

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.671.549,72	R\$ 72.362.473,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 53.076.480,05	R\$ 59.810.122,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.413.316,61	R\$ 11.967.324,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.666,42	R\$ 541,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 966.857,44	R\$ 12.305,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 420.066,69	R\$ 805.210,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 5.024.726,06	R\$ 11.149.266,85
CREDITOS		R\$ 44.732.322,31	R\$ 42.950.125,01
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 41.483.949,47	R\$ 38.244.096,44
OUTROS CREDITOS DE ATIV. SOCIAIS A RECEBER		R\$ 58.627,51	R\$ 291.184,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.054.072,79	R\$ 2.169.051,72
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 104.796,39	R\$ 231.562,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 42.267,65
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA SOTAVE		R\$ 33.224,06	R\$ 36.147,91
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 191.729,45	R\$ 196.294,32
TRANSFERÊNCIA ENTRE PROJETOS		R\$ 1.497.616,36	R\$ 1.190.905,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 27.557,97	R\$ 118.344,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - UPA SOTAVE		R\$ 174.368,52	R\$ 174.368,52
OUTROS CREDITOS		R\$ 76.275,13	R\$ 169.634,96
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 8.529,19
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA RIO DOCE		R\$ 30.104,66	R\$ 44.572,24
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 14.368,21
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS - PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 18.797,79
ESTOQUES		R\$ 1.930.841,13	R\$ 4.837.594,65
ESTOQUE MATS HOSP/MEDIC-UNIDADES-MATRIZ		R\$ 617.643,10	R\$ 1.386.169,70
ESTOQUE USO E CONSUMO - UNIDADES MATRIZ		R\$ 136.688,25	R\$ 178.775,92
ESTOQUE MAT.HOSP/MEDIC. - SOTAVE		R\$ 340.580,10	R\$ 99.890,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.20.1E.DE.D4.67.6D.E4.D5.00.BA.D9.10.C4.51.B7.9C.DD.BD.E0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE MTS. HOSP./MEDIC. - IMBIRIBEIRA		R\$ 339.612,02	R\$ 205.033,65
ESTOQUE MATS HOSP/MEDIC - PORTO ALEGRE		R\$ 44.932,76	R\$ 452.101,54
ESTOQUE MAT. HOSP./MEDIC. - RIO DOCE		R\$ 112.805,69	R\$ 116.852,68
ESTOQUE MAT.HOSP/MEDIC. - UPA FEIRA		R\$ 145.386,81	R\$ 458.671,96
ESTOQUE MAT. HOSP/MEDIC. - PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 151.772,86
ESTOQUE MATS HOSP/MEDIC - PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 525.512,43
ESTOQUE MATS. HOSP/MEDIC - PAULO AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 552.448,85
ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FIIL SOTAVE		R\$ 43.540,86	R\$ 36.182,32
ESTOQUE MATS. USO E CONSUMO PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 118.416,03
ESTOQUE MATS USO E CONSUMO IMBIRIBEIRA		R\$ 54.425,14	R\$ 30.950,77
ESTOQUE MATS. USO E CONSUMO - RIO DOCE		R\$ 30.015,52	R\$ 100.271,02
ESTOQUE MATS USO E CONSUMO -UPA FEIRA		R\$ 65.210,88	R\$ 69.557,76
ESTOQUE MATS USO E CONSUMO- PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 94.198,89
ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 223.857,34
ESTOQUE MATERIAIS USO/ CONSUMO - PAULO AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 36.930,23
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 55.078,54
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 55.078,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 595.069,67	R\$ 12.552.350,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 9.554.513,70
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.554.513,70
IMOBILIZADO		R\$ 595.069,67	R\$ 2.997.836,90
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 3.109.944,56	R\$ 5.768.017,89
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.514.874,89)	R\$ (2.770.180,99)
PASSIVO		R\$ 53.671.549,72	R\$ 72.362.473,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.641.370,74	R\$ 41.040.163,65
FORNECEDORES		R\$ 5.067.029,95	R\$ 7.536.778,57
FORNECEDORES		R\$ 5.067.029,95	R\$ 7.536.778,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.20.1E.DE.D4.67.6D.E4.D5.00.BA.D9.10.C4.51.B7.9C.DD.BD.E0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.334.196,69	R\$ 7.846.988,01
PESSOAL - MATRIZ		R\$ 3.004.179,01	R\$ 4.841.759,10
PESSOAL - UPA SOTAVE		R\$ 619.685,61	R\$ 663.299,56
PESSOAL - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 421.618,18	R\$ 437.558,74
PESSOAL - UPA RIO DOCE		R\$ 547.741,34	R\$ 681.814,01
PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 591.952,79	R\$ 731.833,84
PESSOAL - FILIAL PORTO ALEGRE		R\$ 149.019,76	R\$ 290.534,20
PESSOAL - FILIAL PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 183.362,14
