

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\$ 49.427.692,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 51.760.050,73	R\$ 48.832.623,12
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\$ 40.488.465,38
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 40.004.965,07	R\$ 37.240.092,54
TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 58.627,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.683.906,66	R\$ 1.031.139,74
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
TRANSFERÊNCIA 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\$ 1.930.841,13
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\$ 112.805,69
ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 145.386,81
ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FIIAL 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
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.283.380,71)	R\$ (2.514.874,89)
PASSIVO		R\$ 52.371.268,79	R\$ 49.427.692,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.964.535,35	R\$ 25.530.653,24
FORNECEDORES		R\$ 2.953.262,11	R\$ 5.067.029,95
FORNECEDORES		R\$ 2.953.262,11	R\$ 5.067.029,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.871.386,93	R\$ 5.334.196,69
PESSOAL		R\$ 3.945.906,75	R\$ 3.004.179,01
PESSOAL - UPA SOTAVE		R\$ 530.595,05	R\$ 619.685,61
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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.451.899,06	R\$ 1.762.010,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 2.217.066,27	R\$ 924.959,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 130.409,39	R\$ 232.904,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 104.423,40	R\$ 239.975,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 207.695,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRÁ SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 128.331,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 28.144,17
PROVISÕES		R\$ 9.715.217,18	R\$ 9.693.343,39
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\$ 811,52
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE		R\$ 639.799,72	R\$ 797.462,57
PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 1.194,38
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.353.634,09	R\$ 2.041.571,37
PROVISÕES CÍVEIS		R\$ 193.412,70	R\$ 919.302,41
PROVISOES FERIAS - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 767.290,69
PROVISAO 13 SALARIO - UPA RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 1.019,87
PROVISOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 111.754,43
PROVISOES 13 SALARIO - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 46.566,95
PROVISAO 13 SALARIO - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES DE FERIAS - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 45.477,08
OBRIGAÇÕES 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\$ 52.955,11	R\$ 47.150,89
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 230.973,14	R\$ 120.301,64
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - STIEP		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
OBRIGAÇÕES 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\$ 226.317,13
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 226.317,13	R\$ 226.317,13
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 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.791.594,65	R\$ 1.540.136,00
EMPRÉSTIMOS 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\$ 27.615.138,79	R\$ 22.356.903,55
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 12.721.563,72	R\$ 24.961.001,33
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 12.721.563,72	R\$ 27.615.138,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.654.137,46)
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 14.893.575,07	R\$ (2.604.097,78)
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 14.893.575,07	R\$ (2.604.097,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.A9.8D.E4.CC.98.EE.44.D3.58.3E.12.26.B8.A7.4C.56.1A.5F.74-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.