

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	73.642.613/0001-04
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.680.657,66	R\$ 2.865.122,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.576.315,88	R\$ 2.508.828,62
DISPONÍVEL		R\$ 187,97	R\$ 187,97
CAIXA GERAL		R\$ 187,97	R\$ 187,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.506,04	R\$ 137.501,22
01 - CEF AG 2834 C/C 1070-1 INSTITUCIONAL		R\$ 7.107,59	R\$ 21.420,71
03 - CEF AG 2834 C/C 1072-8		R\$ 0,00	R\$ 47.068,50
05 - CEF AG 2834 C/C 1074-4		R\$ 0,00	R\$ 14.071,24
06 - CEF AG 2834 C/C 1228-3		R\$ 2.723,00	R\$ 21,32
07 - CEF AG 2834 C/C 1229-1		R\$ 0,00	R\$ 17.010,00
08 - CEF AG 2834 C/C 1309-3		R\$ 0,00	R\$ 30.218,31
09 - CEF AG 2834 C/C 1310-7		R\$ 0,00	R\$ 31,48
12 - CEF AG 2834 C/C 2227-0		R\$ 582,70	R\$ 0,00
15 - BRADESCO AG 2761 C/C 11405-7)		R\$ 1,00	R\$ 1.866,65
16 - SANTANDER AG 4675 C/C 3845-8		R\$ 91,75	R\$ 0,00
26 - SANTANDER AG 0125 C/C 13006072-1		R\$ 0,00	R\$ 27,33
31 - SANTANDER AG:7101 C/C 0099974-1		R\$ 0,00	R\$ 5.765,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.565.621,87	R\$ 2.346.139,43
01 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1070-1 INSTITUCIONAL		R\$ 130,14	R\$ 0,03
02 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1071-0		R\$ 797,66	R\$ 0,01
03 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1072-8		R\$ 0,02	R\$ 0,02
04 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1073-6		R\$ 0,02	R\$ 0,02
05 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1074-4		R\$ 0,02	R\$ 0,02
06 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1228-3		R\$ 458,97	R\$ 257,43
07 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1229-1		R\$ 0,02	R\$ 0,02
08 - APLICAÇÃO CEF (2834-003 1309-3)		R\$ 0,02	R\$ 0,00
08 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1309-3		R\$ 6,41	R\$ 0,02
09 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1310-7		R\$ 0,02	R\$ 0,02
10 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 1311-5		R\$ 156,68	R\$ 0,01
12 - APLICAÇÃO CEF AG 2834 C/C 2227-0		R\$ 2.555,78	R\$ 0,02
15 - APLICAÇÃO BRADESCO AG 2761 C/C 11405-7)		R\$ 30.911,65	R\$ 0,00
16 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 4675 C/C 3845-8		R\$ 53,83	R\$ 588.451,81
17 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 4675 C/C 13003446-1		R\$ 0,00	R\$ 74.738,81
18 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 4675 C/C 13003846-5		R\$ 1.449,91	R\$ 31.811,76
19 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 3003 C/C 13084623-5		R\$ 6.183,00	R\$ 0,03
20 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 0125 C/C 1305694-8		R\$ 148.487,35	R\$ 16.544,15
21 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 3003 C/C 13084625-9		R\$ 1.222,78	R\$ 352.379,62
22 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 3003 C/C 13084624-2		R\$ 447,77	R\$ 333.325,70
23 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 0125 C/C 13006069-7		R\$ 128.078,95	R\$ 67.228,59
24 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 0125 C/C 13006070-7		R\$ 8.788.010,57	R\$ 479.926,63
25 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 0125 C/C 13006071-4		R\$ 175.700,67	R\$ 204.712,65
26 - APLICAÇÃO SANTANDER AG 0125 C/C 13006072-1		R\$ 2.280.969,63	R\$ 51.903,67
27 - APLICAÇÃO SANTANDER AG:0125 C/C 13007039-7		R\$ 0,00	R\$ 3.596,93
29 - APLICAÇÃO SANTANDER AG:0125 C/C 13007041-4		R\$ 0,00	R\$ 41.261,46
30 - APLICAÇÃO SANTANDER CDB AG:7101 C/C 0099974-1		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
CLIENTES		R\$ 24.732,77	R\$ 25.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 24.732,77	R\$ 25.000,00
RECURSOS A RECEBER DE PROJETOS E PARCERIAS		R\$ 24.732,77	R\$ 25.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 59.879,52	R\$ 4.103,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 56.381,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 56.381,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.463,70	R\$ 4.103,70
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.463,70	R\$ 4.103,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 34,34	R\$ 0,00
CSRF A RECUPERAR		R\$ 34,34	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 14.183,95	R\$ 321.644,78
IMOBILIZADO		R\$ 186.489,76	R\$ 538.977,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 45.806,59	R\$ 115.902,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 56.692,51	R\$ 67.293,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 83.990,66	R\$ 355.780,64
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (172.305,81)	R\$ (217.332,84)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (56.692,51)	R\$ (57.575,91)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (65.309,23)	R\$ (86.938,77)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (5.545,54)	R\$ (5.545,54)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE FERRAMENTAS		R\$ (44.758,53)	R\$ (67.272,62)
INTANGÍVEL		R\$ 5.545,54	R\$ 5.545,54
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.545,54	R\$ 5.545,54
SISTEMAS		R\$ 5.545,54	R\$ 5.545,54
PASSIVO		R\$ 11.680.657,66	R\$ 2.865.122,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 98.714,25	R\$ 430.787,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 98.714,25	R\$ 430.787,85
17 - SANTANDER AG 4675 C/C 130034461		R\$ 98.714,25	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 430.787,85
FORNECEDORES		R\$ 157.704,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 157.704,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 157.704,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.740,00	R\$ 13.851,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 30.740,00	R\$ 13.851,81
ISS A RECOLHER		R\$ 800,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.095,00	R\$ 13.851,81
CRF A RECOLHER		R\$ 1.787,73	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 13.845,68	R\$ 0,00
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 5.117,76	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 3.093,83	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 123.310,10	R\$ 103.462,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 109.944,85	R\$ 67.661,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 36.562,41
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 49.438,75	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 60.506,10	R\$ 31.098,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.365,25	R\$ 35.801,54
INSS A RECOLHER		R\$ 12.686,25	R\$ 28.095,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.809,06
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 679,00	R\$ 3.896,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.652,11	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.652,11	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.652,11	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.594.801,29	R\$ 11.411.348,28
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.594.801,29	R\$ 11.411.348,28
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 5.598.649,11	R\$ 11.411.348,28
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (3.847,82)	R\$ 0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 5.669.735,91	R\$ (9.094.328,09)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 5.669.735,91	R\$ (9.094.328,09)
SUPERÁVIT ACUMULADOS		R\$ 5.669.735,91	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	O déficit co	R\$ 0,00	R\$ (9.094.328,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.24.72.A1.32.85.99.7D.AA.3C.50.44.83.B5.EA.CA.AA.04.37.98-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1