

DIÁRIO



OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Segunda-feira, 30 de junho de 2025

Ano IX | Edição nº 1726

Página 1 de 45





SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	7
Aditivos / Aditamentos / Supressões	7
Terceiro Setor	9
Balanços	9



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS****DECRETO Nº 8.866 DE 27 DE JUNHO DE 2025.**

“Nomeia novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Agudos” e dá outras providências.”

RAFAEL LIMA FERNANDES, Prefeito do Município de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que pela Lei 5.951 de 10 de junho de 2025, foi criado o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Agudos – CMPCD, que tem por finalidade exercer funções de caráter consultivo, fiscalizador e normativo visando assegurar as pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos coletivos e sociais;

Considerando a necessidade de nomear novos integrantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Agudos - CMPCD;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes representantes para compor o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Agudos, instituído pela Lei Municipal 5.951 de 10 de junho de 2025, conforme abaixo.

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

- a) Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Titular: Cristiane Caldieri

Suplente: Renata Cristina Alves Conceição

- b) Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Titular: Rutineia Carvo Pereira Gonçalves

Suplente: Ingrid Freitas Monteiro

- c) Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

Titular: Janhõa Helba Alves Ferreira

Suplente: José Ademir Francisco

d) Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Titular: Marta de Jesus Alves

Suplente: Danilo Luiz Rodrigues

e) Secretaria Municipal de Obras

Titular: Adriana Alencar dos Santos

Suplente: Zaqueu Tenório de Albuquerque

II REPRESENTATE DA SOCIEDADE CIVIL

a) Pessoa com Deficiência

Titular: Alexandre Alves Gomes

Suplente: Emily Ernesto

Titular: Diego Felício Mulico

Suplente: Luciane de Oliveira

b) Pais/Cuidadores

Titular: Silvana Felício Gonçalves

Suplente: Marcela Cristina de Souza

c) Organização que atuam com pessoas com Deficiência

Titular: Matheus de Lima Vasconcelos

Suplente: Claudia Maria Andrade da Silva

Titular: Tatiana Aparecida Agostinho

Suplente: Jessica Gutierrez da Costa Moura

Mesa Diretora:

Presidente: Matheus de Lima Vasconcelos

Vice- Presidente: Ingrid Freitas Monteiro

1º Secretária: Tatiana Aparecida Agostinho



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

2º Secretária: Janhõa Helba Alves Ferreira

Tesoureiro: Marta de Jesus Alves

Art. 2º. O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, sem direito a qualquer remuneração, por se tratar de serviços de relevante interesse público, facultada a recondução.

Art. 3º. As atribuições do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Agudos são as constantes na Lei Municipal n.º 5.951 de 10 de junho de 2025.

Art. 4º. Fica revogado o Decreto n.º 7.651 de 30 de maio de 2022.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Agudos, 27 de junho de 2025.

RAFAEL LIMA FERNANDES
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C55-8C51-3810-FB6B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

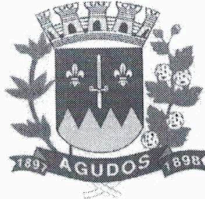
- ✓ RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 30/06/2025 17:07:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/6C55-8C51-3810-FB6B>

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 267/2023**REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2023**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, POR PRAZO DETERMINADO, DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM IMPLEMENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 10.540/2020.

Os signatários do presente instrumento de contrato de prestação de serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDOS**, CNPJ nº 46.137.444/0001-74, com sede administrativa na Praça Tiradentes nº 650 – Bairro Centro – CEP 17.120-011 – Agudos – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR RAFAEL LIMA FERNANDES**, portador da cédula de identidade RG nº 43.492.481-7, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 323.623.718-08, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **EMPRESA ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.334.666/0001-37, com sede na Avenida Brasília nº 2121 – Bairro Jardim Nova York – CEP 16.018-000 – Araçatuba – SP – Fone (18) 2102-6078, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representada pelo **SENHOR ROBERTO ALVES**, representante legal, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta Pregão Presencial nº. 079/2023 em observância às disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 276/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual:

1.1.1. Acréscimo quantitativo do objeto, equivalente a 21,55% (vinte e um vírgula cinquenta e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea b, § 1º da Lei 8.666/93, nos termos da tabela abaixo:

Item	Descrição	Valor Mensal	Valor Total (12 meses)
1	Gestão de Desempenho Municipal (IEGM)	R\$ 4.620,00	R\$ 55.440,00
Valor Total da Licença de Uso por Prazo Determinado		R\$ 4.620,00	R\$ 55.440,00
Implantação		R\$ 9.240,00	
Total		R\$ 64.680,00	

Assinado por 3 pessoas: JAVAINA BAUMAN DE CASTRO, TALITA HELENA DE SOUZA e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/BC4A-8FE4-5FCD-A7A4> e informe o código BC4A-8FE4-5FCD-A7A4





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com a alteração, será acrescentado o valor de R\$ 64.680,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais), ao valor inicial do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Agudos deste exercício.

3.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao **CONTRATANTE**, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, no Diário Oficial do Município de Agudos, de acordo com o prescrito no artigo 61º parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

AGUDOS, 04 DE MAIO DE 2025.

MUNICÍPIO DE AGUDOS
RAFAEL LIMA FERNANDES
CONTRATANTE

EMPRESA ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
ROBERTO ALVES
CONTRATADO

Assinado por 3 pessoas: JANAINA BAUMAN DE CASTRO, TALITA HELENA DE SOUZA e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/BC4A-8FE4-5FCD-A7A4> e informe o código BC4A-8FE4-5FCD-A7A4





Terceiro Setor

Balancos

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:37:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	10.164.412,90D
DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.716,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.843,81D
Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 5878-5	1.796,73D
Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Bazar	1.046,08D
Banco Bradesco Ag: 2384 C/C: 0741297-5	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	7.872,54D
Aplicação BB 5878-5	3.363,67D
Aplicação BB 7689-9 - Bazar	2.545,64D
Aplicação Bco Bradesco Ag: 2384 C 0741297-5	1.963,23D
DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO	10.153.696,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.202.792,27D
Bco Bradesco C/C: 741296-7 - Morro Agudo	1,00D
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 741586-9 - Morro Agudo	1,00D
Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza	1,00D
Banco do Brasil C/C: 10642-9 - Carapicuiiba Emenda Parlam. Estadual	1,00D
Banco do Brasil Ag. 5658-8 c/c 32889-9 - Morro Agudo	161.384,94D
BANCO DO BRASIL C/C 27572-7 CARAPICUIBA	24.191,83D
Banco do Brasil ag. 5658-8 - c/c 37152-1 - TEA	989.246,68D
Banco do Brasil Ag. 5658-8 C/C: 36193-3 - Pitangueiras	7.034,13D
Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C: 35777-4 ANA ROSA	20.930,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	8.950.904,28D
Aplic. Bradesco C/C: 741296-7 - Morro Agudo	26.229,42D
Aplic. Bradesco C/C 741586-9 -Morro Agudo	47.134,60D
Aplic. Bradesco 6621 C/C 6299-5 -Mairinq	177,42D
Aplic Sant C.Max Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio	351,70D
Poupança BB 16352-X - Pitangueiras	54,12D
Aplicação BB 17925-6 - Agudo	916.422,84D
Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza	154.146,51D
Banco do Brasil AG. 5658-8 conta 18228-1	2.413.556,58D
Aplic. Bco do Brasil 24866-5	44.714,10D
Aplicação BB 27646 - Barueri	127.574,03D
Aplicação Banco do Brasil 32292-X - Barueri	5,76D
Aplicação BB 28050-X - Dracena	1.813,76D
Aplic. Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Upa Campinas	487.889,19D
Poupança BB - C/P 5878-5 - Carapicuiiba Munic. Assist. Social	3.622,60D
Poupança BB C/P: 10919-3 - Carapicuiiba Munic. Assist. Social	96.262,60D
Poupança BB C/P: 10642-9 - Carapicuiiba Emenda Parlam. Estadual	150.045,82D
Banco do brasil ag. 5658-8 conta 31849-3 - Campinas Casa 02	107.706,84D
Aplicação Banco do Brasil 5658-8 c/c 32889-9 - Morro Agudo	195.557,98D
BANCO DO BRASIL 275272-7 - CARAPICUIBA	186.074,87D
Banco do Brasil 27597-2 - aplicação	120.788,61D
BANCO DO BRASIL AG. 5658-8 37152-1 - TEA BARUERI	2.587.864,86D
BANCO DO BRASIL AG. 37152-1 - TEA RF CP EMPRESAS AGIL	515.939,32D
BANCO DO BRASIL 371521 REF DI PLUS AGIL	272.090,48D
Aplicação Banco do Brasil 32293-8 14º Aditivo	355,99D
Aplicação BB 36193-3 - Pitangueiras	97.804,36D
Aplicação Banco do Brasil AG. 5658-8 C/C 37034-7 - Morro Agudo	55.680,32D
Aplic. Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C: 35777-4 ANA ROSA	53.081,02D
Aplicação Ag 5658-8 CP 27436-4 - Municipal 2	287.958,58D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	90.849.597,84D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	90.849.597,84D
Investimentos a Realizar	80.471,54D
VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	88.438.057,90D
Projeto - Cruzeiro	1.098.574,06D
Projeto - Tatuí	25.713,07D
Projeto - Jembeiro	234,20D
Projeto - Tremembe	461.916,36D
Projeto - Mairinque	3.708.008,23D
Valores a Receber - Contrrato de Gestão 455 - Barueri	16.795.817,38D
Projeto - Agudos	3.123.924,91D
Contrato de Gestão - Das Up 02.2020 - Fortaleza	19.009.518,25D
Projeto - Pitangueiras	265.050,49D
PROJETO MORRO AGUDOS 3	369.106,40D
PROJETO TEA - BARUERI	1.368.572,89D



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0002
Emissão: 27/06/2025
Hora: 16:37:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Convenio Agudos	1.725.093,58D
Ourras Verbas a Receber	9.186.987,32D
Clientes diversos	31.299.540,76D
OUTROS CRÉDITOS	1.120.816,96D
Adiantamento Férias	575.522,29D
Adiantamento Salarial	136.778,80D
Adiantamento a Fornecedores	408.515,87D
IMPOSTOS A RECUPERAR	64.914,87D
Outros Impostos Recuperáveis	8.770,00D
INSS a Compensar	56.144,87D
ESTOQUES	533.018,26D
Drogas e Medicamentos	125.512,22D
Material Hospitalar	407.506,04D
DESPESAS ANTECIPADAS	299.171,18D
Seguros a Apropriar	299.171,18D
CONTAS CORRENTES	313.147,13D
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	313.071,18D
CONTA CORRENTE BARUERI	75,95D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	101.014.010,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	261.353,84D
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	261.353,84D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	261.353,84D
Bloqueio Judicial	261.353,84D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	261.353,84D
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	8.945.026,84D
IMOBILIZADO (Com Restrição)	8.945.026,84D
BENS MÓVEIS	15.604.193,74D
Edificações	90.073,76D
Moveis e Utensilios	2.699.420,86D
Maquinas e Equipamentos	877.023,42D
Computadores e Perifericos	818.776,90D
Veiculos /Eqptos de Transporte	76.000,00D
Equipamentos Médicos	9.296.865,67D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	365.802,91D
Mobiliário Médico/Hospitalar	1.236.645,18D
CRETEA - Investimentos	143.585,04D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.804.073,68C
(-) Edificações	39.380,03C
(-) Moveis e Utensilios	869.522,22C
(-) Maquinas e Equipamentos	190.933,44C
(-) Computadores e Perifericos	726.407,32C
(-) Veículos	76.000,00C
(-) Equipamentos Médicos	4.226.307,31C
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	68.457,29C
(-) Mobiliário Médico/Hospitalar	598.911,74C
(-) CRETEA - Investimentos	8.154,33C
INTANGÍVEL	274.005,01D
Software	274.005,01D
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	129.098,23C
(-) Software	129.098,23C
TOTAL IMOBILIZADO	8.945.026,84D
TOTAL ATIVO	110.220.391,42D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	38.050.612,04C



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0003

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:37:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES (Com Restrição)	9.171.179,79C
FORNECEDORES NACIONAIS	9.171.179,79C
ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	32.400,00C
Fornecedores (Com Restrição)	994.101,43C
VEVSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.	26.500,00C
ECLIN GESTÃO E MAUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	113.395,94C
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	2.097.883,76C
BITUCE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	530.000,00C
ANTOMARI SERVIÇOS GERAIS LTDA	295.152,85C
MED-AR MEDICINA DIAGNÓSTICA EM APARELHO RESPIRATORIO S/S	20.000,00C
VISITCORE EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	140.000,00C
PLURIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75.000,00C
PICHARA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00C
TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.313.582,85C
MARCONI - MCA CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA LTDA	4.000,00C
ANDERSON M RUAS LOPES LTDA	8.000,00C
ILUMINASCER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.000,00C
4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDTA	1.100,00C
NEOVERO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO TEC DA INFO LTDA	1.135,12C
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	147.876,87C
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.060,22C
MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁGUA LTDA	2.523,25C
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD.E HOSP. LTDA	30.958,47C
ECOLAB QUÍMICA LTDA	716,97C
ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA	9.452,30C
BARBARA KRAMBECH DIAS LTDA	11.000,00C
BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	2.135,39C
BEATRIZ DE JESUS NASCIMENTO	9.200,00C
BELINCE GRAFICA DIGITAL LTDA	38.368,00C
CCAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	59.000,00C
COMERCIAL PABLOS LTDA	6.717,06C
CSH TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	39.344,73C
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.860,00C
ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - ENEL	88.772,64C
FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	6.483,20C
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	12.046,89C
GMAN GESTÃO E ENGENHARIA EM SAUDE LTDA	45.100,00C
HT COMERCIO DE DESCATAVEIS LTDA	5.129,28C
JOSE CAVALCANTI DE FARIAS	3.697,10C
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	190.823,57C
MULTIMEAT IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.462,42C
NS VIRTUAL COMERCIO LTDA	10.140,00C
PRO BIANN.COM DISTR PROD ALIM BEB LTDA	3.013,14C
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	4.130,00C
R.A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	212.767,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.204,97C
RM TALARICO SISTEMAS	54.000,00C
STERILENO - ALVES LIMA	8.596,70C
TECMAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	13.572,00C
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.169,60C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.462,41C
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	42.933,41C
COPA ENERGIA	1.551,15C
ENGEAL	901,37C
RS ENTREGAS	633,60C
HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA	415.000,00C
Vexsea Accoubting	15.000,00C
ALACER IND	5.988,50C
ATEC - CARLOS TEIXEIRA	3.356,00C
DSM HEALTH CARE	77.356,32C
TEC RAD TECNOLOGIA	599,79C
MEDSYSTEM	1.120,34C
BIONEXO S.A	1.195,24C
BIOVERSO SAUDE LTDA	45.000,00C
TITAN SERVICOS DE MOTOS E TRANSPORTES	3.254,64C
ANTOMARI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	337.449,25C
EVEREST COMÉRCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA	20.082,00C
V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	350,00C
AMOJ - CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA EM OFTALMOLOGIA E UROLOG	4.000,00C
COKINOS E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	1.814,00C
SIGMA SERVIÇOS DE IMAGEM E GESTÃO	140.000,00C
LABSYNTH PRODUTOS	311,75C



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0004

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:37:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BRAZIL 3, BUSINESSE B3B	10.173,57C
POLICLINICA VALE HISTORICO LTDA	11.500,00C
COQUETTI & MOREIRA INFORMATICA LTDA	6.101,82C
CEPAC - ASSOCIACAO PARA PROTECAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.600,00C
DRE COMUNICAÇÕES E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	25.000,00C
J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIA EIRELI	4.000,00C
SETORAL ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	55.000,00C
ANDRA AS	227,90C
A VIVA SOLUÇÕES EM SAÚDE	322.130,00C
MARCELO FERREIRA SOC IND DE ADVOCACIA	54.000,00C
AGE SUPPLY	9.000,00C
CONCEITO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.500,00C
DQD CONSULTORIACONSULTORIA ADMINISTRATIVA	15.000,00C
SALITAS SERVIÇOS MÉDICOS	70.000,00C
SANERG SANEAMENTO	3.239,98C
LEONARDO PACHECO RIBAS	780,00C
LED INDUSTRIA PAPEIS	1.382,68C
FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	5.077,93C
CRAL LABORATORIO	793,07C
V. CURVELO	6.300,00C
312 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.440,00C
SPIX MEDICINA	1.700,00C
PIANO HOUSE	22.000,00C
PSIQUIATRIA GERAL INFANCIA E ADOLESCENCIA S S	9.385,00C
GWA SERVICOS MEDICOS S/S	30.000,00C
CARVALHO & SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.000,00C
BIOSPHERA	166.000,00C
CLINICA DR. AUGUSTO BUSSAB	127.574,03C
VALOR SCD S/A	5.771,95C
SMART SISTEMAS	1.759,00C
SUZANO S/A	6.165,01C
SL RODRIGUES	17.331,00C
SEITEC GERADORES	3.179,59C
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.973,25C
FRANCA LELLIS SERVIÇOS	4.000,00C
SIDNEI ROBERTO	18.855,00C
NOVA TECNICA IND	2.000,00C
LE SERVIÇOS - LOCAL	685,76C
PROJECT ESQUADRIAS	170.542,00C
MAGNATA SUPERMERCADO	6.157,63C
UNICLEAN LAVANDERIA	12.763,80C
ARK TEC	2.966,33C
USEAL SOFTWARE	2.190,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (Com Restrição)	12.822.059,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER (Com Restrição)	8.616.785,98C
Salários a Pagar	8.351.653,02C
Rescisões a Pagar	187.739,72C
Férias a Pagar	23.834,34C
Pensão Alimentícia a Pagar	14.704,69C
Contribuição Sindical a Recolher	2.073,32C
Contr. Assistencial a Recolher	264,00C
Taxa Negocial	36.516,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.205.273,17C
INSS a Recolher	504.322,51C
FGTS a Recolher	1.087.938,73C
PIS s/Folha a Recolher	126.648,60C
IRRF s/Folha	2.025.377,29C
INSS s/Serv. Tomados a Recolher	460.986,04C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.472.343,92C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.472.343,92C
ISS a Recolher	29.395,16C
ISS Retido na Fonte	68.184,11C
IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	311.256,94C
IRRF s/Aluguéis	5.704,00C
Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	1.057.803,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	483.859,89C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	483.859,89C
Seguros a Pagar	280.165,29C



