

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	75.237,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.207,31
SICOOB CREDIACIL	7.635,31
BANCO SICREDI	3.863,80
BC DO BRASIL S.A - 41913-3	1.708,20
APLICACOES FINANCEIRAS	62.029,97
BB AUTOMATICO EMPRESA- BC BRASIL 15003-7	2,92
BB RENDE FACIL - 16722-3	61.941,10
BB RENDE FACIL - 101568-0	85,95
CREDITOS	35.541,67
CARTAO DE CREDITO	35.541,67
CARTAO CREDITO SISPAG MAESTRO	33.499,51
CARTAO DEBITO SISPAG MAESTRO	1.535,34
CARTAO DE CREDITO CIELO DEBITO	134,74
CARTAO DE CREDITO CIELO CREDITO	372,08
ADIANTAMENTOS	3.262,90
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.644,91
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.644,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	617,99
MERCADO PAGO COM. REPRESENTACOES	617,99
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	117,67
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	117,67
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	117,67
DESPESAS A APROPRIAR	12.810,96
PREMIOS DE SEGUROS	12.810,96
PREMIOS DE SEGUROS C/INCENDIO A APROPRIAR	242,96
PREMIOS DE SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR	12.568,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	126.970,48
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.426.449,76
IMOVEIS	391.871,42
TERRENO - AV.JOAOQUIM LOPES AGUILA	65.000,00
PREDIO RESIDENCIAL RUA DR.FERNANDO COSTA, 1123	270.000,00
PREDIO RESIDENCIAL : RUA JOSE CROCCI N. 644	25.268,60
PREDIO RESIDENCIAL: RUA JOSE CROCCI N.654	31.602,82
MOVEIS E UTENSILIOS	94.281,70
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.898,00
FOGAO DAKO INDUSTRIAL BRANCO 4 BOCAS	890,00
CADEIRA DE RODAS ESC.JUV.C/ADAPTADOR	1.920,00
CADEIRA DE RODAS PRISMA BABY C/ACES.	1.770,00
CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT.	1.567,50
CADEIRA DE RODAS ADAPT.ASSENTO E ENCOSTO	2.550,00
02 CONJS.DE MESA C/BANCOS PRE ESCOLA	2.490,00
02 ARQUIVOS C/04 GAVETAS P/PASTA C/CORR.EM ACO	1.630,00
MESA DE REUNIAO C/10 LUGARES - RETANGULAR	640,01
CONJ.BALCAO DE MAD.BAIXO/ALTO/CANTO ALTO	1.007,00
02 SOFAS EM ACO ALUM.C/ALMOFADAS DE 03 LUGARES	3.460,00
02 ARMARIOS DE MADEIRA BAIXO FECHADO C/02 PORTAS	820,00
06 POLTRONAS BASE GIRATORIA	1.116,00
02 ARMARIO MADEIRA TRIPLO AEREO	504,00
16 POLTRONAS BASE FIXA	1.936,00
05 ARMARIO ALTO MADEIRA C/02 PORTAS	6.535,00
MESA REUNIAO REDONDA	269,00
03 ESTANTES BAIXA ABERTA DE MADEIRA	1.266,00
BAIA P/03 PESSOAS C/PASS.DE CABOS SAIA	780,00
ARMARIO FECHADO MADEIRA	850,00
08 POLTRONAS C/ASS.EXERC.ANAT.E BASE GIR.	1.168,00
CONJ.DE MESA INFANTIL 08 CADEIRAS	1.923,00

