

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024 *

* * * * *

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ENDEREÇO : Rua Ipiranga, 280
CEP/BAI./CID. : 07600-252 / Centro / Mairiporã - SP
TELEFONE : (11)97162-9801
I.MUN.CCM : 370
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.979.417/0001-89
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atendimento hospitalar
C.N.A.E : 8610-1/02
CARTÓRIO : reg :
de : 14/09/1966

Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.022-2	ALUGUEL DE ESPAÇO...	297.024,00			
311.074-5 0001	TETO MAC MINISTERIO DA SAUDE /FNS...	4.560.723,11			
311.075-3 0006	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	5.581.122,73			
311.076-1 0003	CONTRA PARTIDA GOVERNO FEDERAL / FNS	1.045.000,00			
311.105-9 0011	FUNCIONAL PROGRAMATICA...	200.000,00			
	soma do grupo.....		11.683.869,84		
	total dos grupos.....			11.683.869,84	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....				
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.540.019,42			
420.007-1	FERIAS.....	-30.868,63			
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-51.770,62			
420.012-8	GRATIFICACOES.....	-48.142,15			
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-926.846,90			
420.017-9	FGTS.....	-277.414,82			
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	-493,12			
420.025-0	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES..	-162.126,67			
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-360.654,25			
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-209.753,78			
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-28.851,87			
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-16.780,30			
	soma do grupo.....		-4.653.722,53		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
421.015-8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-29.091,50			
421.020-4	SERVIÇOS MEDICOS - PJ...	-4.831.786,74			
	soma do grupo.....		-4.860.878,24		
422.004-8	MATERIAL APLICADO				
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	-23.489,31			
422.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-104.330,36			
422.009-9	MEDICAMENTOS...	-287.396,00			
422.010-2	MATERIAL HOSPITALAR...	-157.149,82			
	soma do grupo.....		-572.365,49		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS				
424.030-8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS...	-1.643.333,33			
	soma do grupo.....		-1.643.333,33		
	total dos grupos.....			-11.730.299,59	-100,40 %
	DÉFICIT OPERACIONAL.....			-46.429,75	-0,40 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.026-1	PREVIDÊNCIA PRIVADA...	-1.827,57			
450.035-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-612,00			
	soma do grupo.....		-2.439,57		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-19.510,95			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-17.273,83			
	soma do grupo.....		-36.784,78		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-24.864,06			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-36.331,61			
456.016-7	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE....	-1.099,90			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	-13.290,13			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS E	-24.127,23			
	transporte.....	-99.712,93	-39.224,35	-46.429,75	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-99.712,93	-39.224,35	-46.429,75	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-15.153,71			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-37.357,91			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-45.439,58			
456.046-9	SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS -.....	-32.448,61			
456.055-8	MATERIAL P/ LIMPEZA.....	-55.007,54			
456.149-0	TAXAS DIVERSAS...	-2.473,81			
456.262-3	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA...	-887.675,27			
456.265-8	INDENIZAÇÃO PACIENTES...	-30.100,00			
	soma do grupo.....		-1.205.369,36		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-1.134,93			
457.023-5	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-541,23			
	soma do grupo.....		-1.676,16		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.014-1	DESPESAS DA DIRETORIA...	-13.700,74			
	soma do grupo.....		-13.700,74		
	total dos grupos.....			-1.259.970,61	-10,78 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-870.253,11			
460.007-0	FERIAS.....	-4.885,08			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-11.715,01			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-38.257,90			
460.017-7	FGTS.....	-113.054,87			
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-3.579,16			
460.022-3	GRATIFICAÇÕES...	-76.719,21			
460.038-0	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS...	-35.000,00			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-116.265,88			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-71.569,84			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-9.301,12			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-5.725,59			
	soma do grupo.....		-1.356.326,77		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-13.896,42			
461.011-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-30.000,00			
	soma do grupo.....		-43.896,42		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-56.000,00			
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-211.735,20			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-6.000,00			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-247.186,16			
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES...	-13.700,44			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-116.240,00			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO...	-1.014,50			
462.068-2	CUSTAS PROCESSUAIS...	-3.109,56			
462.082-8	APOIO ADMINISTRATIVO...	-260.490,56			
	soma do grupo.....		-915.476,42		
	total dos grupos.....			-2.315.699,61	-19,82 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS				
468.604-7	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS				
468.606-3	FRETES E CARRETOS...	-1.837,17			
	soma do grupo.....		-1.837,17		
	total dos grupos.....			-1.837,17	-0,02 %
	D É F I C I T.....			-3.623.937,14	-31,02 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	2.680,68			
	soma do grupo.....		2.680,68		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
	transporte.....		2.680,68	-3.623.937,14	

