

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	7.110.842,38D	6.856.941,15D
ATIVO CIRCULANTE	1.489.702,54D	1.082.049,36D
DISPONIBILIDADES	1.140.668,40D	719.023,75D
NUMERARIOS	1.082,58D	8.403,43D
CAIXA	1.082,58D	8.403,43D
BANCOS CTA. MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	40.928,59D	47.740,77D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 110.000	2.267,93D	18.300,48D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 492-5	37.714,75D	28.494,38D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 015-1	945,91D	945,91D
BANCOS CTA.MOVIMENTO- RECURSOS RESTRITOS	813,33D	6.901,55D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 111.000 - BENEF.INSS INTERNOS	813,33D	6.901,55D
APLIC. FINANCEIRAS - B.BRASIL C/C 110.000	479.397,87D	232.598,08D
BANCO DO BRASIL BB CDB DI	89.384,30D	232.598,08D
BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA	390.013,57D	0,00
APLIC.FINANC.REC.TERC. - BENEF.INTERNOS	255.737,62D	225.756,96D
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES	255.737,62D	225.756,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA	1.916,92D	74.903,71D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	48,03D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO EMPRESAS	1.916,92D	74.855,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SANTANDER	360.791,49D	122.719,25D
BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	1.455,90D	122.719,25D
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDOS	359.335,59D	0,00
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.800,00D	0,00
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.800,00D	0,00
INSS A COMPENSAR	6.800,00D	0,00
OUTROS CREDITOS	339.203,83D	360.683,24D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	323.750,68D	360.683,24D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.764,00D	37.600,56D
COMPRAS P/RECEBIMENTO FUTURO	0,00	37.096,00D
ADIANTAMENTO COMPRA IMOVEIS	270.000,00D	270.000,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - A1 CONSTRUTORA	15.986,68D	15.986,68D
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.453,15D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.633,15D	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	820,00D	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.030,31D	2.342,37D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.030,31D	2.342,37D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	3.030,31D	2.342,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.621.139,84D	5.774.891,79D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	30.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	40.000,00D	30.000,00D
TITULOS DE CAPITALIZACAO	10.000,00D	0,00
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO - BENS SEM RESTRICAO	5.581.139,84D	5.744.891,79D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - INSTITUC	149.093,90D	109.544,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.593,90D	5.044,00D
INSTALACOES	104.500,00D	104.500,00D
IMOVEIS - INSTITUCIONAL	1.026.521,07D	1.216.521,07D
TERRENOS	589.337,51D	589.337,51D
EDIFICIOS	380.000,00D	570.000,00D
CONSORCIO-IMOVEIS	57.183,56D	57.183,56D
MOVEIS E UTENSILIOS - INSTITUCIONAL	226.028,88D	221.830,88D
MOVEIS E UTENSILIOS	226.028,88D	221.830,88D
VEICULOS - INSTITUCIONAL	107.784,81D	107.784,81D
VEICULOS	107.784,81D	107.784,81D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INSTITUCI	143.695,76D	143.695,76D
COMPUTADORES E HARDWARES	5.900,68D	5.900,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
APARELHOS HOSPITALARES	56.650,00D	56.650,00D
CENTRAIS TELEFONICAS	17.256,49D	17.256,49D
SISTEMA SEGURANCA	63.888,59D	63.888,59D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.501.994,93D	4.501.994,93D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	4.484.345,36D	4.484.345,36D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESG.DEP. JUDICIAL	17.649,57D	17.649,57D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	574.300,21C	556.479,66C
(-) DEPREC.ACUM.MAQ. E EQUIP.	3.959,01C	672,48C
(-) DEPREC.ACUM.MOV. E UTENSILIOS	210.221,51C	190.502,95C