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0005
Emissão: 27/06/2025
Hora: 16:37:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Outras Obrigacoes a Pagar	203.694,60C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	847,69C
EMPRÉSTIMOS	847,69C
Banco Santander AG.1698 C/C 13.000079-8	847,69C
PROVISÕES	14.073.983,20C
PROVISÕES DE FÉRIAS	13.158.052,84C
Provisao de Férias	12.061.569,13C
Provisao de FGTS s/Ferías	971.804,49C
Provisao de PIS s/Ferías	124.679,22C
PROVISÃO DE RESCISÃO	915.930,36C
Provisão de Rescisões	915.930,36C
PARCELAMENTOS	26.338,40C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	26.338,40C
Parcelamento IRRF S/ Salarios	5.508,42C
Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT	1.794,62C
Parcelamento RFB 620843209 - INSS	3.149,66C
Parcelamento RFB 624011313 - INSS	15.885,70C
RECURSOS A APLICAR	45.024.344,67C
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	45.024.344,67C
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	45.024.344,67C
Convenio Mairinque	3.713.904,93C
Verba de Custeio - Barueri	16.795.817,38C
Convenio Pitangueiras	88.896,48C
Convenio Agudos	4.147.876,74C
Convenio Dracena	641.070,84D
Convenio Campinas Residência Inclusiva	12.556.340,36C
PROJETO MORRO AGUDOS 4	172.754,81C
INVESTIMENTO CASA 1	658.101,90C
INVESTIMENTO CASA 2	1.815.580,01C
CONVENIO TEA - CUSTEIO - BARUERI	5.481.243,36C
Convenio Morro Agudo - ANA ROSA	154.428,00C
Investimentos a Realizar	80.471,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	1.183.980,86C
PROVISÕES	1.183.980,86C
PROVISÕES DE FERIAS	1.183.980,86C
PROVISÃO DE FERIAS	1.086.222,89C
Provisao de FGTS s/Ferías	86.895,71C
Provisao de PIS s/Ferías	10.862,26C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	84.258.937,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
RECURSO DE INVESTIMENTOS	6.568.930,86C
RECURSOS DE INVESTIMENTOS	6.568.930,86C
RECURSOS DE INVESTIMENTO	6.568.930,86C
Recursos em Execução	6.568.930,86C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.568.930,86C
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C
PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C
FUNDO SOCIAL	108.685,31C
Patrimonio Social	108.685,31C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	19.283.837,68C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	19.283.837,68C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	19.283.837,68C
Superávit /Déficit Acumulado	11.122.206,52C
Superávit do Exercício	30.397.575,64D
(-) Déficit do Exercício	38.559.206,80C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	19.392.522,99C
TOTAL PASSIVO	110.220.391,42C



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0006
Emissão: 27/06/2025
Hora: 16:37:48

BALANÇO PATRIMONIAL

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 110.220.391,42 (cento e dez milhões duzentos e vinte mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	154.901.753,43D	1.675.788.458,72	1.720.469.820,73	110.220.391,42D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.716.972,17D	1.669.944.725,52	1.715.647.686,95	101.014.010,74D
111	1.1.1	DISPONIVEL	30.107.792,28D	1.455.390.843,79	1.475.334.223,17	10.164.412,90D
1111	1.1.1.01	DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO	1.106,97D	30.902.074,75	30.892.465,37	10.716,35D
11112	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	19,63D	27.189.820,30	27.186.996,12	2.843,81D
1111205	1.1.1.01.02.004	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 5878-5	0,00	1.592.595,30	1.590.798,57	1.796,73D
1111208	1.1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Bazar	18,63D	23.711.340,96	23.710.313,51	1.046,08D
1111229	1.1.1.01.02.040	Banco Bradesco Ag: 2384 C/C: 0741297-5	1,00D	1.885.884,04	1.885.884,04	1,00D
11113	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.087,34D	3.712.254,45	3.705.469,25	7.872,54D
1111313	1.1.1.01.03.013	Aplicação BB 5878-5	0,00	654.165,52	650.801,85	3.363,67D
1111318	1.1.1.01.03.018	Aplicação BB 7689-9 - Bazar	0,00	2.903.676,09	2.901.130,45	2.545,64D
1111338	1.1.1.01.03.039	Aplicação Bco Bradesco Ag: 2384 C 0741297-5	1.087,34D	154.412,84	153.536,95	1.963,23D
1112	1.1.1.02	DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO	30.106.685,31D	1.424.488.769,04	1.444.441.757,80	10.153.696,55D
11122	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	55.842,98D	995.742.882,79	994.595.933,50	1.202.792,27D
1112213	1.1.1.02.02.013	Bco Bradesco C/C: 741296-7 - Morro Agudo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1112214	1.1.1.02.02.014	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 741586-9 - Morro Agudo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1112220	1.1.1.02.02.020	Banco Santander Ag: 1698 C/C: 8844 - Barueri	0,00	10.789.590,07	10.789.590,07	0,00
1112222	1.1.1.02.02.022	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 16352-X - Pitangueiras	0,00	596.985,16	596.985,16	0,00
1112224	1.1.1.02.02.024	Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:17925-6- Agudo	0,00	17.660.000,74	17.660.000,74	0,00
4413867	1.1.1.02.02.026	Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza	1,00D	254.468.172,02	254.468.172,02	1,00D
4413876	1.1.1.02.02.028	Banco Bradesco ag. 1582 C/C 135690-9 - Rescisão Trabalh	1,00D	37.150.710,53	37.150.711,53	0,00
4413885	1.1.1.02.02.029	Banco do Brasil Ag. 5658-8 C/C: 18228-1	0,00	212.283.313,32	212.283.313,32	0,00
4413888	1.1.1.02.02.030	Banco Bradesco Ag.2384 c/c 01812228-8	0,00	201.889.825,72	201.889.825,72	0,00
1112228	1.1.1.02.02.033	Banco do Brasil 24866-5 - Recursos federais	0,00	4.197.830,10	4.197.830,10	0,00
1112229	1.1.1.02.02.034	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 27646 - Barueri	0,00	80.045,94	80.045,94	0,00
1112241	1.1.1.02.02.041	Bco Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Upa Campinas	0,00	129.260.512,32	129.260.512,32	0,00
1112244	1.1.1.02.02.044	Banco do Brasil C/C: 10642-9 - Carapicuíba Emenda Parlar	0,00	1,00	0,00	1,00D
1112245	1.1.1.02.02.045	Banco do Brasil C/C: 28085-2 - Campinas Residência Inclu	0,00	45.627.784,55	45.627.784,55	0,00
4414743	1.1.1.02.02.046	Banco do Brasil C/C 35777-4 Ag. 5658-8 - Morro Agudo	0,00	1.543.386,36	1.543.386,36	0,00
4414739	1.1.1.02.02.047	Banco do Brasil Ag. 5658-8 c/c 32889-9 - Morro Agudo	0,00	3.411.685,66	3.250.300,72	161.384,94D
4414747	1.1.1.02.02.051	BANCO DO BRASIL C/C 27572-7 CARAPICUIBA	24.248,19D	668.229,04	668.285,40	24.191,83D
4414749	1.1.1.02.02.052	Banco do Brasil C/c 27597-2 ag. 5658-8	0,00	329.339,45	329.339,45	0,00
4414772	1.1.1.02.02.060	Banco do Brasil ag. 5658-8 c/c 31849-3 - Campinas Casa (31.590,79D	2.703.015,96	2.734.606,75	0,00
4414777	1.1.1.02.02.061	Banco do Brasil ag. 5658-8 - c/c 37152-1 - TEA	0,00	15.385.402,78	14.396.156,10	989.246,68D
4414853	1.1.1.02.02.062	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 32293-8 14º Aditivo	0,00	26.913.713,62	26.913.713,62	0,00
1111230	1.1.1.02.02.063	Banco do Brasil Ag. 5658-8 C/C: 36193-3 - Pitangueiras	0,00	2.184.895,54	2.177.861,41	7.034,13D
4414944	1.1.1.02.02.064	Banco do Brasil Ag. 5658-8 C/C 37034-7 - Morro Agudo	0,00	2.192.965,05	2.192.965,05	0,00
4415086	1.1.1.02.02.070	Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C: 35777-4 ANA ROSA	0,00	178.598,47	157.667,78	20.930,69D
4415089	1.1.1.02.02.071	Banco do Beasil Ag 5658-8 CC 27436-4 - Municipal 2	0,00	1.465.452,66	1.465.452,66	0,00
1111212	1.1.1.02.02.077	Poupança BB C/C: 10919-3 - Carapicuíba Munic. Assist. So	0,00	267.569,97	267.569,97	0,00
4415375	1.1.1.02.02.080	Banco Santander Ag 1698 C/C 130012177	0,00	14.000.001,00	14.000.001,00	0,00
4415377	1.1.1.02.02.081	Banco Santander Ag 1698 C/C 130012160	0,00	10.493.855,76	10.493.855,76	0,00
11123	1.1.1.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	30.050.842,33D	428.745.886,25	449.845.824,30	8.950.904,28D
1112311	1.1.1.02.03.011	Aplic. Bradesco C/C: 741296-7 - Morro Agudo	26.229,42D	0,00	0,00	26.229,42D
1112312	1.1.1.02.03.012	Aplic. Bradesco C/C 741586-9 -Morro Agudo	47.134,60D	0,00	0,00	47.134,60D
1112318	1.1.1.02.03.018	Aplic. Bradesco 6621 C/C 6299-5 -Mairinq	177,42D	0,00	0,00	177,42D
1112321	1.1.1.02.03.021	Aplic Sant C.Max Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio	21.054,55D	1.281.726,14	1.302.428,99	351,70D
1112325	1.1.1.02.03.025	Poupança BB 16352-X - Pitangueiras	653,66D	0,46	600,00	54,12D
1112327	1.1.1.02.03.027	Aplicação BB 17925-6 - Agudo	38.170,13D	7.560.076,32	6.681.823,61	916.422,84D
1112328	1.1.1.02.03.028	Aplicação BB 16352-X - Pitangueiras	28.554,31D	52.581,29	81.135,60	0,00
4413868	1.1.1.02.03.031	Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza	0,00	102.046.242,15	101.892.095,64	154.146,51D
4413875	1.1.1.02.03.034	Aplicação Prov. Trabalhista - 0135690-9 - Fundo de invet	2.625.219,89D	21.581.924,55	24.207.144,44	0,00
4413882	1.1.1.02.03.035	APLICAÇÃO BRADESCO 135690 - cdb	963.026,84D	0,00	963.026,84	0,00
4413886	1.1.1.02.03.037	BANCO DO BRASIL AG. 5658-8 conta 18228-1	3.510.446,91D	107.951.125,33	109.048.015,66	2.413.556,58D
4413889	1.1.1.02.03.039	Aplicação Bradesco 812228-8	975.627,62D	78.533.670,10	79.509.297,72	0,00
1112331	1.1.1.02.03.042	Aplic. Bco do Brasil 24866-5	319.074,83D	1.325.310,14	1.599.670,87	44.714,10D
1111340	1.1.1.02.03.043	Aplicação BB 27646 - Barueri	197.767,30D	9.261,43	79.454,70	127.574,03D
1111341	1.1.1.02.03.044	Aplicação Banco do Brasil 32292-X - Barueri	5,39D	0,38	0,01	5,76D
1112350	1.1.1.02.03.050	Aplicação BB 28050-X - Dracena	1.813,76D	0,00	0,00	1.813,76D
1112351	1.1.1.02.03.051	Aplic. Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Upa Campin	20.237.490,59D	57.857.477,39	77.607.078,79	487.889,19D
1112352	1.1.1.02.03.052	Poupança BB - C/P 5878-5 - Carapicuíba Munic. Assist. So	3.622,60D	0,00	0,00	3.622,60D
1112353	1.1.1.02.03.053	Poupança BB C/P: 10919-3 - Carapicuíba Munic. Assist. So	3.870,31D	175.023,22	82.630,93	96.262,60D
1112354	1.1.1.02.03.054	Poupança BB C/P: 10642-9 - Carapicuíba Emenda Parlar	150.045,82D	0,00	0,00	150.045,82D
1112355	1.1.1.02.03.055	Poupança BB C/P: 28085-2 - Campinas Residência Inclusiv	177.716,42D	13.308.137,39	13.485.853,81	0,00
4414775	1.1.1.02.03.057	Banco do brasil ag. 5658-8 conta 31849-3 - Campinas Cas	365.926,17D	791.787,20	1.050.006,53	107.706,84D
4414744	1.1.1.02.03.102	Banco do Brasil APL C/C 35777-4 Ag. 5658-8 - Morro Aguc	172.816,65D	461.544,49	634.361,14	0,00
4414740	1.1.1.02.03.103	Aplicação Banco do Brasil 5658-8 c/c 32889-9 - Morro Agi	149.026,21D	1.382.817,59	1.336.285,82	195.557,98D
4414748	1.1.1.02.03.104	BANCO DO BRASIL 275272-7 - CARAPICUIBA	1.100,97D	523.244,13	338.270,23	186.074,87D
4414750	1.1.1.02.03.105	Banco do Brasil 27597-2 - aplicação	34.269,96D	263.343,13	176.824,48	120.788,61D
4414778	1.1.1.02.03.106	BANCO DO BRASIL AG. 5658-8 37152-1 - TEA BARUERI	0,00	7.376.420,29	4.788.555,43	2.587.864,86D
4414796	1.1.1.02.03.107	BANCO DO BRASIL AG. 37152-1 - TEA RF CP EMPRESA AC	0,00	2.023.149,21	1.507.209,89	515.939,32D
4414841	1.1.1.02.03.109	BANCO DO BRASIL 371521 REF DI PLUS AGIL	0,00	272.090,48	0,00	272.090,48D
4414854	1.1.1.02.03.110	Aplicação Banco do Brasil 32293-8 14º Aditivo	0,00	9.046.658,65	9.046.302,66	355,99D
1111231	1.1.1.02.03.111	Aplicação BB 36193-3 - Pitangueiras	0,00	951.842,56	854.038,20	97.804,36D
4414945	1.1.1.02.03.112	Aplicação Banco do Brasil AG. 5658-8 C/C 37034-7 - Morr	0,00	896.970,76	841.290,44	55.680,32D
4415087	1.1.1.02.03.115	Aplic. Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C: 35777-4 ANA ROSA	0,00	73.067,38	19.986,36	53.081,02D
4415090	1.1.1.02.03.116	Aplicação Ag 5658-8 CP 27436-4 - Municipal 2	0,00	1.100.522,96	812.564,38	287.958,58D
4415376	1.1.1.02.03.127	Aplicação Santander Ag 1698 C/P 130012177	0,00	7.000.001,00	7.000.001,00	0,00



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
 C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 CONSOLIDADO