Dezembro/2024 Folha: 0003

CNPJ: 51.979.417/0001-89

332.006-5	transporte.....	2.680,68	-3.623.937,14	
	DESCONTOS OBTIDOS.....	21,46		
	soma do grupo.....	21,46		
	total dos grupos.....		2.702,14	0,02 %

*****:

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
100.005-5	CAIXA.....	200,79		
	soma do grupo.....		200,79	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.178-2	BANCO AG 0352 C/C 008-3...	72,86		
101.263-0	BANCO AG 1103 C/C 2292-3...	44,73		
	soma do grupo.....		117,59	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.087-0	APLICAÇÃO 1103 C/C 0615-4...	1.142,84		
102.089-7	APLICAÇÃO AG 0352 C/C 008-3...	664,48		
102.090-0	APLICAÇÃO AG 1103 C/C 2292-3...	2.098,04		
102.091-9	APLICAÇÃO 1103 C/C 2324-5...	222,22		
	soma do grupo.....		4.127,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			4.445,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.009-3	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR...	60.454,22		
156.010-7	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	3.816,83		
156.011-5	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS...	72.819,27		
156.012-3	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	3.188,59		
	soma do grupo.....		140.278,91	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			140.278,91
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			144.724,87
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.007-8	ORDEM JUDICIAL - SALDO BLOQUEADO...	59.714,56		
169.009-4	DEPOSITO RECURSOS TRABALHISTAS...	43.700,29		
	soma do grupo.....		103.414,85	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			103.414,85
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	17.686,44		
180.008-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	39.964,57		
180.013-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	15.977,25		
180.050-7	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES...	140.761,03		
180.051-5	EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO...	24.426,54		
180.053-1	CENTRAL TELEFONICA...	7.003,00		
	soma do grupo.....		245.818,83	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICAÇÕES...	180.787,83		
	soma do grupo.....		180.787,83	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	49.250,00		
182.306-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	195.796,40		
	soma do grupo.....		245.046,40	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	-30.809,69		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-92.778,48		
	soma do grupo.....		-123.588,17	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.506-8	INSTALAÇÕES...	48.589,11		
	soma do grupo.....		48.589,11	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	43.756,70		
	soma do grupo.....		43.756,70	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
	transporte.....		640.410,70	103.414,85