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
02 MESAS RETA - PES/CALHAS FR.EM ACO PER.	488,00
ESTANTE REVISTEIRA C/PRAT.INC.ARAM.	360,00
CONJ.DE MESA INFANTIL 06 LUGARES	1.097,00
02 ARMARIOS SUSPENSO MADEIRADO	862,00
06 ARMARIOS DE TETO FECHADO MADEIRADO	4.902,06
02 GAVETEIROS FIXO DE MADEIRA	190,00
FOGAO CONTINENTAL PERFEITO 06 BOCAS	567,26
TV 40" PHILIPS LED	1.950,00
TV 40" PHILIPS LED	1.950,00
FREEZER 546L 2T METALFRIIO DA550 HORIZ.	1.760,00
PURIFICADOR SOFT PLUS BRANCO EVEREST	850,00
FRITADEIRA ELETRICA	549,90
FRITADOR ELETRICO / ESTUFA WB	540,00
MOBILIARIO MACA/DIVA CABECEIRA E ARMARIO	1.330,00
02 CADEIRAS DE BANHO ENXUTA INFANTIL	1.400,00
08 CADEIRAS DE BANHO ENXUTA JUVENIL	8.600,00
CAMA E COLCHAO HOSPITALAR	1.781,00
MESA DE MASSAGEM ANTARES	699,99
ARMARIO DE MADEIRA	6.889,80
01 MESA REUNIAO REDONDA	310,00
01 MESA REUNIAO REDONDA	280,00
01 ARMARIO BAIXO FECHADO	270,00
01 ARMARIO ALTO FECHADO	440,00
01 ARMARIO BIBLIOTECA	380,00
01 LONGARINA 4 LUGARES PLAXMETAL	437,00
02 CADEIRAS FIXA PLAXMETAL	198,00
06 CADEIRAS SECRETARIA PES PALITO	540,00
03 CADEIRAS DIGITADORA GIRATORIA SEM B RACO	498,00
03 MESAS SOB MEDIDA	1.047,00
ARMARIO SOB MEDIDA	650,00
ARMARIO DE ACO 17/75 CHAPA 26	370,00
ARMARIO ALTO FECHADO	490,00
ARMARIO MULTIUSO 6020	208,00
3 ARMARIOS EM MDF C/PORTAS PRAT C/PES E FECHADURA	3.300,00
3 JOGOS DE MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS CADA	818,70
PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS 127V/60HZ BRANCO	1.120,00
SMARTPHONE LG K61 128 GB BRANCA NACIONAL	1.399,00
TV LED 43 SMART FHD UN43T5300A SAMSUNG PRETO	1.804,05
TELA DE PROJECAO 2,00X2,00 RETRATIL 295036 APP-TECH	559,69
PROJETOR MULTIMIDIA E FUNCAO SMART SCREEN PJ002 MULTILASER	684,42
MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW BROTHER	2.721,32
VEICULOS	346.488,23
VW/KOMBI - PLACA FLF 9270 CHASSI 9BWMF07X9EP006581	48.000,00
VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS ROBUST	43.720,63
RENAULT MASTER JMI6 MICROONIBUS 2019 CHASSI 93YMAFEXCLJ06391	163.000,00
CHEV/SPIN PLACA CUL3C74 18L MT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB.122943	91.767,60
EQUIPAMENTOS	36.911,79
APARELHO CPAP SEMINOVO	460,00
14 VENTILADORES LESID S.PLATUN 3 PAS	2.197,72
AR SPLIT 12R EXT.ELECTROLUX	1.000,00
AR SPLIT 12R INT.ELECTROLUX	550,00
02 VENTILADORES LESID S.PLATUN 3 PAS	313,96
CENTRAL DE ALARME	1.575,38
RELOGIO DE PONTO KURUMIM C/SOFTWARE	3.118,00
GRAVADOR DE CAMARAS DE MONITORAMENTO	800,00
AUTOCLAVE ANALOGICA 12 LITROS 110V	1.799,00
02 BOMBAS VACUO ASPIRADORA	718,00
SISTEMA DE OXIGENIO TERAPIA PORTATIL	1.140,20
CADEIRA DE RODA MOTORIZADA FREEDOM	8.000,00
SISTEMA DE ALARME	5.280,00
EVAPORADORA E CONDENSADORA GREE 12000	3.038,00
COND. E EVAP. INV.GTOP CONNECT FR 30K	6.921,53
COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.583,88
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPJ4660	367,00
CPU MEGAWARE PAM 0175 WIN 7 HB	3.450,00
MONITOR AOC LED 18,5 WIDE PRETO	1.347,00