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/06/2025
 Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4415378	1.1.1.02.03.128	Aplicação Santander Ag 1698 C/P 130012160	0,00	4.899.870,13	4.899.870,13	0,00
112	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	116.609.179,89D	214.553.881,73	240.313.463,78	90.849.597,84D
1121	1.1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	116.609.179,89D	214.553.881,73	240.313.463,78	90.849.597,84D
4414910	1.1.2.01.00.039	Investimentos a Realizar	0,00	144.739,00	64.267,46	80.471,54D
11211	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	114.287.509,46D	147.961.930,07	173.811.381,63	88.438.057,90D
1121101	1.1.2.01.01.001	Projeto - Cruzeiro	1.098.574,06D	0,00	0,00	1.098.574,06D
1121102	1.1.2.01.01.002	Projeto - Tatui	25.713,07D	0,00	0,00	25.713,07D
1121103	1.1.2.01.01.003	Projeto - Jambeiro	234,20D	0,00	0,00	234,20D
1121106	1.1.2.01.01.006	Projeto - Tremembe	461.916,36D	0,00	0,00	461.916,36D
1121107	1.1.2.01.01.007	Projeto - Mairinque	3.708.008,23D	0,00	0,00	3.708.008,23D
1121108	1.1.2.01.01.008	Valores a Receber - Contrato de Gestão 455 - Barueri	67.183.269,52D	50.392.156,47	100.779.608,61	16.795.817,38D
1121109	1.1.2.01.01.009	Projeto - Agudos	3.123.924,91D	0,00	0,00	3.123.924,91D
4413869	1.1.2.01.01.010	Contrato de Gestão - Das Up 02.2020 - Fortaleza	11.788.457,27D	11.574.235,22	4.353.174,24	19.009.518,25D
1121110	1.1.2.01.01.011	Projeto - Pitangueiras	241.835,01D	23.215,48	0,00	265.050,49D
4414741	1.1.2.01.01.012	PROJETO MORRO AGUDOS 3	369.106,40D	0,00	0,00	369.106,40D
4414779	1.1.2.01.01.014	PROJETO TEA - BARUERI	0,00	10.424.198,44	9.055.625,55	1.368.572,89D
4414795	1.1.2.01.01.020	Convênio Agudos	2.061.441,24D	92.941,95	429.289,61	1.725.093,58D
4414844	1.1.2.01.01.021	Projeto Mutirão - Bareuri	0,00	8.852.966,59	8.852.966,59	0,00
4415085	1.1.2.01.01.022	Ourras Verbas a Receber	0,00	9.337.670,78	150.683,46	9.186.987,32D
10000	1.1.2.01.01.050	Clientes diversos	24.225.029,19D	57.264.545,14	50.190.033,57	31.299.540,76D
11212	1.1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	1.427.428,48D	11.733.362,38	12.039.973,90	1.120.816,96D
1121201	1.1.2.01.02.001	Adiantamento 13.o Salario	227.547,42D	3.382.857,66	3.610.405,08	0,00
1121202	1.1.2.01.02.002	Adiantamento Férias	1.070.797,64D	4.255.637,58	4.750.912,93	575.522,29D
1121203	1.1.2.01.02.003	Adiantamento Salarial	123.970,41D	115.180,27	102.371,88	136.778,80D
1121204	1.1.2.01.02.004	Adiantamento a Fornecedores	5.113,01D	3.509.185,70	3.105.782,84	408.515,87D
1121208	1.1.2.01.02.008	Conta Transitória	0,00	470.501,17	470.501,17	0,00
11213	1.1.2.01.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	64.914,87D	0,00	0,00	64.914,87D
1121302	1.1.2.01.03.002	Outros Impostos Recuperáveis	8.770,00D	0,00	0,00	8.770,00D
1121309	1.1.2.01.03.009	INSS a Compensar	56.144,87D	0,00	0,00	56.144,87D
11214	1.1.2.01.04	ESTOQUES	514.896,77D	1.165.879,83	1.147.758,34	533.018,26D
1121403	1.1.2.01.04.003	Drogas e Medicamentos	128.465,28D	295.371,44	298.324,50	125.512,22D
1121404	1.1.2.01.04.004	Material Hospitalar	386.431,49D	870.508,39	849.433,84	407.506,04D
11215	1.1.2.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	314.354,36D	359.005,40	374.188,58	299.171,18D
1121501	1.1.2.01.05.001	Seguros a Apropriar	314.354,36D	359.005,40	374.188,58	299.171,18D
11216	1.1.2.01.06	CONTAS CORRENTES	75,95D	53.188.965,05	52.875.893,87	313.147,13D
1121601	1.1.2.01.06.001	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	42.615.006,17	42.301.934,99	313.071,18D
1121602	1.1.2.01.06.002	CONTA CORRENTE BARUERI	75,95D	0,00	0,00	75,95D
4414842	1.1.2.01.06.022	14º Aditivo	0,00	10.573.958,88	10.573.958,88	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.935,94D	3.585.769,41	3.379.351,51	261.353,84D
121	1.2.1	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	54.935,94D	3.585.769,41	3.379.351,51	261.353,84D
1211	1.2.1.01	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	54.935,94D	3.585.769,41	3.379.351,51	261.353,84D
12111	1.2.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	54.935,94D	3.585.769,41	3.379.351,51	261.353,84D
4413874	1.2.1.01.01.003	Bloqueio Judicial	54.935,94D	3.561.100,89	3.354.682,99	261.353,84D
4414925	1.2.1.01.01.004	Bloqueio Judicial - BB 5658-8 C/C 18228-1	0,00	24.668,52	24.668,52	0,00
13	1.3	IMOBILIZADO	8.129.845,32D	2.257.963,79	1.442.782,27	8.945.026,84D
132	1.3.2	IMOBILIZADO	8.129.845,32D	2.257.963,79	1.442.782,27	8.945.026,84D
1321	1.3.2.01	IMOBILIZADO (Com Restrição)	8.129.845,32D	2.257.963,79	1.442.782,27	8.945.026,84D
13211	1.3.2.01.01	BENS MÓVEIS	13.346.229,95D	2.257.963,79	0,00	15.604.193,74D
1321101	1.3.2.01.01.001	Edificações	62.516,00D	27.557,76	0,00	90.073,76D
1321102	1.3.2.01.01.002	Móveis e Utensílios	1.808.368,73D	891.052,13	0,00	2.699.420,86D
1321103	1.3.2.01.01.003	Maquinas e Equipamentos	332.137,96D	544.885,46	0,00	877.023,42D
1321104	1.3.2.01.01.004	Computadores e Periféricos	747.506,84D	71.270,06	0,00	818.776,90D
1321106	1.3.2.01.01.006	Veículos/Eqptos de Transporte	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
1321108	1.3.2.01.01.008	Equipamentos Médicos	8.717.252,33D	579.613,34	0,00	9.296.865,67D
1321110	1.3.2.01.01.010	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	365.802,91D	0,00	0,00	365.802,91D
1321112	1.3.2.01.01.012	Mobiliário Médico/Hospitalar	1.236.645,18D	0,00	0,00	1.236.645,18D
2611102	1.3.2.01.01.013	CRETEA - Investimentos	0,00	143.585,04	0,00	143.585,04D
13212	1.3.2.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.388.643,85C	0,00	1.415.429,83	6.804.073,68C
1321201	1.3.2.01.02.001	(-) Edificações	36.227,44C	0,00	3.152,59	39.380,03C
1321202	1.3.2.01.02.002	(-) Móveis e Utensílios	672.382,96C	0,00	197.139,26	869.522,22C
1321203	1.3.2.01.02.003	(-) Maquinas e Equipamentos	135.046,18C	0,00	55.887,26	190.933,44C
1321204	1.3.2.01.02.004	(-) Computadores e Periféricos	601.998,18C	0,00	124.409,14	726.407,32C
1321206	1.3.2.01.02.006	(-) Veículos	72.666,53C	0,00	3.333,47	76.000,00C
1321208	1.3.2.01.02.008	(-) Equipamentos Médicos	3.341.250,05C	0,00	885.057,26	4.226.307,31C
1321210	1.3.2.01.02.010	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	53.825,21C	0,00	14.632,08	68.457,29C
1321212	1.3.2.01.02.012	(-) Mobiliário Médico/Hospitalar	475.247,30C	0,00	123.664,44	598.911,74C
4414873	1.3.2.01.02.014	(-) CRETEA - Investimentos	0,00	0,00	8.154,33	8.154,33C
13213	1.3.2.01.03	INTANGÍVEL	274.005,01D	0,00	0,00	274.005,01D
1321301	1.3.2.01.03.001	Software	274.005,01D	0,00	0,00	274.005,01D



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13214	1.3.2.01.04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.745,79C	0,00	27.352,44	129.098,23C
1321401	1.3.2.01.04.001	(-) Software	101.745,79C	0,00	27.352,44	129.098,23C
2	2	PASSIVO	154.901.753,43C	692.336.090,87	642.764.039,12	105.329.701,68C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.531.528,87C	654.440.029,57	606.167.438,27	84.258.937,57C
211	2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	22.303.823,30C	344.417.522,77	360.164.311,51	38.050.612,04C
2111	2.1.1.01	FORNECEDORES (Com Restrição)	4.004.292,90C	176.649.066,44	181.815.953,33	9.171.179,79C
21111	2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.004.292,90C	176.649.066,44	181.815.953,33	9.171.179,79C
4414582	2.1.1.01.01.001	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.400,00	145.800,00	32.400,00C
2111101	2.1.1.01.01.001	Fornecedores (Com Restrição)	3.159.761,46C	85.280.014,12	83.114.354,09	994.101,43C
4414583	2.1.1.01.01.001	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.	0,00	158.500,00	185.000,00	26.500,00C
2111105	2.1.1.01.01.005	ECLIN GESTÃO E MAUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS	0,00	1.512.857,64	1.626.253,58	113.395,94C
2111106	2.1.1.01.01.006	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	32.856.343,77	34.954.227,53	2.097.883,76C
2111107	2.1.1.01.01.007	BITUCE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.102.739,79	7.632.739,79	530.000,00C
2111108	2.1.1.01.01.008	ANTOMARI SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	6.831.131,72	7.126.284,57	295.152,85C
2111109	2.1.1.01.01.009	IMEX MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	31.255,53	31.255,53	0,00
2111110	2.1.1.01.01.010	MED-AR MEDICINA DIAGNÓSTICA EM APARELHO RESPIR.	0,00	292.046,72	312.046,72	20.000,00C
2111111	2.1.1.01.01.011	VISITCORE EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	0,00	1.967.030,64	2.107.030,64	140.000,00C
2111112	2.1.1.01.01.012	PLURIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.060.942,00	1.135.942,00	75.000,00C
2111113	2.1.1.01.01.013	PICHARA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	655.570,56	700.570,56	45.000,00C
2111114	2.1.1.01.01.014	TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	7.410.403,12	8.723.985,97	1.313.582,85C
2111115	2.1.1.01.01.015	MARCONI - MCA CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	51.341,00	55.341,00	4.000,00C
2111116	2.1.1.01.01.016	ANDERSON M RUAS LOPES LTDA	0,00	90.171,00	98.171,00	8.000,00C
2111117	2.1.1.01.01.017	ILUMINASCER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	145.873,35	158.873,35	13.000,00C
2111119	2.1.1.01.01.019	4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDTA	0,00	14.455,00	15.555,00	1.100,00C
2111120	2.1.1.01.01.020	CLINICA DR. AUGUSTO BUSSAB LTDA	0,00	76.604,68	76.604,68	0,00
2111121	2.1.1.01.01.021	NEOVERO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO TEC DA INF	0,00	11.419,28	12.554,40	1.135,12C
2111122	2.1.1.01.01.022	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	90.605,76C	1.056.362,41	1.113.633,52	147.876,87C
2111123	2.1.1.01.01.023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.854,77C	60.057,39	60.262,84	5.060,22C
2111124	2.1.1.01.01.024	MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO COMÉRCIO E SERVIÇO	2.434,40C	35.525,73	35.614,58	2.523,25C
2111125	2.1.1.01.01.025	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD.E I	26.586,85C	341.606,23	345.977,85	30.958,47C
2111126	2.1.1.01.01.026	ECOLAB QUÍMICA LTDA	654,76C	9.994,48	10.056,69	716,97C
2111127	2.1.1.01.01.027	COMERCIAL 3ALBE LTDA	0,00	3.457,48	3.457,48	0,00
2111128	2.1.1.01.01.028	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00
2111129	2.1.1.01.01.029	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA	4.362,30C	26.174,55	31.264,55	9.452,30C
2111130	2.1.1.01.01.030	BARBARA KRAMBECH DIAS LTDA	0,00	99.000,00	110.000,00	11.000,00C
2111131	2.1.1.01.01.031	BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	0,00	22.535,59	24.670,98	2.135,39C
2111132	2.1.1.01.01.032	BEATRIZ DE JESUS NASCIMENTO	0,00	101.200,00	110.400,00	9.200,00C
2111133	2.1.1.01.01.033	BELINCE GRAFICA DIGITAL LTDA	5.160,00C	245.596,00	278.804,00	38.368,00C
2111134	2.1.1.01.01.034	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	40.874,75	40.874,75	0,00
2111135	2.1.1.01.01.035	CCAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD)	0,00	468.626,62	527.626,62	59.000,00C
2111136	2.1.1.01.01.036	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	5.156,08	5.156,08	0,00
2111138	2.1.1.01.01.038	COMERCIAL PABLOS LTDA	0,00	18.235,55	24.952,61	6.717,06C
2111139	2.1.1.01.01.039	CSH TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	314.763,38	354.108,11	39.344,73C
2111140	2.1.1.01.01.040	DATASUPRI BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	11.585,50C	37.540,98	25.955,48	0,00
2111141	2.1.1.01.01.041	DIGNA ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
2111142	2.1.1.01.01.042	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.805,00C	47.580,00	40.635,00	8.860,00C
2111143	2.1.1.01.01.043	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	0,00	1.018.941,07	1.107.713,71	88.772,64C
2111145	2.1.1.01.01.045	EYE PHARMA LTDA	1.026,00C	12.068,00	11.042,00	0,00
2111146	2.1.1.01.01.046	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	28.800,00C	193.211,98	170.895,18	6.483,20C
2111147	2.1.1.01.01.047	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	24.402,36C	258.296,96	245.941,49	12.046,89C
2111148	2.1.1.01.01.048	GFE DO BRASIL LTDA	7.645,50C	96.149,90	88.504,40	0,00
2111149	2.1.1.01.01.049	GMAN GESTÃO E ENGENHARIA EM SAUDE LTDA	0,00	270.600,00	315.700,00	45.100,00C
2111150	2.1.1.01.01.050	HT COMERCIO DE DESCATAVEIS LTDA	6.075,00C	44.221,74	43.276,02	5.129,28C
2111151	2.1.1.01.01.051	INFODATAS	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00
2111152	2.1.1.01.01.052	JOSE CAVALCANTI DE FARIAS	12.514,10C	112.650,10	103.833,10	3.697,10C
2111153	2.1.1.01.01.053	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	150.917,62C	2.112.542,10	2.152.448,05	190.823,57C
2111154	2.1.1.01.01.054	L R ROSA JUNIOR	19.523,68C	77.931,23	58.407,55	0,00
2111155	2.1.1.01.01.055	LEPOK	775,09C	36.572,79	35.797,70	0,00
2111156	2.1.1.01.01.056	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.655,00C	73.717,56	59.062,56	0,00
2111158	2.1.1.01.01.058	MULTIMEAT IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	46.496,57	50.958,99	4.462,42C
2111159	2.1.1.01.01.059	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	13.232,82C	70.039,40	56.806,58	0,00
2111160	2.1.1.01.01.060	NS VIRTUAL COMERCIO LTDA	0,00	85.465,49	95.605,49	10.140,00C
2111162	2.1.1.01.01.062	PALOMA AVELAR CUPINI NERY	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
2111163	2.1.1.01.01.063	PREMIER PESCADOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT.	0,00	6.046,00	6.046,00	0,00
2111164	2.1.1.01.01.064	PRO BIANN.COM DISTR PROD ALIM BEB LTDA	0,00	25.204,74	28.217,88	3.013,14C
2111165	2.1.1.01.01.065	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	0,00	16.302,10	20.432,10	4.130,00C
2111166	2.1.1.01.01.066	R.A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	212.767,00C	1.702.136,00	1.702.136,00	212.767,00C
2111167	2.1.1.01.01.067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.587,25C	321.977,82	338.595,54	27.204,97C
2111168	2.1.1.01.01.068	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	432.000,00	486.000,00	54.000,00C
2111169	2.1.1.01.01.069	SABRINA LIMA RODRIGUES	0,00	989,60	989,60	0,00
2111170	2.1.1.01.01.070	STERILENO - ALVES LIMA	4.923,25C	83.810,47	87.483,92	8.596,70C
2111171	2.1.1.01.01.071	TECMAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	4.300,00C	89.094,50	98.366,50	13.572,00C
2111172	2.1.1.01.01.072	VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.299,00C	261.479,40	252.350,00	29.169,60C
2111173	2.1.1.01.01.073	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.351,67C	465.633,05	445.743,79	15.462,41C
2111174	2.1.1.01.01.074	CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAUL	32.560,92C	444.917,47	455.289,96	42.933,41C
2111175	2.1.1.01.01.075	COPA ENERGIA	0,00	12.729,56	14.280,71	1.551,15C
2111177	2.1.1.01.01.077	DYNAMED	1.215,00C	11.487,50	10.272,50	0,00
2111179	2.1.1.01.01.079	CASA DAS BALANÇAS	0,00	683,60	683,60	0,00
2111181	2.1.1.01.01.081	ENGEAL	3.174,83C	21.610,69	19.337,23	901,37C
2111183	2.1.1.01.01.083	HI POTEST	0,00	810,00	810,00	0,00

