BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**3.012.058,63D**	**2.833.724,88D**
ATIVO CIRCULANTE	**772.328,91D**	**515.866,28D**
DISPONÍVEL	**636.154,23D**	**486.947,23D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**55.534,57D**	**71.662,07D**
BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	2.061,16D	4.014,84D
BCO. SICREDI - C/C 52398-4	1,00D	1,00D
BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	25.505,51D	5.000,00D
BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	15.670,52D	50.349,85D
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00110509620225150070	12.296,38D	12.296,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**143.149,29D**	**350.220,13D**
BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	2.048,94D	28.971,35D
BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	78,54D	143,32D
BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	30.459,75D	131.982,52D
BANCO DO BRASIL CTA 925-3 APLICAÇÃO	39.000,00D	7.425,07D
BANCO DO BRASIL CTA 936-9 APLICAÇÃO	0,00	181.417,35D
BANCO DO BRASIL CTA 16547-6 APLICAÇÃO - LSVP	29.840,17D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 762-5 APLICAÇÃO	27.500,00D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1139-8 APLICAÇÃO	14.000,00D	0,00
BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	221,89D	280,52D
BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	**437.470,37D**	**65.065,03D**
BANCO DO BRASIL CTA 925-3	45.035,37D	4.465,03D
BANCO DO BRASIL CTA 16375-9 - LSVP	0,00	60.600,00D
BANCO DO BRASIL CTA 16547-6 - LSVP	34.652,10D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 762-5	2.005,81D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1139-8	452,33D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1214-9	255.324,76D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1018-9	100.000,00D	0,00
CLIENTES	**118.347,25D**	**25.073,18D**
DUPLICATAS A RECEBER	**118.347,25D**	**25.073,18D**
SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.364,06D	2.955,28D
UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	14.644,85D	16.455,13D
MUNICIPIO DE TABAPUA	101.338,34D	5.662,77D
OUTROS CRÉDITOS	**17.827,43D**	**3.845,87D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**15.778,40D**	**3.016,10D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.576,00D	3.016,10D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	202,40D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**2.049,03D**	**829,77D**
IRRF A RECUPERAR	198,56D	0,00
FGTS A RECUPERAR	829,77D	829,77D
CRF A RECUPERAR	1.020,70D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.239.729,72D**	**2.317.858,60D**
IMOBILIZADO	**2.239.729,72D**	**2.317.858,60D**
IMÓVEIS	**921.632,03D**	**921.632,03D**
CONSTRUÇÕES	921.632,03D	921.632,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**411.176,60D**	**411.176,60D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D	411.176,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.352.570,97D**	**1.352.570,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.874,69D	640.874,69D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D	711.696,28D
VEÍCULOS	**19.623,95D**	**19.623,95D**
VEÍCULOS	19.623,95D	19.623,95D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**465.273,83C**	**387.144,95C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.563,20C	174.861,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	250.710,63C	212.283,87C
PASSIVO	**3.012.058,63C**	**2.833.724,88C**
PASSIVO CIRCULANTE	**937.003,78C**	**603.481,00C**
FORNECEDORES	**212.731,74C**	**155.209,15C**
FORNECEDORS À PAGAR	**212.731,74C**	**155.209,15C**