(-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	24.383,24C	13.933,28C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	107.784,81C	107.784,81C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	91.689,84C	114.734,88C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E HARDWARES	5.900,68C	5.900,68C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS HOSPITALARES	50.095,00C	44.515,00C
(-) DEPREC.ACUM. CENTRAIS TELEFONICAS	16.272,59C	14.546,99C
(-) DEPREC.ACUM. SISTEMA SEGURANCA	63.888,59C	63.888,59C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	104,94C	0,00
IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO	31.237,48D	31.237,48D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.520,65D	10.520,65D
APARELHOS HOSPITALARES	6.874,00D	6.874,00D
COMPUTADORES E HARDWARES	13.842,83D	13.842,83D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COM RESTRICAO	31.237,48C	31.237,48C
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	10.520,65C	10.520,65C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS HOSPITALARES	6.874,00C	6.874,00C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E HARDWARES	13.842,83C	13.842,83C
DIFERIDO	320,70D	0,00
BENFEITORIAS EM PROPR.TERCEIROS	320,70D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	7.110.842,38C	6.856.941,15C
PASSIVO CIRCULANTE	526.252,98C	463.482,59C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	526.252,98C	463.482,59C
FORNECEDORES NACIONAIS	36.760,67C	9.613,61C
A.R.HERNANDO COMERCIO DE FRIOS LTDA. (D ROMA FRIOS)	1.151,99C	0,00
AMERICANA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE S	753,60C	176,85C
ARRAJAL FRIOS E LATICINIOS LTDA EIRELI	556,44C	0,00
BRUNO HENRIQUE MARTINS 34743757843	7.500,00C	0,00
CAPRILAB LAB. ANALISES CLINICAS LTDA ME	223,50C	0,00
CART-IMPRESS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	475,00C	0,00
CONTROL PONTO TECNOLOGICO LTDA ME	0,00	264,45C
CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA - EPP	5.540,49C	0,00
DELVO FELIPPETTE & CIA LTDA. - ME	320,70C	0,00
DESENTOK SERV.DE MANUT.DEDET.E DESENT.LTDA	714,00C	401,31C
DISTR.ALIMENTOS S.PAULO PIRACICABA LTDA	0,00	510,00C
DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	1.012,12C	0,00
ECOLUX COM.DE PRODS. DE HIGIENE E LIMP EIRELI	2.414,10C	0,00
IVAN VIAN - ME	279,00C	279,00C
MANDURI FESTAS LTDA ME	126,99C	0,00
MARINA GARDEN CENTER LTDA	81,00C	0,00
NAIARA ANGELINA BUTTNER MARINO	982,20C	0,00
OFICIAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	495,00C	0,00
P B PNEUS LTDA	0,00	110,00C
PARIS HIDRO LUZ LTDA.	206,00C	0,00
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	1.776,52C	0,00
SATELIS E FREZZARIN TECNOLOGIA LTDA	580,00C	0,00
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	3.282,13C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	7.872,00C	7.872,00C
USIMED DE SBO E AMER - COOP. DE USUARIOS	417,89C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.140,14C	44.672,34C
INSS A RECOLHER	15.293,25C	11.000,17C
FGTS A RECOLHER	17.427,79C	15.977,10C
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	19.467,96C	15.652,53C
INSS RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	478,27C	219,13C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	193,34C	193,34C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.169,87C	1.630,07C
FERIAS A PAGAR	109,66C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.673,03C	2.677,52C
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	16,80C	16,80C
CONTRIBUIÇOES RETIDAS FONTE A RECOLHER	52,08C	52,08C
ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	2.604,15C	2.608,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.613,69C	3.442,55C
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.780,00C	1.530,00C
TELEFONE FIXO/CELULAR A PAGAR	1.251,26C	1.251,26C
PRÊMIO DE SEGUROS A PAGAR	582,43C	661,29C
BENEFICIO INSS - INTERNOS	255.541,69C	232.658,51C
BENEFICIO INSS - INTERNOS	255.541,69C	232.658,51C
PROVISÕES 13º PAGAR E FÉRIAS	173.523,76C	170.418,06C
PROVISÃO FERIAS	173.523,76C	170.418,06C
PATRIMÔNIO	6.584.589,40C	6.393.458,56C
OUTRAS CONTAS	6.584.589,40C	6.393.458,56C
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	6.594.528,44C	6.393.458,56C
SUPERAVIT ACUMULADOS	6.594.528,44C	6.393.458,56C
(-) DEFICIT	9.939,04D	0,00
(-) AJUSTE DEVEDOR EXERC.ANTERIOR	9.939,04D	0,00

