

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO

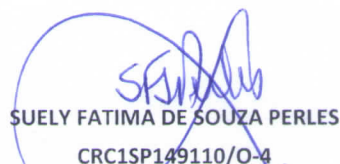
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

CNPJ 56.785.025/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de dezembro de 2024	2023	2024
ATIVO		
Circulante	312.707,82	552.284,14
Disponível	312.707,82	552.284,14
Banco Conta Movimento	57.215,61	318.846,80
Aplicações Curto Prazo	255.492,21	233.437,34
Não Circulante		
Imobilizado	2.128.303,61	2.178.746,37
Imóveis	1.336.483,03	1.382.717,79
Móveis e Utensílios	229.552,57	233.760,57
Instalações e Equipamentos	392.938,77	392.938,77
Rouparia	2.980,97	2.980,97
Veículos	135.387,27	135.387,27
Maquinários	30.961,00	30.961,00
TOTAL DO ATIVO	2.441.011,43	2.731.030,51
PASSIVO		
Não Circulante	2.441.011,43	2.731.030,51
Patrimônio Social Líquido	2.441.011,43	2.731.030,51
Patrimônio Social	2.451.366,93	2.491.654,19
Superavit/ - Déficit do Exercício	-10.355,50	239.376,32
TOTAL DO PASSIVO	2.441.011,43	2.731.030,51


Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2024

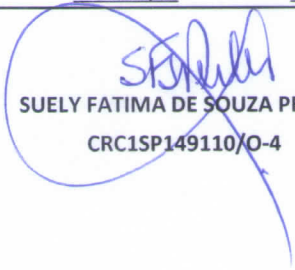

ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE


SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
CRC1SP149110/O-4

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP
CNPJ 56.785.025/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2024	2023	2024
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas c/Contribuições Carnes de Associados	68.910,72	60.043,55
Receitas de Aluguéis	187.019,07	185.630,83
Receitas de Doação Pessoa Física	42.367,55	50.192,66
Receitas Contribuição dos Idosos	498.223,12	658.806,07
Receita Recebida Fundo Municipal do Idoso	133.266,99	79.135,91
Receita Recebida MAC FNAS - Fundo Assistencia	0,00	25.775,18
Receita Verba Recebida p/Custeio	100.000,00	0,00
Receita Verba Fundo S Solidariedade	0,00	12.000,00
Receita Custeio - Emenda Parlamentar	116.000,00	0,00
Receita Aquisição Equipamentos -Emenda Estadual	0,00	80.000,00
Receita recebida de Doações Recursos Judiciais	25.560,00	0,00
Recebimento SADS - Verba Estadual	26.225,49	0,00
Receitas c/Promoções de Eventos	46.929,32	38.618,70
Receitas com Bazar e Outras	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receitas c/Taxas de Administração	<u>13.572,86</u>	<u>19.608,38</u>
RECEITAS BRUTA PRÓPRIAS	<u>1.258.075,12</u>	<u>1.209.811,28</u>
RE Receitas c/Subvenções Municipal	96.000,00	156.000,00
Receitas c/Subvenções Estadual	6.064,22	6.063,92
Receitas c/Subvenções Federal	0,00	
RECEITAS SUBVENCIONADAS TOTAIS	<u>102.064,22</u>	<u>162.063,92</u>
(-) Despesas com Pessoal e Encargos	726.213,48	762.861,24
Devolução de Verba SEADS	0,00	
DESPESAS SUBVENCIONADAS TOTAIS	<u>726.213,48</u>	<u>762.861,24</u>
(-) Despesas Diversas em Geral	11.259,48	17.363,15
Despesas Material Escritório	3.122,03	6.590,73
Despesas com Comunicação	5.278,06	2.935,88
Despesas com Veículos	9.165,82	4.270,92
Despesas com Medicamentos/Fraldas	99.965,91	31.090,69
Despesas com alimentação	82.989,72	102.214,05
Despesas Aquisição Bens de Pequeno Valor	<u>184.060,00</u>	<u>51.242,76</u>
DESPESAS GRATUIDADES PRÓPRIA TOTAL	<u>395.841,02</u>	<u>215.708,18</u>
(-) Despesas com Manutenção Geral	86.704,87	59.909,02
Despesas com Taxas e Tributos Diversos	18.849,91	26.765,28
Despesas com Reformas e Depreciação	137.686,84	61.332,52
Despesas Financeiras	<u>5.198,72</u>	<u>5.722,64</u>
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL	<u>248.440,34</u>	<u>153.729,46</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	<u>-10.355,50</u>	<u>239.576,32</u>


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE

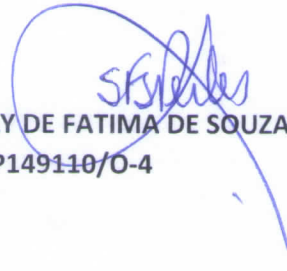

SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
CRC1SP149110/O-4

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
CNPJ 56.785.025/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO	<u>2023</u>	<u>2024</u>
ORIGENS DOS RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES	<u>-10.355,50</u>	<u>239.576,32</u>
Superávit/Déficit do Exercício	-10.355,50	239.576,32
Depreciações e Amortizações do Imobilizado	0,00	
Ajustes Exercício Anterior	0,00	
TOTAL DAS ORIGENS	-10.355,50	239.576,32
APLICAÇÕES DE RECURSOS	<u>311.391,34</u>	<u>290.019,08</u>
Aquisições de bens do Imobilizado	321.746,84	50.442,76
DÉFICIT /SUPERÁVIT EXERCÍCIO	-10.355,50	239.576,32
TOTAL DAS APLICAÇÕES	311.391,34	290.019,08
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(321.746,84)	(50.442,76)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
DESCRIÇÃO	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Ativo Circulante		
Saldo Inicial	323.063,22	312.707,82
Saldo Final	<u>312.707,82</u>	<u>552.284,14</u>
Variação	-10.355,40	239.576,32
Passivo Circulante		
Saldo Inicial	1.916.564,46	2.451.366,93
Saldo Final	2.451.366,93	2.491.654,19
Variação	-534.802,47	-40.287,26
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(545.157,87)	199.289,06


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE

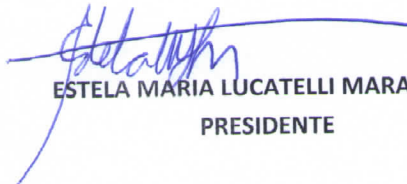

SUELY DE FATIMA DE SOUZA PERLES
CRCSP149110/O-4

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
CNPJ 56.785.025/0001-00

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2024

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Ajustes Exercícios Anteriores	Superávit / - Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2023	2.451.366,93		(10.355,50)	2.441.011,43
Resultado do Período				
Saldo em 31.12.2024	2.491.654,19		239.576,32	2.731.230,51
Reversão do Resultado				
Ajustes Exercício Anterior				
Resultado do Período				
Saldo em 31.12.2024	2.491.654,19			2.731.230,51


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE


SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
TEC CONTABIL-CRC1SP149110/O-4