CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Ativo

Ativo	8.178.969,81
Ativo Circulante	6.396.922,34
Caixa e Equivalente de Caixa	2.708.906,82
Caixa	591,15
Caixa	517,03
Caixa Parelheiros	74,12
Bancos c/ Movimento Recursos s/Restrição	39.791,55
Banco Itaú c/c 35.241-2	20,00
Banco Itaú c/c 38.732-7	1.609,97
Banco Itaú c/c 60.800-3	2.442,91
Banco Itaú c/c 17.770-2	23.989,43
Banco Bradesco c/c 621047-3	614,05
Banco Bradesco c/c 636300-8	7.471,02
Conta Moip	446,81
Conta PayPal	177,54
Conta Pag Seguro	2.988,32
Banco Itaú c/c 60143-8	31,50
Bancos c/ Movimento Recursos c/Restrição	22.682,35
Banco do Brasil c/c 1312-2 SES Resid 23	12.954,82
Banco do Brasil c/c 694-7 SES - DRS-1	9.727,53
Aplic Financeiras Recursos s/ Restrições	1.581.349,76
Poupança - Banco Bradesco c/ 621047-3	134,50
Fundos - Banco Bradesco c/ 636300-8	7.493,36
Invest Fácil Bradesco c/ 621047-3	613,29
Banco do Brasil c/ 16.953-6	490,03
Banco Itaú CDB-DI 17.770-2	1.565.234,27
Banco do Brasil c/ 25098-8	307,15
Banco do Brasil c/ 31334-3	7.077,16
Aplic Financeiras Recursos c/ Restrições	1.064.492,01
Aplicação Banco do Brasil c/ 510.000660	0,07
Aplicação Banco do Brasil c/ 101312-2	128,68
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	112,11
Aplicação Banco do Brasil c/8708	1.063.599,31
Aplicação Banco do Brasil c/ 6.771-7	0,01
Aplicação Banco do Brasil c/ 3193	651,83
Contas a Receber	3.587.112,92
Recursos de Parcerias em Projeto	3.587.112,92
Conv. Secr. Est. Saúde - DRSI	2.401.000,02
Conv. Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica23	1.186.112,90
Adiantamentos	100.902,60
Adiantamentos	100.902,60
Adiantamentos Salariais	82.162,03
Empréstimo a Funcionários	7.450,00
Adiantamento de Férias	3.790,57
Adiantamento a Fornecedores	7.500,00
Ativo Não Circulante	1.782.047,47
Imobilizado	3.843.508,39
Imobilizado	3.843.508,39
Imóveis	2.416.656,15
Instalações	164.804,04
Máquinas e Equipamentos	59.268,40

Balanço Patrimonial

Móveis e Utensílios	668.455,54
Computadores e Periféricos	425.684,66
Brinquedoteca	6.924,00
Veículos	101.715,60
Depreciação Acumulada	(2.064.997,03)
Depreciação Acumulada	(2.064.997,03)
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)
(-) Depreciação de Instalações	(56.783,19)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(45.607,33)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(654.005,15)
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(362.936,92)
(-) Depreciação de Veiculos	(101.715,60)
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(4.616,00)
Intangível	3.536,11
Intangível	9.504,11
Marcas e Patentes	9.504,11
Amortização	(5.968,00)
Amortização	(5.968,00)
Passivo	
Passivo	8.178.969,81
Passivo Circulante	4.861.228,04
Fornecedores	133.960,72
Fornecedores	133.960,72
Contas a Pagar	133.960,72
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.997,17
Impostos, Taxas e Contribuições	1.997,17
ISS a Recolher	83,25
IRRF a Recolher	1.304,90
Pis/Cofins/Csll a Recolher	226,22
INSS a Recolher	382,80
Obrigações Trabalhistas e Encargos	790.965,22
Obrigações Trabalhistas	575.512,73
Salários a Pagar	210,92
Férias a Pagar	575.301,81
Outros Encargos	215.452,49
INSS a Recolher	71.036,71
FGTS a Recolher	90.782,11
IRRF s/Salários a Recolher	53.461,08
Contribuições Sindicais a Recolher	172,59
Recursos de Convênios em Execução	3.901.192,17
Subvenções Assist. Govern. a Realizar	3.901.192,17
Conv. Secretaria da Saúde - DRS1	2.503.797,28
Conv. Secr. Est. da Educação Centro Sul	13.310,10
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	1.099.347,47
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 01196/2019	205.111,66
Emenda Parlamentar Maria Rosas	5.872,89
Emenda 2023	73.752,77
Parcelamentos	33.112,76
Parcelamentos	33.112,76
Parcelamento FNS	33.112,76
Passivo Não Circulante	12.123,78
Obrigações Financeiras	12.123,78

Balanço Patrimonial

Parcelamentos	12.123,78
Parcelamento FNS	12.123,78
Patrimônio Líquido	3.305.617,99
Patrimônio Líquido	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89
Superávit/Déficit Acumulado	(1.460.684,05)
Superávit/Déficit Acumulado	(1.460.684,05)
Superávit/Déficit Acumulado	(1.460.684,05)
Superávit ou Déficit do Período	1.487.446,15
Superávit do Período	1.487.446,15
Superávit do Período	1.487.446,15

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 8.178.969,81 (oito milhoes, cento e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove Reais e oitenta e um Centavos)

CARLOS ALBERTO VON POSER:94314314834 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO VON POSER:94314314834 Dados: 2025.11.26 11:23:24 -03'00'

LUQUE IMAN:28566813871 Assinado de forma digital por LUQUE IMAN:28566813871 Dados: 2025.11.24 13:34:23 -03'00'

Presidente
Carlos Alberto Von Poser
CPF: 943.143.148-34

Contador
Luque Iman
CT CRC: 1SP227681/O-0