

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	39.917.549,21
ATIVO CIRCULANTE	5.527.870,00
CIRCULANTE DISPONIVEL	2.418.000,51
Caixa e Equivalente de Caixa	15.876,74
CAIXA	15.876,74
Caixa Geral	15.876,74
BANCOS	2.402.123,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	39.365,89
Banco do Brasil S.A.-Cta.1691-8	39.365,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.544,63
Banco Itau S/A Cta 06140-2	5.755,92
Banco Santander (Banespa) Cta 13000686-0	172,14
Banco Bradesco S/A Cta 400-6	1,00
Banco Bradesco S/A Cta 13.569-0	1,00
Banco Itau S.A. Cta 57909-9	243,59
Banco do Brasil S.A. Cta.200056-3	140,04
Banco Itau Cta.33816-2	60.407,06
Banco Sicredi Cta.81970-7	823,88
APLICACOES FINANCEIRAS	2.192.331,98
Banco Itau S.A. Cta 06140-2	709.904,46
Banco Bradesco S.A. Cta 13.569-0	639,31
Banco Bradesco S.A. Cta 400-6	11.560,76
Banco Itau S.A. Cta 57909-9	1.051.176,60
Banco Sicredi Cta.81970-7	419.050,85
APLICACOES FINANCEIRAS-COM RESTRICAO	102.881,27
Banco do Brasil S.A.-Cta. 254-2-FILIAL	65.819,09
Banco do Brasil S.A.-Cta 583-5	615,75
Banco do Brasil S.A.-Cta.1698-5	36.446,43
CREDITOS A RECEBER	2.640.000,00
CREDITOS A RECEBER	2.640.000,00
CONVÊNIOS E/OU SUBVENÇÕES A RECEBER	2.640.000,00
Secretaria de Desenv.Social-Convênio	2.640.000,00
OUTROS CREDITOS	417.982,97
OUTROS CREDITOS	417.982,97
ALUGUEIS A RECEBER	520.818,00
Alugueis a Receber	520.818,00
CHEQUES E CRÉDITO DE CARTÃO A RECEBER	8.250,49
Cheques a Receber	100,00
Credito de Cartão-GetNet a Receber	8.150,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.907,00
Adiantamentos a fornecedores	53.907,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	76.268,70
Salarios	10.066,85
Ferias	66.201,85
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.359,25
Tributos pago a maior ou indevidamente	1.359,25
(-)PROVISÕES CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(242.620,47)
(-)Provisão de Créd. Liquidação Duvidosa	(242.620,47)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.886,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.886,52
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	51.886,52

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Premios de seguros a apropriar	51.886,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.389.679,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.648.630,43
OUTROS CREDITOS	32.648.630,43
APLICACOES FINANCEIRAS	32.648.630,43
Bco Bradesco S.A. Cta. 400-6-LF	7.110.472,38
Bco Santander SA Cta.13000686-0-CDB DI	1.045.985,80
Bco Santander Sa Cta.13000686-0-LF CDI	22.083.324,68
Bco Bradesco Cta.400-6- CDB	2.408.847,57
INVESTIMENTOS	375.961,75
INVESTIMENTOS	375.961,75
INVESTIMENTOS	5,29
SICREDI	5,29
INVESTIMENTOS DE BENS IMOVEIS	1.561.759,00
Edificio Amazonas-RJ	80.000,00
Conj.Escritorio Salas Comercias	1.100.000,00
Apartamento Santo Amaro	13.746,00
APTO 43-R.Dona Veridiana,192-SP	118.013,00
APTO N.804-Juíz de Fora-MG	250.000,00
(-)DEPRECIACOES ACUMUL.BENS IMOVEIS	(1.185.802,54)
(-) Bens Imoveis	(1.185.802,54)
IMOBILIZADO	1.365.087,03
BENS IMOVEIS	698.794,37
BENS IMOVEIS	1.226.695,23
Predio c/ Terreno-Bras-SP	60.000,00
Casa Ilha Comprida	486.695,23
Casa Resid.Av.Cherubina Vianna n.90	680.000,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(527.900,86)
(-) Depreciacao de Imóveis	(527.900,86)
BENS MÓVEIS	666.292,66
BENS MÓVEIS	1.367.144,82
Móveis e utensílios	238.007,04
Equipamento de Tecnologia e Informatica	102.107,90
Veiculos	865.341,74
Maquinas e equipamentos	161.688,14
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(807.651,42)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(130.025,89)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(40.492,42)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(527.577,83)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(109.555,28)
BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVENÇÕES-SEDS	50.398,00
Veiculos	50.398,00
(-)DEPREC.AMORT.ACUM.C/RESTRIÇÃO-SEDS	(19.319,54)
(-)Depr. Acumuladas de Veiculos	(19.319,54)
BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVENÇÕES-FILIAL 1	43.477,72
Móveis e utensílios	37.044,23
Equipamento de Tecnologia e Informatica	6.433,49
(-)DEPREC.,AMORT.ACUM.C/RESTRIÇÃO-FILIAL	(25.114,14)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(21.307,83)
(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.	(3.806,31)
BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVEÇÕES-SEDS 2	28.151,59
Móveis e utensílios	21.402,56

