# EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO
## Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

| Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|---|---|---|
| ATIVO | 974.216,75 | 993.233,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | 76.157,35 | 98.090,76 |
| DISPONIBILIDADES | 72.448,32 | 91.321,51 |
| CAIXA | 1.518,06 | 2.304,37 |
| Caixa-Matriz | 1.208,06 | 1.994,37 |
| Caixa-Filial | 200,00 | 200,00 |
| Caixa-Matriz Brecho | 110,00 | 110,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO | 1,01 | 20,00 |
| Banco Itaú S/A-c/c 72298-0 | 1,01 | 20,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO | 70.770,55 | 88.905,44 |
| Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Aut mais | 498,12 | 144,47 |
| Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Master FicFi | 69.952,32 | 88.440,86 |
| Banco Itaú S/A Aplic Trust | 320,11 | 320,11 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO | 158,70 | 91,70 |
| Banco Caixa Econômica S/A-Fic Giro RF DI | 158,70 | 91,70 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.709,03 | 6.769,25 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 2.036,27 | 1.719,95 |
| Adiantamento de Férias | 2.036,27 | 1.719,95 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 1,85 | 0,00 |
| Impostos a Compensar - Diversos | 1,85 | 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.440,59 | 4.827,42 |
| Seguros a vencer | 1.440,59 | 4.827,42 |
| CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO | 230,32 | 221,88 |
| Valores a Receber | 230,32 | 221,88 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 898.059,40 | 895.142,53 |
| ATIVO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 145.288,18 | 115.915,74 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 145.288,18 | 115.915,74 |
| INSS a Recuperar | 145.288,18 | 115.915,74 |
| IMOBILIZADO | 752.771,22 | 787.480,34 |
| BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO | 937.594,13 | 937.594,13 |
| Máquinas e Equipamentos | 5.946,66 | 5.946,66 |
| Móveis e Utensílios | 85.319,99 | 85.319,99 |
| Imóveis | 802.928,97 | 802.928,97 |
| Veículos | 5.050,00 | 5.050,00 |
| Computadores e Periféricos | 30.124,51 | 30.124,51 |
| Instalações | 6.625,00 | 6.625,00 |
| Outras Imobilizações | 1.599,00 | 1.599,00 |

| Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO | 974.216,75 | 993.233,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 260.406,48 | 188.830,99 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.474,68 | 1.544,43 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 5.257,96 | 0,00 |
| Salários a Pagar | 5.257,96 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.216,72 | 1.544,43 |
| INSS a Recolher | 482,94 | 278,69 |
| FGTS a Recolher | 911,86 | 505,47 |
| Contribuições Sindicais Diversas a Pagar | 1.222,86 | 0,00 |
| Pis s/Folha de Pagto a Recolher | 599,06 | 760,27 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 302,70 | 403,83 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 167,74 | 274,05 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 0,00 | 22,50 |
| ISS Retido a Recolher | 97,29 | 109,39 |
| PCC a recolher | 70,45 | 142,16 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 134,96 | 129,78 |
| ISSQN a Recolher | 134,96 | 129,78 |
| CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS | 145.372,72 | 115.998,43 |
| CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO | 145.290,03 | 115.915,74 |
| Juros s/Tributos a Compensar | 145.290,03 | 115.915,74 |
| RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO | 82,69 | 82,69 |
| Cheque a Compensar c/Restrição | 82,69 | 82,69 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 4.533,11 | 5.345,89 |
| CONTAS A PAGAR | 4.533,11 | 5.345,89 |
| Contas a Pagar | 1.898,06 | 902,12 |
| Seguros a Pagar | 592,87 | 1.856,22 |
| Honorários a Pagar | 2.042,18 | 1.881,70 |
| Cheques/TED's Devolvidos | 0,00 | 705,85 |
| PROVISÕES | 101.723,27 | 65.538,41 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 101.723,27 | 65.538,41 |
| Provisão de Férias | 74.737,29 | 59.209,85 |
| Provisão de Férias FGTS | 5.978,79 | 5.625,42 |
| Provisão de Férias PIS | 747,36 | 703,14 |
| Provisão de 13º Salário | 18.314,80 | 0,00 |
| Provisão de 13º FGTS | 1.518,65 | 0,00 |

| Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|---|---|---|
| BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO | 46.373,08 | 46.373,08 |
| Móveis e Utensílios | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Veículos | 38.573,08 | 38.573,08 |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO | (189.444,15) | (154.735,03) |
| (-)Máquinas e Equipamentos | (3.374,50) | (2.915,62) |
| (-)Móveis e Utensílios | (61.674,71) | (60.321,75) |
| (-)Imóveis | (93.675,05) | (61.557,89) |
| (-)Veículos | (5.050,00) | (5.050,00) |
| (-)Computadores Periféricos | (20.692,74) | (20.072,46) |
| (-)Instalações | (4.084,39) | (4.084,39) |
| (-)Outras Imobilizações | (892,76) | (732,92) |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO | (41.751,84) | (41.751,84) |
| (-)Móveis e Utensílios | (3.178,76) | (3.178,76) |
| (-)Veículos | (38.573,08) | (38.573,08) |
| ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | (8.253,55) |
| (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO | 0,00 | (8.253,55) |
| (-)Ampliação da Creche | 0,00 | (8.253,55) |

| Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|---|---|---|
| Provisão de 13º PIS | 426,38 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | 713.810,27 | 804.402,30 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 802.932,88 | 802.932,88 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 802.932,88 | 802.932,88 |
| Patrimônio Social | 802.932,88 | 802.932,88 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (5.284,12) | 28.782,98 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (5.284,12) | 28.782,98 |
| Superávits Acumulados | (5.284,12) | 28.782,98 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO | (83.838,49) | (27.313,56) |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO | (83.838,49) | (27.313,56) |
| Déficit do Período | (83.838,49) | (27.313,56) |
| SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO | 52.000,00 | 1.099,79 |
| Subvenções Veiculos | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Subvenções Moveis/Utensilios | 0,00 | 1.099,79 |
| Subvenções Imóveis/Terrenos | 26.000,00 | (26.000,00) |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SUBV.ATIVO IMOBILIZADO | (52.000,00) | 0,00 |
| (-)Deprec.Subvenção-Veiculos | (26.000,00) | (26.000,00) |
| (-) Deprec.Suvbenção-Imóveis/Terrenos | (26.000,00) | 26.000,00 |
| DEPRECIAÇÃO DOAÇÃO-ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | (1.099,79) |
| (-)Depreciação Doação-Moveis e Utensilios | 0,00 | (1.099,79) |

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 974.216,75 - Novecentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845

Assinado de forma digital por REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845
Dados: 2025.01.24 14:41:32 -03'00'

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CPF: 121.279.418-45
CRC: 1.SP-158507/O-0 SP

ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
Presidente
CPF: 108.364.758-01