



## Centro Social Nossa Senhora do Rosário

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

### Balanco Patrimonial 01/01/2024 à 31/12/2024

| Balanco Patrimonial                      | Jan a Dez/2024 | Jan a Dez/2023 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO                                    | 1.094.092,71   | 1.017.338,04   |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 206.394,42     | 243.449,61     |
| DISPONIVEL                               | 185.747,43     | 232.056,62     |
| BANCOS                                   | 185.747,43     | 232.056,62     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 34.836,02      | 28.940,56      |
| Banco Sicoob 1858-9                      | 25.941,25      | 22.060,34      |
| Banco Sicoob 50918-3                     | 8.893,77       | 6.879,22       |
| Banco Sicredi 41132-4                    | 1,00           | 1,00           |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 150.911,41     | 203.116,06     |
| Aplicação Sicoob 1858-9                  | 72.719,38      | 81.075,07      |
| Aplicação Sicoob 50918-3                 | 70.970,03      | 15.994,46      |
| Aplicacao Sicredi 41132-4                | 16,32          | 16,32          |
| Aplicacao Sicredi 47264-2                | 114,01         | 114,01         |
| Aplicação Rende Facil BB 20634-2         | 7.091,67       | 83.916,20      |
| Aplicação Sicoob 67666-7                 | 0,00           | 22.000,00      |
| OUTROS CREDITOS                          | 20.646,99      | 11.392,99      |
| OUTROS CREDITOS                          | 20.646,99      | 11.392,99      |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 20.646,99      | 9.392,99       |
| Moreira Comercio Persianas e Box Ltda Me | 5.454,00       | 0,00           |
| Adiantamento a Fornecedor                | 9.392,99       | 9.392,99       |
| Wylles Michael Martins de Oliveira       | 3.800,00       | 0,00           |
| Rogério Dalanezi                         | 2.000,00       | 0,00           |
| EMPRESTIMOS A EMPREGADOS                 | 0,00           | 2.000,00       |
| Empréstimo a Funcionários                | 0,00           | 2.000,00       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 887.698,29     | 773.888,43     |
| INVESTIMENTOS                            | 7.403,85       | 6.307,90       |
| INVESTIMENTOS                            | 7.403,85       | 6.307,90       |
| OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS         | 7.403,85       | 6.307,90       |
| Cotas Capital Sicoob CCLA                | 5.113,24       | 4.240,92       |
| Cotas Capital Sicredi                    | 2.290,61       | 2.066,98       |
| IMOBILIZADO                              | 880.294,44     | 767.580,53     |
| BENS IMOVEIS                             | 729.907,79     | 644.464,41     |
| BENS IMOVEIS                             | 929.742,47     | 820.524,33     |
| Terrenos                                 | 120.000,00     | 120.000,00     |
| Edifícios                                | 594.430,70     | 594.430,70     |
| Benfeitorias                             | 178.002,45     | 106.093,63     |
| Benfeitorias - Dulcini                   | 37.309,32      | 0,00           |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS | (199.834,68)   | (176.059,92)   |
| (-) Depreciacão de edifícios             | (199.834,68)   | (176.059,92)   |
| BENS MÓVEIS                              | 150.386,65     | 123.116,12     |
| BENS MÓVEIS                              | 407.249,61     | 352.949,61     |
| Móveis e utensílios                      | 182.131,83     | 142.483,83     |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica  | 31.936,02      | 17.284,02      |
