

GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA
C.N.P.J. 06.011.430/0001-95
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 Dezembro de 2024
expresso em R\$


ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024	Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	1.692,02	1.270,72	- Fornecedores	330,59	3.500,00
- Bancos C/C	191,58	17.001,00	- Obrigações Sociais Trabalhistas	916,67	2.687,82
- C/C - Termo de Colab nº 017/2019 - SAS	(0,76)	-	- Obrigações Tributárias a Rec.	1.555,04	1.729,48
- C/P - Termo de Colab nº 017/2019 - SAS	-	-	- Subvenção a Realizar	-	114.244,53
- Aplicação CDB-DI	88.119,85	60.228,28			
- Aplicações Auto Mais	2.817,67	3.905,21			
- C/P - Termo de Fomento nº 035/2023 - SAS	-	5.422,08			
- C/P - Termo de Fomento SEDS-PRC-2024-0336	-	27.075,00			
- C/P - Termo de Fom. nº 025/2024-SAS FUMCAD	-	7.100,51			
- Icms a Recuperar	349,03	349,03			
- Subvenção a Receber	-	57.645,00			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	93.169,39	179.996,83	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.802,30	122.161,83
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	240.039,21	240.039,21	- Patrimônio Social	22.314,46	22.314,46
- Depreciação	(68.126,41)	(102.243,59)	- Superávit (Déficit) do Exercício	239.965,43	173.316,16
TOTAL ATIVO PERMANENTE	171.912,80	137.795,62			
TOTAL ATIVO	265.082,19	317.792,45	TOTAL PASSIVO	265.082,19	317.792,45

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 300.792,45** (Trezentos mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA
C.N.P.J. 06.011.430/0001-95
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO
expresso em R\$


Despesas	31/12/2023	31/12/2024	Receitas	31/12/2023	31/12/2024
- Despesas Trabalhista	141.554,17	108.861,37	- Termo de Colaboração nº 17/2019 - SAS	271.338,63	-
- Despesas Contrib Social Patronal	30.988,55	24.499,96	- Termo de Colaboração nº 27/2022 - FSS	-	-
- Encargos Sociais	14.857,74	9.091,15	- Termo de Fomento nº 035/2022 - SAS	3.918,26	-
- Despesas Administrativas	100.858,80	162.712,96	- Termo de Fomento nº 074/2022 - SAS	6.040,04	-
- Termo de Colaboração nº 17/2019 - SAS	271.337,53	-	- Termo de Colaboração nº 023/2023 - FSS	81.240,60	-
- Termo de Fomento nº 035/2022 - SAS	4.007,70	-	- Termo de Colaboração nº 035/2023 - SAS	-	338.948,43
- Termo de Fomento nº 074/2022 - SAS	6.040,04	-	- Termo de Fomento nº 025/2024-SAS FUMCAD	-	12.152,00
- Termo de Colaboração nº 023/2023 - FSS	81.240,60	-	- Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2024/00336	-	23.936,00
- Termo de Colaboração nº 035/2023 - SAS	-	338.948,43	- Doações Pessoa Física	9.725,52	15.799,83
- Termo de Fomento nº 025/2024-SAS FUMCAD	-	12.152,00	- Doações Pessoa Jurídica	7.846,28	7.287,31
- Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2024/00336	-	23.936,00	- Doação em Espécie	9.699,79	3.814,80
- Depreciações e Amortizações	33.455,03	34.117,18	- Receita Nota Fiscal Paulista	21.004,92	17.998,41
- Impostos, Taxas e Contribuições	4.759,07	4.656,22	- Promoções Bazar e Evento	19.824,92	12.336,00
- Despesas Financeiras	2.868,73	1.469,02	- Receitas Financeiras	9.631,32	6.355,76
- Outras Despesas	91.554,11	184.979,32	- Receitas Isenção da Cota Patronal	30.988,55	24.499,96
- Despesas Transitórias Termos Colab/Fomento	(362.625,87)	(375.036,43)	- Outras Receitas	46,95	609,41
Sub Total	420.896,20	530.387,18			
-Superávit (Deficit) do Exercício	50.409,58	(66.649,27)			
TOTAL	471.305,78	463.737,91	TOTAL	471.305,78	463.737,91

Documento assinado digitalmente

 **LUIZ ROBERTO TOMBOLATO**
 Data: 20/03/2025 16:01:54-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luiz Roberto Tombolato
 Presidente
 CPF. [REDACTED]

Documento assinado digitalmente

 **APARECIDA BENIGNA DA SILVA**
 Data: 20/03/2025 08:43:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Aparecida Benigna da Silva
 Tec. Cont. C.R.C. Nº [REDACTED]
 CPF. [REDACTED]