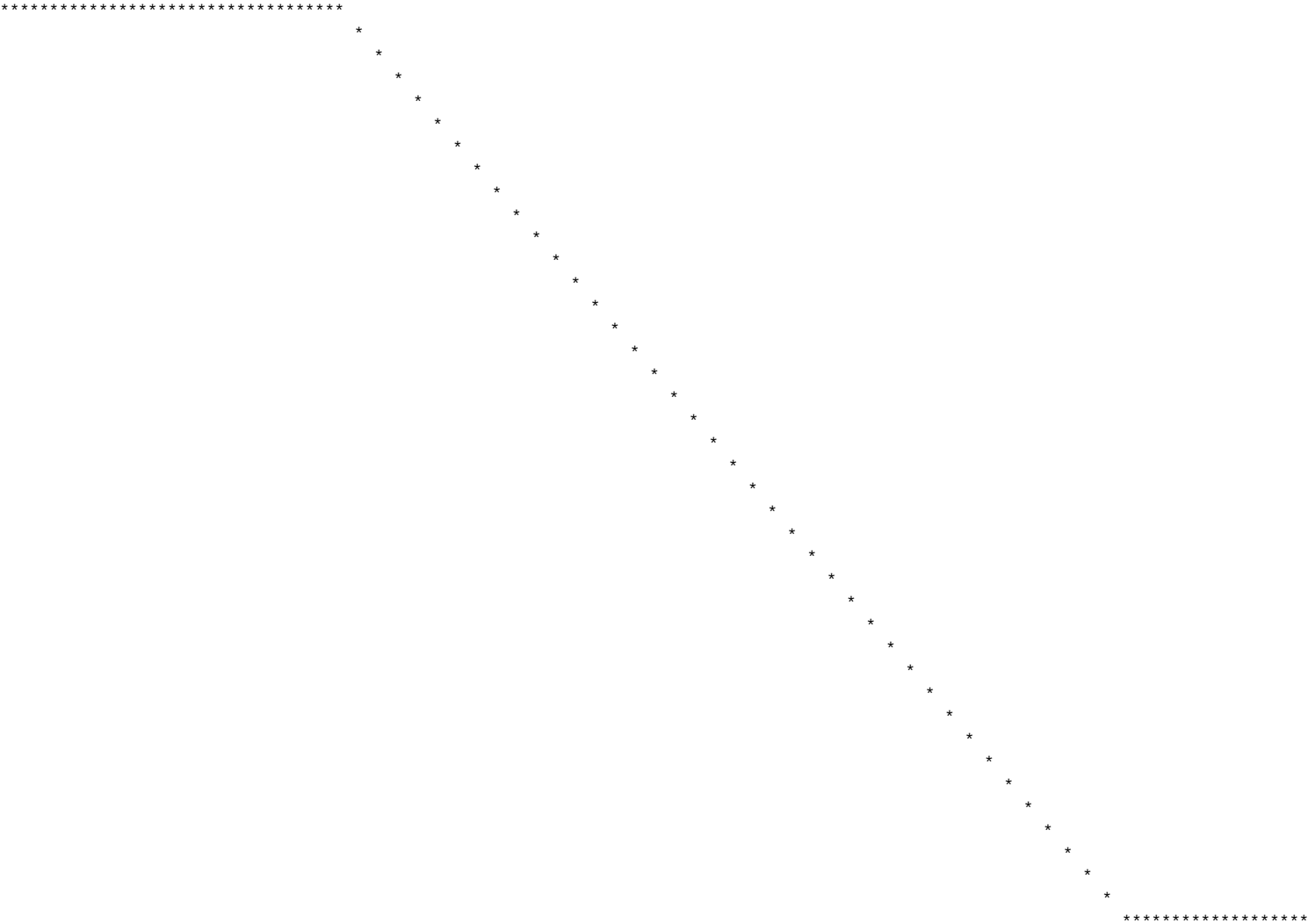
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

	transporte.....		640.410,70	103.414,85
185.506-9	(-) DPR.ACUM: INSTALAÇÕES...	-37.249,88		
	soma do grupo.....		-37.249,88	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL.	-20.022,05		
	soma do grupo.....		-20.022,05	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.906-5	VEÍCULOS AUTOMOTORES USADOS - ADM...	15.000,00		
	soma do grupo.....		15.000,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES USA	-6.000,00		
	soma do grupo.....		-6.000,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			592.138,77
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			695.553,62
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			840.278,49



