

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE REGENTE FEIJO CNPJ: 55.759.526/0001-41 INSC. EST. :

***** A T I V O *****

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	3.976,30	
* TOTAL CAIXA		3.976,30
BANCO DO BRASIL S/A C/C 9414-5	43.860,40	
BANCO DO BRASIL CC 20951-1	18.547,64	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		62.408,04
** TOTAL DISPONIVEL		66.384,34
ANTECIPACAO DE 13.SALARIO	4.350,00	
* TOTAL CREDITOS A FUNCIONARIOS		4.350,00
RF SIMPLES AGIL	57.947,67	
* TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS		57.947,67
IR A COMPENSAR	524,05	
* TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR		524,05
** TOTAL CREDITOS		62.821,72
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		129.206,06

ATIVO PERMANENTE

PRÉDIOS	43.258,00	
* TOTAL EDIFICIOS		43.258,00
CONSTRUCOES E EDIFICACOES	117.803,16	
* TOTAL BENFEITORIAS		117.803,16
MOVEIS E UTENSILIOS E EQ. INF.	42.234,74	
* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS		42.234,74
COMPONENTES DE INFORMATICA	2.281,27	
* TOTAL VEICULOS		2.281,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.347,35	
LAVADORA ALTA PRESSAO	450,64	
GELADEIRA DUPLEX	1.327,17	
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.125,16
** TOTAL IMOBILIZADO		219.702,33
*** TOTAL ATIVO PERMANENTE		219.702,33
**** TOTAL A T I V O		348.908,39

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE REGENTE FEIJO CNPJ: 55.759.526/0001-41 INSC. EST. :

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

INSS A RECOLHER	620,40	
* TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS		620,40
SALARIOS A PAGAR	3.415,58	
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA		3.415,58
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO		4.035,98
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		4.035,98

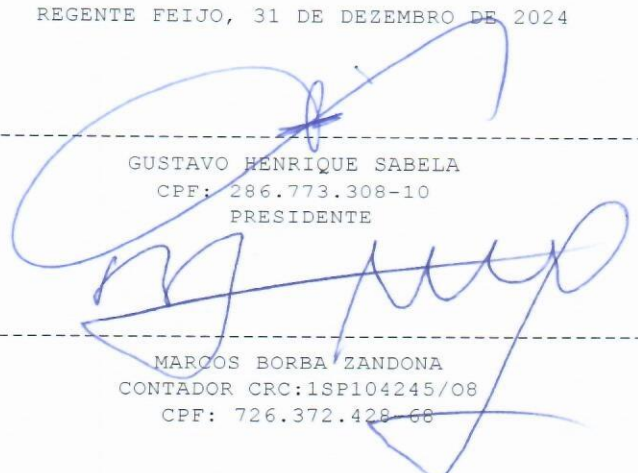
PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT ACUMULADO	344.872,41	
* TOTAL SUPERAVITS/DEFICTS		344.872,41
** TOTAL RESERVAS		344.872,41
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		344.872,41
**** TOTAL P A S S I V O		348.908,39

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE REGENTE FEIJO CNPJ: 55.759.526/0001-41 INSC. EST. :

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 348.908,39
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-
RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

REGENTE FEIJO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



GUSTAVO HENRIQUE SABELA
CPF: 286.773.308-10
PRESIDENTE

MARCOS BORBA ZANDONA
CONTADOR CRC:1SP104245/08
CPF: 726.372.428-68

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE REGENTE FEIJO
CNPJ: 55.759.526/0001-41 INSC. EST. :

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

DOAÇÃO TERCEIRO	340,00	
ALUGUEL P/EVENTOS	2.832,00	
ALUGUEL TORRE VIVO	64.772,96	
REPASSE P. M. REGENTE FEIJÓ	36.000,00	
REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	874,72	
REP. DO FUNDO MUNICIPAL -CMDCA	20.000,00	
DEPOSITO JUDICIAL	14.000,00	
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	
ALUGUEL CONSUMO GAS	15,00	
* TOTAL MERCADORIAS		238.834,68
** TOTAL VENDAS		238.834,68
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRA	3.894,57	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.894,58
** TOTAL OUTRAS REC.OPERACIONAIS		3.894,58
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		242.729,26
***** TOTAL RECEITAS		242.729,26

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE REGENTE FEIJO
 CNPJ: 55.759.526/0001-41 INSC. EST. :

***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS	98.531,37	
IMPR.E MAT.P/ESCRITORIO	750,00	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	33.039,90	
MATERIAL DE CONSUMO	8.844,38	
DESPESAS C/FGTS	8.209,63	
FERIAS	11.599,99	
CONSERV.DE BENS E INSTALAÇÕES	1.805,99	
DESPESAS CARTORAIS	375,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	
UNIFORMES	396,00	
MATERIAL UTILIZADO EM OBRA	4.400,00	
DESPESAS DE INFORMATICA	200,00	
COPA E COZINHA	2.806,15	
DESP.COMBUSTIVEL	440,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		176.498,61
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		176.498,61
DESPESAS BANCARIAS	362,83	
PERDA S/APLIC. FINANCEIRA	129,37	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		492,20
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		492,20
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		176.990,81
***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S		176.990,81
***** RESULTADO DO PERIODO *****		65.738,45

 GUSTAVO HENRIQUE SABELA
 CPF: 286.773.308-10
 PRESIDENTE

 MARCOS BORBA ZANDONA
 CONTADOR CRC:1SP104245/08
 CPF: 726.372.428-68