

BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.284.483/0001-08	
Número de Ordem do Livro:	20			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 52.371.268,79	R\$ 53.671.549,72	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 51.760.050,73	R\$ 53.076.480,05	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.423.134,59	R\$ 6.413.316,61	
CAIXA GERAL		R\$ 139.323,21	R\$ 0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 12.863,66	R\$ 1.666,42	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 677.328,62	R\$ 966.857,44	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 220.831,55	R\$ 420.066,69	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 3.372.787,55	R\$ 5.024.726,06	
CREDITOS		R\$ 44.496.222,32	R\$ 44.732.322,31	
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 40.004.965,07	R\$ 41.483.949,47	
TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 58.627,51	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.683.906,66	R\$ 1.001.139,74	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 144.857,05	R\$ 104.796,39	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 53.727,04	R\$ 0,00	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA SOTAVE		R\$ 29.683,28	R\$ 33.224,06	
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 188.498,64	R\$ 214.662,50	
TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 1.497.616,36	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.135.163,87	R\$ 27.557,97	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - UPA SOTAVE		R\$ 174.368,52	R\$ 174.368,52	
OUTROS CREDITOS		R\$ 81.052,19	R\$ 76.275,13	
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 30.104,66	
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ESTOQUES		R\$ 2.840.693,82	R\$ 1.830.841,13	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 2.580.874,40	R\$ 617.643,10	
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO		R\$ 259.819,42	R\$ 136.688,25	
ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 340.580,10	
ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 339.612,02	
ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 44.932,76	
ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 112.805,89	
ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 145.386,81	
ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 43.540,86	
ESTOQUE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - FILIAL IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 54.425,14	
ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 30.015,52	
ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL FEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 65.210,88	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 611.218,06	R\$ 595.069,67	
IMOBILIZADO		R\$ 611.218,06	R\$ 595.069,67	
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 2.894.598,77	R\$ 3.109.944,56	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.283.380,71)	R\$ (2.514.874,89)	
PASSIVO		R\$ 52.371.268,79	R\$ 53.671.549,72	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.964.535,35	R\$ 23.841.370,74	
FORNECEDORES		R\$ 2.953.262,11	R\$ 5.067.029,96	
FORNECEDORES		R\$ 2.953.262,11	R\$ 5.067.029,96	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.671.386,93	R\$ 5.334.196,69	
PESSOAL		R\$ 3.945.906,75	R\$ 3.004.179,01	
PESSOAL - UPA SOTAVE		R\$ 530.595,05	R\$ 618.685,81	
PESSOAL - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 394.885,13	R\$ 421.618,18	
PESSOAL - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 547.741,34	
PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 591.952,79	
PESSOAL - FILIAL PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 149.019,76	
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.451.899,06	R\$ 1.762.010,30	
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 2.217.066,27	R\$ 924.959,76	
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 130.409,39	R\$ 232.904,08	
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 104.423,40	R\$ 239.975,24	
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 207.695,36	
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 128.331,69	
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 28.144,17	
PROVISÕES		R\$ 9.715.217,18	R\$ 8.030.378,02	
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 6.943.873,58	R\$ 4.273.215,79	
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 584.497,09	R\$ 687.676,33	
PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE		R\$ 639.799,72	R\$ 797.462,57	
PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.353.634,09	R\$ 381.631,77	
PROVISÕES CÍVEIS		R\$ 193.412,70	R\$ 919.302,41	
PROVISÕES FÉRIAS - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 767.290,69	
PROVISAO 13 SALARIO - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROVISOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 111.754,43	
PROVISÕES 13 SALARIO - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROVISÕES SI VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 46.566,95	
PROVISAO 13 SALARIO - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROVISÕES DE FERIAS - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 45.477,08	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.174.288,57	R\$ 680.375,21	
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.890.318,98	R\$ 320.955,04	
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 32.955,11	R\$ 47.150,89	
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 230.973,14	R\$ 120.301,64	
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - STEP		R\$ 41,34	R\$ 41,34	
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 121.006,97	
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 55.620,74	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - FILIAL PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 15.298,59	
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 4.245,30	R\$ 18.045,30	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.245,30	R\$ 4.245,30	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 13.800,00	
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 226.317,13	R\$ 0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 226.317,13	R\$ 0,00	
RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 259.765,07	
CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 259.765,07	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.222,24	R\$ 1.695.978,69	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.222,24	R\$ 1.695.978,69	
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 525.696,83	R\$ 793.591,51	
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 525.696,83	R\$ 793.591,51	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.791.594,65	R\$ 1.540.136,00	
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.791.594,65	R\$ 1.540.136,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 644.850,03	R\$ 438.725,00	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 1.146.744,62	R\$ 1.101.411,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.615.136,79	R\$ 28.490.042,98	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.721.563,72	R\$ 26.847.258,06	
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 12.721.563,72	R\$ 27.615.136,79	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (767.880,73)	
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 14.893.575,07	R\$ 1.642.784,92	
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 14.893.575,07	R\$ 1.642.784,92	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.A0.B5.64.84.71.D0.DF.BC.54.A4.FC.D0.CC.C6.BA.3C.2E.DD.0A-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped