

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000091

1023 ALPHA ASSOCIACAO DE CARIDADE

R DOUTOR WALTER MAURICIO CORREA 271 - Bairro: RUBIAO JUNIOR - CEP: 18618-128 BOTUCATU/SP

CNPJ: 14.978.833/0001-36

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	102.019,70 D	4.046,07 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	98.200,70 D	227,07 D
1.1.01 DISPONIVEL	96.762,96 D	49,65 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	49,65 D	49,65 D
1 1101010001 CAIXA	49,65 D	49,65 D
1.1.01.04 CONTAS BANCARIAS - SUBVENÇÕES	92.253,37 D	0,00
68 1101040001 BANCO DO BRASIL - SUBVENCAO 01	92.253,37 D	0,00
1.1.01.05 VALORES MOB. APLIC. DE SUBVENC	4.459,94 D	0,00
1776 1101050008 BANCO DO BRASIL-PROC. 02157/22	4.459,94 D	0,00
1.1.04 OUTROS CREDITOS	1.260,32 D	0,00
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS	1.260,32 D	0,00
34 1104010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.260,32 D	0,00
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	177,42 D	177,42 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	177,42 D	177,42 D
50 1106010002 IRRF A RECUPERAR	177,42 D	177,42 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	3.819,00 D	3.819,00 D
1.2.04 IMOBILIZADO	3.819,00 D	3.819,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	3.819,00 D	3.819,00 D
86 1204010005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.819,00 D	3.819,00 D
2 PASSIVO	102.019,70 C	4.046,07 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	97.170,08 C	60.301,57 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	466,43 C	429,47 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	466,43 C	429,47 C
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	2,00 C	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	90,07 C	0,00
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	0,07 C	0,00
139 2102010008 IRRF A RECOLHER	374,29 C	429,47 C
2.1.08 SUBVENCAO A REALIZAR - ORG PUB	96.703,65 C	59.872,10 C
2.1.08.01 SUBVENCAO A REALIZAR OR.PUBL.	96.703,65 C	59.872,10 C
553 2108010001 PREF. MUN.DE BOTUCATU-SUB 01	92.243,71 C	59.872,10 C
1778 2108010005 PROJETO SP PROCESSO 02157/2022	4.459,94 C	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	61.177,78 D
2.4.04 (-) PREJUIZOS	0,00	61.177,78 D
2.4.04.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	61.177,78 D
80 2404010001 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	61.177,78 D
2.5 PATRIMONIO SOCIAL	4.849,62 C	4.922,28 C
2.5.03 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	4.849,62 C	4.922,28 C
2.5.03.01 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	4.859,62 C	4.859,62 C
564 2503010001 SUPERAVITS ACUMULADOS	25.908,33 C	25.908,33 C
565 2503010002 DEFICITS ACUMULADOS	21.048,71 D	21.048,71 D
2.5.03.02 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	10,00 D	62,66 C
1057 2503020001 AJUSTES A CREDITOS	0,00	90,64 C
1058 2503020002 AJUSTES A DEBITO	10,00 D	27,98 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000092

1023 ALPHA ASSOCIACAO DE CARIDADE

R DOUTOR WALTER MAURICIO CORREA 271 - Bairro: RUBIAO JUNIOR - CEP: 18618-128 BOTUCATU/SP

CNPJ: 14.978.833/0001-36

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta

01/01/2024

31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma Importância 4.046,07 QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BOTUCATU, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



EDILSON FERNANDO CASSINELLI
CPF: 273.372.548-30
PRESIDENTE
CRC: 1SP056890/0-0/SP



JOÃO NARCISO DE AGUIAR
CPF: 232.392.478-87
CONTADOR