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

RICARDO AFONSO DA SILVA
BATISTA:26147339893

Assinado de forma digital por RICARDO AFONSO DA
SILVA BATISTA 26147339893
Dados: 2025.08.14 13:57:06 -03'00'

RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205028/O-3
CPF: 261.473.398-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Municipal	1.388.025,57	1.270.940,01
AUX.SUBVENCAO MUNICIPAL-CMAS	1.388.025,57	1.270.940,01
Receita Estadual	218.899,60	218.736,00
AUX. SUBVENCAO ESTADUAL	218.899,60	218.736,00
Receita Institucional	1.307.558,88	1.054.100,47
DOACOES PESSOA FISICA	357.670,00	181.644,45
DOACOES PESSOA JURIDICA	92.575,00	64.924,88
DOACAO CREDITO NF PAULISTA	170.718,25	177.822,33
DOACOES EM MATERIAIS	11.124,14	13.346,78
DOACOES DOS INTERNOS	665.471,49	597.862,03
DOACAO - PROCESSO JUDICIAL	10.000,00	18.500,00
Deduccoes	(138,26)	(2.422,27)
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	(138,26)	(2.422,27)
Receita Liquida	2.914.345,79	2.541.354,21
Superavit Bruto	2.914.345,79	2.541.354,21
Despesas Institucionais	(3.080.946,34)	(1.096.419,08)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.453.328,84)	(64.614,54)
FGTS	(142.604,20)	(39.883,62)
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - RENUENCIA FISCAL	(495.551,69)	(447.578,23)
ENERGIA ELETTRICA	(17.788,19)	(7.207,70)
CONSUMO AGUA E ESGOTO	(9.076,56)	(6.057,98)
MANUTENCAO DE IMOVEL	(32.980,55)	(25.804,51)
MATERIAL DE LIMPEZA	(48.013,38)	(49.696,66)
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	(26.773,68)	(23.274,55)
DESPESAS C/VEICULOS	(15.609,09)	(12.948,35)
ANUNCIOS E PUBLICIDADE	(16.729,98)	(18.419,50)
DESPESAS COM INFORMATICA	(5.541,10)	(7.111,70)
DESPESAS COM TELEFONE	(120,00)	(521,06)
MANUTENCAO EXTINTORES	(1.463,10)	(176,85)
PERDAS EVENTUAIS	(13.511,67)	(99,40)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.559,80)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(4.850,86)	(4.499,72)
COPA E COZINHA	(25.933,49)	(18.432,38)
PREMIOS DE SEGUROS	(3.171,40)	(3.047,19)
VALE TRANSPORTE	(2.210,13)	1.348,41
MATERIAL HOSPITALAR	(5.632,80)	(7.204,20)
DESPESAS DIVERSAS	(4.882,39)	(4.686,21)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(19.860,00)	(16.330,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.131,10)	(2.378,31)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(3.336,07)	(210,00)
CONTRIBUIÇOES SINDICAIS PATRONAIS	(216,56)	0,00
MEDICAMENTOS - INTERNOS	(15.143,65)	(2.548,94)
REFEICOES INTERNOS	(254.833,51)	(197.587,41)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(9.762,88)	(8.321,02)
DESPESAS C/VIAGENS	(827,56)	(1.428,85)
CESTA DE NATAL	0,00	(2.736,00)
IMPRESSOES E ENCADERNACOES	0,00	(36,00)
VALE ALIMENTACAO	(164.171,86)	(5.489,41)
UNIFORMES/ VESTUARIOS	(1.959,75)	(333,90)
BRINDES	0,00	(858,31)
DEPRECIACAO	(58.598,83)	(64.411,40)
MATERIAIS ELETRICOS	(206,39)	(334,48)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(6.145,30)	(5.912,90)
ASSESSORIA MEDICINA TRABALHO	(14.533,76)	(9.089,23)
DESPESAS C/DIGITACAO	0,00	(25,00)
