

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 1

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO	1.085.882,98
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	399.186,26
DISPONIVEL	368.316,75
CAIXA	5.904,30
CAIXA	5.904,30
BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES	40,62
BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7	32,29
PAGBANK - CARTÃO	8,33
BANCOS C/MOVIMENTO-REC. TERCEIROS	1,00
BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. TERCEIROS	2.755,52
APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU S/A C/C 60468-6	1.461,84
APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C/C 60468-6	1.293,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO	145.869,81
APLIC. BB RENDE FACIL C/C 106724-9	5,94
APLIC. BB RENDE FACIL C/C 205350-0	10.262,50
APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2	59.030,33
APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41763-7	76.571,04
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	213.745,50
PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV.	213.745,50
OUTRAS CONTAS	24.272,16
OUTRAS CONTAS	24.272,16
ADIANT. / FERIAS.	24.272,16
ESTOQUE	6.597,35
ESTOQUE DE PRODUTOS DOADOS	6.597,35
ESTOQUE DE DOAÇÕES DE MANTIMENTOS	6.597,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.696,72
IMOBILIZADO	686.696,72
IMOBILIZADO	222.239,24
MOVEIS E UTENSILIOS	198.751,51
VEICULOS	92.472,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.033,14
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	68.239,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.440,85
BIBLIOTECA	13.520,00
BRINQUEDOS RECREATIVOS	
PASSIVO	1.085.882,98
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	286.837,51
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	286.837,51
FORNECEDORES	4.136,44
ALLIANZ SEGUROS S. A.	359,99
TOKIO MARINE SEGURADORA	1.649,60
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	799,99
ABC CONTAB. APOIO ADMINISTR. - EIRELI.	1.326,86
OBRIGACOES FISCAIS, TRIBUTARIAS E PREVID.	21.534,87
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.905,11
INSS A RECOLHER	6.497,40
FGTS A RECOLHER	8.045,39
ISS RETIDO A RECOLHER.	49,23



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 2

CNPJ: 44.599.058/0001-79

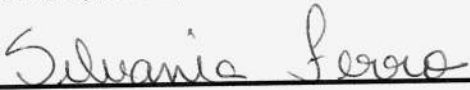
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	37,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.070,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.070,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECUSOS PROPRIOS	5.905,20
CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU C/C 60468-6	5.905,20
CONVENIOS E PARCERIAS	210.191,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	60.191,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	799.045,47
PATRIMONIO LIQUIDO	799.045,47
PATRIMONIO LIQUIDO	799.045,47
SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	547.063,23
Superávit / Déficit do Exercício	251.982,24

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.085.882,98 (um milhão, oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e oito Centavos)



PRESIDENTE

SILVANIA FERRO

CPF: 964.239.359-04

AIRES ROBERT APARECIDO
SPAN:82032238853

Assinado de forma digital por AIRES
ROBERT APARECIDO SPANA:82032238853
Dados: 2025.07.24 09:10:16 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

TC CRC: 19514402



TESOUREIRO (A)

VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO

CPF: 437.117.236-91

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1º RCPJ CAMPINAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais - R\$)



Notas Explicativas

RECEITAS

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2024

RECEITAS PRÓPRIAS

407.234,37

RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA

NOTA 6

26.598,00

CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

NOTA 6

67.729,73

SÓCIOS CONTRIBUINTE

NOTA 6

26.933,82

PROMOÇÕES E EVENTOS

VENDAS DE LIVROS

NOTA 6.III

274,80

BAZAR

NOTA 6.III

23.087,60

VENDAS DIVERSAS

NOTA 6.III

204.091,15

VENDAS DE MERCADORIAS

NOTA 6.III

1.589,88

OUTRAS RECEITAS

ISENÇÃO SANASA

NOTA 9

11.079,12

DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)

NOTA 6.III

678,00

DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (Viva Leite)

NOTA 6.III

17.376,59

NOTA FISCAL PAULISTA

NOTA 6.III

26.951,57

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

NOTA 6.III

844,11

(-) DEDUÇÕES

(-) ICMS S/ FATURAMENTO

NOTA 6.III

- 111,29

RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATO PÚBLICO

1.244.259,84

SMASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

NOTA 6.III

854.982,00

SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO

NOTA 6.III

384.000,00

RECEITAS FINANCEIRAS

APLICAÇÃO FINANCEIRA

NOTA 6.III

3.994,84

DESCONTOS OBTIDOS

NOTA 6.III

1.283,00

(-) DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA

NOTA 6.III

- 301,81

RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

139.991,83

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

139.991,83

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL

NOTA 6.III

139.991,83

(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

1.791.072,94

DESPESAS

2024

RECURSOS PRÓPRIOS

402.162,00

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS

NOTA 6.A

21.107,64

PLANO DE SAÚDE

20.275,78

VALE TRANSPORTE

187,22

SEGURO DE VIDA

143,61

EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL

501,03

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

NOTA 6.A

26.619,05

TELEFONE E INTERNET

2.715,78

FORÇA, LUZ E GAZ

12.047,66

ÁGUA E ESGOTO

11.855,61

(-) DESPESAS GERAIS

NOTA 6.A

349.980,47

MULTA DE TRANSITO

575,21

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS

1.837,20

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

5.510,47

DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA		11.457,24
MATERIAL DO BAZAR		31.636,77
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		98.377,96
DESPESAS COM SEGUROS		6.711,13
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO		999,60
DESPESAS DIVERSAS		8.265,48
LOCAÇÕES DE MAQUINAS		4.195,74
TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		42,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.812,58
MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.934,54
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO		32.435,28
DESPESAS COM CURSOS		254,67
FRETES E CARRETOS		245,00
IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO		1.488,66
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		56,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		85.890,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		38.047,60
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		10.872,40
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		1.001,64
DESPESAS COM VEICULO		1.333,11
(-) IMPOSTAS E TAXAS	NOTA 6.A	1.720,86
TAXAS E EMOLUMENTOS		1.720,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	NOTA 6.A	2.733,98
JUROS E MULTAS		316,27
DESPESAS BANCÁRIAS		2.135,17
I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		223,69
IOF		58,85
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		734.936,91
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	NOTA 6.A	615.671,54
SALÁRIOS E ORDENADOS		449.576,11
13º SALÁRIO		42.913,36
FÉRIAS		51.925,83
AVISO PRÉVIO		10.325,77
VALE TRANSPORTE		1.064,38
SEGURO DE VIDA		2.878,30
DESPESAS COM UNIFORMES		6.800,00
FGTS		50.187,79
(-) DESPESAS GERAIS	NOTA 6.A	119.189,18
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		9.399,00
SUPRIMENTOS E MEDICAMENTOS		1.057,86
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		100.421,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.567,25
MATERIAL PEDAGÓGICO		5.243,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		500,00
(-) IMPOSTAS E TAXAS	NOTA 6.A	53,71
TAXAS E EMOLUMENTOS		53,71
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	NOTA 6.A	22,48
JUROS E MULTAS		11,54
IOF		10,94
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		139.991,83
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	NOTA 8	139.991,83
COTA PATRONAL		139.991,83
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		1.277.090,74
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		513.982,20



RECEITAS**AMBULATÓRIO****2024****257.988,69****RECEITAS PRÓPRIAS****RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NOTA 6	17.732,00
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NOTA 6	45.153,15
SÓCIOS CONTRIBUINTES	NOTA 6	17.964,21

PROMOÇÕES E EVENTOS

VENDAS DE LIVROS	NOTA 6.III	183,20
BAZAR	NOTA 6.III	15.242,67
VENDAS DIVERSAS	NOTA 6.III	136.152,65
VENDAS DE MERCADORIAS	NOTA 6.III	1.059,92

OUTRAS RECEITAS

ISENÇÃO SANASA	NOTA 9	4.937,49
NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA 6.III	17.967,71

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	NOTA 6.III	395,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	1.199,99

(-) DEDUÇÕES

(-) ICMS S/ FATURAMENTO	NOTA 6.III	- 74,20
-------------------------	------------	---------

RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**67.505,55****BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO****67.505,55**

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	67.505,55
--------------------------	------------	-----------

(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO AMBULATÓRIO**325.420,04****DESPESAS****2024****RECURSOS PRÓPRIOS****519.914,45****(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS****NOTA 6.B 309.111,80**

SALÁRIOS E ORDENADOS		232.578,83
13º SALÁRIO		21.402,43
FÉRIAS		22.552,49
VALE TRANSPORTE		247,38
SEGURO DE VIDA		1.185,73
PLANO DE SAÚDE		8.689,62
FGTS		22.455,32

