

Empresa: CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO

C.N.P.J.: 04.347.983/0001-98

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 14/03/2025

Hora: 08:03:57

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
2 1.1	CIRCULANTE	983.219,56D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	813.414,10D
442 1.1.1.01	CAIXA	5.236,65D
374 1.1.1.01.0001	CAIXA	5.103,00D
		5.103,00D
5 1.1.1.02	BANCOS MOVIMENTO	
396 1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 23-7	133,65D
		133,65D
11 1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	
273 1.1.2.01.000001	APL. AUT. CONTAMAX EMP. SANTANDER	808.177,45D
278 1.1.2.01.000006	SANTANDER CBR/RDB 22868 - C/C 3238-6	67.559,69D
		715.105,28D
362 1.1.2.21	VALORES A RECUPERAR	
363 1.1.2.21.000001	IRRF A RECUPERAR	12.836,37D
		12.836,37D
364 1.1.2.22	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
365 1.1.2.22.000001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.676,11D
		12.676,11D
30 1.3	PERMANENTE	
34 1.3.2	IMOBILIZADO	169.805,46D
35 1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	169.805,46D
366 1.3.2.01.000001	IMÓVEIS	11.162,22D
		11.162,22D
36 1.3.2.02	UTENSÍLIOS	
367 1.3.2.02.000001	UTENSÍLIOS	60.068,73D
		60.068,73D
37 1.3.2.03	INSTALAÇÕES	
368 1.3.2.03.000001	INSTALAÇÕES	12.598,70D
		12.598,70D
38 1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	
369 1.3.2.04.000001	MOBILIÁRIO	9.957,00D
		9.957,00D
370 1.3.2.05	VEÍCULOS	
371 1.3.2.05.000001	VEÍCULOS	70.230,00D
		70.230,00D
372 1.3.2.06	TELEFONE	
373 1.3.2.06.000001	TELEFONE	3.488,81D
		3.488,81D
474 1.3.2.07	OUTROS IMOBILIZADOS	
475 1.3.2.07.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	2.300,00D
		2.300,00D
46 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
47 2.1	CIRCULANTE	983.219,56C
63 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.547,70C
288 2.1.4.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,88C
289 2.1.4.06.000001	IRRF A RECOLHER	228,88C
		228,88C
69 2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	
290 2.1.5.04	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	79.318,82C
294 2.1.5.04.000004	PROVISÃO P/FÉRIAS	79.318,82C
		79.318,82C
96 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
97 2.3.1	VALORES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	903.671,86C
98 2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
380 2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
		109.729,70C
101 2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	
102 2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	793.942,16C
382 2.3.2.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	603.002,28C
		603.002,28C
104 2.3.2.03	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	190.939,88C

Empresa: CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO

C.N.P.J.: 04.347.983/0001-98

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/03/2025

Hora: 08:03:57


BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
381 2.3.2.03.000001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	190.939,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 983.219,56 (novecentos e oitenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos)

BOTUCATU, 14 de Março de 2025


FRANCISCO EGÍDIO RODRIGUES SERRÃO
PRESIDENTE
CPF: 931.580.258-68


OLAVO BENEDITO GUERREIRO
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP060201/O-4
CPF: 276.496.798-53

Empresa: CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO
C.N.P.J.: 04.347.983/0001-98
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024


Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA	<u>619.290,75</u>
RECEITAS DIVERSAS	<u>277.892,49</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>897.183,24</u>
LUCRO BRUTO	<u>897.183,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(706.243,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(706.243,36)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>190.939,88</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>190.939,88</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>190.939,88</u>

BOTUCATU, 14 de Março de 2025


FRANCISCO EGIDIO ROBRIGUES SERRÃO
PRESIDENTE
CPF: 931.580.258-68


OLAVO BENEDITO GUERREIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP060201/O-4
CPF: 276.496.798-53