

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.249.930,82	R\$ 52.371.268,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.562.953,89	R\$ 51.760.050,73
DISPONIVEL		R\$ 3.715.231,77	R\$ 4.423.134,59
CAIXA GERAL		R\$ 139.323,21	R\$ 139.323,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 4.519,84	R\$ 12.863,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 178.803,79	R\$ 677.328,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 18.797,99	R\$ 220.831,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 3.373.786,94	R\$ 3.372.787,55
CREDITOS		R\$ 21.847.835,15	R\$ 44.496.222,32
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 18.082.018,13	R\$ 40.004.965,07
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.112.430,74	R\$ 2.683.906,66
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 82.071,79	R\$ 144.857,05
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 53.727,04
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 29.683,28
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 149.164,20	R\$ 188.498,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.132.636,69	R\$ 1.135.163,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - UPA SOTAVE		R\$ 116.245,68	R\$ 174.368,52
OUTROS CREDITOS		R\$ 173.267,92	R\$ 81.052,19
ESTOQUES		R\$ 999.886,97	R\$ 2.840.693,82
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 799.489,05	R\$ 2.580.874,40
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO		R\$ 200.397,92	R\$ 259.819,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 686.976,93	R\$ 611.218,06
IMOBILIZADO		R\$ 686.976,93	R\$ 611.218,06
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 2.841.361,77	R\$ 2.894.598,77
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.154.384,84)	R\$ (2.283.380,71)
PASSIVO		R\$ 27.249.930,82	R\$ 52.371.268,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.008.253,70	R\$ 22.964.535,35
FORNECEDORES		R\$ 2.072.597,30	R\$ 2.953.262,11
FORNECEDORES		R\$ 2.072.597,30	R\$ 2.953.262,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.260.747,99	R\$ 4.871.386,93
PESSOAL		R\$ 2.260.747,99	R\$ 3.945.906,75
PESSOAL - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 530.595,05
PESSOAL - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 394.885,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.074.021,50	R\$ 2.451.899,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.935.275,13	R\$ 2.217.066,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 73.885,76	R\$ 130.409,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 64.860,61	R\$ 104.423,40
PROVISÕES		R\$ 6.173.246,22	R\$ 9.715.217,18
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 3.749.339,00	R\$ 6.943.873,58
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 572.305,85	R\$ 584.497,09
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE		R\$ 607.163,43	R\$ 639.799,72
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.244.437,94	R\$ 1.353.634,09
PROVISÕES CÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 193.412,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.854.959,04	R\$ 2.174.288,57
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.708.159,10	R\$ 1.890.318,98
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 57.842,38	R\$ 52.955,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 88.957,56	R\$ 230.973,14
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - STIEP		R\$ 0,00	R\$ 41,34
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.245,30
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.245,30
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 8.915,89	R\$ 226.317,13
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 8.915,89	R\$ 226.317,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 38.963,47	R\$ 42.222,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 38.963,47	R\$ 42.222,24
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 524.802,29	R\$ 525.696,83
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 524.802,29	R\$ 525.696,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.908.829,98	R\$ 1.791.594,65
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.908.829,98	R\$ 1.791.594,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 683.813,55	R\$ 644.850,03
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 1.225.016,43	R\$ 1.146.744,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.332.847,14	R\$ 27.615.138,79
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 12.721.563,72	R\$ 12.721.563,72
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 12.721.563,72	R\$ 12.721.563,72
(-) RESULTADOS SOCIAIS		R\$ (2.388.716,58)	R\$ 14.893.575,07
(-) RESULTADOS SOCIAIS		R\$ (2.388.716,58)	R\$ 14.893.575,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.9C.CF.49.05.2F.DB.BC.C4.01.53.78.E6.50.C8.F5.F3.32.E4.74-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped