

Quadro I

ICDS – INSTITUTO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo	Nota	2.024	2.023	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.024	2.023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixas	4	52.985,14	118,38	Fornecedores	8	4.789,11	-
Estoques	5	23.011,52	-	Obrigações sociais e trabalhistas	9	56.911,09	53.335,59
Adiantamentos a funcionários	6	1.493,79	-	Obrigações fiscais	10	4.284,93	2.602,87
Partes relacionadas a receber		-	-	Partes relacionadas a pagar		412.262,46	31.197,85
Outros ativos	6	3.858,49	137,20	Contas a pagar	11	10.000,00	-
		<u>81.348,94</u>	<u>255,58</u>			<u>488.247,59</u>	<u>87.136,31</u>
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo		-	-	Provisão para descontinuidade	12	57.096,43	54.398,36
		<u>-</u>	<u>-</u>			<u>57.096,43</u>	<u>54.398,36</u>
Imobilizado (próprio)	7	6.843,34	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO			
		<u>6.843,34</u>	<u>-</u>	Patrimônio social	13	(141.279,09)	-
		<u>6.843,34</u>	<u>-</u>	(Déficit) superávit do exercício		(315.872,65)	(141.279,09)
		<u>6.843,34</u>	<u>-</u>			<u>(457.151,74)</u>	<u>(141.279,09)</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>88.192,28</u>	<u>255,58</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>88.192,28</u>	<u>255,58</u>

Robson Ramalho Diniz
Contador
CRC: PA 018974/O-2

Anuar Battisti
Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Obs: A Publicação do Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício realizada em 28/01/2025 foi intermediária e não definitiva, apenas para atendimento ao decreto nº 4.465 de 02 outubro de 2003 do município de Mogi das Cruzes.

Quadro II

ICDS – INSTITUTO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2.024	2.023
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas com subvenções	14	39.530,10	7.908,02
Receitas com serviços corporativos	14	-	-
Receitas com doações	14	235.789,00	115,00
Receitas financeiras		1.983,69	0,77
RECEITAS DAS RECEITAS OPERACIONAIS		277.282,79	8.021,79
RECEITAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO			
Receitas com gratuidades	14	821.310,00	-
Receitas com trabalho voluntário		67.640,96	-
TOTAL DAS RECEITAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO		888.950,96	-
TOTAL DAS RECEITAS		1.166.213,75	8.021,79
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com pessoal	15	(335.657,65)	(148.706,88)
Serviços de terceiros	16	(22.583,80)	-
Drogas, medicamentos e materiais	17	(27.258,69)	-
Depreciações e amortizações	7b	(312,12)	-
Despesas gerais e administrativas	18	(178.182,33)	(432,00)
Energia elétrica, água e telefonia		(7.747,16)	-
Manutenções, conservações e limpeza		(9.974,24)	-
Impostos, taxas e contribuições		(10.125,83)	-
Despesas financeiras	19	(3.038,18)	(72,00)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		(592.860,00)	(149.360,88)
DESPESAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO			
Despesas com gratuidades	14	(821.310,00)	-
Despesas com trabalho voluntário		(67.916,40)	-
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO		(889.226,40)	-
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(315.872,65)	(141.279,09)

Robson Ramalho Diniz
Contador
CRC: PA 018974/O-2

Anuar Battisti
Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Obs: A Publicação do Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício realizada em 28/01/2025 foi intermediária e não definitiva, apenas para atendimento ao decreto nº 4.465 de 02 outubro de 2003 do município de Mogi das Cruzes.