TABAPUA, 10 de Janeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	370,00C	0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C	2.107,25C
SCANDELAI COMERCIAL LTDA	16.907,35C	2.488,94C
A LOJA DO DILO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	960,00C	0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C	678,12C
CLARO S.A.	25,00C	0,00
ASSOCIADOS ROMERO LTDA	62.500,00C	34.000,00C
DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP	0,00	50,00C
BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR	1.051,05C	0,00
PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	0,00	999,60C
DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	2.980,87C	114,00C
IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	250,00C	250,00C
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	700,84C	700,84C
CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	0,00	8.446,50C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.015,62C
ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	60,21C	0,00
PEREZ E ARROYO LTDA EPP	872,55C	872,55C
BERTOLUX ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	2.000,00C
MIGUEL DOMINGOS FILHO	0,00	255,00C
DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	0,00	42,00C
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	12.351,12C	2.294,85C
JESSICA MARCHESINI DE CARVALHO - ME	768,00C	0,00
COLNAGHI COLNAGHI - CATANDUVA LTDA - EPP	1.045,99C	0,00
IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	791,55C	791,55C
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	3.705,28C	3.705,28C
FOGOES & CIA	99,00C	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.127,81C	3.259,42C
MARA CRISTIANE BERTILINI GEORGETTE -ME	908,60C	0,00
MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C	2.304,00C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C	810,78C
BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.750,00C
WILLIAM ROGERIO DE OLIVEIRA TABAPUA-ME	140,00C	140,00C
MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	4.567,20C	4.027,13C
LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	7.508,00C	8.333,88C
SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	213,00C
CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	0,00	4.500,00C
MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	15.750,00C	15.750,00C
JPS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.407,75C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	169,48C	632,37C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	633,54C
GIOVANNA OCAMPO ALVES	0,00	10.000,00C
QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.200,00C	3.200,00C
MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	0,00	6.870,00C
OMAR ALGAZAL	0,00	3.750,00C
GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS E	65,18C	65,18C
CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	0,00	9.000,00C
GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	4.500,00C	1.500,00C
CAIO BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	5.250,00C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	809,62C	0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.273,83C	0,00
ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00C	0,00
MMGI PARTICIPACOES LTDA	9.000,00C	0,00
JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00C	0,00
CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	6.000,00C	0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.317,19C	0,00
M.S.K. MEDICINE LTDA	6.000,00C	0,00
20.703.234 CLEITON BARATELA DA SILVA	25,90C	0,00
FLORIR SAUDE LTDA	11.290,00C	0,00
TAMBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00
VALTER CENTURION JUNIOR LTDA	210,00C	0,00
DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	29,97C	0,00
PROSAUDE MAX LTDA	1.500,00C	0,00
TALASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00
GUILHERME AUGUSTO BARCELOS DOMINGUES & CIA LTDA	2.500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**12.371,64C**	**11.253,34C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**12.371,64C**	**11.253,34C**
IRRF A RECOLHER	10.687,58C	10.012,41C

TABAPUA, 10 de Janeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CRF A RECOLHER	1.684,06C	1.240,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**164.089,86C**	**183.111,06C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**134.362,98C**	**154.776,17C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.777,22C	153.190,41C
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C	1.585,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**29.726,88C**	**28.334,89C**
INSS A RECOLHER	12.083,36C	12.209,59C
FGTS A RECOLHER	17.643,52C	16.125,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**547.810,54C**	**253.907,45C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**547.810,54C**	**253.907,45C**
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	84.035,37C	11.890,10C
CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA CÂMARA M	0,00	60.600,00C
CONVÊNIO Nº 003/2023 - PMT	0,00	181.417,35C
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI Nº 049/202	64.492,27C	0,00
CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚ	29.505,81C	0,00
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO	14.452,33C	0,00
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO	255.324,76C	0,00
CONVÊNIO Nº 001448/2024	100.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.075.054,85C**	**2.230.243,88C**
CAPITAL SOCIAL	**2.005.923,90C**	**2.005.923,90C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.005.923,90C**	**2.005.923,90C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C	2.005.923,90C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**69.130,95C**	**224.319,98C**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**69.130,95C**	**224.319,98C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	69.130,95C	224.319,98C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**0,00**	**0,00**
COMODATOS	**0,00**	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.626,99D	53.626,99D
COMODATOS - CONTRAPARTIDA	53.626,99C	53.626,99C

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 3.012.058,63 (três milhões e doze mil e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)

