47 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2.279.737,87 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.401.657,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.



EVALDO PACHÉCO

FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO

RG: 95.900.31

CPF: 004.879.858-42



DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 191.679.108-58

CT/CRC: 1SP246151-0/6



ANDRESSA RENATA PERTILE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 30.611.270-X

CPF: 281.277.208-52