



ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA
CNPJ: 05.938.338/0001-02

Balanco Patrimonial (Periodo 01/01 a 31/12)

Ativo	2024	2023
Ativo	10.257,03	11.113,42
ATIVO CIRCULANTE	9.775,78	10.467,17
DISPONIVEL	7.144,79	9.967,95
CAIXA	36,64	36,64
CAIXA	36,64	36,64
BANCOS	98,21	1,00
BANCO BRADESCO	98,21	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.009,94	9.930,31
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.009,94	9.930,31
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	2.630,99	499,22
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.630,99	499,22
IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC RESGATES	2.630,99	499,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	481,25	646,25
IMOBILIZADO	481,25	646,25
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	9.428,00	9.428,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.450,00	3.450,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.073,00	4.073,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.905,00	1.905,00
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS INST.	(8.946,75)	(8.781,75)
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.968,75)	(2.803,75)
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.073,00)	(4.073,00)
DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.905,00)	(1.905,00)

Passivo	2024	2023
Passivo	10.257,03	11.113,42
PASSIVO CIRCULANTE	16.053,26	5.005,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.053,26	5.005,40
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS	15.888,24	4.770,03
SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.898,28	1.824,12
PROVISAO DE FERIAS	8.323,61	2.424,70
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.601,11	387,51
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	4.065,24	133,70
ENCARGOS A RECOLHER	165,02	235,37
FGTS A RECOLHER	165,02	235,37
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.796,23)	6.108,02
VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.545,96	6.545,96
PATRIMONIO SOCIAL	6.545,96	6.545,96
PATRIMONIO SOCIAL	6.545,96	6.545,96
RESULTADO	(12.342,19)	(437,94)
SUPERAVIT/DEFICIT	(12.342,19)	(437,94)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(437,94)	15.770,87
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(11.904,25)	(16.208,81)

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.257,03 (dez mil, duzentos e cinquenta e sete Reais e tres Centavos)

Demonstração do Resultado do Periodo (Periodo: 01/01 a 31/12)

	2023	2024
Receitas Brutas		
DOAÇÕES RECEBIDAS	44.500,00 C	42.549,47C
Total:	44.500,00 C	42.549,47C
= Receita Líquida	44.500,00 C	42.549,47C
= Superávit Bruto	44.500,00 C	42.549,47C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS	21.921,51 D	21.314,19D
INSS	15.776,84 D	34.517,61D
FGTS	1.996,55 D	1.922,56D
PROVISÃO DE FÉRIAS	9.654,41 D	2.424,70D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.213,60 D	257,99D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	4.065,24 D	133,70D
PROVISAO DE 13º SALARIO	1.837,73 D	1.765,91D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	0,00 D	76,75D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	0,00 D	667,10D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00 D	250,00D
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIOS	0,00 D	987,74D
MATERIAIS DE CONSUMO	189,00 D	98,44D
LANCHES E REFEIÇÕES	21.270,07 D	11.532,05D
SERVIÇOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA	241,66 D	0,00D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	716,80 D	0,00D
FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONH.FIRMA	0,00 D	154,41D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.485,30 D	451,04D
DEPRECIACAO	165,00 D	165,00D
DESPESAS COM EVENTOS	600,00 D	0,00D
PROJETOS SOCIAIS	44.970,00 D	76.200,00D
Total:	133.103,71D	152.919,19D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.761,31 D	3.482,24D
Total:	3.761,31D	3.482,24D
(-) Despesas Gerais		
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	110,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	74.761,31 D	46.983,06D
Total:	74.761,31 D	47.093,06D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.222,08 C	2.136,69C
Total:	3.222,08C	2.136,69C
(+) Outras Receitas Operacionais		
REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA	152.000,00 C	142.599,52C
Total:	152.000,00 C	142.599,52C
= Déficit Operacional	11.904,25 D	16.208,81D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	11.904,25 D	16.208,81D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	11.904,25 D	16.208,81D
= Déficit	11.904,25 D	16.208,81D
= Déficit Líquido do Período	11.904,25 D	16.208,81D