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.006-7	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	3.104,46
200.007-5	MED CENTER COMERCIAL LTDA...	3.140,01
200.008-3	PHARMACIA ARTESANAL LTDA...	807,50
200.010-5	IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME...	1.301,00
200.011-3	DROGARIA MARIUSA LTDA - EPP...	197,85
200.013-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	37.770,66
200.015-6	LIFEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS L	6.600,00
200.018-0	PHOELAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.241,70
200.019-9	PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA - M	804,25
200.020-2	NITRON COMERCIAL LTDA - EPP...	198,26
200.021-0	NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA L	164,71
200.022-9	SUPERMERCADO MIHARA LTDA...	12.811,54
200.024-5	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	26.025,30
200.025-3	MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA - EPP...	1.040,00
200.026-1	ARTES GRAFICAS MALVES LTDA - ME...	4.116,00
200.028-8	TELEFONICA BRASIL S.A....	2.325,06
200.032-6	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA...	13.938,19
200.034-2	TELEFONICA DATA S.A....	2.597,72
200.035-0	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA...	4.000,00
200.037-7	SAUTECH GESTAO E TECNOLOGIA EM SAUDE	5.740,88
200.043-1	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	509,60
200.044-0	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	6.165,81
200.047-4	COMERCIO DE GAS RAVELI LTDA - EPP...	2.613,26
200.049-0	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A...	1.354.759,21
200.055-5	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E I	115,80
200.056-3	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES	767,95
200.057-1	MERCADINHO IPANEMA LTDA...	4.061,10
200.073-3	TECHLAB PROD PARA LABORATORIOS E HOS	210,10
200.090-3	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	2.313,94
200.118-7	MAIRITECH - INFORMATICA LTDA - ME...	462,88
200.120-9	LUZIA DI MARZO VITORINO - ME...	692,00
200.122-5	SUPRIZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. -	124,40
200.124-1	NEW LIFE GRAFICA LTDA - ME...	1.289,54
200.133-0	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA	18.800,00
200.134-9	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A...	400.783,92
200.147-0	POLICLINICA MEDICA ESPERANCA LTDA - ME.	5.000,00
200.152-7	APAMEDIC COM.PROD.HOSP.LIMP.HIGIE.MAT.	1.553,30
200.154-3	IMBRASUL-IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	342,00
200.156-0	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA....	1.493,60
200.166-7	AUTO POSTO GUERREIRO DE MAIRIPORÃ EIR	167,96
200.168-3	BRASUTURE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA...	559,44
200.171-3	MAIRIPEL COMERCIO VAREJISTA DE EMBALA	417,05
200.172-1	SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDIC	100,00
200.176-4	CREMER S.A....	31,48
200.183-7	EURICO AGUIAR E SILVA ME...	15.157,40
200.190-0	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA...	10.835,20
200.191-8	GILBERTO CARLOS E CIA LTDA...	843,91
200.192-6	EDISON ALVES FEITOSA JUNIOR - ME...	100,00
200.200-0	DAEJ COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME...	114,00
200.201-9	OCEAN PROD. HOSP. LTDA...	2.706,41
200.203-5	AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA...	3.126,11
200.206-0	MAIRIPORA COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP.	3.308,60
200.214-0	RODRIGO FERREIRA MARUJO 37814822866...	480,00
200.217-5	DHENE JEFFERSON SCHMIDT CUNHA 1543604	9.200,15
200.220-5	CIRURGICA STAR LTDA...	1.605,00
200.223-0	DIVINARDI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA -.	4.457,96
200.224-8	CLAUDIO WLADIMIR ANDREATTA 31945248874	1.100,00
	transporte.....	1.986.294,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

