

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	152.458,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.930,09
SICOOB CREDIACIL	18.848,32
BANCO SICREDI	1.081,77
APLICACOES FINANCEIRAS	126.354,25
BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA 500 - CTA 119540-9	10.379,41
BB RENDE FACIL - 16722-3	387,68
BB RENDE FACIL - 101568-0	15.564,41
BB RENDE FACIL - 17283-9	100.022,75
APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	6.174,63
BB RENDE FACIL - 16600-6	6.174,63
CREDITOS	19.708,13
CARTAO DE CREDITO	19.708,13
CARTAO CREDITO SIPAG MAESTRO	19.409,34
CARTAO CIELO CREDITO	298,79
ADIANTAMENTOS	1.518,81
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	586,50
ADIANTAMENTO DE FERIAS	586,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	617,99
MERCADO PAGO COM. REPRESENTACOES	617,99
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - FILIAL	314,32
ADIANTAMENTO DE FERIAS	314,32
DESPESAS A APROPRIAR	10.430,71
PREMIOS DE SEGUROS	10.430,71
PREMIOS DE SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR	10.430,71
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	184.116,62
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.404.279,45
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	94.354,60
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
02 MESAS RETA - PES/CALHAS FR.EM ACO PER.	488,00

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

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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 METALFRIO 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	757,32
MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW BROTHER	2.721,32
VEICULOS	298.488,23
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	52.366,38
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
EVAP AAUTOIVERTER GRRE E CONF. GWC AUTO INVERTER	2.100,00
CONDENSADORA HW INVERTER E SEUS COMPONENTES	13.354,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.471,42
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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

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,	3.169,11
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
NOTEBOOK ACER A315 WNHCSL64 SILVER LED 15.6	2.379,15
NOTEBOOK ACER ASP3 8G CI3 W11 N305	2.339,37
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	18.610,64
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

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

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GREAM FITNES DR 1600, ESTEIRA UNISEX	1.369,83
LEG PRESS PORTATIL 37 KG, PAR DE MANOPLAS	1.395,07
SKATETERAPEUTICO, TRIANGULO COM RAMPA, CAIXA DE LUZ COM INCLINAÇÃO	1.500,00
ULTRASSON SONOPULSE III E 3 MHZ	1.708,20
SONOPULSE III 1 E 3MHZ- IBRAMED	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	16.647,64
SISTEMA DE SEGURANÇA	12.941,18
CENTRAL INTELBRAS MODULARE - PABX	3.706,46
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(947,22)
(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(139,92)
SMARTPHONE LG K61 128GB	(139,92)
(-) DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	(316,54)
NOTEBOOK ACER A315 WNHCSL64 SILVER LED 15.6	(316,54)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE INSTALACOES	(368,26)
CENTRAL INTELBRAS MODULARE -PABX	(368,26)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS	(122,50)
EVAP GW INVERTER GREE E COND. GWC INVERTER GRE	(122,50)
INVESTIMENTOS	2.059,35
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.059,35
BANCO SICOOB - CONTA CAPITAL	36,78
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	2.022,57
<u>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>1.405.391,58</u>
<u>TOTAL A T I V O</u>	<u>1.589.508,20</u>
P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	18.609,12
FORNECEDORES NACIONAIS	18.609,12
Diorles & Diogo Farma Ltda Epp	1.141,28
JOSE FABIANO GABRIEL - ME	30,00
JOSE PARROTI & CIA LTDA	15.297,96
VIACORP TECNOLOGIA EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	106,33
MARCO AURELIO GALLO	748,70
ROUPARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.064,00
LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	220,85
OBRIGACOES A PAGAR	10.000,00
EMPRESTIMOS	10.000,00
GISELE CONSULI ALVAREZ	10.000,00
OBRIGACOES TRIBUT.TRABALH.PREVIDENCIARIA	6.786,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.947,17
CRF A RECOLHER	10,46
ISS A RECOLHER	1.936,71
TRIBUTOS FEDERAIS	4.838,86
INSS RECOLHER	3.737,15
IRRF S/ FOLHA RECOLHER	1.101,71
CONTAS A PAGAR	9.420,47
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - MATRIZ	7.586,69
ESC CONTABILIDADE SOC.SIMPLES LTDA	706,00
CONSUMO DE AGUA	58,48
CONSUMO DE TELEFONE	39,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.782,92
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - FILIAL	1.833,78
ALUGUEIS A PAGAR - FILIAL	1.610,30
CONSUMO DE AGUA A PAGAR - FILIAL	58,48
ESC CONTABILIDADE SOC.SIMPLES LTDA	165,00
VALORES A PAGAR	32.566,84
VALORES A PAGAR C/SUBVENCAO MUNICIPAL	32.566,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.363,32
FGTS A RECOLHER	4.203,52
VALORES A PAGAR	4.968,86
VALORES A PAGAR C/ LEI MUNICIPAL - SANTE - FILIAL	4.968,86
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.166,41
FGTS A RECOLHER	802,45
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>82.351,32</u>
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	1.484.205,13
PATRIMONIO SOCIAL	1.484.205,13
FUNDO PATRIMONIAL	1.484.205,13
RESULTADOS SOCIAIS	22.951,75
SUPERAVITS OU DEFICTS	22.951,75
SUPERAVIT ACUMULADOS	22.951,75
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>1.507.156,88</u>
<u>TOTAL P A S S I V O</u>	<u>1.589.508,20</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	
CONTRATOS E EMPENHOS	2.485.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	2.485.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	155.000,00
LIBERTY SEGUROS	100.000,00
MTSUI SUMITOMO SEGUROS	2.000.000,00
YELUM SEGURADORA	230.000,00
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</u>	<u>2.485.000,00</u>
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>2.485.000,00</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	
CONTRATOS E EMPENHOS	2.485.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	2.485.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	155.000,00
LIBERTY SEGUROS	100.000,00
MTSUI SUMITOMO SEGUROS	2.000.000,00
YELUM SEGURADORA	230.000,00
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</u>	<u>2.485.000,00</u>
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>2.485.000,00</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

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