

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.932.138,73D
ATIVO CIRCULANTE	7.702.803,45D
DISPONIVEL	5.841.941,45D
BENS NUMERÁRIOS	5.723.850,44D
CAIXA GERAL	5.565,75D
CAIXA	5.565,75D
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	133.592,25D
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	8.076,44D
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL - 151.005-3	57.326,34D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.028-2 DI PLUS ÁGIL	66.684,93D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 251.001-4	1.504,54D
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR	5.584.692,44D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL- 151.020-7	835,64D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.021-5	7.191,94D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.024-X	770.728,52D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL 151.026-6 - 43757	81.569,89D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.031-2	29.374,22D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.037-1	6.016,62D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 226.159-6	6.569,91D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.040-1	25.181,44D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.042-8	3,38D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.017-7	48.978,15D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.043-6	310.132,98D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.044-4	3.360,53D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.045-2	117.437,97D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	3.783.811,06D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL- 151047-9	6,02D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.048-7	346.783,50D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.049-5	14.320,64D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.046-0	24.195,52D
BANCO DO BRASIL- RENDE FACIL - 151044-4 Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	8.194,51D
FILIAL - UND.II	118.091,01D
CAIXA GERAL	28.652,41D
CAIXA	28.652,41D
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	89.438,60D
BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.027-4	89.438,60D
CREDITOS A RECEBER	1.461.298,67D
CRÉDITOS FILIAL - UNIDADE II	106.125,34D
CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II	106.125,34D
CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	106.125,34D
CRÉDITOS FISCAIS MATRIZ	8.811,35D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	8.811,35D
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR	8.811,35D
CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC	1.346.361,98D
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	1.186.461,98D
PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	169.582,27D
PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	1.016.879,71D
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAIS	159.900,00D
PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	159.900,00D
ESTOQUE	359.888,79D
ESTOQUE MATRIZ	4.513,29D
ALMOXARIFADO	4.513,29D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29D
FILIAL - UND.II	355.375,50D
ALMOXARIFADO	355.375,50D
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	338.286,13D
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	17.089,37D
ADIANTAMENTOS	39.674,54D
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	26.937,33D
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	26.937,33D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.937,33D
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS FILIAL	12.737,21D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	12.199,78D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.199,78D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ	367,93D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	367,93D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	367,93D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FILIAL	169,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.079.331,59D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	336.165,07D
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	189.941,42D
IMÓVEIS	189.941,42D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,49D
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS.	154.095,93D
FILIAL - UND.II	146.223,65D
IMÓVEIS	146.223,65D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,65D
IMOBILIZADO	3.899.407,94D
IMOBILIZADO	3.389.871,03D
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	1.955.755,06D
TERRENOS	14.588,00D
EDIFICIO IMOVEL	654.365,82D
MOVEIS E UTENSILIOS	112.126,85D
MATERIAL TERAPEUTICO	10.770,50D
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	316.626,24D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.802,01D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	56.984,95D
EQUIPAMENTOS SENSORIAL	6.168,61D
EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	7.891,26D
EQUIPAMENTOS SERVIÇO SOCIAL	1.080,00D
EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	38.048,40D
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	160.884,92D
EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	12.220,00D
VEICULOS	416.933,50D
MAQUINAS E EQUIP. PARA OFICINA COSTURA	10.597,00D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	8.498,00D
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6.169,00D
BENS ATIVO FIXO SAÚDE	59.553,28D
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	40.724,36D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.454,32D
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.109,99D
MATERIAL PSICOLOGICO	516,10D
MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO	1.748,51D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	208.653,25D
SOFTWARE EDUCACIONAL	2.808,30D
EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	111.859,54D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.602,34D
MATERIAL ESPORTIVO	19.324,07D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	59,00D