PESSOAL - APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 16.826,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.762.010,30	R\$ 2.204.941,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 924.959,76	R\$ 1.214.030,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 232.904,08	R\$ 195.394,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 239.975,24	R\$ 138.832,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA RIO DOCE		R\$ 207.695,36	R\$ 229.981,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTANA		R\$ 128.331,69	R\$ 207.338,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PORTO ALEGRE		R\$ 28.144,17	R\$ 116.781,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 49.685,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 2.079,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 50.817,69
PROVISÕES		R\$ 8.030.378,02	R\$ 12.511.268,47
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 4.273.215,79	R\$ 4.121.695,38
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (28.118,35)
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 687.676,33	R\$ 743.821,07
PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE		R\$ 797.462,57	R\$ 774.237,70
PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 381.631,77	R\$ 2.017.297,38
PROVISÕES CÍVEIS		R\$ 919.302,41	R\$ 2.032.796,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.20.1E.DE.D4.67.6D.E4.D5.00.BA.D9.10.C4.51.B7.9C.DD.BD.E0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES FERIAS - UPA RIO DOCE		R\$ 767.290,69	R\$ 749.360,14
PROVISAO 13 SALARIO - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 111.754,43	R\$ 918.593,71
PROVISÕES 13 SALARIO - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 46.566,95	R\$ 385.671,10
PROVISAO 13 SALARIO - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FERIAS - PORTO ALEGRE		R\$ 45.477,08	R\$ 264.213,37
PROVISAO DE FERIAS - PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 226.280,75
PROVISAO 13 SALARIO - PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS - APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS - PAULO AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 218.687,24
PROVISAO 13 SALARIO - PAULO AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO S/ VERBAS INDENIZADAS		R\$ 0,00	R\$ 86.732,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 680.375,21	R\$ 1.258.241,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 320.955,04	R\$ 735.846,21
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 47.150,89	R\$ 82.170,91
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 120.301,64	R\$ 111.574,69
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - STIEP		R\$ 41,34	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA RIO DOCE		R\$ 121.006,97	R\$ 66.574,36
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 55.620,74	R\$ 126.812,15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - FILIAL PORTO ALEGRE		R\$ 15.298,59	R\$ 81.258,63
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 53.948,81
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 55,35
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 18.045,30	R\$ 592.873,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.245,30	R\$ 5.245,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.20.1E.DE.D4.67.6D.E4.D5.00.BA.D9.10.C4.51.B7.9C.DD.BD.E0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 13.800,00	R\$ 587.628,15
RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO		R\$ 259.765,07	R\$ 5.939.471,76
CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 259.765,07	R\$ 5.939.471,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.695.978,69	R\$ 2.501.299,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.695.978,69	R\$ 2.501.299,96
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 793.591,51	R\$ 648.300,99
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 793.591,51	R\$ 648.300,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.540.136,00	R\$ 8.100.057,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.540.136,00	R\$ 8.100.057,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 438.725,00	R\$ 7.637.425,04
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 1.101.411,00	R\$ 462.632,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 28.490.042,98	R\$ 23.222.251,66
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 26.847.258,06	R\$ 26.896.891,69
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 27.615.138,79	R\$ 28.490.042,98
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (767.880,73)	R\$ (1.593.151,29)
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 1.642.784,92	R\$ (3.674.640,03)
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 1.642.784,92	R\$ (3.674.640,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.20.1E.DE.D4.67.6D.E4.D5.00.BA.D9.10.C4.51.B7.9C.DD.BD.E0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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