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**NOTA 6.B 13.380,14**

TELEFONE E INTERNET		3.438,80
FORÇA, LUZ E GAZ		4.671,05
ÁGUA E ESGOTO		5.270,29

(-) DESPESAS GERAIS**NOTA 6.B 192.324,61**

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		787,38
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO		428,40
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		81.019,89
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO		13.932,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		17.363,54
DESPESAS COM SEGUROS		2.876,12
DESPESAS DIVERSAS		6.682,97
LOCAÇÕES DE MAQUINAS		1.798,17
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.361,76
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.673,41
TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		18,00
FRETES E CARRETOS		105,00
MATERIAL DO BAZAR		13.558,61
DESPESAS COM CURSOS		89,13

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1ª RCPJ CAMPINAS

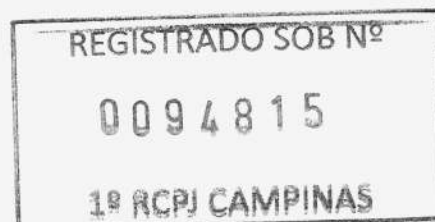
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.648,10
IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO		501,83
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		193,01
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		759,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		39.209,08
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.071,60
MULTA DE TRANSITO		246,51
(-) IMPOSTAS E TAXAS	NOTA 6.B	1.452,46
TAXAS E EMOLUMENTOS		1.452,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	NOTA 6.B	3.645,44
DESPESAS BANCÁRIAS		3.345,89
JUROS E MULTAS		174,34
I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		95,88
IOF		29,33
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		67.505,55
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	NOTA 8	67.505,55
COTA PATRONAL		67.505,55
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		587.420,00
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DO AMBULATÓRIO	-	261.999,96


 SILVANIA FERRO
 PRESIDENTE

AIRES ROBERT
 APARECIDO
 SPANA:82032238853

Assinado de forma digital por
 AIRES ROBERT APARECIDO
 SPANA:82032238853
 Dados: 2025.08.11 11:17:57
 -03'00'

AIRES ROBERT AP. SPANA
 CONTADOR
 CT CRC - 1SP195144-02



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	673.779,21D	6.478.992,48	6.066.888,71	1.085.882,98 D
1.11	ATIVO CIRCULANTE	272.472,05D	6.193.602,92	6.066.888,71	399.186,26 D
1.11.1	DISPONIVEL	199.391,71D	6.071.550,58	5.902.625,54	368.316,75 D
1.11.1.11	CAIXA	3.773,13D	53.733,54	51.602,37	5.904,30 D
1	CAIXA	3.773,13D	53.733,54	51.602,37	5.904,30 D
1.11.1.21	BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES	901,33D	2.373.876,24	2.374.736,95	40,62 D
2	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7	32,29D	0,00	0,00	32,29 D
607	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205350-0	0,00D	1.362.070,62	1.362.070,62	0,00 D
916	PAGBANK - CARTÃO	869,04D	6.100,00	6.960,71	8,33 D
985	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2	0,00D	1.005.705,62	1.005.705,62	0,00 D
1.11.1.22	BANCOS C/MOVIMENTO-REC. TERCEIROS	1.085,94D	323.700,81	324.785,75	1,00 D
561	BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6	1.085,94D	323.700,81	324.785,75	1,00 D
1.11.1.23	BANCOS C/MOVIMENTO-REC. RESTRITO	0,00D	969.558,49	969.558,49	0,00 D
628	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106724-9	0,00D	276.336,63	276.336,63	0,00 D
516	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41604-5	0,00D	76,68	76,68	0,00 D
989	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41763-7	0,00D	693.145,18	693.145,18	0,00 D
1.11.1.31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES	78,93D	8,41	87,34	0,00 D
929	APLIC BB AUTOMATICO LP C/C 205350-0	78,93D	8,41	87,34	0,00 D
1.11.1.32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. TERCEIROS	0,00D	135.174,18	132.418,66	2.755,52 D
994	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU S/A C/C 60468-6	0,00D	127.286,87	125.825,03	1.461,84 D
998	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C/C 60468-6	0,00D	7.887,31	6.593,63	1.293,68 D
1.11.1.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO	31.948,59D	1.360.516,91	1.246.595,69	145.869,81 D
641	APLIC. BB RENDE FACIL C/C 106724-9	12.532,52D	90.115,39	102.641,97	5,94 D
937	APLIC. BB RENDE FACIL C/C 205350-0	19.339,39D	470.266,70	479.343,59	10.262,50 D
534	APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41604-5	76,68D	0,00	76,68	0,00 D
986	APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2	0,00D	414.418,60	355.388,27	59.030,33 D
990	APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41763-7	0,00D	385.716,22	309.145,18	76.571,04 D
1.11.1.51	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	161.603,79D	854.982,00	802.840,29	213.745,50 D
314	PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV.	161.603,79D	854.982,00	802.840,29	213.745,50 D
1.11.2	OUTRAS CONTAS	24.434,96D	101.347,95	101.510,75	24.272,16 D
1.11.2.01	OUTRAS CONTAS	24.413,23D	101.275,77	101.416,84	24.272,16 D
403	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
463	ADIANTAMENTO DE SALARIO	397,00D	0,00	397,00	0,00 D
685	ADIANTAMENTO / RESCISÃO.	0,00D	17.518,24	17.518,24	0,00 D
692	ADIANT. / FERIAS.	24.016,23D	58.732,53	58.476,60	24.272,16 D
702	ADIANT. DO 13º SALARIO	0,00D	24.329,00	24.329,00	0,00 D
846	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	346,00	346,00	0,00 D
1.11.2.02	CONTAS A RECUPERAR	21,73D	72,18	93,91	0,00 D
981	ICMS A RECUPERAR	21,73D	72,18	93,91	0,00 D

- - -





Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.11.3	ESTOQUE	45.195,38D	18.054,59	56.652,62	6.597,35 D
1.11.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS DOADOS	45.195,38D	18.054,59	56.652,62	6.597,35 D
864	ESTOQUE DE DOAÇÕES DE MANTIMENTOS	45.195,38D	18.054,59	56.652,62	6.597,35 D
1.11.4	VALORES A RECEBER	3.450,00D	2.649,80	6.099,80	0,00 D
1.11.4.01	CLIENTES A RECEBER	3.450,00D	2.649,80	6.099,80	0,00 D
694	CLIENTES A RECEBER	3.450,00D	2.649,80	6.099,80	0,00 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	401.307,16D	285.389,56	0,00	686.696,72 D
1.21.3	IMOBILIZADO	401.307,16D	285.389,56	0,00	686.696,72 D
1.21.3.01	IMOBILIZADO	401.307,16D	285.389,56	0,00	686.696,72 D
14	MOVEIS E UTENSILIOS	92.845,36D	129.393,88	0,00	222.239,24 D
15	VEICULOS	81.404,51D	117.347,00	0,00	198.751,51 D
16	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.472,18D	0,00	0,00	92.472,18 D
17	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	62.990,00D	16.043,14	0,00	79.033,14 D
18	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.634,26D	22.605,54	0,00	68.239,80 D
20	BIBLIOTECA	12.440,85D	0,00	0,00	12.440,85 D
21	BRINQUEDOS RECREATIVOS	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00 D
2	PASSIVO	673.779,21C	1.817.974,24	1.978.095,77	833.900,74 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	126.715,98C	1.592.618,52	1.752.740,05	286.837,51 C
2.11.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	126.715,98C	1.592.618,52	1.752.740,05	286.837,51 C
2.11.1.01	FORNECEDORES	2.604,00C	435.492,78	437.025,22	4.136,44 C
305	TENDA ATACADO LTDA	0,00C	254,98	254,98	0,00 C
452	NEW LABEL COM. E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
478	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00C	2.445,55	2.445,55	0,00 C
494	CAD GRAPHIA REPROD.E IMPRESSÕES S/C LTDA	0,00C	1.251,50	1.251,50	0,00 C
501	KETY HIROKO NISHIHATA - ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
510	BOMPESO EQUIPS. P/ COZINHAS LTDA	0,00C	1.372,00	1.372,00	0,00 C
644	CASA DO PAPEL DE CPS EMBALAGENS LTDA-ME	0,00C	3.755,74	3.755,74	0,00 C
804	UNIODONTO DE CAMPINAS	0,00C	13.212,40	13.212,40	0,00 C
836	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE	0,00C	59.161,49	59.161,49	0,00 C
841	SANASA CAMPINAS	0,00C	2.873,33	2.873,33	0,00 C
863	D.D. JUNIOR HIGIENIZACAO AMB COM DE EQUI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
877	ALLIANZ SEGUROS S. A.	0,00C	1.799,95	2.159,94	359,99 C
879	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00C	3.708,04	5.357,64	1.649,60 C
884	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00C	5.244,00	5.244,00	0,00 C
922	CHALE DAS CHAVES LTDA-ME	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
963	ELGIN S/A	0,00C	11.954,40	11.954,40	0,00 C
970	ARAVECHIA COM E SERV APOIO A SEGURANCA A	0,00C	9.414,18	9.414,18	0,00 C
973	LINESOL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	0,00C	27.844,36	27.844,36	0,00 C
982	VOLLUO ENGENHARIA LTDA	0,00C	68.521,24	68.521,24	0,00 C
983	PLACAR CACAMBAS E LOCACAO DE MAQUINAS	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00 C
984	JUSCELINO MOTOYUKI YAMAMOTO - ME	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
987	RDM CAMPINAS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	1.115,12	1.115,12	0,00 C
988	DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE	0,00C	677,12	677,12	0,00 C
991	CB CADEIRA BRASIL LTDA	0,00C	69.089,60	69.089,60	0,00 C
992	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00C	117.347,00	117.347,00	0,00 C
996	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	0,00C	1.078,43	1.078,43	0,00 C
997	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	0,00C	2.122,63	2.922,62	799,99 C