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12035/2016	21.702,51D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.919,51D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.989,00D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.794,00D
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016	21.222,54D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.461,54D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	6.709,00D
EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	1.158,00D
EQUIP.DEPTO ADMINISTRATIVO	1.395,00D
FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE	26.335,10D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	50,00D
EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	8.703,80D
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	9.465,50D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.116,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.406,00D
EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	609,00D
SELJ - LEI PAULISTA INC.ESPORTE	30.911,30D
MATERIAL ESPORTIVO	30.911,30D
SEDS- PROC.577/2016 - T.F.	63.118,68D
EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	63.118,68D
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	90.003,60D
EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	87.623,60D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.380,00D
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	128.027,51D
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	128.027,51D
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	10.547,68D
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	10.547,68D
JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	80.187,55D
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	60.792,93D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.394,62D
PM.SJRP - SEMAS/CMDCA Nº 05/2022	70.329,71D
EQUIPAMENTOS REAB. CLINICA	70.329,71D
PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022 ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR	99.913,42D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.599,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.230,90D
EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	38.376,25D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	5.100,00D
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	37.606,47D
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023 - DRADS	100.675,18D
EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	46.068,30D
MOVEIS E UTENSILIOS	12.053,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.580,42D
EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.972,51D
PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESPORTE É CIDADANIA V	1.411,56D
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	1.411,56D
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL	198.182,37D
VEÍCULOS	77.500,00D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	18.253,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.470,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.421,00D
EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	637,57D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.099,90D
MATERIAL ESPORTIVO	21.800,00D
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	27.508,00D
MATERIAL ESPORTIVO	27.508,00D
PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	77.500,00D
VEÍCULOS	77.500,00D
PM.SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 SMS	118.332,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.692,72D
MÓVEIS E UTENSILIOS	67.301,00D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	1.339,01D
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	509.536,91D
IMÓVEIS	402.775,98D
EDIFICIO IMÓVEL UNIDADE II	366.236,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.539,00D
EQUIPAMENTOS	106.760,93D
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	78.042,81D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.264,00D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.454,12D
DEPRECIACÃO	2.156.241,42C
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.027.213,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL	1.539.776,88C
DEPRECIACÃO ACUM.EDIFICIO/IMOVEL	101.818,15C
DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS UTENSILIOS	111.058,87C
DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES PERIFÉRICO	174.827,00C
DEPRECIACÃO ACUM.VEICULOS	480.225,33C
DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL TERAPEUTICO	12.520,75C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. E INSTALAÇÕES	288.303,46C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.COZINHA	65.998,28C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SENSORIAL	5.404,53C
DEPRECIACÃO ACUM.LAVANDERIA	7.673,21C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERV.SOCIAL	1.080,00C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SETOR ADMINISTRAT	34.494,99C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.PADARIA	170.605,56C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERIGRAFIA	14.121,75C
DEPRECIACÃO ACUM.OFICINA DE COSTURA	10.597,00C
DEPRECIACÃO ACUM.INSTR.MUSICAIS	1.169,88C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. EDUCACIONAL	59.878,12C
DEPRECIACÕES SAÚDE	147.517,97C
DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	24.869,23C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.REAB.CLINICA	115.103,66C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.FISIOTERAPIA	5.289,21C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ENFERMAGEM	1.089,77C
DEPRECIACÃO ACUM.MAT.PSICOLÓGICO	516,10C
DEPRECIACÃO ACUM.MAT.FONOAUDIOLÓGICO	650,00C
DEPRECIACÕES EDUCAÇÃO	250.017,72C
DEPRECIACÃO ACUM.MÓVEIS UTENSILIOS	8.526,15C
DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	9.093,85C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ESCOLA	169.420,90C
DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL ESPORTIVO	50.798,94C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.MUSICAIS	5.828,35C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP P/COZINHA	6.349,53C