| Veiculos                                 | 114.200,68     | 114.200,68     |
| Maquinas e equipamentos                  | 77.915,91      | 77.915,91      |
| Ferramentas                              | 1.065,17       | 1.065,17       |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (256.862,96)   | (229.833,49)   |
| (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios     | (100.904,57)   | (92.634,62)    |
| (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.   | (12.113,12)    | (10.156,60)    |
| (-) Depr. Acumuladas de veiculos         | (77.956,34)    | (62.958,02)    |
| (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos       | (65.471,57)    | (63.773,45)    |
| (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas      | (417,36)       | (310,80)       |
| PASSIVO                                  | 1.094.092,71   | 1.017.338,04   |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 35.238,71      | 32.934,21      |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO                   | 1.402,25       | 4.925,30       |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.402,25       | 4.925,30       |
| CHEQUES A COMPENSAR                      | 1.402,25       | 4.925,30       |
| Cheques a Compensar-Sicoob CCLA 50918-3  | 793,77         | 4.925,30       |
| Cheques a Compensar-Sicoob CCLA 1.858-9  | 608,48         | 0,00           |
| FORNECEDORES                             | 1.379,58       | 3.221,07       |
| FORNECEDORES                             | 1.379,58       | 3.221,07       |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   | 1.379,58       | 3.221,07       |
| J H Nicolussi e Cia Ltda                 | 0,00           | 436,39         |
| Marques e Pavani Ltda                    | 0,00           | 45,20          |
| Luiz Carlos Sossai EPP                   | 0,00           | 628,00         |
| Jorenti e Souza Ltda                     | 0,00           | 1.122,34       |
| Alianca Assessoria Emp. S/S Ltda EPP     | 670,58         | 609,14         |
| Antonio Marcos do Nascimento Me          | 0,00           | 380,00         |
| Lais Sossai Correa Me                    | 709,00         | 0,00           |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 128,70         | 28,57          |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 128,70         | 28,57          |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER      | 128,70         | 28,57          |
| ISS a recolher                           | 128,70         | 28,57          |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 32.328,18      | 24.759,27      |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 32.328,18      | 24.759,27      |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL                 | 26.266,28      | 19.992,65      |
| Salarios e ordenados a pagar             | 25.982,01      | 19.684,78      |
| Pis s/ folha a recolher                  | 284,27         | 307,87         |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS               | 6.061,90       | 4.766,62       |
| INSS a recolher                          | 2.178,78       | 1.834,29       |
| FGTS a recolher                          | 3.205,72       | 2.463,07       |
| Contrib. Sind/Assist. a Recolher         | 53,78          | 51,22          |
| IRRF S/ Folha a Recolher                 | 623,62         | 418,04         |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.058.854,00   | 984.403,83     |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 1.058.854,00   | 984.403,83     |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 1.058.854,00   | 984.403,83     |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 1.058.854,00   | 984.403,83     |
| Superávit ou Déficit Acumulado           | 1.058.854,00   | 984.403,83     |