P A S S I V O

transporte.....		1.986.294,17
200.227-2	COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA - EP	262,35
200.234-5	MOVEIS BONARTE LTDA...	159,58
200.241-8	MAIS RELOGIOS COM. E SERV. DE CRACHAS..	340,94
200.245-0	MARIO TOMIO FUGIYAMA ME...	4.916,37
200.246-9	WRM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL	314,54
200.248-5	R.P.L - CONSERVACAO E CONTROLE DE PRAC	380,00
200.252-3	GRAFICA E EDITORA A. B. R. LTDA - EPP...	240,00
200.254-0	ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 011947235	2.175,00
200.267-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	6.483,26
200.268-0	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA...	17.781,17
200.270-1	CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP...	685,00
200.271-0	INK-JET COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - I	90,00
200.273-6	ALICE DOS REIS SOUZA 77286421891...	100,00
200.279-5	ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS...	125,00
200.285-0	LEXLAZER COM DE SUP DE INFORMATICA LTI	248,00
200.292-2	WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUI	13.334,00
200.294-9	ATACADAO S.A....	1.990,04
200.314-7	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PON	259,53
200.328-7	LUARLIMP COM. PROD. PROFISSIONAIS DE LII	2.502,14
200.344-9	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MED	396,00
200.349-0	PEDRO PAULO DE SOUZA 09377493897...	1.000,00
200.350-3	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GER	2.714,64
200.353-8	NAC LOBO SERVICOS MEDICOS - EIRELI...	1.817,52
200.354-6	MARQUESMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - E	9.077,50
200.363-5	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTE	1.074,27
200.371-6	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA....	182,49
200.372-4	EMPORIO ANDALUZIA LTDA...	358,52
200.383-0	BONAFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD.	149,45
200.385-6	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI...	383,60
200.386-4	TACIANO BONOMI STABILE...	295,12
200.394-5	MY SHOP BRASIL LTDA - ME...	132,62
200.395-3	NINFA NARA FERREIRA RESENDE MARTINS - I	679,20
200.398-8	ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850...	840,00
200.402-0	SP MEDICA, CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA E	148,74
200.403-8	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO	298,00
200.405-4	BFA SUPERMERCADO LTDA...	1.355,48
200.409-7	CASA DO OLEO MAIRIPORA EIRELLI EPP...	19,98
200.413-5	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HO	265,50
200.439-9	M4COM SERVICOS DE COMUNICACAO E COM	2.749,07
200.440-2	SERGIO CHAVES RODRIGUES 16631527805...	163,00
200.444-5	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA....	1.544,85
200.467-4	EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO..	2.124,70
200.468-2	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NI	579,24
200.490-9	SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAI	375,00
200.492-5	ARIANO ANDRADE DOS SANTOS 12578911703	390,00
200.494-1	GIOPER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA...	219,00
200.498-4	LEOPOLDINO DE MORAES PEDROSO NETO EI	55,00
200.504-2	ARLINDO DE JESUS SILVA - ASSISTENCIA EM.	325,00
200.514-0	DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMA.	171,00
200.519-0	CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI...	425,60
200.527-1	ANGELA PEREIRA DA SILVA PERINETO - ME...	46,00
200.533-6	ALFALAGOS LTDA FILIAL...	1.395,90
200.537-9	ALPHA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTA	274,90
200.543-3	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA...	3.910,00
200.563-8	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	38.669,02
200.587-5	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI...	376,30
200.607-3	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONIC/	57,20
200.622-7	CIRURGICA MED SAUDE PROD. HOSP...	589,00
200.651-0	RICHARD APARECIDO POSSOLI...	318,00
transporte.....		2.114.627,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