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
CNPJ: 44.599.058/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	MARCELO FERNANDES DA SILVA HERRERA ME	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
1000	DIGIMAX LTDA	0,00C	3.668,16	3.668,16	0,00 C
712	ABC CONTAB. APOIO ADMINISTR. - EIRELI.	2.604,00C	18.476,56	17.199,42	1.326,86 C
2.11.1.02	OBRIGACOES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID.	15.376,98C	177.537,34	183.695,23	21.534,87 C
24	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.096,71C	28.684,04	31.492,44	6.905,11 C
26	INSS A RECOLHER	4.914,94C	74.291,24	75.873,70	6.497,40 C
27	FGTS A RECOLHER	6.319,59C	70.917,30	72.643,10	8.045,39 C
287	ISS RETIDO A RECOLHER.	8,00C	3.104,92	3.146,15	49,23 C
386	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	37,74C	0,00	0,00	37,74 C
573	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE-5952	0,00C	24,35	24,35	0,00 C
872	INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
668	ICMS A PAGAR	0,00C	185,49	185,49	0,00 C
2.11.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.245,00C	940.233,20	944.058,20	45.070,00 C
25	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.245,00C	771.961,27	775.786,27	45.070,00 C
29	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	90.164,49	90.164,49	0,00 C
286	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	17.518,24	17.518,24	0,00 C
423	FERIAS A PAGAR	0,00C	58.476,60	58.476,60	0,00 C
722	SEGURO DE VIDA A PAGAR	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00 C
723	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	418,60	418,60	0,00 C
2.11.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECUSOS PROPRIOS	0,00C	4.056,20	9.961,40	5.905,20 C
33	CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU C/C 60468-6	0,00C	4.056,20	9.961,40	5.905,20 C
2.11.1.10	CONVENIOS E PARCERIAS	67.490,00C	35.299,00	178.000,00	210.191,00 C
708	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	67.490,00C	35.299,00	28.000,00	60.191,00 C
993	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.41	PATRIMONIO LIQUIDO	547.063,23C	225.355,72	225.355,72	547.063,23 C
2.41.3	PATRIMONIO LIQUIDO	547.063,23C	225.355,72	225.355,72	547.063,23 C
2.41.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	547.063,23C	225.355,72	225.355,72	547.063,23 C
44	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	321.707,51C	0,00	225.355,72	547.063,23 C
45	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	225.355,72C	225.355,72	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00C	612,30	2.117.105,28	2.116.492,98 C
3.11	RECEITAS	0,00C	612,30	2.117.105,28	2.116.492,98 C
3.11.1	RECEITAS	0,00C	426,81	1.885.873,65	1.885.446,84 C
3.11.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-REC.PRO	0,00C	125,00	628.837,06	628.712,06 C
766	CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - AMBUL	0,00C	0,00	17.732,00	17.732,00 C
768	CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - C. CONV	0,00C	0,00	26.598,00	26.598,00 C
769	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA -AMBUL	0,00C	0,00	45.153,15	45.153,15 C
771	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA -C CONV	0,00C	0,00	67.729,73	67.729,73 C
772	SÓCIOS CONTRIBUINTES - AMBULATORIO	0,00C	0,00	17.964,21	17.964,21 C
774	SÓCIOS CONTRIBUINTES - C. CONVIVENCIA	0,00C	0,00	26.933,82	26.933,82 C
775	VENDAS DE LIVROS - AMBULATORIO	0,00C	0,00	183,20	183,20 C
777	VENDAS DE LIVROS - C. CONVIVENCIA	0,00C	0,00	274,80	274,80 C
778	BAZAR - AMBULATORIO	0,00C	50,00	15.292,67	15.242,67 C
780	BAZAR - CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	75,00	23.162,60	23.087,60 C
781	VENDAS DIVERSAS - AMBULATORIO	0,00C	0,00	136.152,65	136.152,65 C

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1º RCPJ CAMPINAS

Folha: 4

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	VENDAS DIVERSAS - C CONVIVENCIA	0,00C	0,00	204.091,15	204.091,15 C
794	SECRETARIA DA FAZENDA -AMBULATORIO	0,00C	0,00	17.967,71	17.967,71 C
796	SECRETARIA DA FAZENDA -C. CONVIVENCIA	0,00C	0,00	26.951,57	26.951,57 C
545	VENDA DE MERCADORIAS - AMBULATORIO	0,00C	0,00	1.059,92	1.059,92 C
598	VENDA DE MERCADORIAS - CENTRO DE	0,00C	0,00	1.589,88	1.589,88 C
3.11.1.04	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-C.CONV.	0,00C	301,81	1.257.036,59	1.256.734,78 C
416	SECRET. ESTADUAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00C	0,00	384.000,00	384.000,00 C
595	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-	0,00C	0,00	854.982,00	854.982,00 C
495	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA	0,00C	301,81	0,00	301,81 D
866	SESC CAMPINAS (MESA BRASIL) -CENTRO CONV	0,00C	0,00	678,00	678,00 C
895	VIVA LEITE - CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	0,00	17.376,59	17.376,59 C
3.11.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.717,64	7.717,64 C
3.11.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC.PROPRIOS	0,00C	0,00	2.439,80	2.439,80 C
195	RECEITA S/APLIC FINANCEIRA - AMBULATORIO	0,00C	0,00	1.199,99	1.199,99 C
755	DESCONTOS OBTIDOS - C. CONVIV	0,00C	0,00	844,11	844,11 C
815	DESCONTOS OBTIDOS- AMBULATORIO	0,00C	0,00	395,70	395,70 C
3.11.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS -CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	0,00	5.277,84	5.277,84 C
198	RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.994,84	3.994,84 C
400	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.283,00	1.283,00 C
3.11.3	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00C	185,49	223.513,99	223.328,50 C
3.11.3.04	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-CENTRO CONVIV	0,00C	0,00	139.991,83	139.991,83 C
409	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - C. CONVIVEN	0,00C	0,00	139.991,83	139.991,83 C
3.11.3.06	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-AMBULATORIO	0,00C	0,00	67.505,55	67.505,55 C
791	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - AMBULATORIO	0,00C	0,00	67.505,55	67.505,55 C
3.11.3.08	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - AMBULATORIO	0,00C	0,00	4.937,49	4.937,49 C
842	ISENÇÃO DA SANASA - AMBULATORIO	0,00C	0,00	4.937,49	4.937,49 C
3.11.3.09	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - CENTRO CONV	0,00C	0,00	11.079,12	11.079,12 C
843	ISENÇÃO DA SANASA - CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	0,00	11.079,12	11.079,12 C
3.11.3.11	(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS - REC. PROPRIOS	0,00C	185,49	0,00	185,49 D
974	(-) ICMS S/ FATURAMENTO - AMBULATORIO	0,00C	74,20	0,00	74,20 D
975	(-) ICMS S/ FATURAMENTO - C. CONVIVENCIA	0,00C	111,29	0,00	111,29 D
4	DESPESAS	0,00D	1.940.254,51	75.743,77	1.864.510,74 D
4.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.726.347,30	75.735,84	1.650.611,46 D
4.11.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	504.423,50	192,18	504.231,32 D
4.11.1.01	DESPESAS DIVERSAS-RECURSOS PROPRIOS	0,00D	390.732,46	192,18	390.540,28 D
359	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO-	0,00D	428,40	0,00	428,40 D
727	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - AMBULATORIO	0,00D	81.077,54	57,65	81.019,89 D
729	MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - AMBULAT.	0,00D	13.932,63	0,00	13.932,63 D
730	AGUA E ESGOTO - AMBULATORIO	0,00D	5.270,29	0,00	5.270,29 D
731	SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA-AMBULATORIO	0,00D	17.363,54	0,00	17.363,54 D