| Demonstração do Resultado do Período                      |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/01/2024 à 31/12/2024                                   |              |              |
| Descrição                                                 | 2024         | 2023         |
| Receitas Brutas                                           | 846.079,08   | 772.638,09   |
| Receita Carnê de Contribuição                             | 2.095,00     | 3.261,25     |
| Receita Cozinha Experimental                              | 40.166,47    | 29.851,59    |
| Receita com Venda de Sucata                               | 7.800,00     | 7.800,00     |
| Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm.                   | 483.960,00   | 360.000,00   |
| Receita FMDCA                                             | 100.563,51   | 149.574,34   |
| Receita Eventos                                           | 40.263,89    | 36.419,61    |
| Receita Doação Ferrari Agro Industria                     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| Receita Doações Diversas                                  | 17.914,60    | 10.242,95    |
| Receita Doação Sicoob                                     | 0,00         | 500,00       |
| Receita Parceria Estado de São Paulo                      | 30.322,44    | 30.322,44    |
| Receita ABAS (Assoc. Banespiana)                          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| Receita com Ovos de Pascoa                                | 15.191,00    | 11.916,00    |
| Receita com Açao Entre Amigos                             | 5.641,00     | 356,00       |
| Emenda Parlamentar Proc N° 202207234468                   | 0,00         | 3.087,91     |
| Emenda Parlamentar Pro N°354630620230002                  | 0,00         | 118.000,00   |
| Receita com Brecho                                        | 1.096,50     | 306,00       |
| Receita Doação Empresa Dulcini S/A                        | 40.000,00    | 0,00         |
| Receita c/ Venda de Uniforme                              | 132,00       | 0,00         |
| Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00069-D                  | 49.932,67    | 0,00         |
| = Receita Líquida                                         | 846.079,08   | 772.638,09   |
| = Superávit Bruto                                         | 846.079,08   | 772.638,09   |
| Despesas Administrativas                                  | (464.271,74) | (417.484,52) |
| Salarios e ordenados                                      | (332.129,35) | (267.657,64) |
| Premios e gratificacoes                                   | (3.091,02)   | (4.925,38)   |
| 13º Salario                                               | (29.402,79)  | (25.418,54)  |
| Ferias                                                    | (32.293,81)  | (38.707,66)  |
| FGTS                                                      | (30.247,51)  | (23.904,80)  |
| Indenizacoes e aviso previo                               | (1.613,85)   | (13.273,74)  |
| Vale refeição                                             | (30.710,31)  | (26.705,44)  |
| Pis s/ folha                                              | (3.741,04)   | (3.121,64)   |
| FGTS Rescisório - GRRF                                    | (1.042,06)   | (13.769,68)  |
| Despesas Financeiras                                      | (3.220,14)   | (4.346,38)   |
| Descontos concedidos                                      | (82,00)      | 0,00         |
| Juros de mora                                             | (2,20)       | (25,66)      |
| Juros e comissoes bancarias                               | (329,90)     | 0,00         |
| Despesas Bancarias                                        | 0,00         | (1.198,41)   |
| IRRF s/ aplicação                                         | (2.803,06)   | (3.072,73)   |
| IOF s/ Aplic. Financeira                                  | (2,98)       | (44,36)      |
| Multas                                                    | 0,00         | (5,22)       |
| Despesas Gerais                                           | (335.004,62) | (276.284,70) |
| Energia eletrica                                          | (6.420,19)   | (5.578,50)   |
| Agua e esgoto                                             | (7.023,57)   | (2.667,61)   |
| Telefone                                                  | (3.897,97)   | (4.168,07)   |
| Seguros                                                   | (3.947,21)   | (3.751,37)   |
| Material de escritorio                                    | (540,35)     | (2.086,00)   |
| Assistencia Contabil                                      | (8.172,00)   | (7.422,00)   |
| Servicos prestados por terceiros                          | (50.788,50)  | (47.144,50)  |
| Depreciacoes e amortizacoes                               | (50.804,23)  | (61.041,45)  |
| Despesa com Atividade Esportiva                           | 0,00         | (45,00)      |
| Despesa com Material de Limpeza                           | (579,71)     | (2.000,16)   |
| Despesa C/ Funcionarios                                   | 0,00         | (977,60)     |
| Despesa com Informatica                                   | (290,00)     | (647,90)     |
| Despesa com Uniforme                                      | (8.711,50)   | (7.704,00)   |
| Despesa com Grafica                                       | (510,00)     | (320,00)     |
