

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

CNPJ : 51.397.800/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2024

71
EW

ATIVO	865.926,49
CIRCULANTE	365.236,10
DISPONIBILIDADES	365.216,00
BANCOS - CONTA CORRENTES	5.917,02
BANCO SICREDI CONTA 35947-3	5.845,02
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0890 CONTA 1949:	72,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	359.298,98
APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A OURO CAF	9.262,86
BCO DO BRASIL RENDA FIXA - CONTA 505-3	-368,58
BANCO DO BRASIL- RENDA FIXA CONTA 7116-1	7.658,31
APLICACAO FINANC FIC DI	-656,33
APLICACAO BANCO SICREDI	344.000,55
APLICACAO BANCO BRASIL CONTA 19492-1	-597,83
DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	20,10
APLICACOES FIN.RENDA VARIAVEL	-99,90
CAPITAL INTEGRALIZADO	-99,90
APLICACOES - DIVERSAS	120,00
INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL SICREDI	120,00
ATIVO PERMANENTE	500.690,39
IMOBILIZADO	500.690,39
BENS E DIREITOS EM USO	627.696,24
MOVEIS E UTENSILIOS	178.375,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.750,98
COMPUTADORE E PERIFERICOS	53.838,10
INSTALACOES	43.388,71
REFORMAS/CONSTRUCAO	208.342,74
DEPRECIACAO ACUMULADA	-127.005,85
DEPR.ACUMUL-MAQUINAS E EQUIPAM	-19.160,94
DEPR.ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS	-16.320,85
DEP.ACUM.PREDIOS E EDIFICACOES	-88.300,24
DEP.ACUM.VEICULOS	-3.223,82
TOTAL DO ATIVO	R\$ 865.926,49

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

CNPJ : 51.397.800/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO	865.926,49
PASSIVO CIRCULANTE	45.702,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079,76
EMPREST.FINANCIAMENTO	2.000,00
EMPREST.FINANC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.079,76
EMPRESTIMO A PAGAR BANCO DO BRASIL 71	8.079,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.413,23
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	32.428,99
SALARIOS A PAGAR	32.013,99
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	415,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.984,24
FGTS A RECOLHER	1.421,35
INSS A RECOLHER	1.513,83
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	49,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,77
IMPOSTOS A RECOLHER	209,77
IMPOSTOS E TAXAS A REC	209,77
PATRIMONIO LIQUIDO	649.046,24
CAPITAL	324.070,61
PATRIMONIO	324.070,61
PATRIMONIO SOCIAL	312.200,14
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.870,47
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	324.975,63
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	324.975,63
SUPERAVIT APURADO NO PERIODO	447.540,22
DEFICIT ACUMULADOS	19.205,69
DEFICIT DO PERIODO	-141.770,28
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS DO PERIODO	228.258,06
DEFICIT DO PERIODO	57.080,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 865.926,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 865.926,49 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ALVARES MACHADO, SP, terça-feira, 31 de dezembro de 2024



Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 076.904.338-04



ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA
CONTABILISTA
CPF...: 165.235.868-47
CRC...: 1SP233150

NOMECLATURA

VALORES DO EXERCICIO

*** RECEITAS OPERACIONAIS *** 3301 - 3339

PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 61.719,75
DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	R\$ 30.316,52
DOACAO VOLUNTARIA DE PESSOA JURIDICA	R\$ 5.260,00
PREVIDENCIA SOCIAL- QUOTA PATRONAL	R\$ 160.790,52
VENDA DE SERVICOS	R\$ 0,00
RECEITA DE RECEBIMENTO ALUGUEL	R\$ 96.000,00
CONVENIO SUS	R\$ 782.998,56
CONVENIO PPD	R\$ 58.111,12
CONVENIO EDUCAÇÃO MUNICIPAL	R\$ 216.240,00
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AC	R\$ 100.000,00
TERMO FOMENTO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 24.000,00
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	R\$ 50.000,00
CONVENIO COMPLEMENTO SUS	R\$ 20.476,56
EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 14.570,00
CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 14.373,19

R\$ 1.634.856,22

*** DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** 3341 - 3349

R\$ 0,00

= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

R\$ 1.634.856,22

*** CUSTOS *** 4441 - 4459

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

R\$ 1.634.856,22

*** DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS *** 4510 - 4579

DESPESAS PAGAS COM CONVENIO EDUCACAO	R\$ 234.428,22
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO PPD	R\$ 87.958,07
DESPESAS PAGAS COM TERMO DA EMENDA IMPOS	R\$ 21.594,52
DESPESAS PAGAS COM COMPLEMENTO DO SUS	R\$ 50.888,83
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO SUS	R\$ 478.953,07
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 147.197,66
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	R\$ 397.703,04
DESPESAS PAGAS COM BANCO SICREDI	R\$ 15.545,81
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.250,39
DESPESA DE DEPRECIACÃO	R\$ 69.744,01

R\$ 1.506.263,62

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

R\$ 128.592,60

*** RECEITAS NÃO OPERACIONAIS *** 3410 - 3499

R\$ 0,00

= VALOR LIQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.P.J

R\$ 128.592,60

*** PROVISÕES *** 4611 - 4630

R\$ 0,00

= LUCRO LIQUIDO/SUPERAVIT DO EXERCICIO

R\$ 128.592,60

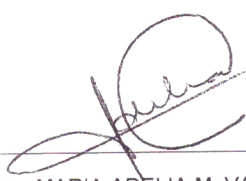
CNPJ :
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PERIODO DE : 01 A 12 DE 2024.

NOMECLATURA

VALORES DO EXERCICIO

ALVARES MACHADO, terça-feira, 31 de dezembro de 2024


Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 076.904.338-04


Nome.....: ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA
Qualificação: CONTABILISTA
CPF.....: 165.235.868-47
CRC.....: 1SP233150