

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

AV BOM JESUS 380 BLOCO A - DESCALVADO - SP - CNPJ nº 57.521.759/0012-90

Emissão: 31/12/2024

Balço Patrimonial Consolidado Encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

Folha: 1

ATIVO	2024	PASSIVO	2024
ATIVO CIRCULANTE	22.171,28	PASSIVO	-38.676,74
DISPONIBILIDADES GERAIS	17.685,61	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	-38.676,74
CAIXAS DA CONGREGAÇÃO	6.309,38	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	-1.609,21
CAIXA CT ASSIST SOC IMAC CONCEIÇÃO - DES	6.309,38	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	SALARIOS A PAGAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13º SALARIOS A PAGAR	0,00
C C 23713-2 - CAS - IMAC CONCEIÇÃO	0,00	ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS S FOLHA	-1.609,21
C C 23714-0 - CAS - IMAC CONCEIÇÃO	0,00	INSS A RECOLHER	-1.201,64
C C 23963-1 - CT A S IM CON - EM IMPOS	0,00	FGTS A PAGAR	0,00
C C 24159-8 - CT ASSIST SOC IMAC CONC	0,00	IRRF S SAL A REC	-407,57
BANCO CONTA APLIC / INVEST	11.376,23	OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	11.376,23	FORNECEDORES	0,00
CT APL 23713-2 - CAS - IMAC CONCEIÇÃO	0,00	FORN. DE ALIMENTOS	0,00
CT APL 23714-0 - CAS - IMAC CONCEIÇÃO	0,00	FORN. DE MAT DE LIMPEZA E CONSERV.	0,00
CT APL - 23963-1 CT AS IM CON - EM IMP	0,00	FORN. DE COPA E COZINHA	0,00
CT APL 24159-8 - CT ASSIST SOC IMA CONC	11.376,23	FORN. DE MAT DE EXPEDIENTE	0,00
CRÉDITOS	4.410,87	FORN. DE MAT DE USO E CONSUMO	0,00
ADIANTAMENTOS	2.895,17	FORN. DE MAT P EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.895,17	FORN. COM GASTOS DE VEÍCULOS	0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	FORN. COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRI	0,00
TERMO COLAB. SERVIÇOS DA ASSIST SOCIAL	0,00	FORN. DE FORNEC. DE AGUA E ESGT / ENERG	0,00
TERMO COLAB. SERV DA ASS SOC - GOVERNO	0,00	FORN. DE FORNEC. DE TELEFONIA E INTERNET	0,00
TERMO COLABORAÇÃO - PRF MN DESCALVADO	0,00	FORN. COM SERVIÇOS DE P. JURÍDICA	0,00
SMADS PRF MUNC DE DESC S.C.F.V VRB ESTAD	0,00	FORN. COM SERVIÇOS DE SEGUROS	0,00
SMADS PRF MUNC DE DESC S.C.F.V VRB MUNC	0,00	FORN. DE SERVIÇOS POSTAIS E LEGAIS	0,00
CONTRATOS COM ALUGUEIS	1.055,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-417,33
ALUGUEIS A RECEBER - UNIDADES DA AFASCOM	1.055,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-417,33
CONT. IMOB SUPERA NEG IMOB	1.055,90	INSS RETIDO S SERV	-259,60
DESPESAS ANTECIPADAS	459,80	ISS QN RETIDO S SERV	-157,73
DESP. ANTEC. PAG FERIAS C PESSOAL	459,80	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.042,94
FERIAS ANTECIPADAS	499,78	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.042,94
ENCARGOS S FERIAS ANTECIPADAS	-39,98	EMPREST. C AFASC	-10.742,94
CRÉDITOS A RECUPERAR	74,80	EMPREST. C IFESS	-16.300,00
TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR	74,80	TERMO COLAB. SERV DA ASS SOC - GOVERNO	0,00
TRIBUTOS / IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	74,80	TERMO COLABORAÇÃO - PREF. MUN DESCALVADO	0,00
INSS A RECUPERAR	74,80	SMADS PRF MUNC DE DESC S.C.F.V VRB ESTAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.471,17	SMADS PRF MUNC DE DESC S.C.F.V VRB MUNC	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	158.471,17	PROVISÕES	-9.607,26
EMPRESTIMOS A RECEBER	11.678,96	PROVISÕES TRABALHISTAS	-9.607,26
EMPRESTIMOS	11.678,96	PROVISÕES DE FÉRIAS	-8.895,61
EMPREST. C AFASCOM	162,68	PROVISÕES DE DEC. 13º SALARIO	0,00
EMPREST. C AFASC	11.516,28	PROV. S ENCARGOS DE FÉRIAS	-711,65
IMOBILIZADO	146.792,21	PROV. S ENCARGOS DE 13º SALARIO	0,00
IMOBILIZAÇÕES BENS DIVERSAS	213.993,85	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	-141.965,71
VEICULOS	95.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-141.965,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.588,44	PATRIMONIO LIQUIDO	-141.997,51
INSTALAÇÕES	29.157,08	VARIAÇÃO PATIMONIAL ACUMULADA	-151.096,57
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.849,33	RESULTADO DO EXERCICIO	9.099,06
MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.399,00	TRANSF. ENTRE UNID PROJ ASSISTENCIAIS	31,80
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-67.201,64	CENT DE ASSIST SOC IMAC CONCEIÇÃO	0,00
(-) DEPREC VEICULOS	-44.475,53	1122 SMAS PRF MUN DESC S.C.F.V VB MUN	31,80
(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	-6.811,38	TOTAL DO PASSIVO	-180.642,45
(-) DEPREC INSTALAÇÕES	-5.808,00		
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-3.700,57		
(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	-6.406,16		
TOTAL DO ATIVO	180.642,45		

SALETE BOLZAN
PRESIDENTE
144.385.278-30

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR
523.560.861-53
DF 017405/O-3

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53