DEPRECIACÕES FILIAL UNIDADE II	218.928,85C
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS	218.928,85C
DEPRECIACÃO ACUM.IMÓVEL UNIDADE II	163.578,06C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIPAMENTO DE PADARIA	31.838,23C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP/ INSTALAÇÕES	19.998,38C
DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS E UTENSILIO	3.514,18C
ATIVO COMPENSADO	6.150.003,69D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.150.003,69D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	6.150.003,69D
REGISTRO DE TERCEIROS	475.943,14D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	475.943,14D
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	5.674.060,55D
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	5.674.060,55D
PASSIVO	15.932.138,73C
PASSIVO CIRCULANTE	7.451.420,00C
FORNECEDORES	59.838,43C
FORNECEDORES GERAIS RELACIONADOS	59.838,43C
FORNECEDORES GERAIS	59.838,43C
LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1.057,32C
SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.250,10C
RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.054,00C
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	270,63C
IVALDO SOARES FALEIRO 11489905855	613,00C
BEBIDAS POTY S.A.	412,42C
LATICINIOS TEBAR LTDA EPP	3.548,84C
LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	752,98C
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	12.610,24C
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA	5.538,50C
MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818	4.750,00C
TÍM S.A.- SAO PAULO	4.147,00C
LOGICA COM. MAT. PSICOPEDAGOGICOS LTDA	600,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	1.339,01C
PRODUTOS ALIMENTICIOS FESTPAN LTDA	8.346,60C
ADEMILSON FERNANDO TAPPARO	4.443,00C
SIFAT PROGRAMAS DE INFORMATICA LTDA	371,00C
GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	1.645,81C
CENTRATO COM PROD GASTRONOMICOS FIRELI	2.466,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	480,00C
CONFRARIA DO CHOPP RIO PRETO LIMITADA	1.121,40C
VALERIA MARIA DE OL. MACHADO WINTRUFF	63,20C
ROMEPE ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO	11,70C
ADERCILIO DA SILVA FILHO	1.355,00C
CARLOS SILVA DE JESUS 22741183880	400,00C
XAVIER & RAIMUNDO CACAMBAS RIO PRETO LTDA.	560,00C
JEALPECAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	360,00C
POLIMENTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	270,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	601.602,12C
OBRIGAÇÕES	11.330,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.330,36C
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	11.330,36C
ENCARGOS	130.921,20C
ENCARGOS SOCIAIS	130.921,20C
INSS A PAGAR	38.954,76C
FGTS A PAGAR	48.611,79C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	37.227,82C
CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	4.420,45C
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	573,07C
CSLL A RECOLHER	2,70C
COFINS A RECOLHER	8,07C
PIS A RECOLHER	1,74C
INSS RETIDO A RECOLHER	399,30C
IRRF S/ N.F	166,80C
CSRF RETIDO N.F	553,20C
FUNRURAL A RECOLHER	1,50C
PROVISÕES	459.350,56C
PROVISÕES SOCIAIS	459.350,56C
PROVISÃO FÉRIAS	425.325,13C
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	34.025,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.333,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.333,34C
CONTAS DE CONSUMO	4.333,34C
ENERGIA ELETRICA	4.333,34C
RECURSOS ANTECIPADOS	50.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.000,00C
RECURSOS ANTECIPADO	50.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.000,00C
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO	6.735.646,11C
SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	6.735.646,11C
SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS	6.455.604,93C
PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	22.543,05C
PM.BADY BASSITT - TF 01/2024	835,64C
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	6,02C
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2024 - SMS - CERII	382.329,53C
PM.GUAPIAÇU - TERMO FOMENTO Nº 004/2024	607,16C
PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	1.064.152,59C
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2025 - SMS	120.437,97C
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2025 - SMS	770.728,52C
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS	310.132,98C
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - SMS	3.783.824,46C
PM. UCHOA - TF 05/2025	7,01C
SUB.CONV. E TC ESTADUAL	121.624,07C
S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2023/00724	6.569,92C
PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLoS TALENTOS- PROJETO 43757	81.569,89C
PROC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI	25.289,76C
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	8.194,50C
SUB.CONV. E TC FEDERAL	158.417,11C
PM SJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/2023 FEDERAL	30.497,11C
PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	127.920,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	750.083,58C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.900,00C
OUTRAS	3.900,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS E CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	3.900,00C
"RECEITAS DIFERIDAS "NBC TG 07""	746.183,58C
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	476.397,09C
REC.DIFERIDA PM.SJRP CMDCA LEI 12044/16	820,35C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	435,42C
REC.DIFERIDAS EQUIP.COZINHA	279,35C
REC.DIFERIDAS EQUIP.DE SERIGRAFIA	48,25C
REC.DIFERIDAS ADMINISTRATIVO	57,33C
REC.DIFERIDAS PM.SJRP CMDCA LEI 12035/16	522,93C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	447,03C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	75,90C
REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF05/19	28.527,53C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	27.753,76C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	773,77C
REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	69.347,46C
REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	69.347,46C
REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	5.712,08C
REC.DIFERIDA EQUIP.PARA COZINHA	5.712,08C
RE.DIFERIDAS PM.SJRP - SEMAS/CMDCA Nº 05/2022	44.998,58C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS REAB. CLINICA	44.998,58C
REC DIFERIDA PM SJRP T.F SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL	135.527,72C
REC.DIFERIDA VEÍCULOS	45.208,25C
REC.DIFERIDA EQUIP. DE COZINHA	14.468,97C
REC.DIFERIDA COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.357,65C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.285,16C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	515,44C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS MUSICAIS	888,99C
REC.DIFERIDA MATERIAL ESPORTIVO	17.803,26C
REC DIFERIDA PM SJRP T.F SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	27.508,00C
REC.DIFERIDA MATERIAL ESPORTIVO	27.508,00C
REC DIFERIDA PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	46.499,92C
REC.DIFERIDA VEÍCULOS	46.499,92C
REC DIFERIDA PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS	116.932,52C
REC.DIFERIDA COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.864,51C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.740,16C
REC.DIFERIDA EQUIP. DE COZINHA	1.327,85C
REC.DIFERIDAS ESTADUAL	175.793,21C
REC.DIF.SELJ - LEI EST.INC.FISCAL	5.005,88C
REC.DIFERIDAS MAT.ESPORTIVO	5.005,88C
REC.DIF.PROC.SEDS Nº369/2014	8.564,70C
REC.DIF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.564,70C
REC.DIF.SELJ.SEC.ESPORTE-PROC.Nº0593/17	2.066,20C
REC.DIF.MATERIAL ESPORTIVO	2.066,20C
RECEITA DIFERIDA EMENDA ESTADUAL PROC. SEDS Nº 2019/00346	27.227,39C
REC. DIF. EQUIPAMENTOS SENSORIAL	609,84C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.416,79C
REC.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	812,53C
REC.DIF.EQUI.COZINHA	3.893,22C
REC.DIF.EQUI.INSTALAÇÕES	2.741,13C
REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	10.408,41C
REC.DIFERIDA MATERIAL TERAPEUTICO	345,47C
PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022 ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR	66.503,17C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.017,42C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.309,69C
REC.DIF.EQUI.INSTALAÇÕES	30.409,94C
REC.DIF.EQUIP.DE COZINHA	3.786,75C
REC.DIF.EQUIP.REAB.CLINICA	25.979,37C
PROC SEDS Nº 202673/2022 ESPORTE E CIDADANIA M	1.022,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REC.DIF.EQUIP.REAB.CLINICA	1.023,48C
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023 - DRADS	65.402,39C
REC.DIF.EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	34.322,11C
REC.DIF.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.621,45C
REC.DIF.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.130,34C
REC.DIF.EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.328,49C
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	63.832,19C
REC.DIFERIDAS FUNDO NAC.DES.EDUC./FNDE	2,54C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2,54C
REC.DIFERIDAS FNDE - PDDE	6.753,25C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	164,41C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/ESCOLA	76,20C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/COZINHA	4.536,21C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	273,72C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	1.702,71C
RE.DIFERIDAS JUSTIÇA FEDERAL DE SJRP	52.058,19C
RE.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	43.007,89C
RE.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.050,30C
REC.DIFERIDAS FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE	5.018,21C
RE.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	5.018,21C
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS	30.161,09C
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	9.118,78C
RECEITAS DIFERIDAS BENF.EM IMÓVEIS	9.118,78C
VERBA EXTERIOR - TERMO GLOBAL	2.016,88C
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.016,88C
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	7.269,06C
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.724,08C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.544,98C
REC.DIFERI.MINISTERIO DO TRABALHO SJRP	10.138,42C
REC.DIFERI. MÓVEIS E UTENSILIOS	3.861,92C
REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.054,38C
REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	3.222,12C
RECEITA DIFERIDA DOAÇÕES	1.617,95C
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	1.617,95C
PATRIMONIO	1.580.631,46C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.809.804,01C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.809.804,01C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.809.804,01C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.995.557,90C
DÉFICIT ACUMULADO	1.185.753,89D
RESULTADO DO EXERCICIO	229.172,55D
RESULTADO TRANS DO EXERC.EM CURSO	229.172,55D
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	229.172,55D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	229.172,55D
PASSIVO COMPENSADO	6.150.003,69C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.150.003,69C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.150.003,69C
REGISTRO DE TERCEIROS	475.943,14C
BENS RECEBIDO EM COMODATO	475.943,14C
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	5.674.060,55C
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	5.674.060,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 15.932.138,73 (quinze milhões novecentos e trinta e dois mil cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos)

JANAINA VANISIA FRANCO
Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI 13743474859
Dados: 2026.03.09 13:25:54 -03'00'
ZAINAGHI:13743474859
JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59

SE LUIS APOLONI NETO
PRESIDENTE
F: 736.654.018-87