| Manutenção e Reparos                                      | (17.066,65)  | (10.278,48)  |
| Despesa com Combustível                                   | (6.443,83)   | (4.741,60)   |
| Despesa com Veiculos                                      | (5.200,00)   | (480,00)     |
| Despesa com Internet                                      | (1.453,92)   | (1.455,73)   |
| Despesa com Gás                                           | (1.625,00)   | (85,00)      |
| Despesa com Propaganda                                    | (2.860,81)   | (2.656,98)   |
| Despesa com Papelaria                                     | (1.085,85)   | 0,00         |
| Despesa com Atividades Internas                           | (8.131,44)   | 0,00         |
| Despesas com Eventos                                      | (13.786,12)  | (13.859,62)  |
| Despesa com Instrumentos Musicais                         | (1.500,00)   | 0,00         |
| Despesa com Instalações                                   | (900,00)     | 0,00         |
| Despesa com Festividades                                  | (682,64)     | (2.755,47)   |
| Despesa com Monitoramento                                 | (960,00)     | (2.440,00)   |
| Despesa com Uso e Consumo                                 | 0,00         | (2.129,74)   |
| Certificado Digital                                       | (328,00)     | 0,00         |
| Despesa com Presentes de Natal                            | (8.975,64)   | (5.660,13)   |
| Despesa com Artesanato                                    | 0,00         | (89,50)      |
| Despesas com Funerais                                     | (2.119,00)   | (100,00)     |
| Despesa com Extintor de Incendio                          | 0,00         | (360,00)     |
| Despesa com Exames Medicos                                | (2.322,20)   | (2.100,50)   |
| Despesa c/ Bens de Valores Irrelevantes                   | (2.860,00)   | (1.660,00)   |
| Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)                  | (24.144,74)  | (23.345,15)  |
| Despesa c/ Equip.Prot. Individual (EPI)                   | (200,00)     | (1.492,00)   |
| Mensalidade Assistencia Tecnica                           | (825,00)     | (790,00)     |
| Festas e Solenidades                                      | (1.007,94)   | 0,00         |
| Despesa com Alimentação Integrantes                       | (68.417,17)  | (42.280,95)  |
| Despesa com Laudo Tecnico                                 | (350,00)     | (350,00)     |
| Despesa com Segurança                                     | (2.623,75)   | (495,00)     |
| Despesa com Ovos de Pascoa                                | 0,00         | (10.724,69)  |
| Licenciamento de Veiculos                                 | (420,00)     | (400,00)     |
| Despesa com Pascoa                                        | (10.835,32)  | 0,00         |
| Despesa com Natal                                         | (1.500,00)   | 0,00         |
| Despesa com Material Pedagogico                           | (3.947,49)   | 0,00         |
| Despesa com Etiquetas de Patrimonio                       | (746,88)     | 0,00         |
| Despesas Tributárias                                      | (2.594,99)   | (2.920,35)   |
| Taxas diversas                                            | (254,58)     | (106,67)     |
| Impostos e Taxas Municipais                               | (699,05)     | (1.332,84)   |
| IPTU Sap                                                  | (1.641,36)   | (1.480,84)   |
| Receitas Financeiras                                      | 15.219,21    | 18.895,03    |
| Juros de aplicacoes financeiras                           | 15.218,23    | 18.894,33    |
| Juros ativos                                              | 0,02         | 0,00         |
| Descontos financeiros obtidos                             | 0,96         | 0,70         |
| Outras Receitas Operacionais                              | 9.360,00     | 8.800,00     |
| Alugueis e arrendamentos - SAP                            | 9.360,00     | 8.800,00     |
| = Superávit Operacional                                   | 65.566,80    | 99.297,17    |
| Outras Receitas                                           | 8.467,37     | 6.092,69     |
| Doacoes Recebidas                                         | 1.000,00     | 0,00         |
| Credito Nota Fiscal Paulista                              | 7.467,37     | 4.142,69     |
| Receita com Seguros                                       | 0,00         | 1.950,00     |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 74.034,17    | 105.389,86   |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda    | 74.034,17    | 105.389,86   |
| = Superávit                                               | 74.034,17    | 105.389,86   |
| = Superávit Líquido do Período                            | 74.034,17    | 105.389,86   |

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2024.

Aparecida Angela Malvestiti Posse  
Presidente

Nelson Antonio Mazotti  
Contador /CRC 1SP168715/O-6

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Aparecida Donizeti Brioli Gomes

Mariangela Pedroso de Moraes Covre

Devanil Martins

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2024.

Aparecida Angela Malvestiti Posse  
Presidente

Nelson Antonio Mazotti  
Contador /CRC 1SP168715/O-6

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Aparecida Donizeti Brioli Gomes

Mariangela Pedroso de Moraes Covre

Devanil Martins



