

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00500

00061 - ABRIGO DE SAO VICENTE DE PAULO

R JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 757, SERELEPE - LEME - SP

CNPJ: 51.383.412/0001-99

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO	2.419.294,91	D	2.846.109,34	D
CIRCULANTE	104.414,51	D	227.920,70	D
DISPONIBILIDADES	44.700,01	D	202.399,24	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.704,91	D	156.012,19	D
APLICACAO FINANCEIRA	21.995,10	D	46.387,05	D
ADIANTAMENTOS	59.622,47	D	14.436,14	D
CREDITOS A RECEBER	92,03	D	92,03	D
RECURSOS DE PROJETO	0,00	D	10.993,29	D
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	0,00	D	10.993,29	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.314.880,40	D	2.618.188,64	D
ATIVO PERMANENTE	2.314.880,40	D	2.618.188,64	D
IMOBILIZADO	2.437.371,84	D	2.870.978,12	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	122.491,44	C	252.789,48	C
PASSIVO	2.419.294,91	C	2.846.109,34	C
PASSIVO CIRCULANTE	272.640,33	C	218.229,78	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	272.640,33	C	156.595,31	C
REPASSES	2.394,20	C	13.013,90	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	28.251,23	C	4.378,45	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,20	C	20,25	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	214.377,12	C	66.576,10	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	27.598,58	C	72.606,61	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00	C	4.444,99	C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	C	4.444,99	C
ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	C	57.189,48	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.146.654,58	C	2.627.879,56	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.087.847,51	C	3.462.203,57	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	3.087.847,51	C	3.462.203,57	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	941.192,93	D	834.324,01	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	941.192,93	D	834.324,01	D

LEME, 31/12/2024

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

RENATO GONCALVES

C.P.F: 139.389.148-90

PRESIDENTE