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Equipamento de Tecnologia e Informatica	6.749,03
(-)DEPREC.AMORT.ACUM.C/RESTRIÇÃO-SEDS 2	(10.460,74)
(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	(7.963,62)
(-) Depr.Acum.Equip.Tec.Informatica	(2.497,12)
BENS SEM RESTRIÇÕES-FILIAL 02	4.060,45
Móveis e utensílios	3.251,45
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	809,00
(-)DEPRC.AMORT.ACUM.SEM RESTRIÇÃO-FL-02	(1.394,29)
(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	(1.219,05)
(-) Depr.Acum.de Equip.Tec.Informatica	(175,24)
BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVENÇÕES-SDS-FL 3	40.000,00
Móveis e utensílios	30.959,24
Equipamento de Tecnologia e Informatica	9.040,76
(-)DEPREC.AMORT.ACUM.C/RESTRIÇÃO-SDS-FL3	(2.999,79)
(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	(2.321,82)
(-) Depr.Acum.de Equip.Tec.Informatica	(677,97)

PASSIVO

PASSIVO	39.917.549,21
PASSIVO CIRCULANTE	3.918.766,73
FORNECEDORES	39.192,50
FORNECEDORES	39.192,50
FORNECEDORES NACIONAIS	39.192,50
Fornecedores Nacionais	39.192,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.518,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.518,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	26.788,38
Imposto de renda na fonte a recolher	19.638,14
PIS-COFINS-CSLL retido fonte a recolher	1.233,90
ISS retido na fonte a recolher	563,49
INSS retido na fonte a recolher	2.827,78
Contrib.Sindical a recolher	60,77
Contr.Assistencial a recolher	458,40
Contr.Confederativa a recolher	322,90
Contr.Sindical Associativa a recolher	1.683,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER-FILIAL 1	249,76
Contrib.Confederativa a recolher	45,76
Contrib.Sindical Associativa a recolher	204,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER-FILIAL 2	191,76
Contrib.Confederativa a recolher	38,76
Contrib.Sindical Associativa a recolher	153,00
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER-FILIAL 3	288,52
Contrib.Confederativa a recolher	84,52
Contrib.Sindical Associativa a recolher	204,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	709.905,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	709.905,81
OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.611,00
Salarios e ordenados a pagar	2.413,00
Adiantamentos a pagar	198,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	87.986,40
INSS a recolher	44.855,57
FGTS a recolher	43.130,83
FÉRIA E 13º.SALÁRIOS A PAGAR	488.897,61

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Férias a pagar	452.682,77
FGTS sobre férias	36.214,84
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS-FILIAL 1	4.126,57
FGTS a recolher	4.126,57
FÉRIAS E 13.SALÁRIOS A PAGAR-FILIAL 1	40.225,29
Férias a pagar	37.245,66
FGTS sobre férias	2.979,63
OBRIGACOES COM PESSOAL-FILIAL 2	3.669,62
FGTS a recolher	3.669,62
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR-FILIAL 2	35.188,73
Férias a pagar	32.582,23
FGTS sobre férias	2.606,50
OBRIGACOES COM PESSOAL-FILIAL 3	3.722,57
FGTS a Recolher	3.722,57
FÉRIAS E 13º SALARIOS A PAGAR-FILIAL 3	43.478,02
Férias a pagar	40.257,35
FGTS sobre férias a pagar	3.220,67
OUTRAS OBRIGACOES	3.142.150,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.142.150,00
CONTAS A PAGAR	77.630,66
Alugueis e Condominios a pagar	48.478,29
Alugueis e Condominio a pagar-Filial	6.080,99
Processo-IPTU	23.071,38
PROVISÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS	288.415,44
Provisão de Processos Judiciais	288.415,44
SEGUROS	40.511,98
Seguros a pagar	40.511,98
CONVÊNIOS E/OU SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.675.610,30
Secretaria de Desenv.Social-Convênio	2.640.000,00
Secretaria de Desenv.Social-Emenda-SEDS	35.610,30
RECEBIMENTOS P/CONTA DE TERCEIROS	59.145,49
Valores Benefícios de Curatelados	529.110,52
(-) Gastos com Curatelados	(469.965,03)
RENDIMENTO REC DE SUBVENÇÕES C/RESTRIÇÃO	836,13
Rendimento Rec.Subvenções-Custeio/SEDS	836,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	207.255,49
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	207.255,49
OUTRAS OBRIGACOES	207.255,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	103.122,39
Alugueis em Caução	103.122,39
RECEITA COM SUBVENÇÃO A INCORRER	104.133,10
Receitas Com Subvenção a Incorrer/PSEAC	18.363,58
Receitas Com.Subvenção a Incorrer-SEDS	17.690,85
Receitas C/Subvenção a Incorrer-Eme-SEDS	31.078,46
Receitas C/Subvenção e Incorrer-SDS-PMC	37.000,21
PATRIMONIO LIQUIDO	35.791.526,99
CAPITAL SOCIAL	34.561.729,52
CAPITAL SOCIAL	34.561.729,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	34.561.729,52
Patrimônio Social	34.561.729,52
SUPERAVIT	1.229.797,47
SUPERAVIT	1.229.797,47

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

SUPERAVIT	1.229.797,47
Superávit do Exercício	1.229.797,47

Cotia, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 39.917.549,21 (trinta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e nove Reais e vinte e um Centavos)

PRESITENTE

RICARDO ALEXANDRE PAGANINI

CPF: 951.202.039-49

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE L

REINALDO GUSTAVO AUGUSTO

CT CRC: 1SP263329/O-0