P A S S I V O

	transporte.....	2.114.627,50	
200.667-7	CRISTINA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALA	85,00	
200.682-0	FORTALEZA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA/	150,00	
200.683-9	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME...	1.511,83	
200.701-0	RAIADROGASIL S/A...	86,99	
200.703-7	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA...	3.852,31	
200.705-3	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI...	53.730,00	
200.717-7	FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA..	27.431,21	
200.730-4	PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA...	934,22	
200.735-5	CENTRO COML DO GESSO EIRELI...	5.813,50	
200.747-9	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage...	132,80	
200.751-7	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTD...	115,80	
200.842-4	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREI	7.613,60	
200.843-2	TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE	228,62	
200.850-5	QIU COMERCIAL DE LUSTRES E FLORES LTD/	97,40	
200.855-6	ZINHOS PÃfES E DOCES EIRELI...	2.860,00	
200.864-5	MAIRICLEAN DESCARTAVEIS LTDA...	8.912,36	
200.877-7	L OTTOBONI CALCADOS ME...	315,96	
200.889-0	ON-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA...	66,83	
200.898-0	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE F	131.187,18	
200.899-8	IZAAC RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.820,30	
200.911-0	CINTIA MATIAS RIBEIRO 09206062700...	93,60	
200.929-3	ELETROYOU IMPORTACAO E COMERCIO DE E	13,98	
200.936-6	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTI	18,00	
200.951-0	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTD	207,12	
200.966-8	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	30.522,15	
201.009-7	KARINA KARIM MOUSSA GASPAR...	9.000,00	
201.010-0	DIRÇO ZAMBONI...	1.000,00	
201.011-9	JOSE PEREIRA DA SILVA...	1.000,00	
201.014-3	BARCELONA COMERCIO DE PECAS AUTOMO1	199,80	
201.015-1	ELIO MANUEL RIBEIRO MARTINS...	218,90	
201.023-2	PHORUS INOVACOES GRAFICAS E COPIADOR	1.894,00	
201.043-7	COZINHA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA...	787,48	
201.046-1	AUTO MECANICA NEGUINHO LTDA...	1.840,00	
201.047-0	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA...	1.951,61	
201.048-8	CIRURGICA MEDEIROS LTDA...	499,80	
201.058-5	PRAGLIOLI AUTO PECAS LTDA...	900,00	
201.059-3	Samtronic Industria e Comercio Ltda...	1.900,00	
201.062-3	MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA...	539,80	
201.067-4	CAPSULA INSIDE LTDA...	900,00	
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR...	2.967,41	
	soma do grupo.....	2.419.027,06	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.026-5	FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS A PAG,	116.044,11	
230.039-7	GILBERTO CARLOS E CIA LTDA...	252,00	
230.045-1	ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 011947235	4.000,00	
230.055-9	R.P. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	950,00	
230.056-7	COMERCIAL DE PEÇAS CAMPINAS LTDA...	63,00	
	soma do grupo.....	121.309,11	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		2.540.336,17
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.052-9	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS...	86.225,80	
	soma do grupo.....	86.225,80	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		86.225,80
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	244.050,44	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	185.767,07	
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	2.509,30	
	transporte.....	432.326,81	2.626.561,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0009

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

PASSIVO

	transporte.....	432.326,81		2.626.561,97
	soma do grupo.....		432.326,81	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.020.856,00		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	43.453,36		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	72.963,44		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.472,32		
	soma do grupo.....		1.140.745,12	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	3.479.246,86		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	2.325.393,51		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	29.750,69		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	1.768,11		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	217,32		
	soma do grupo.....		5.836.376,49	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			7.409.448,42
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.369.292,93		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	491.459,25		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	35,20		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	121.528,73		
251.102-9	IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR...	1.170.559,89		
	soma do grupo.....		3.152.876,00	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	17.903,81		
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC...	1.549.580,02		
	soma do grupo.....		1.567.483,83	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			4.720.359,83
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.007-5	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR.....	143.307,75		
255.009-1	CONTA DE TELEFONE A PAGAR...	2.501,44		
255.012-1	AGUA E ESGOTO A PAGAR...	362.586,20		
	soma do grupo.....		508.395,39	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.060-7	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGAR	161.888,09		
256.095-0	CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS EM ANDAMENTO..	7.725.199,57		
256.096-8	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES...	555.166,25		
256.116-6	PARCELAMENTO LUIMED...	11.580,62		
256.164-6	SUPERMERCADO MIHARA...	21.331,99		
256.223-5	ACORDOS A PAGAR...	108.941,13		
	soma do grupo.....		8.584.107,65	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			9.092.503,04
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			23.848.873,26
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.043-1	AUTO DE INFRAÇÃO / INSS...	11.854.259,75		
	soma do grupo.....		11.854.259,75	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			11.854.259,75
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			11.854.259,75
	TOTAL DO PASSIVO.....			35.703.133,01
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			