- - - -



REGISTRADO SOB Nº

0094815

1ª RCPJ CAMPINAS

Folha: 5

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	DESPESAS C/ SEGUROS - AMBULATORIO	0,00D	2.876,12	0,00	2.876,12 D
735	TELEFONE/ INTERNET - AMBULATORIO	0,00D	3.438,80	0,00	3.438,80 D
736	FORÇA, LUZ E GAS - AMBULATORIO	0,00D	4.671,05	0,00	4.671,05 D
738	DESPESAS DIVERSAS - AMBULATORIO	0,00D	6.682,97	0,00	6.682,97 D
740	LOCAÇÕES DE MAQUINAS - AMBULATORIO	0,00D	1.798,17	0,00	1.798,17 D
745	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-AMBUL.	0,00D	2.361,76	0,00	2.361,76 D
746	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-C.CONVIVENC	0,00D	5.510,47	0,00	5.510,47 D
747	MATERIAL USO E CONSUMO -AMBULATORIO	0,00D	1.673,41	0,00	1.673,41 D
760	TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC.-AMBULATORIO	0,00D	18,00	0,00	18,00 D
824	FRETES E CARRETOS- AMBULATORIO	0,00D	105,00	0,00	105,00 D
869	DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - CENTRO CONV.	0,00D	11.457,24	0,00	11.457,24 D
925	MATERIAL DO BAZAR - AMBULATORIO	0,00D	13.558,61	0,00	13.558,61 D
927	MATERIAL DO BAZAR - CENTRO DE	0,00D	31.636,77	0,00	31.636,77 D
521	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV.	0,00D	98.512,49	134,53	98.377,96 D
584	TELEFONE/ INTERNET - C. CONV.	0,00D	2.715,78	0,00	2.715,78 D
585	FORÇA, LUZ E GAS - C. CONV.	0,00D	12.047,66	0,00	12.047,66 D
577	AGUA E ESGOTO-C.CONV.	0,00D	11.855,61	0,00	11.855,61 D
600	DESPESAS C/ SEGUROS - C. CONV	0,00D	6.711,13	0,00	6.711,13 D
579	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO - C. CONVIV	0,00D	999,60	0,00	999,60 D
654	DESPESAS DIVERSAS - C. CONV.	0,00D	8.265,48	0,00	8.265,48 D
590	LOCAÇÕES DE MAQUINAS-C.CONV.	0,00D	4.195,74	0,00	4.195,74 D
550	TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC - CENTRO DE	0,00D	42,00	0,00	42,00 D
721	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA- C. CONV.	0,00D	4.812,58	0,00	4.812,58 D
689	MATERIAL USO E CONSUMO - C. CONV.	0,00D	3.934,54	0,00	3.934,54 D
701	MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - C. CONV	0,00D	32.435,28	0,00	32.435,28 D
947	DESPESAS C/ CURSO - AMBULATORIO	0,00D	89,13	0,00	89,13 D
948	DESPESAS C/ CURSO - CENTRO DE CONVIVÊNCI	0,00D	254,67	0,00	254,67 D
4.11.1.04	DESPESAS DIVERSAS - CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	113.691,04	0,00	113.691,04 D
232	SUPRIMENTOS / MEDICAMENTOS	0,00D	1.057,86	0,00	1.057,86 D
233	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00D	100.421,93	0,00	100.421,93 D
693	MATER. DE USO E CONSUMO - CENTRO DE CONV	0,00D	2.567,25	0,00	2.567,25 D
802	FRETES E CARRETOS - C. CONVIVENCIA	0,00D	245,00	0,00	245,00 D
707	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - C. CONVI	0,00D	9.399,00	0,00	9.399,00 D
4.11.2	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	971.181,86	75.478,67	895.703,19 D
4.11.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00D	76.575,86	45.345,49	31.230,37 D
765	PLANO DE SAUDE	0,00D	72.373,89	43.408,49	28.965,40 D
809	VALE TRANSPORTE - AMBULATORIO	0,00D	247,38	0,00	247,38 D
618	SEGURO DE VIDA - AMBULATORIO	0,00D	1.640,73	455,00	1.185,73 D
526	VALE TRANSPORTE - C. CONV.	0,00D	577,22	390,00	187,22 D
529	SEGURO DE VIDA - C. CONV.	0,00D	1.235,61	1.092,00	143,61 D
530	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL- C.CONV.	0,00D	501,03	0,00	501,03 D
4.11.2.04	DESPESAS C/ PESSOAL - CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00D	585.693,82	20.210,07	565.483,75 D
159	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	449.673,98	97,87	449.576,11 D
160	13º SALÁRIO	0,00D	63.024,86	20.111,50	42.913,36 D
161	FÉRIAS	0,00D	51.926,53	0,70	51.925,83 D
162	AVISO PRÉVIO	0,00D	10.325,77	0,00	10.325,77 D
165	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.064,38	0,00	1.064,38 D

- - - -





Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
CNPJ: 44.599.058/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 6

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	SEGURO DE VIDA	0,00D	2.878,30	0,00	2.878,30 D
258	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
4.11.2.06	DESPESAS C/ PESSOAL - AMBULATORIO	0,00D	308.912,18	9.923,11	298.989,07 D
784	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	232.629,44	50,61	232.578,83 D
785	13º SALÁRIO	0,00D	31.274,93	9.872,50	21.402,43 D
786	FÉRIAS	0,00D	22.552,49	0,00	22.552,49 D
789	FGTS	0,00D	22.455,32	0,00	22.455,32 D
4.11.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	50.187,79	0,00	50.187,79 D
4.11.3.04	ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00D	50.187,79	0,00	50.187,79 D
187	FGTS	0,00D	50.187,79	0,00	50.187,79 D
4.11.6	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	9.881,73	0,00	9.881,73 D
4.11.6.01	MATERIAIS E SUPRIMENTOS-REC. PROPRIOS	0,00D	4.638,59	0,00	4.638,59 D
739	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-AMBUL.	0,00D	2.648,10	0,00	2.648,10 D
596	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO - C.CONV.	0,00D	1.488,66	0,00	1.488,66 D
943	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO - AMBULAT	0,00D	501,83	0,00	501,83 D
4.11.6.04	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - C. CONVIVENCIA	0,00D	5.243,14	0,00	5.243,14 D
78	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	5.243,14	0,00	5.243,14 D
4.11.7	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	249,01	0,00	249,01 D
4.11.7.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - REC.	0,00D	249,01	0,00	249,01 D
798	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-AMBULATORIO	0,00D	193,01	0,00	193,01 D
799	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-C. CONVIV.	0,00D	56,00	0,00	56,00 D
4.11.8	DESPESAS C/ TERCEIROS	0,00D	182.351,98	0,00	182.351,98 D
4.11.8.01	DESPESAS C/ TERCEIROS -RECURSOS PROPRIOS	0,00D	180.850,34	0,00	180.850,34 D
734	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - AMBULATORIO	0,00D	759,47	0,00	759,47 D
737	SERV. TERCEIROS P JURIDICA - AMBULATORIO	0,00D	39.209,08	0,00	39.209,08 D
741	HONORARIOS CONTABEIS - AMBULATORIO	0,00D	6.071,60	0,00	6.071,60 D
586	SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV.	0,00D	85.890,19	0,00	85.890,19 D
647	SERV.TERCEIROS-P.FISICA-C. CONV.	0,00D	38.047,60	0,00	38.047,60 D
583	HONORARIOS CONTABEIS - C. CONV.	0,00D	10.872,40	0,00	10.872,40 D
4.11.8.04	DESPESAS C/ TERCEIROS-CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	1.501,64	0,00	1.501,64 D
284	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CENTRO CONVIV	0,00D	1.001,64	0,00	1.001,64 D
320	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.11.9	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.071,43	64,99	8.006,44 D
4.11.9.01	IMPOSTOS E TAXAS - RECURSOS PROPRIOS	0,00D	6.438,10	64,99	6.373,11 D
488	MULTA DE TRANSITO - CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	575,21	0,00	575,21 D
743	TAXAS E EMOLUMENTOS - CENTRO DE	0,00D	1.782,47	61,61	1.720,86 D
744	TAXAS E EMOLUMENTOS - AMBULATORIO	0,00D	1.455,84	3,38	1.452,46 D
750	LICENCIAMENTO VEICULOS-AMBULATORIO	0,00D	787,38	0,00	787,38 D
548	LICENCIAMENTO DE VEICULOS-CENTRO DE	0,00D	1.837,20	0,00	1.837,20 D
4.11.9.03	IMPOSTOS E TAXAS - AMBULATORIO	0,00D	246,51	0,00	246,51 D