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111184	2.1.1.01.01.084	LIMIAR COMERCIO	0,00	3.563,17	3.563,17	0,00
2111185	2.1.1.01.01.085	PLASTCOMP IMPORTAÇÃO	0,00	239,00	239,00	0,00
2111186	2.1.1.01.01.086	PRIMAR	0,00	11.204,30	11.204,30	0,00
2111188	2.1.1.01.01.088	RS ENTREGAS	0,00	7.330,00	7.963,60	633,60C
2111189	2.1.1.01.01.089	SIUL	0,00	110,00	110,00	0,00
2111190	2.1.1.01.01.090	SKINA INFORMATICA	2.498,00C	7.051,00	4.553,00	0,00
2111192	2.1.1.01.01.092	TANIA RODRIGUES	0,00	440,00	440,00	0,00
4414327	2.1.1.01.01.094	GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	1.152,79C	3.458,38	2.305,59	0,00
4414808	2.1.1.01.01.100	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.027,67	4.027,67	0,00
4414928	2.1.1.01.01.100	JCD INDUSTRIA, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
4414912	2.1.1.01.01.100	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	12.584,00	12.584,00	0,00
4414852	2.1.1.01.01.100	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4414349	2.1.1.01.01.110	HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA	0,00	5.748.248,69	6.163.248,69	415.000,00C
4414357	2.1.1.01.01.116	Vexsea Accountng	0,00	194.000,00	209.000,00	15.000,00C
4414358	2.1.1.01.01.117	ALACER IND	0,00	28.617,00	34.605,50	5.988,50C
4414359	2.1.1.01.01.118	APRAMED IND	0,00	970,00	970,00	0,00
4414360	2.1.1.01.01.119	ATEC - CARLOS TEIXEIRA	0,00	1.995,00	5.351,00	3.356,00C
4414361	2.1.1.01.01.120	CONSULT RADIOMETRIA	0,00	11.301,70	11.301,70	0,00
4414362	2.1.1.01.01.121	DSM HEALTH CARE	12.581,03C	666.583,36	731.358,65	77.356,32C
4414363	2.1.1.01.01.122	ECOVAZ LOCAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
4414365	2.1.1.01.01.124	GLOBOMED COML	0,00	319,20	319,20	0,00
4414367	2.1.1.01.01.126	OPHTHALMOS	1.466,50C	15.524,60	14.058,10	0,00
4414370	2.1.1.01.01.129	SANSUL ALIMENTOS	312,48C	312,48	0,00	0,00
4414371	2.1.1.01.01.130	SCR HOSPITALAR	15.228,00C	52.167,60	36.939,60	0,00
4414372	2.1.1.01.01.131	TEC RAD TECNOLOGIA	0,00	585,75	1.185,54	599,79C
4414373	2.1.1.01.01.132	DALMEC	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
4414378	2.1.1.01.01.133	MAGISTER	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4414380	2.1.1.01.01.135	MEDSYSTEM	533,96C	13.096,39	13.682,77	1.120,34C
4414381	2.1.1.01.01.136	BIONEXO S.A	0,00	11.966,68	13.161,92	1.195,24C
4414382	2.1.1.01.01.137	SEITEC GERADORES	0,00	31.427,86	31.427,86	0,00
4414383	2.1.1.01.01.138	BIOVERSO SAUDE LTDA	0,00	450.000,00	495.000,00	45.000,00C
4414384	2.1.1.01.01.139	TITAN SERVICOS DE MOTOS E TRANSPORTES	0,00	32.154,22	35.408,86	3.254,64C
4414385	2.1.1.01.01.140	CEIME SERÇIÇOS E SOLUÇÕES E COMERCIO DE ESTRUMI	0,00	1.507,20	1.507,20	0,00
4414387	2.1.1.01.01.142	GUSTAVO SILVEIRA GRAUDENZ	0,00	1.523.358,91	1.523.358,91	0,00
4414388	2.1.1.01.01.143	GREEN SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.635,40	1.635,40	0,00
4414389	2.1.1.01.01.144	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	0,00	374,25	374,25	0,00
4414394	2.1.1.01.01.149	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	6.290,00C	6.290,00	0,00	0,00
4414404	2.1.1.01.01.157	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	511,00	511,00	0,00
4414406	2.1.1.01.01.159	ONFINITY COMERCIAL LTDA	0,00	17.996,00	17.996,00	0,00
4414407	2.1.1.01.01.160	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.279,69	1.279,69	0,00
4414419	2.1.1.01.01.172	S C RODRIGUES ME	0,00	103.446,90	103.446,90	0,00
4414421	2.1.1.01.01.174	SABRINA LIMA RODRIGUES 52768897833	0,00	70.388,45	70.388,45	0,00
4414431	2.1.1.01.01.184	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	2.436,03	2.436,03	0,00
4414434	2.1.1.01.01.187	MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	8.000,00C	44.060,85	36.060,85	0,00
4414435	2.1.1.01.01.188	W UNIFORMES LTDA EPP	0,00	2.245,30	2.245,30	0,00
4414444	2.1.1.01.01.197	TANIA M L RODRIGUES	0,00	440,00	440,00	0,00
4414445	2.1.1.01.01.198	R A COSTA RESTAURANTE	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
4414450	2.1.1.01.01.203	PANIFICADORA FLOR DAS VILAS DE BARUERI LTDA - ME	0,00	19.088,80	19.088,80	0,00
4414452	2.1.1.01.01.205	Enfoque Comunicacao Visual LTDA	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
4414455	2.1.1.01.01.208	ANTOMARI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,00	1.876.366,19	2.213.815,44	337.449,25C
4414456	2.1.1.01.01.209	CARESTREAR DENTAL BRASIL LTDA	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
4414458	2.1.1.01.01.211	SANDERS DO BRASIL	0,00	987,00	987,00	0,00
4414467	2.1.1.01.01.220	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	17.284,00	17.284,00	0,00
4414469	2.1.1.01.01.222	EVEREST COMÉRCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.518,00	21.600,00	20.082,00C
4414471	2.1.1.01.01.224	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.747,84	1.747,84	0,00
4414473	2.1.1.01.01.226	V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.750,00	2.100,00	350,00C
4414474	2.1.1.01.01.227	AMOU - CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA EM OFTALMOI	0,00	104.250,00	108.250,00	4.000,00C
4414475	2.1.1.01.01.228	COKINOS E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	17.966,28	19.780,28	1.814,00C
4414484	2.1.1.01.01.237	SIGMA SERVIÇOS DE IMAGEM E GESTÃO	0,00	2.338.919,60	2.478.919,60	140.000,00C
4414485	2.1.1.01.01.245	AVNP MEDICOS	0,00	12.951,30	12.951,30	0,00
4414486	2.1.1.01.01.246	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	0,00	2.473,00	2.473,00	0,00
4414492	2.1.1.01.01.252	NEUROSOFT - Equipamentos e Suprimentos M	0,00	673,10	673,10	0,00
4414594	2.1.1.01.01.255	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO	3.742,80C	30.554,40	26.811,60	0,00
4414497	2.1.1.01.01.280	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	71.142,50	71.142,50	0,00
4414731	2.1.1.01.01.293	NK TECH	0,00	999,00	999,00	0,00
4414730	2.1.1.01.01.294	NAF COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
4414729	2.1.1.01.01.295	LABSYNTH PRODUTOS	0,00	0,00	311,75	311,75C
4414728	2.1.1.01.01.296	GONÇALVES RIBEIRO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4414727	2.1.1.01.01.297	CNG CONCEITO E SERVIÇOS	0,00	2.698,26	2.698,26	0,00
4414726	2.1.1.01.01.298	CASTELÃO ATACADISTA	0,00	2.905,87	2.905,87	0,00
4414725	2.1.1.01.01.299	BRAZIL 3, BUSINESSSE B3B	0,00	2.000,00	12.173,57	10.173,57C
4414593	2.1.1.01.01.300	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	0,00	668,00	668,00	0,00
4414879	2.1.1.01.01.373	GMEP EDUCACAO SUPERIOR, ENSINO E PESQUISA EDUC	0,00	32.276,37	32.276,37	0,00
4414799	2.1.1.01.01.400	APRAMED INDUSTRIA	0,00	600,00	600,00	0,00
4414800	2.1.1.01.01.401	AUDLIFE - TIAGO BERNARDO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4414866	2.1.1.01.01.402	PEDRO TRAJANO DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4414867	2.1.1.01.01.403	POLICLINICA VALE HISTORICO LTDA	0,00	57.500,00	69.000,00	11.500,00C
4414868	2.1.1.01.01.404	COQUETI & MOREIRA INFORMATICA LTDA	0,00	30.509,10	36.610,92	6.101,82C
4414869	2.1.1.01.01.405	CEPAC - ASSOCIACAO PARA PROTECAO DAS CRIANCAS E	0,00	8.280,00	10.880,00	2.600,00C
4414870	2.1.1.01.01.406	DRE COMUNICAÇÕES E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	125.000,00	150.000,00	25.000,00C
4414871	2.1.1.01.01.407	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIA EIRELI	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4414872	2.1.1.01.01.408	SETORAL ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LT	0,00	110.000,00	165.000,00	55.000,00C
4414924	2.1.1.01.01.747	VAGNER FRANCISCO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4414923	2.1.1.01.01.748	ALELO S.A	0,00	2.618,40	2.618,40	0,00
4414861	2.1.1.01.01.749	PCR COMERCIO	0,00	1.945,60	1.945,60	0,00
4414860	2.1.1.01.01.750	PRO HEALTH	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
4414859	2.1.1.01.01.751	SEEMED LTDA	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
4414832	2.1.1.01.01.752	MV FERREIRA SERRALHERIA	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
4414830	2.1.1.01.01.753	LEPOK DISTRIBUIÇÃO	0,00	42.414,13	42.414,13	0,00
4414831	2.1.1.01.01.754	MARCENARIA LAR MÓVEIS	0,00	12.038,00	12.038,00	0,00
4414826	2.1.1.01.01.755	JVR - VBF DE SOUZA COMERCIO	0,00	379,00	379,00	0,00
4414827	2.1.1.01.01.756	ADAPT PRODUTOS	0,00	3.622,92	3.622,92	0,00
4414828	2.1.1.01.01.757	CONTROLAR IND	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
4414829	2.1.1.01.01.758	FLORA ELEGANCIA - TERRA FOFA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4414833	2.1.1.01.01.759	MARIVALDO MOURASERVIÇO TRANSPORTE	0,00	400,00	400,00	0,00
4414856	2.1.1.01.01.76	E2 MEDICAL	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
4414834	2.1.1.01.01.760	ANDRA AS	0,00	1.675,64	1.903,54	227,90C
4414835	2.1.1.01.01.761	VERÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	60.293,75	60.293,75	0,00
4414857	2.1.1.01.01.762	A VIVA SOLUÇÕES EM SAÚDE	0,00	2.704.765,00	3.026.895,00	322.130,00C
4414836	2.1.1.01.01.763	MARCELO FERREIRA SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	324.000,00	378.000,00	54.000,00C
4414837	2.1.1.01.01.764	AGE SUPPLY	0,00	54.000,00	63.000,00	9.000,00C
4414838	2.1.1.01.01.765	CONCEITO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	87.500,00	100.000,00	12.500,00C
4414839	2.1.1.01.01.766	DQD CONSULTORIACONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00C
4414840	2.1.1.01.01.767	ADRIANA CASELLA ARQUITETURA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4414855	2.1.1.01.01.768	BRASMEDICAL	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
4414858	2.1.1.01.01.769	SALITAS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	236.862,55	306.862,55	70.000,00C
4414613	2.1.1.01.01.799	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.	0,00	89.040,00	89.040,00	0,00
4414633	2.1.1.01.01.802	SANERG SANEAMENTO	0,00	3.028,63	6.268,61	3.239,98C
4414638	2.1.1.01.01.806	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	0,00	1.955,65	1.955,65	0,00
4414640	2.1.1.01.01.808	ERG ELETROMOTORES LTDA	0,00	10.463,00	10.463,00	0,00
4414643	2.1.1.01.01.811	LEONARDO PACHECO RIBAS	780,00C	1.660,00	1.660,00	780,00C
4414657	2.1.1.01.01.813	NOVAK - AUDIO CONTROL	1.615,83C	3.304,87	1.689,04	0,00
4414659	2.1.1.01.01.815	LEVOX	340,44C	340,44	0,00	0,00
4414660	2.1.1.01.01.816	LILIANE CELESTINA	2.505,60C	3.567,70	1.062,10	0,00
4414661	2.1.1.01.01.817	NCH NACIONAL	0,00	24.950,03	24.950,03	0,00
4414662	2.1.1.01.01.818	TMD COMERCIO	600,00C	600,00	0,00	0,00
4414663	2.1.1.01.01.819	TOB DISTRIBUIÇÃO	1.050,00C	3.150,00	2.100,00	0,00
4414664	2.1.1.01.01.820	VANGUARDA INFORMATICA	523,20C	523,20	0,00	0,00
4414665	2.1.1.01.01.821	WEBPLASTICO IND.	515,38C	515,38	0,00	0,00
4414672	2.1.1.01.01.822	ESM ASSISTENCIA TECNICA	0,00	100,00	100,00	0,00
4414673	2.1.1.01.01.823	SERGIO GONÇALVES RIBEIRO FILHO	0,00	5.779,81	5.779,81	0,00
4414675	2.1.1.01.01.825	LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA	0,00	1.294,63	1.294,63	0,00
4414676	2.1.1.01.01.826	CAPITAL LIFT ELEVADORES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4414677	2.1.1.01.01.827	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00
4414678	2.1.1.01.01.828	JACLANI COMERCIO	0,00	18.383,70	18.383,70	0,00
4414679	2.1.1.01.01.829	LED INDUSTRIA PAPEIS	0,00	1.072,20	2.454,88	1.382,68C
4414680	2.1.1.01.01.830	CASA DOS BEBEDOUROS	0,00	816,16	816,16	0,00
4414681	2.1.1.01.01.831	LABSYNTH ÇABORATORIO	0,00	1.416,24	1.416,24	0,00
4414682	2.1.1.01.01.832	CBS MEDICO	0,00	16.366,53	16.366,53	0,00
4414683	2.1.1.01.01.833	ADVANCE SUPRIMENTOS	0,00	39.362,10	39.362,10	0,00
4414684	2.1.1.01.01.834	HIMALAIA	0,00	269,99	269,99	0,00
4414693	2.1.1.01.01.843	8GSF COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00	11.907,00	11.907,00	0,00
4414732	2.1.1.01.01.845	RHOMOS INDUSTRIA DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTD/	0,00	1.170,19	1.170,19	0,00
4414751	2.1.1.01.01.852	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	0,00	20.035,70	25.113,63	5.077,93C
4414752	2.1.1.01.01.853	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.972,36	7.972,36	0,00
4414753	2.1.1.01.01.854	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342	0,00	580,00	580,00	0,00
4414758	2.1.1.01.01.859	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO LTDA	0,00	1.361,66	1.361,66	0,00
4414760	2.1.1.01.01.861	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
4414771	2.1.1.01.01.863	AVPN MEDICOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4414776	2.1.1.01.01.864	STATOS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4414881	2.1.1.01.01.874	MAZER DISTRIBUIDORA	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
4414883	2.1.1.01.01.875	OPHOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4414884	2.1.1.01.01.876	BW EQUIPAMENTOS	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
4414885	2.1.1.01.01.877	CRAL LABORATORIO	0,00	1.415,00	2.208,07	793,07C
4414886	2.1.1.01.01.878	OPTO ELETRONICA	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
4414887	2.1.1.01.01.879	CA BASTOS - GENERAL MED	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
4414888	2.1.1.01.01.880	RESTAURANTE VILLA GULA	0,00	660,00	660,00	0,00
4414889	2.1.1.01.01.881	V. CURVELO	0,00	25.200,00	31.500,00	6.300,00C
4414890	2.1.1.01.01.882	312 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.560,00	10.000,00	1.440,00C
4414893	2.1.1.01.01.883	PROTECT REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	17.905,50	17.905,50	0,00
4414896	2.1.1.01.01.884	DC NEUROPED	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
4414897	2.1.1.01.01.885	HOME JL CONSTRUÇÕES	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
4414898	2.1.1.01.01.886	SPIX MEDICINA	0,00	9.623,00	11.323,00	1.700,00C
4414899	2.1.1.01.01.887	MME ACADEMY	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4414900	2.1.1.01.01.888	PIANO HOUSE	0,00	44.000,00	66.000,00	22.000,00C
4414878	2.1.1.01.01.889	PSIQUIATRIA GERAL INFANCIA E ADOLESCENCIA S S	0,00	28.155,00	37.540,00	9.385,00C
4414892	2.1.1.01.01.890	GWA SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00C
4414901	2.1.1.01.01.891	CARVALHO & SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.000,00	35.000,00	8.000,00C
4414902	2.1.1.01.01.892	BIOSPHERA	0,00	494.420,58	660.420,58	166.000,00C
4414904	2.1.1.01.01.893	CLINICA DR. AUGUSTO BUSSAB	0,00	417.154,64	544.728,67	127.574,03C
4414905	2.1.1.01.01.894	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	744,18	744,18	0,00
4414906	2.1.1.01.01.895	METAHOSPITALAR	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4414907	2.1.1.01.01.896	MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4414908	2.1.1.01.01.897	SC RODRIGUES	0,00	14.002,20	14.002,20	0,00
4414909	2.1.1.01.01.898	EATON SERVIÇOS	0,00	6.357,57	6.357,57	0,00
4414797	2.1.1.01.01.900	VALOR SCD S/A	0,00	25.149,90	30.921,85	5.771,95C
4414929	2.1.1.01.01.901	DERMOVIDA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
4414930	2.1.1.01.01.902	SMART SISTEMAS	0,00	0,00	1.759,00	1.759,00C
4414931	2.1.1.01.01.903	SUZANO S/A	0,00	8.836,51	15.001,52	6.165,01C
4414932	2.1.1.01.01.904	SL RODRIGUES	0,00	17.331,00	34.662,00	17.331,00C
4414933	2.1.1.01.01.905	SEITEC GERADORES	0,00	6.359,18	9.538,77	3.179,59C
4414934	2.1.1.01.01.906	EYETEC EQUIPAMENTOS	0,00	140,00	140,00	0,00
4414935	2.1.1.01.01.907	CASA DAS BALANÇAS	0,00	450,60	450,60	0,00
4414936	2.1.1.01.01.908	SISTEMA NOVA AMBIENTAL	0,00	533,68	533,68	0,00
4414937	2.1.1.01.01.909	MATERMED	0,00	3.967,00	3.967,00	0,00
4414938	2.1.1.01.01.910	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	704,57	2.677,82	1.973,25C
4414939	2.1.1.01.01.911	REBAL COMERCIO LTDA	0,00	612,58	612,58	0,00
2111192	2.1.1.01.01.912	FRANCA LELLIS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2111193	2.1.1.01.01.913	SIDNEI ROBERTO	0,00	25.140,00	43.995,00	18.855,00C
2111194	2.1.1.01.01.914	NOVA TECNICA IND	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2111195	2.1.1.01.01.915	LE SERVIÇOS - LOCALL	0,00	0,00	685,76	685,76C
2111196	2.1.1.01.01.916	PROJECT ESQUADRIAS	0,00	0,00	170.542,00	170.542,00C
2111197	2.1.1.01.01.917	MAGNATA SUPERMERCADO	0,00	0,00	6.157,63	6.157,63C
2111198	2.1.1.01.01.918	UNICLEAN LAVANDERIA	0,00	0,00	12.763,80	12.763,80C
2111199	2.1.1.01.01.919	ARK TEC	0,00	0,00	2.966,33	2.966,33C
2111100	2.1.1.01.01.920	USEAL SOFTWARE	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
4414806	2.1.1.01.01.995	TECRAD	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00
4414805	2.1.1.01.01.996	QUARTZ IND COM	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
4414804	2.1.1.01.01.997	KONICA EQUIPTS MEDICOS	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
4414803	2.1.1.01.01.998	GUILHERME/TECHNOLAB	0,00	400,00	400,00	0,00
4414802	2.1.1.01.01.999	NACIONAL COMMED	0,00	11.408,02	11.408,02	0,00
2112	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (5.130.385,04C	139.160.982,80	146.852.656,91	12.822.059,15C
21121	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER (Com Res'	2.866.206,65C	112.383.756,47	118.134.335,80	8.616.785,98C
2112101	2.1.1.02.01.001	Salários a Pagar	2.744.383,33C	100.695.215,64	106.302.485,33	8.351.653,02C
2112102	2.1.1.02.01.002	Rescisões a Pagar	15.209,34C	4.804.117,66	4.976.648,04	187.739,72C
2112103	2.1.1.02.01.003	Férias a Pagar	23.834,34C	0,00	0,00	23.834,34C
2112104	2.1.1.02.01.004	13º Salário a Pagar	30.948,03C	6.652.580,67	6.621.632,64	0,00
2112105	2.1.1.02.01.005	Pensão Alimentícia a Pagar	9.212,81C	64.827,61	70.319,49	14.704,69C
2112106	2.1.1.02.01.006	Contribuição Sindical a Recolher	6.061,00C	66.867,68	62.880,00	2.073,32C
2112107	2.1.1.02.01.007	Contr. Assistencial a Recolher	264,00C	0,00	0,00	264,00C
4413890	2.1.1.02.01.010	Taxa Negocial	36.293,80C	100.147,21	100.370,30	36.516,89C
21122	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.264.178,39C	26.777.226,33	28.718.321,11	4.205.273,17C
2112201	2.1.1.02.02.001	INSS a Recolher	110.732,19C	8.211.117,72	8.604.708,04	504.322,51C
2112202	2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	917.802,04C	8.014.111,81	8.184.248,50	1.087.938,73C
2112203	2.1.1.02.02.003	PIS s/Folha a Recolher	63.098,69C	962.170,61	1.025.720,52	126.648,60C
2112204	2.1.1.02.02.004	IRRF s/Folha	1.102.631,42C	7.851.217,04	8.773.962,91	2.025.377,29C
2112205	2.1.1.02.02.005	INSS s/Serv. Tomados a Recolher	69.914,05C	1.738.609,15	2.129.681,14	460.986,04C
2113	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	945.480,05C	8.610.018,13	9.136.882,00	1.472.343,92C
21131	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	945.480,05C	8.610.018,13	9.136.882,00	1.472.343,92C
2113101	2.1.1.03.01.001	ISS a Recolher	14.736,10C	433.863,20	448.522,26	29.395,16C
2113102	2.1.1.03.01.002	ISS Retido na Fonte	488.645,76C	2.682.542,42	2.262.080,77	68.184,11C
2113105	2.1.1.03.01.005	IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	85.109,86C	1.271.118,20	1.497.265,28	311.256,94C
2113106	2.1.1.03.01.006	IRRF s/Aluguéis	0,00	57.040,00	62.744,00	5.704,00C
2113107	2.1.1.03.01.007	Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	356.988,33C	4.165.454,31	4.866.269,69	1.057.803,71C
2114	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	295.417,84C	4.359.914,73	4.548.356,78	483.859,89C
21141	2.1.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	295.417,84C	4.359.914,73	4.548.356,78	483.859,89C
2114101	2.1.1.04.01.001	Aluguéis a Pagar	0,00	220.659,95	220.659,95	0,00
2114103	2.1.1.04.01.003	Seguros a Pagar	295.417,84C	463.397,77	448.145,22	280.165,29C
2114113	2.1.1.04.01.013	Outras Obrigacoes a Pagar	0,00	669.773,19	873.467,79	203.694,60C
4414843	2.1.1.04.01.100	14º Aditivo	0,00	3.006.083,82	3.006.083,82	0,00
2115	2.1.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	847,69	847,69C
21151	2.1.1.05.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	847,69	847,69C
2115107	2.1.1.05.01.007	Banco Santander AG.1698 C/C 13.000079-8	0,00	0,00	847,69	847,69C
2117	2.1.1.07	PROVISÕES	11.901.909,07C	15.637.540,67	17.809.614,80	14.073.983,20C
21171	2.1.1.07.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.631.098,29C	8.546.379,44	11.073.333,99	13.158.052,84C
2117101	2.1.1.07.01.001	Provisao de Férias	9.779.592,99C	7.889.469,69	10.171.445,83	12.061.569,13C
2117102	2.1.1.07.01.002	Provisao de FGTS s/Ferías	738.263,90C	568.812,65	802.353,24	971.804,49C
2117104	2.1.1.07.01.004	Provisao de PIS s/Ferías	113.241,40C	88.097,10	99.534,92	124.679,22C
21172	2.1.1.07.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	310.026,81C	6.916.901,40	6.606.874,59	0,00
2117201	2.1.1.07.02.001	Provisao de 13º Salário	281.889,74C	6.334.461,70	6.052.571,96	0,00
2117202	2.1.1.07.02.002	Provisao de FGTS s/13º Salário	23.995,29C	517.942,32	493.947,03	0,00
2117204	2.1.1.07.02.004	Provisao de PIS s/13º Salário	4.141,78C	64.497,38	60.355,60	0,00
21173	2.1.1.07.03	PROVISÃO DE RESCISÃO	960.783,97C	174.259,83	129.406,22	915.930,36C
2117301	2.1.1.07.03.001	Provisão de Rescisões	960.783,97C	174.259,83	129.406,22	915.930,36C



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2118	2.1.1.08	PARCELAMENTOS	26.338,40C	0,00	0,00	26.338,40C
21181	2.1.1.08.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	26.338,40C	0,00	0,00	26.338,40C
2118102	2.1.1.08.01.002	Parcelamento IRRF S/ Salarios	5.508,42C	0,00	0,00	5.508,42C
2118106	2.1.1.08.01.006	Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT	1.794,62C	0,00	0,00	1.794,62C
2118107	2.1.1.08.01.007	Parcelamento RFB 620843209 - INSS	3.149,66C	0,00	0,00	3.149,66C
2118108	2.1.1.08.01.008	Parcelamento RFB 624011313 - INSS	15.885,70C	0,00	0,00	15.885,70C
212	2.1.2	RECURSOS A APLICAR	109.198.514,80C	306.826.278,84	242.652.108,71	45.024.344,67C
2121	2.1.2.01	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	109.198.514,80C	306.826.278,84	242.652.108,71	45.024.344,67C
21211	2.1.2.01.01	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	109.198.514,80C	306.826.278,84	242.652.108,71	45.024.344,67C
2121102	2.1.2.01.01.002	Convenio Mairinque	3.713.904,93C	0,00	0,00	3.713.904,93C
2121112	2.1.2.01.01.012	Verba de Custeio - Barueri	67.183.269,52C	111.495.118,48	61.107.666,34	16.795.817,38C
2121113	2.1.2.01.01.013	Verba de Investimento - Barueri	192.732,26C	192.732,26	0,00	0,00
2121114	2.1.2.01.01.014	Convenio Pitangueiras	26,00C	1.412.759,07	1.501.629,55	88.896,48C
2121115	2.1.2.01.01.015	Convenio Agudos	3.281.068,41C	17.080.906,52	17.947.714,85	4.147.876,74C
4413870	2.1.2.01.01.016	Verba de Custeio - Fortaleza	3.417.319,78C	142.707.179,98	139.289.860,20	0,00
2121120	2.1.2.01.01.020	Convenio Dracena	641.070,84D	0,00	0,00	641.070,84D
2121121	2.1.2.01.01.021	Convenio Campinas Residência Inclusiva	30.554.048,57C	18.483.016,10	485.307,89	12.556.340,36C
4414746	2.1.2.01.01.023	PROJETO MORRO AGUDOS 4	172.754,81C	0,00	0,00	172.754,81C
4414773	2.1.2.01.01.025	INVESTIMENTO CASA 1	658.101,90C	0,00	0,00	658.101,90C
4414774	2.1.2.01.01.026	INVESTIMENTO CASA 2	666.359,46C	0,00	1.149.220,55	1.815.580,01C
4414780	2.1.2.01.01.027	CONVENIO TEA - CUSTEIO - BARUERI	0,00	5.259.478,38	10.740.721,74	5.481.243,36C
4414781	2.1.2.01.01.028	CONVENIO TEA - INVESTIMENTO - BARUERI	0,00	1.277.854,00	1.277.854,00	0,00
4414848	2.1.2.01.01.032	Verba 14º Aditivo	0,00	8.852.966,59	8.852.966,59	0,00
4415088	2.1.2.01.01.035	Convenio Morro Agudo - ANA ROSA	0,00	0,00	154.428,00	154.428,00C
4414911	2.1.2.01.01.036	Investimentos a Realizar	0,00	64.267,46	144.739,00	80.471,54C
215	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	1.029.190,77C	3.196.227,96	3.351.018,05	1.183.980,86C
1414111	2.1.5.03	PROVISÕES	1.029.190,77C	3.196.227,96	3.351.018,05	1.183.980,86C
1414112	2.1.5.03.01	PROVISÕES DE FERIAS	1.029.190,77C	1.836.604,55	1.991.394,64	1.183.980,86C
4414113	2.1.5.03.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	912.263,62C	1.648.396,84	1.822.356,11	1.086.222,89C
4414114	2.1.5.03.01.002	Provisao de FGTS s/Ferias	116.087,53C	170.388,39	141.196,57	86.895,71C
4414116	2.1.5.03.01.004	Provisao de PIS s/Ferias	839,62C	17.819,32	27.841,96	10.862,26C
1414117	2.1.5.03.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	1.359.623,41	1.359.623,41	0,00
4414118	2.1.5.03.02.001	Provisao de 13º Salário	0,00	1.248.160,80	1.248.160,80	0,00
4414119	2.1.5.03.02.002	Provisao de FGTS s/13º Salário	0,00	99.984,22	99.984,22	0,00
4414121	2.1.5.03.02.004	Provisao de PIS s/13º Salário	0,00	11.478,39	11.478,39	0,00
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.868.391,31C	1.341.509,25	42.048,80	6.568.930,86C
222	2.2.2	RECURSO DE INVESTIMENTOS	7.868.391,31C	1.341.509,25	42.048,80	6.568.930,86C
22202	2.2.2.02	RECURSOS DE INVESTIMENTOS	7.868.391,31C	1.341.509,25	42.048,80	6.568.930,86C
222021	2.2.2.02.01	RECURSOS DE INVESTIMENTO	7.868.391,31C	1.341.509,25	42.048,80	6.568.930,86C
2222002	2.2.2.02.01.001	Recursos em Execução	7.868.391,31C	1.341.509,25	42.048,80	6.568.930,86C
24	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	14.501.833,25C	36.554.552,05	36.554.552,05	14.501.833,25C
241	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
2411	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
24111	2.4.1.01.01	FUNDO SOCIAL	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
2411101	2.4.1.01.01.001	Patrimonio Social	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
242	2.4.2	SUPERÁVIT/DÉFICIT	14.393.147,94C	36.554.552,05	36.554.552,05	14.393.147,94C
2421	2.4.2.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	14.393.147,94C	36.554.552,05	36.554.552,05	14.393.147,94C
24212	2.4.2.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	14.393.147,94C	36.554.552,05	36.554.552,05	14.393.147,94C
2421201	2.4.2.01.02.001	Superávit /Déficit Acumulado	20.396.043,60D	6.626.566,19	36.554.552,05	9.531.942,26C
2421214	2.4.2.01.02.014	Superávit do Exercício	23.771.009,45D	0,00	0,00	23.771.009,45D
2421215	2.4.2.01.02.015	(-) Déficit do Exercício	58.560.200,99C	29.927.985,86	0,00	28.632.215,13C
3	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	356.208.961,04	15.658.116,11	340.550.844,93D
31	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	356.208.961,04	15.658.116,11	340.550.844,93D
311	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	0,00	136.685.452,10	11.844.479,09	124.840.973,01D
3111	3.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL (COM RESTR)	0,00	136.685.452,10	11.844.479,09	124.840.973,01D
31111	3.1.1.01.01	SALARIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	119.322.932,72	10.348.825,91	108.974.106,81D
3111101	3.1.1.01.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	84.985.875,67	2.386.367,42	82.599.508,25D
3111102	3.1.1.01.01.002	Gratificacoes	0,00	32.126,73	0,00	32.126,73D
3111103	3.1.1.01.01.003	Férias	0,00	17.795.045,93	7.115.873,56	10.679.172,37D
3111104	3.1.1.01.01.004	13. Salario	0,00	8.066.162,61	563.197,30	7.502.965,31D
3111105	3.1.1.01.01.005	Aviso Previo	0,00	900.091,78	271.819,09	628.272,69D
3111106	3.1.1.01.01.006	Horas Extras	0,00	770.754,64	3.934,07	766.820,57D
3111107	3.1.1.01.01.007	Adicionais	0,00	824.752,55	3.330,29	821.422,26D
3111108	3.1.1.01.01.008	Insalubridade	0,00	4.919.139,28	3.704,18	4.915.435,10D
3111111	3.1.1.01.01.011	Cesta Basica	0,00	655.377,25	0,00	655.377,25D
4414863	3.1.1.01.01.012	Estagiários	0,00	12.780,00	600,00	12.180,00D
4414927	3.1.1.01.01.013	Contribuições Sindicais	0,00	14.759,61	0,00	14.759,61D
3111112	3.1.1.01.01.014	Judicial	0,00	346.066,67	0,00	346.066,67D
31112	3.1.1.01.02	ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	0,00	10.983.488,41	833.928,69	10.149.559,72D
3111201	3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	9.410.801,91	726.170,77	8.684.631,14D
3111202	3.1.1.01.02.002	FGTS Indenizacao	0,00	466.994,12	0,00	466.994,12D
3111203	3.1.1.01.02.003	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	1.105.692,38	107.757,92	997.934,46D