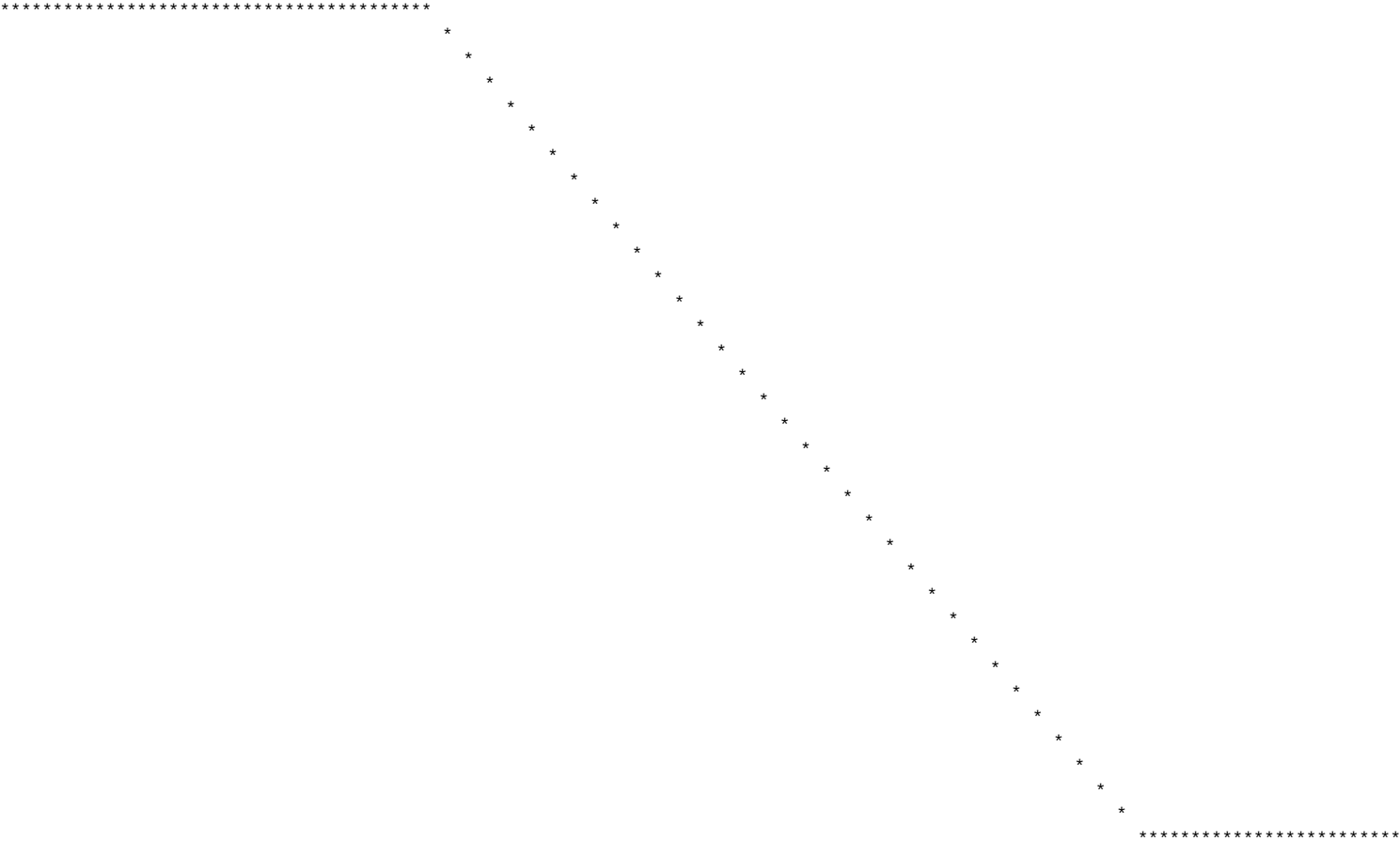
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0010

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	(-) PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-19.062.914,32		
	soma do grupo.....		-19.062.914,32	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			-19.062.914,32
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.005-7	RESERVAS DE REAVALIACAO DE ATIVOS...	13.500,00		
	soma do grupo.....		13.500,00	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-11.768.809,12		
	soma do grupo.....		-11.768.809,12	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			-11.755.309,12
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DÉFICIT ACUMULADO...	-4.044.631,08		
	soma do grupo.....		-4.044.631,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-4.044.631,08
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-34.862.854,52
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			840.278,49



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0011

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Déficit Líquido do Exercício.....	-	3.576.205,94
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-3.576.205,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-3.576.205,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****840.278,49
(Oitocentos e Quarenta Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista 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.

MAIRIPORÃ , 31 de Dezembro de 2024

Nome: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 033.169.648-78 RG: 7.488.845 SSP/SP

GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7