- - - -

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 7

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	MULTA DE TRANSITO - AMBULATORIO	0,00D	246,51	0,00	246,51 D
4.11.9.04	IMPOSTOS E TAXAS - CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00D	1.386,82	0,00	1.386,82 D
120	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	53,71	0,00	53,71 D
995	DESPESAS COM VEICULOS - CENTRO DE CONVIV	0,00D	1.333,11	0,00	1.333,11 D
4.12	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.409,83	7,93	6.401,90 D
4.12.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.409,83	7,93	6.401,90 D
4.12.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS- RECURSOS PROPRIOS	0,00D	6.387,35	7,93	6.379,42 D
194	I.R. S/ APLICAÇÕES - AMBULATORIO	0,00D	95,88	0,00	95,88 D
719	JUROS E MULTAS- C. CONV.	0,00D	316,27	0,00	316,27 D
748	DESPESAS BANCÁRIAS - AMBULATORIO	0,00D	3.353,82	7,93	3.345,89 D
792	JUROS E MULTAS-AMBULATORIO	0,00D	174,34	0,00	174,34 D
860	I.O.F - AMBULATORIO	0,00D	29,33	0,00	29,33 D
517	DESPESAS BANCÁRIAS-C.CONV.	0,00D	2.135,17	0,00	2.135,17 D
518	I.R. S/ APLICAÇÕES-C.CONV.	0,00D	223,69	0,00	223,69 D
519	I.O.F.-C.CONV.	0,00D	58,85	0,00	58,85 D
4.12.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS -CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	22,48	0,00	22,48 D
129	JUROS E MULTAS	0,00D	11,54	0,00	11,54 D
348	I.O.F.	0,00D	10,94	0,00	10,94 D
4.13	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00D	207.497,38	0,00	207.497,38 D
4.13.1	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00D	207.497,38	0,00	207.497,38 D
4.13.1.04	COTA PATRONAL - CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00D	139.991,83	0,00	139.991,83 D
414	COTA PATRONAL - CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00D	139.991,83	0,00	139.991,83 D
4.13.1.06	COTA PATRONAL - AMBULATORIO	0,00D	67.505,55	0,00	67.505,55 D
790	COTA PATRONAL - AMBULATORIO	0,00D	67.505,55	0,00	67.505,55 D
ATIVO		673.779,21 D	6.478.992,48	6.066.888,71	1.085.882,98 D
PASSIVO		673.779,21 C	1.817.974,24	1.978.095,77	833.900,74 C
RECEITA		0,00 C	612,30	2.117.105,28	2.116.492,98 C
DESPESA		0,00 D	1.940.254,51	75.743,77	1.864.510,74 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

251.982,24

Superávit

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

Silvania Ferro

PRESIDENTE
SILVANIA FERRO
CPF: 964.239.359-04

TESOUREIRO (A)
VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO
CPF: 437.117.236-91

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1º RCPI CAMPINAS

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 8

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

AIRES ROBR
T APARECIDO
SPAN:82032238853

Assinado de forma digital por
AIRES ROBR T APARECIDO
SPAN:82032238853
Dados: 2025.08.11 11:26:07
-03'00'

CONTADOR RESPONSVEL
AIRES ROBR T APARECIDO SPAN
TC CRC: 19514402

REGISTRADO SOB N

0094815

1 RCPI CAMPINAS

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ 44.599.058/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	154.571	37.788	Fornecedores	4.136	2.604
Convênios, Subvenções e Parcerias			Obrigações Fiscais, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	66.605	56.622
SME – Secretaria Municipal de Educação					
SEDS – Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo	213.745	161.604	Outras Obrigações	5.905	0
Outras	24.272	24.413			
Contas a Recuperar	0	22	Convênios, Subvenções e Parcerias		
Estoque	6.598	45.195	Convênio e Parcerias	210.191	67.490
Clientes a Receber	0	3.450	Total do Circulante	286.837	126.716
Total do Circulante	399.186	272.472			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	686.696	401.307	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total Não Circulante	686.696	401.307	Patrimônio Social	547.063	321.707
			Superavit / (-) Deficit do Exercício	251.982	225.355
			Total do Patrimônio Social	799.045	547.063
TOTAL ATIVO	1.085.882	673.779	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.085.882	673.779

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

RECEITAS	2024	2023	DESPESAS	2024	2023
RECEITAS PRÓPRIAS			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Donativos e Contribuições	202.110	259.365	Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeracionais	1.277.090	979.759
Promoções e Eventos	340.244	239.303	TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.277.090	979.759
Outras Receitas	41.438	43.613			
(-) Perda de Capital	0	(4.932)	AMBULATÓRIO		
(-) Deduções	(185)	(31)	Ambulatório	587.420	488.983
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	583.607	537.588	TOTAL AMBULATÓRIO	587.420	488.983
RECEITAS DO PODER PÚBLICO			CMDCA		
Co-Financiamento/Convênios e Subvenções			PROJETO TAMO JUNTO	0	6.394
SMCAIS – Municipal	854.681	901.415	TOTAL CMDCA	0	6.394
SEDS – Estadual	384.000	0			
SESC Campinas	678	5.426	TOTAIS DAS DESPESAS	1.864.510	1.475.136
Viva Leite	17.376	23.392	SUPERAVIT / (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	251.982	225.355
Receitas de Aplicações Financeiras	7.717	4.617			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Silvania Ferro

SILVANIA FERRO
Presidente

AIRES ROBERT APARECIDO
SPANA:82032238853

Aires Robrt Ap. Spana
CT CRC - 1SP195144-02
Contador

Assinado de forma digital por
AIRES ROBERT APARECIDO
SPANA:82032238853
Dados: 2025.08.11 11:17:07
-03'00'

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1º RCPI CAMPINAS

Total de Co-Financ/Convênios e Subvenções	1.264.452	932.555
Benefício Fiscal Usufruído		
Isenção Cota Patronal	207.497	162.443
Isenção Sanasa	16.017	9.977
TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO	223.514	172.420
Secretaria da Fazenda	44.919	57.928
TOTAL DAS RECEITAS	2.116.492	1.700.491

FLUXO DE CAIXA		
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ		
CNPJ 44.599.058/0001-79		
DESCRIÇÃO	2024	2023
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	251.982,24	225.355,72
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0,00	-4.932,52
Variação dos Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	71.000,00
Variação de Contas à Receber	48.669,98	20.786,41
Aumento de Estoques	-38.598,03	45.195,38
Variação de Outras Subvenções	-141,07	17.977,43
Variação de Fornecedores	1.532,44	-877,09
Variação de Obrigação Tributária, Encargos e Remunerações á Funcionários	15.888,09	39.723,66
Variação de Convênio e Parcerias	142.701,00	27.490,00
(=) Total das Variações	422.034,65	441.718,99
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total de Aquisições do Imobilizado	285.389,56	184.221,89
Aquisições de Ações/Cotas	0,00	0,00
Aumento de Bens em Comodato	0,00	0,00
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente	0,00	33.000,00
(=) Total das Atividades de Investimentos	285.389,56	217.221,89
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
4. Total das variações	422.034,65	441.718,99
5. Disponibilidade no Início do Período	-366.517,02	-808.236,01
6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	55.517,63	-366.517,02


 Silvania Ferro
 Presidente

AIRES ROBERT
 APARECIDO
 SPANA:82032238
 853

Assinado de forma digital
 por AIRES ROBERT
 APARECIDO
 SPANA:82032238853
 Dados: 2025.08.11
 11:18:31 -03'00'

Aires Robert Ap. Spana
 CT CRC - 1SP195144-02



ANEXO II
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE: IADC - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CIDADE: Campinas

UF: SP

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL

SALDO ANTERIOR

(+) Ajuste de Exercícios Anteriores

(+) Fundo de Valorização de Imóvel

(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores

Adições ou Baixa/Patrimônio

(+) Transferências Recebidas

(-) Transferências Enviadas

(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial

SALDO ATUAL

	2022	2023	2024
SALDO ANTERIOR	1.282.408,72	321.707,51	547.063,23
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	(71.000,00)	0,00	0,00
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores			
Adições ou Baixa/Patrimônio			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial	(889.701,21)	225.355,72	251.982,24
SALDO ATUAL	321.707,51	547.063,23	799.045,47


Silvania Ferro
PRESIDENTE

AIRES ROBRT

APARECIDO

SPANA:82032238853

Aires Robrt Ap. Spana

CT CRC - 1SP195144-02

Assinado de forma digital por
AIRES ROBRT APARECIDO
SPANA:82032238853
Dados: 2025.08.11 11:16:19
-03'00'

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1ª RCPJ CAMPINAS

I. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de **raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso**.

A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

I. Realizar gratuitamente ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

II. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;

III. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e

IV. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinária espírita.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que vencerão após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.



NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

Receitas de Contribuições e Doações	R\$ 202.110,91
Contribuições e Doações Pessoa Jurídica	R\$ 44.330,00
Contribuições e Doações Pessoa Física	R\$ 112.882,88
Contribuições de Associados	R\$ 44.898,03

III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES

Atuou na área de Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Serviço Convivência Inclusivos, (b) Serviços de Ambulatório, e Inter geracionais com um custo total de R\$ 2.116.492,98 que foram custeados da seguinte forma:

Subvenções Governamentais	R\$ 1.260.051,62
Isenção da Cota Patronal	R\$ 208.780,38
Isenção da Sanasa	R\$ 16.016,61
Total de Recursos Públicos	R\$ 1.484.848,61
Recursos Próprios da Entidade	R\$ 631.644,37
TOTAL	R\$ 2.116.492,98



A – Assistência Social.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	4.750	R\$ 874.928,74	R\$ 402.162,00
Percentual Aplicado (%)		69%	31%
Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas			R\$ 1.277.090,74

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2024, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R\$ 402.162,00 que corresponde a 31% do custo total – R\$ 1.277.090,74 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 4.750 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2024 foi de R\$ 268,86/ano.