FESTAS E EVENTOS	(60.920,04)	(1.030,02)
FRETES E CARRETOS	0,00	(750,00)
COLETA MATERIAL SAUDE	(1.525,59)	(1.388,49)
MEDICAMENTOS - FUNCIONARIOS	(12.669,60)	870,77
CONDOMINIOS	(2.143,45)	0,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	(12.803,00)	(10.169,43)
DESPESAS C/DEDETIZACAO E CONTR.PRAGAS	0,00	(869,00)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(345,00)	0,00
DESPESAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	(1.772,79)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(31.692,08)	(12.128,16)
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	(63.697,09)	(2.951,87)
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.667,58)	(7.575,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Despesas Institucionais	(3.080.946,34)	(1.096.419,08)
DESPESA COM JARDINAGEM	(4.650,00)	(1.435,00)
ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	(1.045,00)
Provisões	(301.937,54)	(285.609,95)
DESPESA C/13o.SALARIO	(132.371,03)	(119.664,14)
DESPESAS C/FERIAS	(169.566,51)	(165.945,81)
Despesas Assistenciais - Municipal	(1.650,00)	(1.270.940,01)
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(1.070.767,03)
FGTS	0,00	(85.107,58)
INSS S/SALARIOS FUNCIONARIOS	0,00	(10.728,34)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.650,00)	0,00
FERIAS	0,00	(104.337,06)
Despesas Assistenciais - Estadual	0,00	(218.736,00)
VALE ALIMENTACAO	0,00	(143.605,00)
FGTS	0,00	(17.934,00)
INSS S/SALARIOS FUNCIONARIOS	0,00	(55.875,87)
FÉRIAS	0,00	(1.321,13)
Despesas Assistenciais - Federal	0,00	(1.284,41)
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	(1.284,41)
Despesas Resgate Deposito Judicial	0,00	(18.500,00)
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	0,00	(8.760,64)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(1.934,00)
REFEICOES - INTERNOS	0,00	(4.643,97)
COPA E COZINHA	0,00	(1.561,39)
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	0,00	(1.100,00)
ASSESSORIA MEDICINA TRABALHO	0,00	(500,00)
Despesas Tributarias	(915,54)	(4.945,58)
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	(915,54)	(4.945,58)
Despesas Financeiras	(19.241,10)	(7.524,64)
JUROS PASSIVOS	(79,94)	(176,60)
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	(5,40)	0,00
I.O.F.	(136,82)	(900,19)
TARIFAS BANCARIAS	(3.512,83)	(5.072,94)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.334,10)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(15.467,28)	0,01
MULTAS/JUROS DE MORA	(38,83)	(40,82)
Receitas Financeiras	91.209,18	37.059,69
DESCONTOS OBTIDOS	2.727,50	594,43
RECETTAS S/APLIC.FINANCEIRAS	88.481,68	36.465,26
Outras Receitas Operacionais	104.653,74	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.875,46	0,00
GANHO/PERDAS ALIEN.BEM ATIVO IMOBILIZADO	82.778,28	0,00
Resultado operacional líquido	(294.481,81)	(325.545,77)
Receitas Não Operacionais	495.551,69	447.578,23
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - RENUUNCIA FISCAL	495.551,69	447.578,23
Resultado Antes do IR	201.069,88	122.032,46
Superavit do Exercício	201.069,88	122.032,46