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2025

Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31113	3.1.1.01.03	BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	6.378.044,31	661.724,49	5.716.319,82D
3111302	3.1.1.01.03.002	Convenio Odontologico	0,00	57.734,73	0,00	57.734,73D
3111303	3.1.1.01.03.003	Vale Transporte	0,00	1.564.239,03	614.397,36	949.841,67D
3111304	3.1.1.01.03.004	Vale Refeicao	0,00	302.565,60	0,00	302.565,60D
3111305	3.1.1.01.03.005	Vale Alimentacao	0,00	4.005.528,83	46.387,03	3.959.141,80D
3111306	3.1.1.01.03.006	Auxilio Creche	0,00	300.780,35	0,00	300.780,35D
3111309	3.1.1.01.03.009	Uniforme de Funcionario	0,00	114.870,73	710,10	114.160,63D
4414865	3.1.1.01.03.012	Exame Admissional	0,00	32.325,04	230,00	32.095,04D
I413986	3.1.1.01.11	BENEFICIOS	0,00	986,66	0,00	986,66D
4413995	3.1.1.01.11.009	Uniforme de Funcionario	0,00	986,66	0,00	986,66D
312	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.915.157,45	268.745,15	41.646.412,30D
3121	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS	0,00	41.915.157,45	268.745,15	41.646.412,30D
31211	3.1.2.01.01	DESPESAS GERAIS (COM RESTRICÃO)	0,00	22.688,55	0,00	22.688,55D
3121106	3.1.2.01.01.006	Seguros	0,00	12.871,07	0,00	12.871,07D
3121109	3.1.2.01.01.009	Fretes e Carretos	0,00	2.057,41	0,00	2.057,41D
3121114	3.1.2.01.01.014	Outras Despesas	0,00	3.890,07	0,00	3.890,07D
4415027	3.1.2.01.01.023	Despesas com Recreação	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
31212	3.1.2.01.02	CONSUMOS (com Restrição)	0,00	3.830.731,18	0,00	3.830.731,18D
3121201	3.1.2.01.02.001	Água e Esgoto	0,00	734.893,47	0,00	734.893,47D
3121202	3.1.2.01.02.002	Energia Eletrica	0,00	2.884.332,29	0,00	2.884.332,29D
3121203	3.1.2.01.02.003	Internet e Telefone	0,00	211.505,42	0,00	211.505,42D
31213	3.1.2.01.03	TELEFONIA (Com Restrição)	0,00	38.540,33	0,00	38.540,33D
3121301	3.1.2.01.03.001	Telefone Fixo	0,00	29.712,96	0,00	29.712,96D
3121302	3.1.2.01.03.002	Telefone Móvel	0,00	8.827,37	0,00	8.827,37D
31214	3.1.2.01.04	DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO (Com Restrição)	0,00	21.119.233,14	47.805,54	21.071.427,60D
3121401	3.1.2.01.04.001	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	821.064,57	0,00	821.064,57D
3121402	3.1.2.01.04.002	Locacao de Veículos	0,00	6.810.385,23	0,00	6.810.385,23D
3121404	3.1.2.01.04.004	Locação de Ambulâncias	0,00	630.000,00	45.000,00	585.000,00D
3121405	3.1.2.01.04.005	Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	0,00	470.228,00	2.800,00	467.428,00D
3121406	3.1.2.01.04.006	Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	0,00	1.092.400,90	5,54	1.092.395,36D
3121407	3.1.2.01.04.007	Locação de Mobiliários e Assemelhados	0,00	144,00	0,00	144,00D
3121408	3.1.2.01.04.008	Locação de Enxoval	0,00	207.616,35	0,00	207.616,35D
3121409	3.1.2.01.04.009	Outras Locações	0,00	10.442.364,67	0,00	10.442.364,67D
3121410	3.1.2.01.04.010	Aluguel de Imóveis	0,00	645.029,42	0,00	645.029,42D
31215	3.1.2.01.05	MANUTENCAO E REPAROS (Com restrição)	0,00	15.338.459,44	220.939,61	15.117.519,83D
3121501	3.1.2.01.05.001	Manutenção Predial / Imóvel	0,00	9.650.426,10	2.465,80	9.647.960,30D
3121502	3.1.2.01.05.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	5.357.549,54	218.473,81	5.139.075,73D
3121504	3.1.2.01.05.004	Manutenção de Elevador	0,00	74.623,48	0,00	74.623,48D
3121505	3.1.2.01.05.005	Manutenção e Conservação	0,00	255.860,32	0,00	255.860,32D
31216	3.1.2.01.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (Com Restrição)	0,00	1.440.281,59	0,00	1.440.281,59D
3121601	3.1.2.01.06.001	Depreciaco es	0,00	1.297.722,45	0,00	1.297.722,45D
3121602	3.1.2.01.06.002	Amortização	0,00	142.559,14	0,00	142.559,14D
I413997	3.1.2.01.07	DESPESAS GARAIS (SEM RESTRICÃO)	0,00	16.867,02	0,00	16.867,02D
4414000	3.1.2.01.07.003	Conducao e Estacionamento	0,00	9.667,60	0,00	9.667,60D
4414003	3.1.2.01.07.006	Seguros	0,00	7.199,42	0,00	7.199,42D
I414005	3.1.2.01.08	CONSUMOS (Sem restrição)	0,00	91.232,25	0,00	91.232,25D
4414006	3.1.2.01.08.001	Água e Esgoto	0,00	48.353,05	0,00	48.353,05D
4414007	3.1.2.01.08.002	Energia Eletrica	0,00	34.004,18	0,00	34.004,18D
4414008	3.1.2.01.08.003	Internet	0,00	8.875,02	0,00	8.875,02D
I414009	3.1.2.01.09	TELEFONIA (SEM RESTRICÃO)	0,00	9.291,70	0,00	9.291,70D
4414010	3.1.2.01.09.001	Telefone Fixo	0,00	9.291,70	0,00	9.291,70D
I414024	3.1.2.01.11	MANUTENCAO E REPAROS (SEM RESTRICÃO)	0,00	5.331,57	0,00	5.331,57D
4414026	3.1.2.01.11.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	427,00	0,00	427,00D
4414027	3.1.2.01.11.003	Manutenção de Veiculos	0,00	597,00	0,00	597,00D
4414029	3.1.2.01.11.005	Manutenção e Conservação	0,00	4.307,57	0,00	4.307,57D
I414030	3.1.2.01.12	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (SEM RESTRICÃO)	0,00	2.500,68	0,00	2.500,68D
4414031	3.1.2.01.12.001	Depreciaco es	0,00	2.500,68	0,00	2.500,68D
313	3.1.3	DESPESAS COM CONSUMO	0,00	14.828.272,19	1.357.153,46	13.471.118,73D
3131	3.1.3.01	INSUMOS ASSISTENCIAIS / DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	14.828.272,19	1.357.153,46	13.471.118,73D
31311	3.1.3.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO (Com Restriçã o)	0,00	11.144.247,89	1.294.866,34	9.849.381,55D
3131101	3.1.3.01.01.001	Medicamentos	0,00	941.174,15	302.855,52	638.318,63D
3131102	3.1.3.01.01.002	Materiais Médicos e Descartáveis	0,00	6.979.294,15	972.163,44	6.007.130,71D
3131103	3.1.3.01.01.003	Gasoterapia / Recarga Nitrogenio	0,00	417.420,59	740,96	416.679,63D
3131106	3.1.3.01.01.006	Gases Medicinais	0,00	48.445,47	0,00	48.445,47D
3131107	3.1.3.01.01.007	Materiais de Uso Odontológico	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00D
3131108	3.1.3.01.01.008	Tecidos e Fardamentos/Uniformes	0,00	131.687,68	0,00	131.687,68D
3131110	3.1.3.01.01.010	Outros Insumos Assistenciais	0,00	2.612.545,85	19.106,42	2.593.439,43D



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
 C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 CONSOLIDADO

Folha: 0009
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/06/2025
 Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31312	3.1.3.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO (Com Restrição)	0,00	3.668.834,08	62.287,12	3.606.546,96D
3131201	3.1.3.01.02.001	Generos Alimentícios	0,00	1.454.189,92	4.435,27	1.449.754,65D
3131202	3.1.3.01.02.002	Material de Copa Cozinha	0,00	353.690,73	0,00	353.690,73D
3131203	3.1.3.01.02.003	Material de Escritorio	0,00	602.639,83	7.780,00	594.859,83D
3131205	3.1.3.01.02.005	Material de Limpeza	0,00	394.403,51	26.327,06	368.076,45D
3131206	3.1.3.01.02.006	Materiais de Uso e Consumo	0,00	490.982,47	15.685,67	475.296,80D
4414943	3.1.3.01.02.009	Material de Expediente e Diversos	0,00	276.033,70	0,00	276.033,70D
4415026	3.1.3.01.02.010	Gás de Cozinha	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00D
3141308	3.1.3.01.02.013	Serviços de Esterelização	0,00	87.483,92	8.059,12	79.424,80D
1414034	3.1.3.01.04	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	4.103,30	0,00	4.103,30D
4414035	3.1.3.01.04.001	Medicamentos	0,00	4.103,30	0,00	4.103,30D
1414045	3.1.3.01.05	MATERIAIS DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	11.086,92	0,00	11.086,92D
4414047	3.1.3.01.05.002	Material de Copa Cozinha	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
4414048	3.1.3.01.05.003	Material de Escritorio	0,00	5.881,74	0,00	5.881,74D
4414051	3.1.3.01.05.006	Materiais de Consumo	0,00	2.655,18	0,00	2.655,18D
314	3.1.4	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	159.507.304,15	2.172.051,37	157.335.252,78D
3141	3.1.4.01	SERVICOS PRESTADOS	0,00	159.507.304,15	2.172.051,37	157.335.252,78D
31411	3.1.4.01.01	SERVICOS MEDICOS (Com Restrição)	0,00	114.863.141,34	1.985.792,90	112.877.348,44D
3141101	3.1.4.01.01.001	Consultas e Exames Laboratoriais	0,00	49.196.584,06	169.880,09	49.026.703,97D
3141103	3.1.4.01.01.003	Coordenação Medico	0,00	998.601,80	0,00	998.601,80D
3141104	3.1.4.01.01.004	Repasse Medico Externo (Honorários PJ)	0,00	200,00	0,00	200,00D
3141106	3.1.4.01.01.006	Serviços Médicos e Hospitalares	0,00	63.021.529,52	1.398.618,67	61.622.910,85D
3141107	3.1.4.01.01.007	Serviços de Anestesia	0,00	1.090.714,50	139,50	1.090.575,00D
4414903	3.1.4.01.01.008	Serviços Médicos de Fertilização	0,00	555.511,46	417.154,64	138.356,82D
31412	3.1.4.01.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ) (com Restriçã	0,00	32.067.386,02	149.199,15	31.918.186,87D
3141201	3.1.4.01.02.001	Assessoria Contabil	0,00	1.148.290,44	2.500,00	1.145.790,44D
3141202	3.1.4.01.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	2.030.195,48	0,00	2.030.195,48D
3141204	3.1.4.01.02.004	Auditoria	0,00	23.321,42	0,00	23.321,42D
3141205	3.1.4.01.02.005	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	0,00	2.483.002,76	16.200,00	2.466.802,76D
3141206	3.1.4.01.02.006	Limpeza e Higiene	0,00	11.481.806,56	26.745,33	11.455.061,23D
3141207	3.1.4.01.02.007	Seguranca e Vigilancia	0,00	10.345.803,26	48.827,45	10.296.975,81D
3141208	3.1.4.01.02.008	Informatica e Processamentos de Dados	0,00	2.602.157,57	0,00	2.602.157,57D
3141209	3.1.4.01.02.009	Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	52.679,12	1.650,00	51.029,12D
3141210	3.1.4.01.02.010	Treinamento e Capacitação	0,00	93.865,41	42.276,37	51.589,04D
4414846	3.1.4.01.02.011	Serviços de controle de Suprimentos	0,00	84.140,00	0,00	84.140,00D
4414847	3.1.4.01.02.012	Serviço de Consultoria de RH	0,00	165.769,45	0,00	165.769,45D
4414864	3.1.4.01.02.013	Consultoria	0,00	1.312.048,55	0,00	1.312.048,55D
4414882	3.1.4.01.02.014	Software de Gestão e Integração	0,00	225.244,00	11.000,00	214.244,00D
4414922	3.1.4.01.02.015	Software linguagem ABA	0,00	19.062,00	0,00	19.062,00D
31413	3.1.4.01.03	OUTROS SERVICOS CONTRATADOS (Com Restrição)	0,00	12.490.610,02	13.636,88	12.476.973,14D
3141301	3.1.4.01.03.001	Serviços de Transporte	0,00	971.211,67	200,00	971.011,67D
3141304	3.1.4.01.03.004	Outros Serviços Contratados	0,00	8.180.939,01	1.436,88	8.179.502,13D
3141305	3.1.4.01.03.005	Serviços de Lavanderia	0,00	48.198,28	0,00	48.198,28D
3141307	3.1.4.01.03.007	Serviços de Engenharia	0,00	3.290.261,06	12.000,00	3.278.261,06D
31414	3.1.4.01.04	PROPAGANDA E MARKETING (Com restrição)	0,00	77.209,41	23.422,44	53.786,97D
3141401	3.1.4.01.04.001	Despesas com Propaganda e Marketing	0,00	77.209,41	23.422,44	53.786,97D
1414055	3.1.4.01.05	SERVICOS MEDICOS (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	8.957,36	0,00	8.957,36D
4414056	3.1.4.01.05.001	Consultas e Exames Laboratoriais	0,00	8.957,36	0,00	8.957,36D
315	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.508,01	0,00	12.508,01D
3151	3.1.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.508,01	0,00	12.508,01D
31511	3.1.5.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS (Com Restrição)	0,00	3.343,44	0,00	3.343,44D
3151101	3.1.5.01.01.001	Impostos, Taxas e Contribuicoes	0,00	950,27	0,00	950,27D
3151103	3.1.5.01.01.003	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.393,17	0,00	2.393,17D
1414085	3.1.5.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS (Sem restrição)	0,00	9.164,57	0,00	9.164,57D
4414086	3.1.5.01.02.001	Impostos, Taxas e Contribuicoes	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00D
4415084	3.1.5.01.02.006	IPVA	0,00	8.050,57	0,00	8.050,57D
316	3.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	636.649,38	15.687,04	620.962,34D
3161	3.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	636.649,38	15.687,04	620.962,34D
31611	3.1.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS (Com restrição)	0,00	614.001,72	15.672,94	598.328,78D
3161101	3.1.6.01.01.001	Despesas Bancárias	0,00	148.293,78	4.921,82	143.371,96D
3161104	3.1.6.01.01.004	Juros e Multas	0,00	6.871,46	1.202,80	5.668,66D
3161107	3.1.6.01.01.007	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	27.020,91	0,00	27.020,91D
3161112	3.1.6.01.01.012	Seguros	0,00	431.815,57	9.548,32	422.267,25D
1414091	3.1.6.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS (sem Restrição)	0,00	22.647,66	14,10	22.633,56D
4414092	3.1.6.01.02.001	Despesas Bancárias	0,00	19.487,22	14,10	19.473,12D
4414095	3.1.6.01.02.004	Juros e Multas	0,00	3.160,44	0,00	3.160,44D
317	3.1.7	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	2.623.617,76	0,00	2.623.617,76D
3171	3.1.7.01	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	2.623.617,76	0,00	2.623.617,76D
31711	3.1.7.01.01	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	2.623.617,76	0,00	2.623.617,76D



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
 C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 CONSOLIDADO

Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/06/2025
 Hora: 16:52:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3171101	3.1.7.01.01.001	INSS - Quota Patronal - Custo	0,00	2.623.617,76	0,00	2.623.617,76D
4	4	RECEITAS	0,00	4.761.501,82	350.203.036,49	345.441.534,67C
41	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.983.700,59	347.574.714,40	344.591.013,81C
412	4.1.2	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	57.315.292,14	57.315.292,14C
4121	4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	57.315.292,14	57.315.292,14C
41211	4.1.2.01.01	RECEITA BRUTA - DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	57.315.292,14	57.315.292,14C
4121103	4.1.2.01.01.003	Contribuições e Doações	0,00	0,00	50.747,00	50.747,00C
4121113	4.1.2.01.01.013	Serviços Prestados - NF	0,00	0,00	57.264.545,14	57.264.545,14C
413	4.1.3	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.980.040,92	289.258.137,66	286.278.096,74C
4132	4.1.3.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.980.040,92	289.258.137,66	286.278.096,74C
41321	4.1.3.02.01	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO MUNICIPAIS	0,00	2.980.040,92	289.258.137,66	286.278.096,74C
4132114	4.1.3.02.01.014	Municipal Barueri - Projetos a Realizar	0,00	0,00	1.341.509,25	1.341.509,25C
4132115	4.1.3.02.01.015	Municipal Barueri - Verba de Custeio	0,00	1.382.543,42	112.127.435,31	110.744.891,89C
4132117	4.1.3.02.01.017	Municipal Pitangueiras - Verba de Custeio	0,00	0,00	1.412.759,07	1.412.759,07C
4132118	4.1.3.02.01.018	Municipal Agudos	0,00	0,00	16.908.151,71	16.908.151,71C
4413884	4.1.3.02.01.019	Municipal - Fortaleza - Verba de Custeio	0,00	0,00	142.707.179,98	142.707.179,98C
4414782	4.1.3.02.01.024	MUNICIPAL BARUERI - TEA VERBA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.316.773,62	1.316.773,62C
4414783	4.1.3.02.01.025	MUNICIPAL BARUERI - TEA CUSTEIO	0,00	1.594.377,30	5.220.558,76	3.626.181,46C
4414845	4.1.3.02.01.026	14º Aditivo - Barueri	0,00	3.120,20	8.223.769,96	8.220.649,76C
414	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.659,67	1.001.284,60	997.624,93C
4141	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.659,67	1.001.284,60	997.624,93C
41411	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.659,67	1.001.284,60	997.624,93C
4141101	4.1.4.01.01.001	Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	0,00	3.613,51	979.551,19	975.937,68C
4141106	4.1.4.01.01.006	Descontos Obtidos	0,00	0,00	283,04	283,04C
4141113	4.1.4.01.01.013	Rendimentos de Aplicação Financeira - Custeio	0,00	46,16	21.450,37	21.404,21C
42	4.2	(-) DEDUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	1.777.801,23	4.704,33	1.773.096,90D
421	4.2.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.777.801,23	4.704,33	1.773.096,90D
4211	4.2.1.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM CONTRATOS DE GEST	0,00	1.777.801,23	4.704,33	1.773.096,90D
42111	4.2.1.01.01	(-) DEDUÇÕES DE REPASSE CONFORME CONTRATO I	0,00	1.777.801,23	4.704,33	1.773.096,90D
4211101	4.2.1.01.01.001	(-) Custo Servidores Alocados - Contrato de Gestão 455/	0,00	1.636.376,32	0,00	1.636.376,32D
4413944	4.2.1.01.01.002	(-) Desconto despesas impróprias ou injustificadas	0,00	119.247,27	4.704,33	114.542,94D
4413946	4.2.1.01.01.004	(-) Desconto PNCQ, SISTEMA TUBERLULOSE, SISTEMA A	0,00	22.177,64	0,00	22.177,64D
43	4.3	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.623.617,76	2.623.617,76C
431	4.3.1	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.623.617,76	2.623.617,76C
4311	4.3.1.01	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.623.617,76	2.623.617,76C
43111	4.3.1.01.01	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.623.617,76	2.623.617,76C
4311101	4.3.1.01.01.001	INSS - Quota Patronal - Custo	0,00	0,00	2.623.617,76	2.623.617,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	154.901.753,43D	1.675.788.458,72	1.720.469.820,73	110.220.391,42D
PASSIVO	154.901.753,43C	692.336.090,87	642.764.039,12	105.329.701,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	356.208.961,04	15.658.116,11	340.550.844,93D
RECEITAS	0,00	4.761.501,82	350.203.036,49	345.441.534,67C
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	154.901.753,43D	2.031.997.419,76	1.736.127.936,84	450.771.236,35D
CONTAS CREDORAS	154.901.753,43C	697.097.592,69	992.967.075,61	450.771.236,35C
RESULTADO DO MES	0,00	340.550.844,93	345.441.534,67	4.890.689,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	340.550.844,93	345.441.534,67	4.890.689,74C

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
 CPF: 286.452.098-29



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Página: 0001
Emissão: 27/06/2025
Hora: 16:41:49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	341.820.291,98
RECEITA BRUTA	343.593.388,88
Contribuições e Doações	50.747,00
Serviços Prestados - NF	57.264.545,14
Municipal Barueri - Projetos a Realizar	1.341.509,25
Municipal Barueri - Verba de Custeio	110.744.891,89
Municipal Pitangueiras - Verba de Custeio	1.412.759,07
Municipal Agudos	16.908.151,71
Municipal - Fortaleza - Verba de Custeio	142.707.179,98
MUNICIPAL BARUERI - TEA VERBA DE INVESTIMENTO	1.316.773,62
MUNICIPAL BARUERI - TEA CUSTEIO	3.626.181,46
14º Aditivo - Barueri	8.220.649,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.773.096,90)
(-) Custo Servidores Alocados - Contrato de Gestão 455/2019	(1.636.376,32)
(-) Desconto despesas impróprias ou injustificadas	(114.542,94)
(-) Desconto PNCQ, SISTEMA TUBERLULOSE, SISTEMA AIDS ETC...	(22.177,64)
DESPESAS COM PROJETOS	(337.918.399,80)
SALARIOS (ADM/OPER. CLT)	(109.031.841,54)
Ordenados e Salarios	(82.599.508,25)
Gratificacoes	(32.126,73)
Férias	(10.679.172,37)
13. Salario	(7.502.965,31)
Aviso Previo	(628.272,69)
Horas Extras	(766.820,57)
Adicionais	(821.422,26)
Insalubridade	(4.915.435,10)
Cesta Basica	(655.377,25)
Estagiários	(12.180,00)
Contribuições Sindicais	(14.759,61)
Judicial	(346.066,67)
Convenio Odontologico	(57.734,73)
ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	(10.149.559,72)
FGTS	(8.684.631,14)
FGTS Indenizacao	(466.994,12)
Pis s/Folha de Pagamento	(997.934,46)
BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	(5.659.571,75)
Vale Transporte	(949.841,67)
Vale Refeicao	(302.565,60)
Vale Alimentacao	(3.959.141,80)
Auxilio Creche	(300.780,35)
Uniforme de Funcionario	(114.160,63)
Exame Admissional	(32.095,04)
Uniforme de Funcionario	(986,66)
DESPESAS GERAIS	(529.833,27)
Seguros	(12.871,07)
Frete e Carretos	(2.057,41)
Outras Despesas	(3.890,07)
Despesas com Recreação	(3.870,00)
Conducao e Estacionamento	(9.667,60)
Seguros	(7.199,42)
Material de Expediente e Diversos	(276.033,70)
Software de Gestão e Integração	(214.244,00)
CONSUMOS	(3.931.373,43)
Água e Esgoto	(734.893,47)
Energia Elétrica	(2.884.332,29)
Internet e Telefone	(211.505,42)
Água e Esgoto	(48.353,05)
Energia Elétrica	(34.004,18)
Internet	(8.875,02)



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Página: 0002
Emissão: 27/06/2025
Hora: 16:41:49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
CONSUMOS	(3.931.373,43)
Gás de Cozinha	(9.410,00)
TELEFONIA	(39.004,66)
Telefone Fixo	(29.712,96)
Telefone Fixo	(9.291,70)
LOCAÇÕES E DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO	(21.071.427,60)
Locacao de Maquinas e Equipamentos	(821.064,57)
Locacao de Veículos	(6.810.385,23)
Locação de Ambulâncias	(585.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	(467.428,00)
Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	(1.092.395,36)
Locação de Mobiliários e Assemelhados	(144,00)
Locação de Enxoval	(207.616,35)
Outras Locações	(10.442.364,67)
Aluguel de Imoveis	(645.029,42)
MANUTENCAO E REPAROS	(15.122.851,40)
Manutenção Predial / Imóvel	(9.647.960,30)
Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	(5.139.075,73)
Manutenção de Elevador	(74.623,48)
Manutenção e Conservação	(255.860,32)
Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	(427,00)
Manutenção de Veículos	(597,00)
Manutenção e Conservação	(4.307,57)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.442.782,27)
Depreciacoes	(1.297.722,45)
Amortização	(142.559,14)
Depreciacoes	(2.500,68)
MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	(9.853.484,85)
Medicamentos	(638.318,63)
Materiais Médicos e Descartáveis	(6.007.130,71)
Gasoterapia / Recarga Nitrogenio	(416.679,63)
Gases Medicinais	(48.445,47)
Materiais de Uso Odontológico	(13.680,00)
Tecidos e Fardamentos/Uniformes	(131.687,68)
Outros Insumos Assistenciais	(2.593.439,43)
Medicamentos	(4.103,30)
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.252.765,38)
Generos Alimenticios	(1.449.754,65)
Material de Copa Cozinha	(353.690,73)
Material de Escritorio	(594.859,83)
Material de Limpeza	(368.076,45)
Materiais de Uso e Consumo	(475.296,80)
Material de Copa Cozinha	(2.550,00)
Material de Escritorio	(5.881,74)
Materiais de Consumo	(2.655,18)
SERVICOS MEDICOS	(112.886.305,80)
Consultas e Exames Laboratoriais	(49.026.703,97)
Coordenação Medico	(998.601,80)
Repasse Medico Externo (Honorários PJ)	(200,00)
Serviços Médicos e Hospitalares	(61.622.910,85)
Serviços de Anestesia	(1.090.575,00)
Serviços Médicos de Fertilização	(138.356,82)
Consultas e Exames Laboratoriais	(8.957,36)
SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ)	(31.703.942,87)
Assessoria Contabil	(1.145.790,44)
Assessoria Jurídica	(2.030.195,48)
Auditoria	(23.321,42)
Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	(2.466.802,76)
Limpeza e Higiene	(11.455.061,23)
Seguranca e Vigilancia	(10.296.975,81)
Informatica e Processamentos de Dados	(2.602.157,57)



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Página: 0003
Emissão: 27/06/2025
Hora: 16:41:49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ)	(31.703.942,87)
Coleta de Lixo Hospitalar	(51.029,12)
Treinamento e Capacitação	(51.589,04)
Serviços de controle de Suprimentos	(84.140,00)
Serviço de Consultoria de RH	(165.769,45)
Consultoria	(1.312.048,55)
Software linguagem ABA	(19.062,00)
OUTROS SERVICOS CONTRATADOS	(12.556.397,94)
Serviços de Esterelização	(79.424,80)
Serviços de Transporte	(971.011,67)
Outros Serviços Contratados	(8.179.502,13)
Serviços de Lavanderia	(48.198,28)
Serviços de Engenharia	(3.278.261,06)
PROPAGANDA E MARKETING	(53.786,97)
Despesas com Propaganda e Marketing	(53.786,97)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.508,01)
Impostos, Taxas e Contribuicoes	(950,27)
Impostos e Taxas Diversas	(2.393,17)
Impostos, Taxas e Contribuicoes	(1.114,00)
IPVA	(8.050,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(620.962,34)
Despesas Bancárias	(143.371,96)
Juros e Multas	(5.668,66)
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(27.020,91)
Seguros	(422.267,25)
Despesas Bancárias	(19.473,12)
Juros e Multas	(3.160,44)
ISENÇÕES	0,00
INSS - Quota Patronal - Custo	(2.623.617,76)
INSS - Quota Patronal - Custo	2.623.617,76
RECEITAS FINANCEIRAS	997.624,93
Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	975.937,68
Descontos Obtidos	283,04
Rendimentos de Aplicação Financeira - Custeio	21.404,21
RESULTADO OPERACIONAL	4.899.517,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(8.827,37)
Telefone Móvel	(8.827,37)
RESULTADO DO EXECÍCIO	4.890.689,74
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.890.689,74

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Pagina: 738

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2024 E 2023

Em reais

CONSOLIDADO	2024	2023
R E C E I T A S	6.507.838,24	12.344.902,44
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	6.507.838,24	12.344.902,44
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	50.747,00	13.536,25
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	6.455.568,06	12.329.904,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
BAZAR	1.523,18	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		1.461,78
D E S P E S A S	-1.617.148,50	-1.677.381,65
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-1.617.148,50	-1.677.381,65
DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-1.585.350,37	-1.619.054,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.164,57	-16.664,01
DESPESAS FINANCEIRAS	-22.633,56	-41.663,33
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	4.890.689,74	10.667.520,79
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	6.287.846,00	6.287.846,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	474.735,00	474.735,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	-6.287.846,00	-6.287.846,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	-474.735,00	-474.735,00
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	10.667.520,79	10.667.520,79
R E C E I T A S	336.310.078,37	237.707.240,16
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	336.310.078,37	237.707.240,16
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	337.087.073,82	238.561.421,44
RECEITAS FINANCEIRAS	996.101,45	740.643,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.773.096,90	-1.594.824,38
D E S P E S A S	-336.310.078,37	-237.707.240,16
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-336.310.078,37	-237.707.240,16
DESPESAS C/PESSOAL	-124.840.933,01	-92.828.095,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-210.890.106,70	-144.115.038,36
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.343,44	-193,24
DESPESAS FINANCEIRAS	-575.695,22	-763.912,93
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	2.623.617,76	14.874.509,32
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	-2.623.617,76	-14.874.509,32
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	4.890.689,74	10.667.520,79

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Pagina: 751

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 2024 e 2023

Em reais

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido	4.890.689,74	10.667.520,79
Depreciação do exercício	1.442.782,27	1.349.679,98
Ajustes - Transferencia segregação de filiais	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Aumento(Redução) de Valores a Receber - s/ Restrição	12.122.167,96	(12.328.293,14)
Aumento(Redução) de Valores a Receber - c/ Restrição	13.744.143,32	17.874.659,31
(Aumento)Redução de Empréstimos s/ Restrição	-	-
(Aumento)Redução de Fornecedores s/ Restrição	-	-
(Aumento)Redução de Fornecedores c/ Restrição	5.166.886,89	(7.009.918,83)
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais s/ Restrição	-	-
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais c/ Restrição	446.380,30	431.069,91
(Aumento)Redução de Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	-	-
(Aumento)Redução de Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	9.785.874,77	8.116.697,68
(Aumento)Redução de Outras Obrigações c/ Restrição	189.289,74	10.260,79
(Aumento)Redução de Projetos Restritos	(65.473.630,58)	412.560,10
(Aumento)Redução de Parcelamentos Tributos Federais	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	(17.685.415,59)	19.524.236,59
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado s/ Restrição	-	(238.664,54)
Aquisições de intangível s/ Restrição	-	-
Aquisições de imobilizado c/ Restrição	(2.257.963,79)	(300.283,24)
Aquisições de intangível c/ Restrição	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (2)	(2.257.963,79)	(538.947,78)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Financiamentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	-	-
Varição de caixa e equivalente de caixa (1+2+3) =	(19.943.379,38)	18.985.288,81
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	30.107.792,28	11.122.503,47
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	10.164.412,90	30.107.792,28
Varição de caixa e equivalente de caixa	(19.943.379,38)	18.985.288,81

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Pagina: 750

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 2024 E 2023

Em reais

	Patrimonio Social	Doações de Bens	Superavit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimonio Liquido
Saldos em 31/12/2020	108.685	-	871.192	979.877
Resultado do Exercício	-	-	1.982.983	1.982.983
Transferencia segregação de filiais	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	108.685	-	2.854.175	2.962.860
Resultado do Exercício	-	-	1.176.347	1.176.347
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(304.895)	(304.895)
Saldos em 31/12/2022	108.685	-	3.725.627	3.834.312
Resultado do Exercício	-	-	4.890.690	10.667.521
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2023	108.685	-	8.616.317	14.501.833
Resultado do Exercício	-	-	4.890.690	4.890.690
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2023	108.685	-	13.507.007	19.392.523

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Beneficente Cisne é uma associação de fins filantrópicos, brasileira, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede à Rua Pitanga, 38 - Chácara São João - CEP.: 06345-220, no Município de Carapicuíba, no Estado de São Paulo e adota também como nome fantasia **Instituto Cisne**.

São partes integrantes da Associação Beneficente Cisne o Grupo Escoteiro Cisne – GE Cisne, devidamente registrado nos órgãos oficiais do movimento escoteiro sob número 12, região de São Paulo, cujo corpo diretivo e presidência são os mesmos do Instituto Cisne e o Tsuru Aikidojô, devidamente registrado na União Sul-Americana de Aikido, vinculada à Sede Central Mundial do Aikido (HOMBU DOJO), localizada em Tóquio, Japão.

A Associação Beneficente Cisne tem por finalidade acolher pessoas com limitação de autonomia psicossocial, buscando sua estabilidade psicológica e convivência social, respeitando suas diferenças, por meio de uma metodologia própria.

Para o desenvolvimento desse trabalho propõe-se a atuar nas áreas de saúde, educação e assistência social, nas formas de:

- I** - Acolher a criança, o adolescente, o adulto e o idoso com deficiência e suas famílias;
- II** – Desenvolver e aplicar técnicas e métodos capazes de atender às necessidades dos beneficiários, em relação ao contido no “caput” deste artigo;
- III** - Incentivar a criação e o aperfeiçoamento de recursos educacionais formais e não formais, bem como estimular o estudo e a pesquisa relativa ao trabalho da pessoa com deficiência;
- IV** - Ministrando cursos, palestras, seminários, conferências, mesas redondas e “workshops”, na sede da entidade ou fora dela, sobre o trabalho realizado na entidade;
- V** - Elaborar folhetos, boletins informativos, cartazes, cartilhas, manuais, “websites”, redes sociais e todo e qualquer tipo de material de divulgação a respeito do trabalho desenvolvido na entidade;
- VI** - Promover atividades socioeducativas, culturais e desportivas para seus beneficiários, esta última compreendendo todo tipo de atividade desportiva, inclusive, equestre, para-equestre e afins;
- VII** - Firmar convênios e/ou facilitar o intercâmbio com instituições congêneres, públicas ou privadas, no País e no Exterior;
- VIII** – Manter estabelecimento próprio ou de terceiros, que funcione como sede da Associação, onde possam ser desenvolvidas todas as atividades que objetivem as finalidades previstas no artigo 2º deste estatuto, bem como proporcionar condições para que o beneficiário residente em áreas distantes da sede da Associação possa ser acolhido, em tempo integral, seja nas mesmas dependências da sede ou fora dela.