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

1 Contexto operacional

A Associação Mulher Unimed de Lençóis Paulista (AMU) é uma empresa sem fins lucrativos, composta por médicas cooperadas, esposas de médicos cooperados, voluntárias(os) que se engajam na proposta de trabalho da entidade. Podem fazer parte da AMU, também, as funcionárias(os). A AMU fortalece a responsabilidade social da Unimed e valoriza a qualidade de vida dos setores menos favorecidos da sociedade. Através do trabalho voluntário de mulheres ligadas ao sistema Unimed e outras pessoas sensibilizadas com a causa, bem como qualquer membro da sociedade sem destinação de sexo para atuar como agente de transformação social. O movimento é totalmente voluntário e desprovido de interesses políticos ou partidários. A Associação Mulher Unimed realiza ações com o projeto Vida Iluminada, atua em benefício de crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência visual. Não é necessário ter plano de saúde Unimed para participar do projeto, é gratuito a toda a sociedade. Desde que foi implantada, a AMU tem como objetivo colaborar na construção de uma sociedade moderna com cidadania responsável e produtiva.

2 Atividades desenvolvidas

O Programa Vida Iluminada tem como prioridade a inclusão de pessoas com deficiência visual nos diferentes segmentos da sociedade. O projeto oferece as pessoas cegas e com baixa visão oportunidades de vivenciar experiências diversificadas, contribuindo para o desenvolvimento de suas potencialidades, auto estima e autoconfiança.

3 Origem de recursos

A captação de recursos financeiros para desenvolvimento das atividades se dá através de apoio da Unimed, realização de eventos, e parceria com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. A Associação Mulher Unimed acredita que as empresas só poderão prosperar a longo prazo adotando políticas e práticas socialmente responsáveis. O objetivo da entidade é sensibilizar cada vez mais pessoas para doarem seus talentos em prol dos menos favorecidos, atuando socialmente nos processos educativos e assistenciais.

4 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2023, de forma a permitir a sua comparabilidade.

5 Estimativas contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

6 Caixa e equivalentes de caixa

	2024	2023
Caixa	36,64	36,64
Bancos – Conta Corrente	98,21	1,00
Bancos – Conta Aplicação	7.009,94	9.930,31

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo de aplicação acrescidas dos rendimentos (líquidos de IRRF quando aplicável) auferidos até 31 de dezembro de 2024.

7 Créditos tributários e previdenciários

É formado basicamente por provisões para retenção de IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras.

	2024	2023
IRRF	2.630,99	499,22

8 Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado ao final do exercício 2024 e 2023 estão compostos da seguinte forma:

	2024	2023
Máquinas e equipamentos	3.450,00	3.450,00
Móveis e utensílios	4.073,00	4.073,00
Computadores e periféricos	1.905,00	1.905,00
Total de Equipamentos, Máquinas e Instalações	9.428,00	9.428,00

	2024	2023
Depreciação acumulada Máquinas e equipamentos	(2.968,75)	(2.803,75)
Móveis e utensílios	(4.073,00)	(4.073,00)
Computadores e periféricos	(1.905,00)	(1.905,00)
Total Depreciação Acumulada	(8.946,75)	(8.781,75)
Saldo do Imobilizado	481,25	646,25

9 Obrigações trabalhistas

	2024	2023
Funcionários	15.888,24	4.770,03
Encargos	165,02	235,37

10 Patrimônio líquido

É composto pelo patrimônio social e reservas.

11 Resultado e destinações

O exercício 2024 apresentou déficit no montante de R\$ 11.904,25 (Onze mil, novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), e em 2023 déficit de R\$ 16.208,81 (dezesseis mil, duzentos e oito reais e oitenta e um centavos).

VÂNIA H. B. BIANCHINI CARRARO
Presidente
CPF: 096.246.078-85

JOÃO PAULO OLIVER RAMOS
Contador
CRC: 1SP288403/O-9