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
NOTEBOOK GATEWAY ACER DUAL CORE 2	1.148,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	599,00
HD EXTERNO DE MEMORIA	350,00
NOTEBOOK ACE ASPIRE 5350-2645 DC 320HD 2GB	1.100,00
NOTEBOOK ACE ASPIRE 5350-2645 DC 320HD 2GB	1.100,00
01 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M125A	1.389,74
02 MONITORES 20M37AA B AWZ LED 19,5 LG	835,95
02 COMPUTADORES ON CONNECT 1841 INTEL DUAL CORE 4GB 1 TB	2.149,57
01 MONITOR LG 19,5" LED 20M37AA	400,00
COMPUTADOR ICC IV2361KM19 INTEL COREI3 3,2/ MONITOR LRD 19,5 HDMI FULLHD	1.472,60
MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRION 15 3511 - CORE I3-115G4 - RAM 8GB,	3.000,09
PROCESSADOR INTEL CORE I3 7GHZ 4 4GHZ MAX TURBO	14.520,00
4 NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 RYZEN 3-7320U, 8GB RAM, AMDRADEON,SSD512GB, 15,6	10.949,40
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WI-FI PRETO	1.405,53
IMOBILIZADOS RECEBIDOS EM DOACAO	8.145,00
03 BANCOS DA MESA PARA LANCHE	200,00
CADEIRA FIXA COM BRACO	60,00
03 CADEIRAS FIXAS SEM BRACO	120,00
02 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRACO	200,00
15 CADEIRAS UNIVERSITARIAS	600,00
03 COMPUTADORES COMPLETOS	600,00
DVD	80,00
FICHARIO DE ACO C/3 GAVETAS	50,00
FREEZER VERTICAL	200,00
GELADEIRA CONSUL	200,00
GELADEIRA CONSUL C/FREEZER	250,00
IMPRESSORA EPSON LX 300	350,00
IMPRESSORA HP 640	100,00
MESA DE COMPUTADOR EM MADEIRA	80,00
MESA EM MADEIRA ESCRITORIO C/3 GAVETAS	150,00
03 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS	600,00
MESA OVAL EM MADEIRA	200,00
MESA PARA LANCHE	150,00
MESA PEDAGOGICA INFANTIL C/4 CADEIRAS	150,00
MESA PEQUENA P/TELEFONE	30,00
MESA REDONDA C/4 CADEIRAS	150,00
MESA REDONDA EM MADEIRA	300,00
MICRO-ONDAS SANSUNG	150,00
REFRESQUEIRA	1.000,00
SOFA 02 LUGARES	80,00
SOFA 03 LUGARES	100,00
TELEFONE SEM FIO	100,00
TV 29 POLEGADAS	120,00
CAMA ELASTICA 2,44M C/KIT DE PROTECAO	849,00
PISCINA DE BOLINHAS CASINHA C/BOLINHAS	926,00
EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO	8.747,70
CASA DO TARZAN	3.700,00
KIT C/20 TATAMES 10MM DE ESPESSURA	628,20
TENDA TRIXX	490,00
KIT PLAY ESPUMA REABILIT	3.929,50
EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA E EXAMES	16.902,44
AIRWALKER	349,02
ESCADA SUSPENSA	466,87
PLATAFORMA SWING	585,22
ROLO SUSPENSO COM APOIO DOS PES	702,97
REDE DE EQUILIBRIO	335,82
TRAPEZIO	162,51
SUPORTE GIRATORIO DE TETO C/AFAST.	477,90
02 TRILHOS SUSPENSOS MODULARES	523,32
ALMOFADA PROPRIOCEPTIVA	173,49
THERAPY XT	3.290,00
BICICLETA ERG HORIZ MAG 5000H CZ PR DREAM	1.239,00
AGACHAMENTO SUSSY / FLEXOR NORDICO PROFISSIONAL BETTAPRO	1.904,12
PLATAFORMA VIBRATORIA PRO 110V	719,10
GREAM FITNES DR 1600, ESTEIRA UNISEX	1.369,83
LEG PRESS PORTATIL 37 KG, PAR DE MANOPLAS	1.395,07