Página:753

IX – Oferecer acompanhamento médico e psicossocial às pessoas com distúrbios psíquicos e deficiência mental;

X – Prevenir o isolamento social, o abrigo e a segregação das pessoas com deficiência, assegurando a convivência familiar e comunitária;

XI – Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar, que visem à autonomia dos envolvidos e não somente os cuidados de manutenção.

A entidade é constituída com número ilimitado de associados, sem distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, crença religiosa, filiação política, profissão, condição social, opção sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988.

A Associação Beneficente Cisne aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e especificamente a ITG 2002(R01), aplicável a Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares.

Base de preparação e apresentação – Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade divulgou a Resolução 1409/12 que aprova a ITG 2002 (R01) – Entidade sem Finalidade de Lucros, com aplicação obrigatória a partir de 01/01/2012. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a nova norma requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

Algumas contas publicadas no exercício anterior foram reclassificadas neste ano para melhor compreensão e entendimento dos usuários destas informações, sem alteração no resultado.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e determinado; e (iv) o recebimento seja provável.

c) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes**Caixa e equivalentes de caixa**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Ativo imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

Redução ao valor recuperável

Não houve indicações de perda de valor do ativo imobilizado, ativo intangível e estoques. Portanto, a Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados, utilizando-se o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de caixa são os seguintes:

- **Atividades operacionais:** referem-se às principais transações da Entidade e outras atividades que não são de investimento e de financiamento;
- **Atividades de investimento:** referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos;
- **Atividades de financiamento:** referem-se às atividades que resultam em mudanças na composição do patrimônio e empréstimos e financiamentos.

h) Renúncia Fiscal e Isenções Usufruídas

A Entidade considera como renúncia fiscal, as contribuições não pagas, de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e a quota patronal do INSS. Os valores são calculados e contabilizados como se devido fossem demonstrados em compensação conforme permitido pela Resolução 1.409 – ITG 2002 (R01). Os valores estão representados na nota explicativa nº 23.

i) Trabalho Voluntário

Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado são quantificados com base na atividade do voluntário, O volume mensal de horas e o custo hora calculado com base no salário vigente de mercado. O valor do trabalho voluntário é registrado mensalmente na receita e despesa, ou projeto, dependendo da área de atuação do voluntario, conforme nota explicativa nº 24.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Bancos c/ movimento	2.843,81	19,63
Bancos Aplicação financeira	7.872,54	1.087,34
Bancos c/ movimento – Ribeirão Preto	-	-
Bancos Aplicação financeira – Ribeirão Preto	-	-
Bancos c/ movimento – Osasco	-	-
Bancos Aplicação financeira – Osasco	-	-
Total	10.716,35	1.106,97

Pagina:756

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Bancos c/ movimento – Dracena	-	-
Bancos Aplicação financeira - Dracena	1.813,76	1.813,76
Bancos c/ movimento – Carapicuíba Social	24.191,83	24.248,19
Bancos Aplicação financeira - Carapicuíba Social	339.743,29	154.769,39
Bancos c/ movimento – Carapicuíba Emenda	1,00	-
Bancos Aplicação financ.- Carapicuíba Emenda	150.045,82	150.045,82
Bancos c/ movimento – Campinas UPA	-	-
Bancos Aplicação financeira – Campinas UPA	487.889,19	20.237.490,59
Bancos c/ movimento – Campinas R.I.	-	-
Bancos Aplicação financeira - Campinas R.I.	-	177.716,42
Bancos c/ movimento – Barueri	-	-
Bancos Aplicação financeira - Barueri	2.541.488,07	3.729.274,15
Bancos c/ movimento – Morro Agudo	182.317,63	2,00
Bancos Aplicação financeira – Morro Agudo	1.294.106,18	433.377,01
Bancos c/ movimento – Pitangueiras	7.034,13	-
Bancos Aplicação financeira – Pitangueiras	97.858,48	29.207,97
Bancos c/ movimento – Mairinque	-	-
Bancos Aplicação financeira - Mairinque	177,42	177,42
Bancos c/ movimento – Agudos	-	-
Bancos Aplicação financeira - Agudos	44.714,10	319.074,83
Bancos c/ Movimento- Fortaleza	2,00	2,00
Bancos Aplicação financeira - Fortaleza	154.146,51	3.588.246,73
Bancos c/ Movimento- Campinas Casa	-	31.590,79
Bancos Aplicação financeira – Campinas Casa	107.706,84	365.926,17
Bancos c/ Movimento- Estadual ZIP	-	-
Bancos Aplicação financeira – Estadual ZIP	120.788,61	34.269,96
Bancos c/ Movimento- Campinas Municipal 2	-	-
Bancos Aplicação financeira Camp Municipal 2	287.958,58	-
Bancos c/ Movimento- Cretea	989.246,68	-
Bancos Aplicação financeira - Cretea	3.377.099,49	-

Pagina:757

Bancos C/ Movimento- Bradesco	-	-
Bancos Aplicação Financeira- Bradesco	-	975.627,62
Total	10.208.328,81	30.252.860,82

6. VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Cientes – Matriz	-	-
Adiantamento a Funcionários – Matriz	-	-
Adiantamento a Fornecedores - Matriz	-	-
Impostos a Recuperar – Matriz	64914,87	59.172,39
Deposito Judicial – Matriz	-	-
Valores a Receber – Matriz	-	-
Bloqueio Judicial – Matriz	261353,84	53.617,39
Adiantamento a Fornecedores – Osasco	-	-
Impostos a Recuperar - Osasco	-	-
Adiantamento a Fornecedores – Ribeirão Preto	-	-
Valores a Receber – Cruzeiro	1.098.574,06	1.098.574,06
Valores a Receber – Tatui	25.713,07	25.713,07
Valores a Receber – Jambeiro	234,20	234,20
Valores a Receber – Tremembe	461.916,36	461.916,36
Cientes Diversos	0	10.630.676,94
Total	1.912.706,4	12.329.904,41

7. VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Adiantamento a Fornecedores – Barueri	-	-
Seguros a Apropriar – Barueri	299171,18	314.354,36
Adiantamento a Funcionários – Barueri	97.624,78	61.814,61
Valores a Receber - Barueri	25.982.804,70	67.183.269,52
Estoques – Barueri	533.018,26	514.896,77
Valores a Receber – Mairinque	3.708.008,23	3.708.008,23
Adiantamento a Funcionários – Mairinque	-	-
Adiantamento a Fornecedores – Mairinque	-	-
Impostos a Recuperar - Mairinque	5.719,28	5.719,28

Pagina:758

Valores a Receber – Morro Agudo	3.706.093,13	3.769.144,90
Impostos a Recuperar - Morro Agudo	23,20	23,20
Adiantamento a Funcionários – Morro Agudo	17.853,50	-
Valores a Receber – Pitangueiras	265.050,49	268.577,64
Adiantamento a Funcionários – Pitangueiras	10.404,12	-
Valores a Receber – Fortaleza	19.321.500,15	12.745.267,35
Adiantamento a Funcionários - fortaleza	-	-
Valores a Receber – Agudos	1.521.158,86	1.856.968,01
Adiantamento a Funcionários – Agudos	-	-
Impostos a Recuperar – Agudos	-	-
Valores a Receber – Morro Agudo	3.706.093,13	3.769.144,90
Impostos a Recuperar - Morro Agudo	23,20	23,20
Adiantamento a Funcionários – Morro Agudo	17.853,50	-
Valores a Receber – Pitangueiras	265.050,49	268.577,64
Valores a Receber – Matriz	1.957.448,58	1.957.448,58
Valores a Receber – Campinas	11.895.124,78	11.895.124,78
Valores a Receber – TEA	1.368.572,89	-
Total	104.280.594,03	104.280.594,03

8. CONTA CORRENTE MATRIZ E FILIAIS

	2024	2023
Conta Corrente – Matriz/Filiais	310.408,52	75,95
Total Conta Corrente ATIVO	-	75,95
Conta Corrente – Matriz/Filiais	310.408,52	75,95
Total Conta Corrente PASSIVO	-	75,95
Total	310.408,52	75,95

9. IMOBILIZADO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024		2023	
Taxas anuais deprec.	%	Custo	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido

Página:759

Edificações	4%	62.516,00	-39.380,03	23.135,9	26.288,56
Móveis e utensílios	10%	273.395,22	-82.764,53	190.630,69	226.707,69
Máquinas e Equipamentos	10%	22.554,60	-22.554,60	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	20%	87.107,62	-87.107,62	0,00	0,00
Veículos	20%	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
Direito de Util. De Software	20%	480	-480	0,00	0,00
Edificações	4%	62.516,00	-39.380,03	23.135,9	26.288,56

Movimentação do imobilizado

		2024		2023				
		Líquido	Adições/ Transf.	Baixas	Depreciação	Líquido		
Edificações	4%	62.516,00	-	23.135,9	26.288,56	Edificações		
Móveis e utensílios	10%	273.395,22	39.380,03	190.630,69	226.707,69	Móveis e utensílios		
Máquinas e Equipamentos	10%	22.554,60	82.764,53	0,00	0,00	Máquinas e Equipamentos		
Computadores e Periféricos	20%	87.107,62	22.554,60	0,00	0,00	Computadores e Periféricos		
Veículos	-	-	-	-	-	-		
Direito de Util. De Software	-	-	-	-	-	-		
Total		-	28.789,24	-	-82.914,97	252.996,25		

10. IMOBILIZADO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Movimentação do Imobilizado

		2024		2023	
		Taxas anuais deprec.	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido	Imobilizado líquido
		%	Custo	Imobilizado Líquido	Imobilizado líquido
Móveis e utensílios	-	10%	1.564.189,31	784.843,81	900.820,32
Barueri					
Máquinas e Equipamentos	-	10%	313.780,36	170.091,12	197.091,78
Barueri					
Comput. e Periféricos	-	20%	660.399,22	29.652,93	145.508,66
Barueri					
Veículos – Barueri		20%	20.000,00	0	3.333,47
Equipamentos Médicos – Barueri		20%	8.717.252,33	4.504.277,16	5.376.002,28
Mobiliários Hospitalar	-	10%	1.236.645,18	637.733,44	761.397,88

Pagina:760

Barueri						
Benfeitoria em Imóveis deterceiros	4%	365.802,91	-68.457,29	311.977,70	761.397,88	
Software – Barueri	20%	273.525,01	-128.618,23	297.345,62	761.397,88	
Movei e utensílios - Pitangueiras	10%	8.636,00	-863,52	7.594,24	8.457,76	
Investimentos CRETEA	10%	143.584,04	-8.154,33	135.429,71	-	
Total		15.102.620,3	-6.371.360,05	8.731.260,25	7.876.849,07	

11. FORNECEDORES – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Fornecedores a Pagar	-	-
Duplicatas a Pagar	-	-
Total	-	-

12. FORNECEDORES – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Fornecedores a Pagar – Barueri	7.751.688,01	844.531,44
Fornecedores a Pagar – MAIRINQUE	-	-
Fornecedores a Pagar – Dracena	-	-
Fornecedores a Pagar – Carapicuíba Social	-	-
Fornecedores a Pagar – Carapicuíba Emenda	-	-
Fornecedores a Pagar – Campinas	-	-
	144.039,63	
Fornecedores a Pagar – Agudos	-	-
Fornecedores a Pagar – Fortaleza	850.061,80	3.159.761,46
Fornecedores a Pagar -Matriz/Cretea	425.390,35	-
Total	9.171.179,79	4.004.292,90

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Tributos a recolher – Sem restrição	-	-
Total	-	-

14. OBRIGAÇÕES FISCAIS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
ISS a Pagar – Agudos	814,82	-
IRRF 1708 a recolher – Agudos	3.878,54	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Agudos	8.285,88	-

Pagina:761

ISS a Pagar – Fortaleza	68.040,48	488.645,76
IRRF 1708 a recolher – Fortaleza	16.114,59	39,21
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Fortaleza	80.636,83	46.913,96
IRRF 1708 a recolher – Dracena	-	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Dracena	-	-
IRRF 1708 a recolher – Campinas	36.108,51	33.139,92
ISS a Pagar – Campinas	143,63	
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Campinas	111.486,93	102.326,17
ISS a Pagar – Barueri	-	-
ISS Retido na Fonte – Barueri	27.780,54	26.154,63
IRRF 1708 a recolher – Barueri	254.123,67	75.169,60
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Barueri	858.533,48	253.574,37
ISS Retido na Fonte – Matriz/Cretea	799,80	-
IRRF 1708 a recolher – Matriz/Cretea	1.031,63	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Matriz/Cretea	4.564,59	-
Total	1.472.343,92	1.025.963,62

15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Obrigações – Matriz	-	-
Obrigações – Osasco	-	-
Total	-	-

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Agudos	1.644.153,95	2.176.042,84

Pagina:762

Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Dracena	-	120.405,92
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Cretea	647.589,87	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Campinas	1.755.171,84	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Barueri	3.415.081,64	2.932.759,75
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Pitangueiras	227.673,63	306.217,37
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Mairinque	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - Morro Agudo	627.104,67	748.700,69
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Fortaleza	19.763.247,61	10.196.463,53
Total	<u>28.080.023,21</u>	<u>16.480.590,10</u>

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Seguros a Pagar - Barueri	280.165,29	295.417,84
Total	<u>280.165,29</u>	<u>295.417,84</u>

18. PROJETOS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Valores a Realizar C.P. – Morro Agudo	4.320.631,55	3.453.823,22
Valores a Realizar C.P. – Campinas R.I.	-	177.716,42
Valores a Realizar C.P. – Campinas Saúde	12.556.340,36	30.376.332,15
Valores a Realizar C.P. – Matriz	-	498.688,87
Valores a Realizar C.P. – Carapicuíba	-	32.842,07
Valores a Realizar C.P. – Carapicuíba Emenda	2.473.681,91	150.045,82
Valores a Realizar C.P. – Mairinque	3.713.904,93	3.713.904,93
Valores a Realizar C.P. – Fortaleza	-	3.417.319,78
Valores a Realizar C.P. – Pitangueiras	88.896,48	26,00
Valores a Realizar C.P. – Barueri	16795817,38	67.376.001,78
Valores a Realizar C.P. – Dracena	-641070,84	1.813,76

Pagina:763

Valores a Realizar C.P. – Cretea	5.561.714,9	-
Valores a Realizar L.P. – Barueri	6.568.930,86	7.868.391,31
Total	52.720.989,21	117.066.906,11

19. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Parcelamento Previdenciário	20.829,98	20.829,98
Parcelamento IRRF	-	-
Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos	-	-
Parcelamento IRRF S/ salários Nº 561.1875	5.508,42	5.508,42
Parcelamento Pis s/ Folha	-	-
Total	26.338,40	26.338,40

20. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

21. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

	Custos – R\$		
	Quantidade %	R\$	%
Despesas de custeio	100%	337.087.073,82	100%
Percentual de gratuidade concedida 2023	100%	337.087.073,82	100%

As atividades gratuitas contemplam o seguinte:

Artes, Fonoaudiologia, Pet Terapia, Reiki, Psicologia, Educação Física, Arte-terapia, Terapia Ocupacional, Escotismo, Pedagogia, Musicoterapia, Psicopedagogia, Cerâmica, Artesanato, Dança, Teatro, Aikidô, Hipoterapia, Equoterapia, Informática, Culinária Saudável, Yoga, Inglês

22. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Pagina:764

Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, ao Programa de Integração Social – PIS, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN.

23. RENÚNCIA FISCAL E ISENÇÕES USUFRUÍDAS

	2024	2023
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	2.623.617,76	14.874.509
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	2.690.880
Contribuição Social sobre Lucros	-	960.076,87
ISS	-	933.412
PIS sobre receitas	-	303.359
COFINS sobre receitas	-	1.400.118
Total	2.623.617,76	21.162.355

24. TRABALHO VOLUNTÁRIO

ATIVIDADES - VOLUNTARIOS 2023	QUANTIDADE DE HORAS (HS) MÊS	CUSTO HORA (R\$)	CUSTO MÊS (R\$)	TOTAL ANO 2023
Diretoria Estatutária	130:00 hs	60,00	7.800,00	93.600,00
Membros do Conselho de Administração	250:00 hs	70,05	17.505	210.060,00
Membros do Conselho Fiscal	90:00 hs	66,67	6.000	72.003
Assistencia Social/ Desenvolvimento Educacional	430:00 hs	19,20	8.256	99.072
TOTAL				474.735

25. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos. Os Recursos da Entidade foram aplicados em

Pagina:765

suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.

27. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

**Achyles José
Theophanes Santos**
Presidente - CPF:
124.581.068-54

**Denis
Cristiano Kim**
CRC n.º
1SP226726/O-9
CPF:286.452.098-
29