TABAPUA, 10 de Janeiro de 2025

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA				
DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	46.195,00		44.545,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	10.000,00		23.708,98	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	621.858,58		392.388,33	
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	153.428,13		173.804,50	
EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	260.542,49		101.970,28	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	372.833,00		314.684,96	
CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.441.075,31		2.334.214,36	
CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	5.856,00		39.115,45	
CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	447.302,39		467.279,82	
CONVENIO Nº 002/2023 - PMT	0,00		47.637,32	
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	159.626,85		113.763,50	
ALUGUEL SALA MÉDICA	6.500,00		1.500,00	
CONVÊNIO Nº 003/2023 - PMT	183.484,93		0,00	
CONVÊNIO Nº 004/2023 - PMT	116.436,57		0,00	
CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SA	72.341,14		0,00	
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO	383.726,33		0,00	
CONVÊNIO Nº 002/2024 - PMT	210.446,78	5.491.653,50	0,00	4.054.612,50
RECEITA BRUTA LAR S V PAULO				
MENSALIDADE ASSISTIDOS	109.689,00		141.212,00	
DOAÇÕES	69.231,00		43.710,01	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.100,35		2.008,96	
TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSVP	71.454,50		66.000,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VICE	3.000,00		7.708,98	
CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA CÂMARA M	61.978,08	362.452,93	0,00	260.639,95
RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO				
ARRENDAMENTO CANA	44.565,14	44.565,14	45.031,54	45.031,54
CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA				
MEDICAMENTOS	(341.904,16)		(237.493,02)	
SUPRIMENTOS MÉDICOS	(272.051,66)		(108.639,19)	
OXIGÊNIO	(10.899,76)		(7.014,51)	
EXAMES TERCEIRIZADOS	(18.401,75)		(305,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.336.775,36)		(1.190.916,03)	
13º SALÁRIO	(145.856,02)		(131.680,08)	
FÉRIAS	(156.284,17)		(122.549,92)	
FGTS	(153.055,41)		(126.990,33)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(50.384,29)		0,00	
AVISO PRÉVIO	(12.568,87)		(8.586,05)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.861.192,44)		(1.480.707,87)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(181.515,18)		(169.290,00)	
CESTA BÁSICA	(48.843,63)		(45.746,52)	
ADICIONAL NOTURNO	(59.276,12)		(50.665,71)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(372.832,99)		(299.699,93)	
SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	(5.021.841,81)	(14.984,89)	(3.995.269,05)
CUSTOS LAR S. VICENTE PAULA				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(157.104,07)		(139.055,29)	
FÉRIAS	(16.716,86)		(13.287,86)	
FGTS	(19.162,17)		(15.919,53)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(27.255,44)		0,00	
HORAS EXTRAS	(48.224,50)		(27.416,53)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(32.381,87)		(28.800,24)	
ADICIONAL NOTURNO	(9.332,84)		(6.734,02)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(47.100,35)	(357.278,10)	(2.009,10)	(233.222,57)
RECEITA LÍQUIDA		519.551,66		131.792,37
LUCRO BRUTO		519.551,66		131.792,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TAXAS DIVERSAS	(372,67)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(30.690,90)		(16.256,12)	

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(55.773,22)		(32.573,73)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(33.807,00)		(28.870,00)	
ASSINATURA SOFTWARES	(12.065,43)		(13.251,16)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(78.279,06)	(210.988,28)	(4.594,73)	(95.545,74)
DESPESA FINANCEIRA				
JUROS PASSIVOS	0,00		(125,90)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(117,95)		0,00	
JUROS DE MORA	(236,22)		(628,12)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(9.205,93)		(6.369,24)	
MULTAS DE MORA	(3.207,28)		(1.333,72)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.543,93)		(800,09)	
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(516,68)	(15.827,99)	(396,86)	(9.653,93)
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS DE APLICAÇÕES	16.588,17		6.772,12	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.826,98	19.415,15	0,01	6.772,13
DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA				
ENERGIA ELÉTRICA	(101.111,95)		(59.143,26)	
TELEFONE	(7.674,15)		(3.843,96)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(70.430,87)		(59.144,13)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(9.086,95)		(6.782,25)	
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	(17.809,38)		(8.517,24)	
COMBUSTÍVEL	(1.965,70)		(3.125,00)	
DESPESAS GERAIS	(6.524,24)		(3.544,67)	
GAS GLP	(7.150,00)		(5.240,00)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(87.204,09)		(36.507,15)	
E.P.I.	(49,00)		0,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	(6.402,40)		(12.488,33)	
IPVA	(160,22)		0,00	
ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	(232,20)		(210,15)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(9.360,00)		(8.700,00)	
DEPRECIAÇÃO	(78.128,88)	(403.290,03)	(82.073,64)	(289.319,78)
DESP. OPERACIONAIS LAR S. V. PAULA				
GAS GLP	(5.560,00)		(3.260,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.344,49)		(1.320,55)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(13.813,00)		(50.357,09)	
MEDICAMENTOS	(12.196,67)		(3.617,98)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(37.789,23)		(557,80)	
COMBUSTÍVEIS	(1.243,19)		0,00	
DESPESAS GERAIS	(3.362,63)	(75.309,21)	(1.343,59)	(60.457,01)
RESULTADO OPERACIONAL		(166.448,70)		(316.411,96)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÕES	11.259,67	11.259,67	313,76	313,76

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(155.189,03)		(316.098,20)
DÉFICIT		(155.189,03)		(316.098,20)

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA	Livro	Exercício
C.N.P.J.:	71.981.476/0001-07	09	2024
Balanço encerrado em:	31/12/2024		