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SKATETERAPEUTICO, TRIANGULO COM RAMPA, CAIXA DE LUZ COM INCLINAÇÃO	1.500,00
ULTRASSON SONOPULSE III E 3 MHZ	1.708,20
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	463.706,16
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	463.706,16
EQUIPAMENTOS P/FONOAUDIOLOGIA	870,26
NEYRODYN II N53, BIVOLT-IBRAMED	870,26
INSTALAÇÕES	12.941,18
SISTEMA DE SEGURANÇA	12.941,18
INVESTIMENTOS	1.626,59
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.626,59
BANCO SICOOB - CONTA CAPITAL	36,78
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	1.589,81
<u>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>1.428.076,35</u>
<u>TOTAL A T I V O</u>	<u>1.555.046,83</u>
P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	8.583,48
FORNECEDORES NACIONAIS	8.583,48
AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA - EPP	3.317,71
ADRIANA APARECIDA RAVANINI DA ROZ ME	32,00
DROGARIA GALENO LTDA - EPP.	2.230,33
CONTROLE MAX CONTROLE AMBIENTAL PRAGAS U	360,00
VIACORP TECNOLOGIA EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	100,00
RIVERA AUTO PEÇAS	719,32
BOVARETTO & TESSARI EIRELI EPP	64,10
DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	99,37
ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	40,00
THEODORA OFICINAS E COSMETICOS LTDA	1.000,00
ELEANDRO ANSELMO TEIXEIRA DROGARIA	429,00
LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	191,65
OBRIGACOES TRIBUT.TRABALH.PREVIDENCIARIA	28.936,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.893,86
CRF A RECOLHER	10,46
ISS A RECOLHER	1.883,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	26.870,42
FGTS A RECOLHER	4.695,59
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.123,78
TRIBUTOS FEDERAIS(INSS/IRRF)	18.051,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - FILIAL	172,56
FGTS A RECOLHER	172,56
CONTAS A PAGAR	10.140,00
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - MATRIZ	8.542,59
ESC CONTABILIDADE SOC.SIMPLES LTDA	1.110,00
CONSUMO DE AGUA	54,89
CONSUMO DE TELEFONE	25,24
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	7.352,46
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - FILIAL	1.597,41
ALUGUEIS A PAGAR - FILIAL	1.542,52
CONSUMO DE AGUA A PAGAR - FILIAL	54,89
VALORES A PAGAR	21.852,89
VALORES A PAGAR C/SUBVENCAO MUNICIPAL	21.852,89
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.852,89
VALORES A PAGAR	1.328,49
VALORES A PAGAR C/ LEI MUNICIPAL - SANTE - FILIAL	1.328,49

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.328,49
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>70.841,70</u>
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	1.323.665,46
PATRIMONIO SOCIAL	1.323.665,46
FUNDO PATRIMONIAL	1.323.665,46
RESULTADOS SOCIAIS	160.539,67
SUPERAVITS OU DEFICTS	160.539,67
SUPERAVIT ACUMULADOS	160.539,67
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>1.484.205,13</u>
<u>TOTAL P A S S I V O</u>	<u>1.555.046,83</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	
CONTRATOS E EMPENHOS	2.300.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	2.300.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100.000,00
LIBERTY SEGUROS	100.000,00
PORTO SEGURO	100.000,00
MITSUI SUMITOMO SEGUROS	2.000.000,00
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</u>	<u>2.300.000,00</u>
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>2.300.000,00</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	
CONTRATOS E EMPENHOS	2.300.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	2.300.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100.000,00
LIBERTY SEGUROS	100.000,00
PORTO SEGURO	100.000,00
MITSUI SUMITOMO SEGUROS	2.000.000,00
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</u>	<u>2.300.000,00</u>
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>2.300.000,00</u>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO encerrado, conforme documentação apresentada.

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME
GISELE CONSULI ALVAREZ
PRESIDENTE
CPF: 074.595.548-71
RG/SSP/SP: 17.765.508

ESC CONTABILIDADE SOC. SIMPLES LTDA
SILVIO CARLOS RODRIGUES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146320/O-8
CPF: 057.339.988-30
RG/SSP/SP: 15.691.871-7