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

RICARDO AFONSO DA SILVA
BATISTA:26147339893
Assinado de forma digital por RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA:26147339893
Dados: 2025.08.14 13:58:40 -03'00'
RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205028/O-3
CPF: 261.473.398-93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento doações Pessoa Física	357.670,00	181.644,45
Recebimento doações Internos	665.471,49	597.862,03
Recebimento doações Pessoa Jurídica	92.575,00	64.924,88
Recebimento doações Processo Judicial	10.000,00	18.500,00
Recebimentos Auxílio Subvenção Municipal	201.991,97	1.270.445,01
Recebimento Auxílio Subvenção Estadual	1.606.925,17	218.736,00
Recebimento Devolução ICMS Nota Fiscal Paulista	170.718,25	177.822,33
Valores pagos a fornecedores	(895.950,51)	(745.835,85)
Valores pagos a empregados	(1.492.062,41)	(1.376.964,54)
Despesas com Viagens	(827,56)	(1.428,85)
Outras despesas operacionais - Institucionais	(16.866,16)	(8.692,27)
Outras despesas operacionais - Municipais	(673,90)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	698.971,34	397.013,19
Tributos pagos	(395.796,60)	(342.187,85)
Impostos e Taxas Diversos	(5.067,42)	(4.499,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	298.107,32	50.325,62
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	(15.986,68)
Recursos Terceiros - Benefício INSS Internos	61.321,64	66.941,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	359.428,96	101.280,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receitas Financeiras	24.385,46	39,83
Despesas Financeiras	(3.637,00)	(6.570,57)
Aplicações Financeiras	(360.468,12)	(102.287,46)
Titulos de Capitalização	(9.740,35)	22.146,25
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(349.460,01)	(86.671,95)
Redução nas Disponibilidades	9.968,95	14.608,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	63.045,75	49.859,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	42.824,50	63.045,75

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2024

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

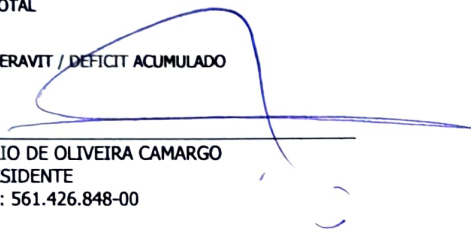
RICARDO AFONSO DA SILVA
BATISTA:26147339893

Assinado de forma digital por RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA:26147339893
Dados: 2025.08.15 08:29:41 -0700

RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205028/O-3
CPF: 261.473.398-93

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Discriminação	Valor	
	2024	2023
SUPERAVIT / DEFICIT		
Saldo Anterior de Superavit Acumulado	6.393.458,56	6.273.238,72
Ajustes Credores de Periodos-Base Anteriores	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superavit Liquido do Ano	201.069,88	122.032,46
(-) Saldo Anterior de Deficit Acumulado	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Periodos-Base Anteriores	(9.939,04)	(1.812,62)
(-) Deficit Liquido do Ano	0,00	0,00
Outras Destinacoes	0,00	0,00
TOTAL	6.584.589,40	6.393.458,56
DESTINAÇÕES		
TOTAL	0,00	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	6.584.589,40	6.393.458,56


HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

Assinado de forma digital por RICARDO AFONSO
DA SILVA BATISTA.26147339893
Dados: 2025.08.14 14:01:29 -03'00'

RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205028/O-3
CPF: 261.473.398-93

NOTAS EXPLICATIVAS

01 – PRINCIPAIS ATIVIDADES:

A entidade tem como atividade principal o acolhimento e a assistência às pessoas idosas desamparadas moral e materialmente.

02 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade TG 1000, ITG 2002, NBC TG 07 e NBC TG 26.

03 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

As receitas e despesas foram apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais, pelo regime de competência.

04 – ATIVO:

A) CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS: as contas correntes e as aplicações financeiras estão demonstradas e conciliadas em conformidade com os extratos bancários apresentados.

B) CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.RESTRITOS – BENEF.INSS INTERNOS: o saldo da conta de aplicação financeira no valor de R\$ 255.541,69 se refere à 30% do benefício do INSS dos internos impossibilitados que são administrados pela Instituição, que será posteriormente devolvido ao interno ou a seus familiares.

C) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: o saldo de R\$ 37.764,00 se refere ao pagamento antecipado no valor de R\$ 33.249,00, pela colocação de elevadores na construção da nova sede, que não foi finalizado ao fornecedor: MARIA PAULA ORTOLAN ALVES ME e EVS ELEVADORES E SERVICOS EIRELI ME que se encontra em Processo Judicial sob nº 0000016-62.2021.8.26.0019, que até o momento não foi mais localizado o mesmo para receber o pagamento de volta ou o produto adquirido e R\$ 983,75 pagamento antecipado aos fornecedores OFICIAL REFRIGERAÇÃO, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO ICSE LTDA e REDE AMERIPAN, pagamento em duplicidade da conta energia elétrica ref. mês 02/2023 no valor de R\$ 1.801,25 da CPFL e valor de R\$ 1.302,00 referente ao pagamento da nota fiscal 1030 no valor de R\$ 26.680,00, na data onde foi paga a nota fiscal no valor de R\$ 28.000,00 sem deduzir a retenção dos impostos retidos no valor de R\$ 1.302,00

D) IMOBILIZADO: os bens estão registrados no Ativo Imobilizado pelo custo original e a depreciação é feita mensalmente pelas taxas estabelecidas na legislação.

E) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO ATIVO IMOBILIZADO: o saldo no valor de R\$ 4.501.994,93 se refere à construção da nova sede em terreno recebido em doação da Prefeitura de Americana conforme escritura de doação registrada em cartório e devidamente contabilizada.

05 – PASSIVO:

A) BENEFICIO INSS – INTERNOS: o saldo da conta do passivo no valor de R\$ 255.541,69 se refere à 30% do benefício de INSS dos internos impossibilitados administrados pela Instituição que será posteriormente devolvido ao interno ou aos seus familiares.

06 – PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL – RENUNCIA FISCAL:

A isenção da cota Patronal da Previdência Social no valor de R\$ 495.551,69, usufruída pela entidade no exercício de 2024 encontra-se devidamente registrada em contas de Resultado conforme Demonstração de Resultados do Exercício de 31/12/2024 sob o título: Previdência Social Patronal – Renúncia Fiscal.

07 – CONVENIOS E SUBVENÇÕES:

A entidade, no exercício de 2024, firmou as seguintes subvenções:

- Convenio Municipal: no valor total de R\$ 1.388.025,57 que foram repassados à entidade em 12 parcelas.

- Convenio Estadual: no valor total de R\$ 218.899,60 que foram repassadas à entidade em 12 parcelas.

4

08 – **SEGUROS DIVERSOS**: A instituição contratou seguros diversos no exercício de 2024.

09 – RESULTADO DO EXERCÍCIO:

A entidade apurou no exercício de 2024 um Superávit no valor de R\$ 201.069,88, devidamente demonstrado na Demonstração de Resultado do Exercício.

10 – DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA:

As doações da Nota Fiscal Paulista se encontram registradas na conta corrente e conta de aplicação financeira do Banco do Brasil S/A e foram utilizadas na manutenção e conservação da instituição bem como para demais ações em benefícios dos internos.

11 – DOAÇÕES DOS INTERNOS:

As receitas referentes à conta "Doações dos Internos" se referem à retenção de 70% da renda dos idosos internos conforme o estatuto do idoso, lei 10.741 de 01/10/2003, utilizado em benefício dos mesmos e também na manutenção e conservação da instituição.

Americana, 31/12/2024.

Entidade: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RESIDENCIAL EVANGELICO BENAIAH**
CNPJ: 43.266.758/0001-89
Registro no Cartório: 83.152 Data: 12/06/1962

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/06/2025
Hora: 16:44:36

RICARDO AFONSO DA SILVA
BATISTA:26147339893

Assinado de forma digital por RICARDO
AFONSO DA SILVA BATISTA:26147339893
Dados: 2025.08.14 14:19:02 -03'00'

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

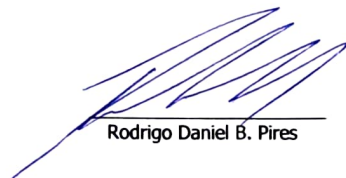
RICARDO AFONSO BATISTA DA SILVA
CPF: 261.473398-93
CRC: 1SP205028/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO BENEFICENTE RESIDENCIAL EVANGELICO BENAIAH, tendo examinado todos os documentos referentes às operações efetuadas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, encontramos tudo em perfeita ordem e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria inclusive o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024.

Americana, 31/12/2024.


Esdras de Souza Sussi


Rodrigo Daniel B. Pires


Daniel de Oliveira Camargo