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO - COMPARATIVO 2023/2022

			Período 2024		Período 2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	Valores Recebidos de Clientes/vendas à vista		5.663.265,24		4.277.242,18
	Valores pagos a fornecedores/compras à vista		2.965.603,26	-	2.063.669,55
	Valores pagos a empregados	-	2.046.056,35	-	1.550.281,54
	CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		651.605,63		663.291,09
	Tributos pagos	-	461.420,61	-	364.982,01
	Recebimento por indenização de seguros		-		6.000,00
	Recebimentos de lucros e dividendos		-		-
	Tarifas e outros encargos bancários	-	9.210,93	-	6.202,95
	Despesas pagas à vista	-	64.344,31		-
	FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**116.629,78**		**298.106,13**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
	Compras de imobilizado		-		-
	Aquisição de ações/cotas		-		-
	Recebimentos por vendas de ativos permanentes		-		-
	Juros recebidos de empréstimos/aplicações		32.577,22		9.673,38
	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**32.577,22**		**9.673,38**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
	Integralização de capital		-		-
	Pagamentos de lucros e dividendos		-		-
	Empréstimos tomados		-		-
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures		-		-
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		-		-
Aumento nas Disponibilidades			149.207,00		307.779,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO			486.947,23		179.167,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO			636.154,23		486.947,23

Tabapuã, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
CONTADOR - CRC 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa:	**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**	**Livro**	**Exercício**
C.N.P.J.:	71.981.476/0001-07	09	2024
Balanço encerrado em:	31/12/2024		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMPARATIVO 2023/2022 - DMPL

Resultado Período	Capital Social	SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		Total
Saldo em 31/12/2022	2.005.923,90	540.418,18		2.546.342,08
Déficiti		**- 316.098,20**		**- 316.098,20**
Saldo em 31/12/2023	2.005.923,90	224.319,98		2.230.243,88
Déficiti		**- 155.189,03**		**- 155.189,03**
Saldo em 31/12/2024	2.005.923,90	69.130,95		2.075.054,85

Tabapuã, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
CONTADOR - CRC 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

1. CONCEITO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como entidade filantrópica de assistência social, com sede o foro na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, com início de atividades em 26/06/1958 e tem como principais atividades:

1.1 **– HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA** – atividade de atendimento hospitalar, pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e emergências;

1.2 **– LAR SÃO VICENTE DE PAULO** – Instituição de longa permanência para idosos

Enquadra-se no seguimento denominado "terceiro setor", que são entes que estão situados entre os setores empresariais e estatais. Os integrantes do terceiro setor são entes privados, não vinculados à organização centralizada ou descentralizada da administração pública, que não almejam entre seus objetivos sociais o lucro e que prestam serviços em áreas de relevante interesse social e público.

2. RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

Toda receita e despesa bem como custos operacionais são mensurados de acordo com o regime de competência; tem seus recursos originários de convênios com outras entidades, subvenções públicas, prestações de serviços, mensalidades de associados e assistidos, contribuições voluntárias da sociedade, promoção de eventos sociais, entre outras.

3. POLÍTICA CONTÁBIL

Toda a escrituração contábil, mensuração, reconhecimentos bem como demonstrativos foram realizados dentro do que determina as diretrizes do Conselho Contábil e da ITG 2002(revisão 1), subsidiariamente, quando aplicável, através da NBC TG 1000 (R1).

4. RENÚNCIA FISCAL

A entidade teve como renúncia a parte patronal previdenciária (CPP) e as obrigações para com os terceiros (Sistema S) os quais foram devidamente apurados e contabilizados de acordo com as normas do item 13 da Resolução CFC nº 1409/2012 que dispõe que os benefícios a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentares.

A quase totalidade dos recursos são advindos de subvenções, doações privadas, mensalidades e promoção de eventos sociais que são isentas das contribuições para o PIS/Cofins/ISS. Por tratar-se de entidade imune ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e consequentemente ao CSLL – Contribuição Social do Lucro Líquido, principalmente pelo fato de não haver lucros, deixaram de ser considerados na renúncia.

5. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS

No decorrer do exercício social, a entidade recebeu e aplicou os seguintes recursos originários de subvenções e convênios públicos:

5.1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ - CONVÊNIO 001/2022**	
5.1.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.1.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 2.441.075,31
5.1.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 2.441.075,31
5.1.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00
5.2	**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	
5.2.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.2.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 447.302,39
5.2.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 447.302,39
5.2.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.3 ADITIVO CONVÊNIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM

5.3.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 11.890,10
5.3.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 231.772,12
5.3.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 159.626,85
5.3.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 84.035,37

5.4 CONVÊNIO 001076/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

5.4.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.4.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 5.856,00
5.4.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 5.856,00
5.4.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.5 CONVÊNIO 003/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

5.5.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 181.417,35
5.5.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 2.067,58
5.5.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 183.484,93
5.5.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.6 CONVÊNIO 004/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

5.6.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.6.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 116.436,57
5.6.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 116.436,57
5.6.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.7 CONVÊNIO 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

5.7.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.7.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 101.846,95
5.7.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 72.341,14
5.7.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 29.505,81

5.8 TERMO DE CONVÊNIO 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO

5.8.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.8.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 398.178,66
5.8.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 383.726,33
5.8.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 14.452,33

5.9 CONVÊNIO 002/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

5.9.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.9.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 210.446,78
5.9.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 210.446,78
5.9.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.10 CONVÊNIO 002/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

5.10.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.10.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 210.446,78
5.10.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 210.446,78
5.10.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.11 TERMO DE FOMENTO 02/2021 - LSVP

5.11.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.11.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 71.454,50
5.11.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 71.454,50
5.11.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.12 VERBA DEPÓSITO JUDICIAL - LSVP

5.12.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.12.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 3.000,00
5.12.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 3.000,00

5.12.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.13 CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA CÂMARA MUNICIAL - LSVP

5.13.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 60.600,00
5.13.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 1.378,08
5.13.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 61.978,08
5.13.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.14 CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI 049/2022 LSVP

5.14.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.14.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 64.492,27
5.14.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.14.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 64.492,27

5.15 TERMO DE CONVÊNIO 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO

5.15.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.15.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 255.324,76
5.15.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.15.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 255.324,76

5.16 CONVÊNIO 001448/2024

5.16.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.16.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 100.000,00
5.16.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.16.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 100.000,00

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 - Foram elaborados e apresentados os seguintes demonstrativos contábeis:

6.1.1 – Balanço Patrimonial
6.1.2 – DRE – Demonstração da Origens e Aplicações dos Recursos
6.1.3 – DFC – Demonstrativo do Fluxo de Caixa – método direto
6.1.4 – DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

7. IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÕES

O critério para apuração da depreciação econômica foi a aplicação do coeficiente fiscal levando-se em conta que a atividade opera 24 horas por dia o ano todo.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social constituído foi construído ao longo de sua existência e está evidenciado nas contas próprias e demonstrado através da DMPL.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não se evidenciou fatos ocorridos subsequentemente à data do fechamento do Balanço Patrimonial que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.

10. IMPAIRMENT

A Redução Recuperável do Ativo (Lei 11.638/07 e CPC 01) não foi realizada no exercício social.

Para fins e efeitos legais, lavramos levantamento das demonstrações contábeis da entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ, fazendo-se constar esclarecimento sobre as receitas e despesas da unidade Lar S V Paulo, parte integrante da Associação.

As receitas estão destacadas na DRE sob título "Receita Bruta Lar S V Paulo" no montante de R$ 362.452,93, sendo R$ 109.689,00 provenientes das retenções dos abrigados e o complemento oriundo de outras fontes.

Na DRE também estão destacados os gastos evidenciados sob títulos:

"Custos Lar S. Vicente de Paula" no montante de R$ 357.278,10 e "Desp. Operacionais Lar S V Paula" no montante de R$ 75.309,21.

Os abrigados são idosos, maiores de 60 (sessenta) anos de idade, dos quais foram retidos valores até o montante de 70% (setenta por cento) de seus benefícios/pensões ou aposentadorias.

Eventualmente, em caráter excepcional a entidade abriga pessoas não idosas em condições de vulnerabilidade, independentemente de qualquer retenção ou outra forma contraprestacional.

Não houve necessidade de ratear custos e despesas porque a entidade atende apenas a um conjunto único de abrigados.

Rafael Lopes Perosini
CT-CRC 1SP270894-O/5
Contador

Sandra Cristina Simões Silva
CPF 034.756.068-79
Presidente

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/012896

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	RAFAEL LOPES PEROSINI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP270894/O-5
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	347.567.948-58

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 27/01/2025 às 09:53:15

Válido até: 27/04/2025

Código de Controle: 8638.4528.9921.3358

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.