B – Ambulatório.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Saúde com Práticas Integrativas	6.196	R\$ 0,00	R\$ 587.420,00
Percentual Aplicado (%)		0%	100%
Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas			R\$ 587.420,00

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2024, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R\$ 587.420,00 que corresponde a 100% do custo total – R\$ 587.420,00 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 6.196 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2024 foi de R\$ 94,81/ano.

Gratuidade aplicada NO ANO DE 2024 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)	
Área da Assistência Social	R\$ 371.553,89
Área da Saúde	R\$ 488.983,04
Total aplicado em gratuidade	R\$ 860.536,93



NOTA 07

No ano de 2024 a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

Área da Assistência Social		
RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2024
		Público Beneficiado e valor
<u>SMASDH</u> Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos	Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH.	4.750
		R\$ 854.982
Secretaria Municipal De Assistência Social		R\$ 854.982
Receitas de Aplicação Financeira		R\$ 1.080
Total de Recursos – SMASDH		R\$ 856.062

SEDS	Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Estado, através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo – SEDS de S. Paulo.	4.750
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo		R\$ 384.000
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social		R\$ 384.000
Receitas de Aplicação Financeira		R\$ 1.716
Total de Recursos – SEDS		R\$ 385.716
Total de Recursos Públicos		R\$ 1.241.778

NOTA 08

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 162.443,70 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEIROS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC INSS	% INSS	Valor da Isenção
Janeiro	59.711,99	25,50%	15.226,55
Fevereiro	53.456,17	25,50%	13.631,33
Março	50.666,95	25,50%	12.920,08
Abril	59.664,77	25,50%	15.214,52
Maio	66.883,17	25,50%	17.055,21
Junho	65.977,80	25,50%	16.824,34
Julho	68.401,62	25,50%	17.442,41
Agosto	65.530,75	25,50%	16.710,34
Setembro	65.196,79	25,50%	16.625,18
Outubro	63.386,79	25,50%	16.163,63
Novembro	65.477,59	25,50%	16.696,78
Dezembro	69.090,12	25,50%	17.617,98
13º Salario	60.270,72	25,50%	15.369,03
TOTAIS	823.715,23	25,50%	207.497,38



NOTA 09

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 8.051,24 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC SANASA	Valor da Isenção
Janeiro	646,90	646,90
Fevereiro	568,75	568,75
Março	678,16	678,16
Abril	1.631,99	1.569,20
Maio	1.255,25	1.255,25
Junho	2.594,77	2.050,59
Julho	1.715,71	1.611,06
Agosto	1.883,15	1.694,78
Setembro	1.548,27	1.527,34
Outubro	1.883,15	1.694,78
Novembro	1.506,41	1.506,41
Dezembro	1.213,39	1.213,39
TOTAIS	17.125,90	16.016,61

NOTA 10

O Estado de São Paulo representado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo repassou a Instituição Assistencial Dias da Cruz, por meio de Emenda Parlamentar Impositiva através do Termo de Fomento Nº SEDS-PRC-2024/00524 o montante de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) destinado a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.



Silvania Ferro

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE

AIRES ROBERT
APARECIDO
SPANAS:82032238853

Assinado de forma digital por
AIRES ROBERT APARECIDO
SPANAS:82032238853
Dados: 2025.08.11 11:19:11
-03'00'

AIRES ROBERT AP. SPANA
CONTADOR
CT CRC - 1SP195144-02

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, a ser conduzido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constituída nos termos da Portaria nº 61, de 07 de Agosto de 2025, publicada no dia 08 de Agosto de 2025, no Diário Oficial do Município de Campinas, sob a presidência do Dr. Alan de Souza Videira (matrícula n. 1637), para apurar, no prazo de 60 dias úteis, prorrogável justificadamente por 30 dias úteis, os fatos de que trata o Processo SEI SETEC.2025.00006000-43, bem como os eventuais fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art.2º. O Servidor averiguado possui a seguinte identificação funcional:
I - Matrícula nº 1480 - cargo de Agente de Apoio Operacional;

Art.3º. Os fatos apurados consistem, resumidamente (Súmula 641 do STJ), em suposto uso de documento escolar falso para o fim de tomar posse no cargo público.

Art.4º. Sem prejuízo de eventual requerimento de aditamento, nos termos do artigo 20, § 1º, da Resolução nº 07/2022 da SETEC, e de outras normas que vierem a se verificar violadas, apurar-se-ão, a princípio, possíveis infrações ao seguinte artigo da Lei municipal n. 1.399/55: Art. 184. São deveres dos funcionários: (...) V - Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir; VI - Observância das normas legais e regulamentares; Art. 198. A pena de demissão será aplicada nos casos de: I - Crime contra a administração pública;

Art.5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE
CUMPRASE

Campinas, 09 de setembro de 2025
ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA
PRESIDENTE DA SETEC

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ - CNPJ:
44.599.058/0001-79 I.M.: 109913-2 C.C.:3411.14.98.0020.01001

ANEXO II
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE: IADC - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
CIDADE: Campinas UF: SP

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2022	2023	2024
SALDO ANTERIOR	1.282.408,72	321.707,51	547.063,23
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	(71.000,00)	0,00	0,00
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores			
Adições ou Baixa/Patrimônio			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial	(889.701,21)	225.355,72	251.982,24
SALDO ATUAL	321.707,51	547.063,23	799.045,47

Silvania Ferro
PRESIDENTE

Aires Robert Ap. Spana
CT CRC - 1SP195144-02



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ					
CNPJ 44.599.058/0001-79					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	154.571	37.788	Fornecedores	4.136	2.604
Convênios, Subvenções e Parcerias			Obrigações Fiscais, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	66.605	56.622
SME - Secretaria Municipal de Educação			Outras Obrigações	5.905	0
SEDS - Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo	213.745	161.604	Convênios, Subvenções e Parcerias		
Outras	24.272	24.413	Convênio e Parcerias	210.191	67.490
Contas a Recuperar	0	22	Total do Circulante	286.837	126.716
Estoque	6.588	45.195			
Clientes a Receber	0	3.450			
Total do Circulante	399.186	272.472	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	686.696	401.307	Patrimônio Social	547.063	321.707
Total Não Circulante	686.696	401.307	Superavit / (-) Deficit do Exercício	251.982	225.355
			Total do Patrimônio Social	799.045	547.063
TOTAL ATIVO	1.085.882	673.779	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.085.882	673.779

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023					
RECEITAS	2024	2023	DESPESAS	2024	2023
RECEITAS PRÓPRIAS			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Donativos e Contribuições	202.110	259.365	Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeracionais	1.377.090	979.759
Promoções e Eventos	340.244	239.303	TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.377.090	979.759
Outras Receitas	41.438	49.613			
(-) Perda de Capital	0	(4.932)	AMBULATÓRIO		
(-) Deduções	(185)	(51)	Ambulatório	587.420	488.983
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	583.607	537.388	TOTAL AMBULATÓRIO	587.420	488.983
RECEITAS DO PODER PÚBLICO			CMDCA		
Co-Financiamento/Convênios e Subvenções			PROJETO TAMO JUNTO	0	6.394
SMCAIS - Municipal	854.681	901.415	TOTAL CMDCA	0	6.394
SEDS - Estadual	384.000	0			
SESC Campinas	678	5.426	TOTAL DAS DESPESAS	1.864.510	1.475.136
Viva Lente	17.376	23.302	SUPERAVIT / (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	251.982	225.355
Receitas de Aplicações Financeiras	7.717	4.637			
			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		
Total de Co-Financ/Convênios e Subvenções	1.264.452	932.555	SILVANIA FERRO		
Benefício Fiscal Usualidade			Presidente		
Isenção Cota Patronal	207.497	162.443			
Isenção Sanasa	16.017	9.977	Aires Robert Ap. Spana		
TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO	223.514	172.420	CT CRC - 1SP195144-02		
Secretaria da Fazenda	44.319	57.938	Contador		
TOTAL DAS RECEITAS	2.116.492	1.700.491			

