



AORP - Associação dos
Ostomizados de Rio Preto e Região
CNPJ 01.977.393/0001-50

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2025	Jan a Dez/2024	Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2025	Jan a Dez/2024	DEMONS.RESULT.EXERCICIO	Jan a Dez/2025	Jan a Dez/2024
Ativo	782.809,04	680.123,35	PASSIVO	782.809,04	680.123,35	Despesas	(367.153,11)	(343.120,09)
Circulante	299.241,70	217.879,80	Passivo Circulante	30.173,61	28.081,71	Serviços de Terceiros	(127.183,58)	(141.422,90)
Disponível	296.268,79	217.829,80	Contas a Pagar	329,70	2,50	Material de Expediente	(23.285,91)	(17.462,24)
Caixa	251,90	311,41	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços	250,00	0,00	Desp.c/Manutenção	(28.920,25)	(36.278,71)
Caixa Geral	251,90	311,41	Anderson Luis Bellini - Eletrica Bellini	250,00	0,00	Recursos Humanos	(105.672,19)	(63.915,53)
Bancos Conta Movim	1.987,04	6.762,80	Obrigações Tributárias	79,70	2,50	Encargos Sociais	(8.498,36)	(7.001,42)
Banco Sicoob CC 12	619,94	684,45	IRRF a Pagar	0,00	2,50	Utilidades e Serviços	(14.583,70)	(19.157,45)
Banco Sicoob CC 12	1.367,10	6.078,35	Contribuição Assistencial a Pagar	79,70	0,00	Desp. Eventos Promocionais	0,00	(309,00)
Bancos Conta Movim	0,00	1.667,49	Recursos de Projetos	29.843,91	28.079,21	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empreg.	(30.948,11)	(19.289,93)
Banco do Brasil CC 3	0,00	1.667,49	Recursos de Projetos Municipal	72,39	1.983,39	Despesas Bancárias	(1.579,17)	(1.529,41)
Aplic.Financeira Liq.In	264.439,90	182.755,54	PM.SJRP SEMAS TC. nº 12/2024	0,00	1.667,49	Despesas Tributárias	(3.611,90)	(4.447,54)
Banco Sicoob Aplic 1	257.178,26	179.296,02	PM.SJRP SEMAS TF. nº 22/2024	0,00	315,90	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	(10.400,00)
Banco do Brasil Apl 2	38,41	183,61	PM.SJRP SMDS TF Nº 25/2025	72,39	0,00	Depreciação Bens Móveis	(22.869,94)	(21.905,96)
Banco Sicoob Aplic 1	7,51	0,00	Recursos de Projetos Estaduais	29.771,52	26.095,82	RECEITA	443.528,85	446.461,34
Banco do Brasil Apl 2	7.215,72	3.275,91	SEDS Proc 2024/00383	0,00	26.095,82	Subvenção /Convênio Municipal	50.191,00	107.919,40
Aplic.Financ. Liq.Imed	29.589,95	26.332,56	SEDS-PRC-2025-00539-DM	29.771,52	0,00	Subvenção /Convênio Estadual	56.481,78	25.410,65
Banco do Brasil Apl 3	0,00	26.016,66	Passivo Não Circulante - Exig a LP	69.218,25	45.000,20	Recéitas com Contribuições	1.982,99	1.205,00
Banco do Brasil Apl 3	0,00	315,90	Recéitas Diferidas	69.218,25	45.000,20	Recéitas com Doações	10.457,66	52.903,44
BB Aplic 35821-5 S A	29.589,86	0,00	PM.SJRP-SEMAS TC Nº 48/2023	40.000,40	45.000,20	Recéitas Diversas	289.231,03	241.645,07
BB Apl 31201 RF Sir	0,09	0,00	Rec.Dif.Equipamentos e Instalações	40.000,40	45.000,20	Recéitas Financeiras	28.470,44	11.431,01
Créditos	2.972,91	50,00	PM.SJRP SMDS TF Nº 25/2025	29.217,85	0,00	Outras Recéitas	943,00	946,97
Adiantamentos a Emp	698,91	0,00	Rec.Dif. Moveis e Utensilios	18.651,80	0,00	Recéitas Diferidas	5.770,95	4.999,80
Adiantamento de Fér	698,91	0,00	Rec.Dif.maquinas e Equipamentos	10.566,05	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
Adiantamento a Forn	2.274,00	50,00	Patrimonio Social	683.417,18	607.041,44	Assistencia Social	(50.951,83)	0,00
Adiantamento a Forn	2.274,00	50,00	Outras Reservas	607.041,44	503.700,19	Assistência Social	50.951,83	0,00
Ativo Não Circulante	483.567,34	462.243,55	Superávit ou Déficit	607.041,44	503.700,19	= Superávit	76.375,74	103.341,25
Investimentos	247,55	247,55	Superávit Acumulado	628.390,32	525.049,07			
Ações de Renda	247,55	247,55	Déficit Acumulado	(21.348,88)	0,00			
SICOOB - Integraliza	247,55	247,55	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	(21.348,88)			
Imobilizado	555.790,95	511.597,22	Superávit ou Déficit	76.375,74	103.341,25			
Edificações	371.130,75	371.130,75	Resultado Social do Exercício	76.375,74	103.341,25			
Imóvel	371.130,75	371.130,75	Superavit do Exercício	76.375,74	103.341,25			
Instalações	11.986,71	2.568,50						
Equipamentos e Inst	11.986,71	2.568,50	SIONEIA MAGALI GARCIA	CARLOS ALBERTO MORANDINI	SEBASTIANA DA SILVA LOPES			
Veículos	62.990,00	62.990,00	PRESIDENTE - CPF:025.865.368-00	TESOUREIRO - CPF: 098.321.868-46	CONTADORA - CRC : 1 SP 159.603/0			
Veículos	62.990,00	62.990,00						
Moveis e Utensilios	12.207,92	11.214,68						
Móveis, Utensilios e	12.207,92	11.214,68						
Equip.Comunicação e	13.160,29	13.160,29						
Computadores e Per	13.160,29	13.160,29						
Maquinas, Equipame	4.326,28	533,00						
Maquinas e Equipam	2.832,28	533,00						
Equip Telecomunica	1.494,00	0,00						
Termo de Fomento nº	50.000,00	50.000,00						
Equipamentos/Instal	50.000,00	50.000,00						
Termo de Fomento nº	29.989,00	0,00						
Móveis e Utensilios	19.130,00	0,00						
Maquinas e Equipam	10.859,00	0,00						
(-)Depreciação Acum	(72.471,16)	(49.601,22)						
Depreciações e Amor	(72.471,16)	(49.601,22)						
Depreciação Acumul	(2.708,05)	(1.855,01)						
Depreciação Acumul	(1.457,25)	(550,80)						
Depreciação Acumul	(46.193,40)	(33.595,20)						
Depreciação Acumul	(9.267,92)	(6.786,34)						
Depreciação Acumul	(12.844,54)	(6.813,87)						

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercício de 2025, declaramos que todas as transações economicas e financeiras foram registradas com regularidades e nos termos da legislação vigente. Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das demonstrações contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 10 de Fevereiro de 2026.

CONSELHO FISCAL: Talita de Lima Pedro
Wilma Lourenço de Farias
Alicides da Silva Filho