Empresa: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ		Folha: 1
CNPJ: 44.599.058/0001-79		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanço Patrimonial		
ATIVO	1.085.882,98	
ATIVO CIRCULANTE	399.186,36	
DISPONÍVEL	363.216,76	
CAIXA	5.904,30	
BANCOS MOVIMENTO-REC. LIVRES	46,62	
BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7	32,20	
PAGBANK - CARTÃO	8,33	
BANCOS MOVIMENTO-REC. TERCEIROS	1,00	
BANCO ITAU S/A - C/C 80468-4	2.755,52	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. TERCEIROS	1.461,84	
APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU S/A C/C 80468-4	1.293,68	
APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C/C 80468-4	145.869,81	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO	5,94	
APLIC. BB RENDE FACL. C/C 106724-8	10.262,50	
APLIC. BB RENDE FACL. C/C 20530-6	89.030,33	
APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2	76.571,04	
APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41703-7	213.745,50	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	213.745,50	
PREF. MUNICIPAL DE CAMPINAS-C. CONV.	24.272,16	
OUTRAS CONTAS	24.272,16	
OUTRAS CONTAS	24.272,16	
ADIANTE / PERÍAS	6.587,35	
ESTOQUE	6.587,35	
ESTOQUE DE PRODUTOS DOADOS	6.587,35	
ESTOQUE DE DOAÇÕES DE MANTENIMENTOS	6.587,35	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.696,72	
IMOBILIZADO	686.696,72	
VEÍCULO	222.239,24	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.751,51	
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	92.472,19	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79.053,14	
BIBLIOTECA	68.238,80	
BRINQUEDOS RECREATIVOS	12.440,85	
PASSIVO	1.085.882,98	
PASSIVO CIRCULANTE	286.837,51	
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	286.837,51	
FORNecedores	4.136,44	
ALLIANZ SEGUROS S. A	359,99	
TOKIO MARINE SEGURODORA	1.686,60	
VERBURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	795,99	
ABC CONTAS APROV. ADMINISTR. - ERELL	1.326,88	
OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRIBUTARIAS E PREVID.	21.534,87	
WFF S/ FOLHA A RECOLHER	6.905,11	
INSS A RECOLHER	6.497,40	
FGTS A RECOLHER	8.045,39	
ISS RETIDO A RECOLHER	49,25	

Empresa: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ		Folha: 2
CNPJ: 44.590.058/0001-79		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanco Patrimonial		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	32,34	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.070,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.070,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	5.905,20	
CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU C/C 60488-6	5.905,20	
CONVENIOS E PARCERIAS	210.191,00	
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	40.191,00	
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	150.000,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	739.045,47	
PATRIMONIO LIQUIDO	739.045,47	
PATRIMONIO LIQUIDO	739.045,47	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	147.063,23	
Superavit / Déficit do Exercício	251.982,24	
Campinas, 31 de dezembro de 2024.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo: reais. Patrimônio Líquido: importam em R\$ 1.065.882,36 (um milhão, oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e oito Centavos).		
PRESIDENTE		TESOUREIRO (A)
SILVANIA FERRO		VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO
CPF: 964.239.359-04		CPF: 437.117.216-91
AIRES ROBERT APARECIDO		Assinado digitalmente por AIRES ROBERT APARECIDO
SPANA82032238853		CPF: 437.117.216-91
CONTADOR RESPONSÁVEL		
AIRES ROBERT APARECIDO SPANA		
TC CRC: 19314402		

MULTA DE TRANSITO	575,21	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.837,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.510,47	
DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA	11.457,24	
MATERIAL DO BAZAR	31.636,77	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	98.377,96	
DESPESAS COM SEGUROS	6.711,13	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	999,60	
DESPESAS DIVERSAS	8.265,48	
LOCAÇÕES DE MAQUINAS	4.195,74	
TAXI/CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	42,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.812,58	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.934,54	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	32.435,28	
DESPESAS COM CURSOS	254,67	
FRETES E CARRETOS	245,00	
IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.488,66	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	56,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.890,19	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.047,60	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.872,40	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.001,64	
DESPESAS COM VEICULO	1.333,11	
(-) IMPOSTOS E TAXAS	1.720,86	NOTA 6.A
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.783,98	NOTA 6.A
JUROS E MULTAS	316,27	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.135,17	
I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,69	
IOF	58,85	
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	734.936,91	
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	615.671,54	NOTA 6.A
SALÁRIOS E ORDENADOS	449.576,11	
13º SALÁRIO	42.913,36	
FÉRIAS	51.925,83	
AVISO PRÉVIO	10.323,77	
VALE TRANSPORTE	1.064,38	
SEGURO DE VIDA	2.878,30	
DESPESAS COM UNIFORMES	6.800,00	
FGTS	50.187,79	
(-) DESPESAS GERAIS	119.189,18	NOTA 6.A
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.399,00	
SUPRIMENTOS E MEDICAMENTOS	1.057,86	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100.421,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.567,25	
MATERIAL PEDAGÓGICO	5.243,14	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00	
(-) IMPOSTOS E TAXAS	53,71	NOTA 6.A
TAXAS E EMOLUMENTOS	53,71	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	22,48	NOTA 6.A
JUROS E MULTAS	11,54	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais - R\$)

		Notas Explicativas
RECEITAS		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
RECEITAS PRÓPRIAS		2024
RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		487.234,37
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NOTA 6	26.598,00
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NOTA 6	67.729,73
SÓCIOS CONTRIBUINTES	NOTA 6	26.933,82
PROMOÇÕES E EVENTOS		
VENDAS DE LIVROS	NOTA 6.III	274,89
BAZAR	NOTA 6.III	23.087,60
VENDAS DIVERSAS	NOTA 6.III	204.091,15
VENDAS DE MERCADORIAS	NOTA 6.III	1.589,88
OUTRAS RECEITAS		
ISENÇÃO SANASA	NOTA 9	11.079,12
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)	NOTA 6.III	678,00
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (Viva Leite)	NOTA 6.III	17.376,59
NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA 6.III	26.951,57
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	NOTA 6.III	844,11
(-) DEDUÇÕES		111,29
(-) ICMS S/ FATURAMENTO	NOTA 6.III	111,29
RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATO PUBLICO		1.244.259,84
SMASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	NOTA 6.III	854.982,00
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO	NOTA 6.III	384.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	3.994,84
DESCONTOS OBTIDOS	NOTA 6.III	1.283,00
(-) DEDUÇÕES		301,81
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA	NOTA 6.III	301,81
RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		139.991,83
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO		139.991,83
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	139.991,83
(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		1.791.072,94
DESPESAS		2024
RECURSOS PRÓPRIOS		482.162,00
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	NOTA 6.A	21.107,64
PLANO DE SAÚDE		20.275,78
VALE TRANSPORTE		187,22
SEGURO DE VIDA		143,61
EXAME ADMISSÃO/DEMISSÃO		501,03
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NOTA 6.A	26.619,05
TELEFONE E INTERNET		2.715,78
FORÇA, LUZ E GAZ		12.047,66
ÁGUA E ESGOTO		11.855,61
(-) DESPESAS GERAIS	NOTA 6.A	349.989,47

IOF	10,94	
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	139.991,83	
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	139.991,83	NOTA 8
COTA PATRONAL	139.991,83	
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	1.277.090,74	
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	513.982,20	
RECEITAS		2024
AMBULATORIO		257.988,69
RECEITAS PRÓPRIAS		
RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NOTA 6	17.732,00
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NOTA 6	45.153,15
SÓCIOS CONTRIBUINTES	NOTA 6	17.964,21
PROMOÇÕES E EVENTOS		
VENDAS DE LIVROS	NOTA 6.III	183,20
BAZAR	NOTA 6.III	15.242,67
VENDAS DIVERSAS	NOTA 6.III	136.152,65
VENDAS DE MERCADORIAS	NOTA 6.III	1.689,92
OUTRAS RECEITAS		
ISENÇÃO SANASA	NOTA 9	4.937,49
NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA 6.III	17.967,71
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	NOTA 6.III	395,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	1.199,99
(-) DEDUÇÕES		74,20
(-) ICMS S/ FATURAMENTO	NOTA 6.III	74,20
RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		67.505,55
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO		67.505,55
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	67.505,55
(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO AMBULATORIO		325.420,04
DESPESAS		2024
RECURSOS PRÓPRIOS		519.914,45
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	NOTA 6.B	309.111,80
SALÁRIOS E ORDENADOS		232.578,83
13º SALÁRIO		21.402,43
FÉRIAS		22.552,49
VALE TRANSPORTE		247,38
SEGURO DE VIDA		1.185,73
PLANO DE SAÚDE		8.689,62
FGTS		22.455,32
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NOTA 6.B	13.380,14
TELEFONE E INTERNET		3.438,80
FORÇA, LUZ E GAZ		4.671,05
ÁGUA E ESGOTO		5.270,29
(-) DESPESAS GERAIS	NOTA 6.B	192.324,61
LICENCIAMENTO DE VEICULOS		787,38
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO		428,40
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		81.019,89
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO		13.931,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		17.361,54

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1º RCPJ CAMPINAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

I. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.

A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

I. Realizar gratuitamente ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

II. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;

III. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e

IV. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu triplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinária espírita.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que vencerão após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

Receitas de Contribuições e Doações	R\$ 202.110,91
Contribuições e Doações Pessoa Jurídica	R\$ 44.330,00
Contribuições e Doações Pessoa Física	R\$ 112.882,88
Contribuições de Associados	R\$ 44.898,03

III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES

Através na área de Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Serviço Convivência Inclusivos, (b) Serviços de Ambulatório, e inter geracionais com um custo total de R\$ 2.116.492,98 que foram custeados de seguinte forma:

Subvenções Governamentais	R\$ 1.260.051,62
Isonção da Cota Patronal	R\$ 208.780,38
Isonção da Sanasa	R\$ 16.016,61
Total de Recursos Públicos	R\$ 1.484.848,61
Recursos Próprios da Entidade	R\$ 631.644,37
TOTAL	R\$ 2.116.492,98

A – Assistência Social.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	4.750	R\$ 874.928,74	R\$ 402.162,00
Percentual Aplicado (%)		69%	31%
Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas		R\$ 1.277.090,74	

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2024, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R\$ 402.162,00 que corresponde a 31% do custo total – R\$ 1.277.090,74 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 4.750 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2024 foi de R\$ 268,86/ano.

DESPESAS COM SEGUROS	2.876,12
DESPESAS DIVERSAS	6.682,97
LOCAÇÕES DE MAQUINAS	1.798,17
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.361,76
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.673,41
TAXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	18,00
FRETES E CARRETOS	105,00
MATERIAL DO BAZAR	13.558,61
DESPESAS COM CURSOS	89,13
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.648,10
IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO	501,83
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,01
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	759,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	39.209,08
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.071,60
MULTA DE TRANSITO	246,51
(-) IMPOSTOS E TAXAS	NOTA 6.B 1.452,46
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.452,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	NOTA 6.B 3.645,44
DESPESAS BANCÁRIAS	3.345,89
JUROS E MULTAS	174,34
I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95,88
IOF	29,33
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	67.595,55
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NOTA 8 67.595,55
COTA PATRONAL	67.595,55
(-) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	587.420,00
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DO AMBULATÓRIO	261.999,96

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE

AÍRES ROBERT AP. SPANA
CONTADOR
CT CRC - 1SP195144-02

FLUXO DE CAIXA		
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ		
CNPJ 44.599.058/0001-79		
DESCRIÇÃO	2024	2023
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	251.982,24	225.355,72
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0,00	-4.932,52
Variação dos Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	71.000,00
Variação de Contas à Receber	48.669,98	20.786,41
Aumento de Estoques	-38.598,03	45.195,38
Variação de Outras Subvenções	-141,07	17.977,43
Variação de Fornecedores	1.532,44	-877,09
Variação de Obrigação Tributária, Encargos e Remunerações a Funcionários	15.888,09	39.723,66
Variação de Convênio e Parcerias	142.701,00	27.490,00
(=) Total das Variações	422.034,65	441.718,99
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total de Aquisições do Imobilizado	285.389,56	184.221,89
Aquisições de Ações/Cotas	0,00	0,00
Aumento de Bens em Comodato	0,00	0,00
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente	0,00	33.000,00
(=) Total das Atividades de Investimentos	285.389,56	217.221,89
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
4. Total das variações	422.034,65	441.718,99
5. Disponibilidade no Início do Período	-366.517,02	-808.236,01
6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	55.517,63	-366.517,02

Silvania Ferro
Presidente

Aíres Robert Ap. Spana
CT CRC - 1SP195144-02

REGISTRADO SOB Nº

0094815

1º RCPJ CAMPINAS

B – Ambulatório

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Saúde com Práticas Integrativas	6.196	R\$ 0,00	R\$ 587.420,00
Percentual Aplicado (%)		0%	100%
Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas		R\$ 587.420,00	

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2024, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R\$ 587.420,00 que corresponde a 100% do custo total – R\$ 587.420,00 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 6.196 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2024 foi de R\$ 94,81/ano.

Gratuidade aplicada NO ANO DE 2024 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)	
Área da Assistência Social	R\$ 371.553,89
Área da Saúde	R\$ 488.983,04
Total aplicado em gratuidade	R\$ 860.536,93

NOTA 07

No ano de 2024 a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

Área da Assistência Social		
RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2024 Público Beneficiado e valor
SMASDH Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Direitos Humanos	Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Estado, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Direitos Humanos – SMASDH.	4.750
		R\$ 854.982
Secretaria Municipal De Assistência Social		R\$ 854.982
Recursos de Aplicação Financeira		R\$ 1.080
Total de Recursos – SMASDH		R\$ 856.062

SEDS Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo	Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Estado, através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo – SEDS de S. Paulo.	4.750
		R\$ 384.000
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social		R\$ 384.000
Recursos de Aplicação Financeira		R\$ 1.716
Total de Recursos – SEDS		R\$ 385.716
Total de Recursos Públicos		R\$ 1.241.778

NOTA 08

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 162.443,70 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEIROS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC INSS	% INSS	Valor da Isenção
Janeiro	59.711,99	25,50%	15.226,55
Fevereiro	53.456,17	25,50%	13.631,33
Março	50.666,95	25,50%	12.920,08
Abril	59.664,77	25,50%	15.214,52
Maio	66.883,17	25,50%	17.055,21
Junho	65.977,80	25,50%	16.824,34
Julho	68.401,62	25,50%	17.442,41
Agosto	65.530,75	25,50%	16.710,34
Setembro	65.196,79	25,50%	16.625,18
Outubro	63.386,79	25,50%	16.163,63
Novembro	65.477,59	25,50%	16.696,78
Dezembro	69.090,12	25,50%	17.617,98
13º Salário	60.270,72	25,50%	15.369,03
TOTAIS	823.715,23	25,50%	207.497,38

NOTA 09

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 8.051,24 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

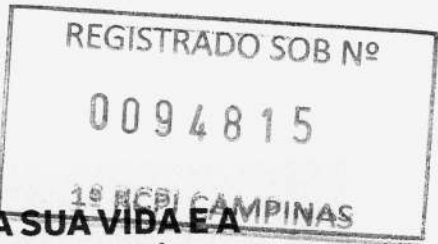
Competência	BC SANASA	Valor da Isenção
Janeiro	646,90	646,90
Fevereiro	568,75	568,75
Março	678,16	678,16
Abril	1.631,99	1.569,20
Maio	1.255,25	1.255,25
Junho	2.594,77	2.050,59
Julho	1.715,71	1.611,05
Agosto	1.883,15	1.694,78
Setembro	1.548,27	1.527,34
Outubro	1.883,15	1.694,78
Novembro	1.506,41	1.506,41
Dezembro	1.213,39	1.213,39
TOTAIS	17.125,90	16.016,61

NOTA 10

O Estado de São Paulo representado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo repassou a Instituição Assistencial Dias da Cruz, por meio de Emenda Parlamentar Impositiva através do Termo de Fomento Nº SEDS-PRC-2024/00524 o montante de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) destinado a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE

AIRES ROBERT AP. SPANA
CONTADOR
CT CRC - 15P195144-02



PROTEJA A SUA VIDA E A VIDA DE QUEM VOCÊ AMA. CONFIRA OS BENEFÍCIOS DA VACINAÇÃO:

- MAIOR PROTEÇÃO CONTRA DOENÇAS INFECCIOSAS;
- MAIOR PROTEÇÃO CONTRA SEQUELAS GRAVES E MORTES;
- DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE HOSPITALIZAÇÕES;
- REDUÇÃO DOS GASTOS COM MEDICAMENTOS;
- ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS.



ADO SOB Nº

4815

CAMPINAS



1º OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

REGISTRO: Certifico que foi apresentado este documento original, com 33 página(s), protocolado sob n.º 101783 e registrado sob o número 94815 em 29/09/2025, livro A, averbado à margem do registro n.º92932, neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Campinas. Campinas, 29 de Setembro de 2025. 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Campinas, CNPJ 05.653.207/0001-89. Certifico ainda, que a assinatura digital constante neste documento eletrônico está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei 11.977 de 07 de julho de 2009. [Cartorio R\$: 280,63, Estado R\$: 79,61, Ipesp R\$: 54,50, Sinoreg R\$: 14,87, Trib.Justica R\$: 19,22, MP R\$: 13,36, ISS R\$: 14,86, Outros R\$: 0,00, Santa Casa R\$: 0,00] - Total R\$: 477,05

Documento assinado digitalmente em Conformidade do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital, padrão ICP-Brasil. Validação do atributo de assinatura digital <http://valida.1campinas.lumera.com.br//documento/0f5001cc>. Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória de nº 2200-2, de 24/08/2001. Verifique a integridade do documento registrado acessando através do QR Code ao lado.



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital 1223254PJFZ000101783FZ25W

