

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	558.049,00	PASSIVO	558.049,00
ATIVO CIRCULANTE	95.772,37	PASSIVO CIRCULANTE	7.571,56
DISPONIVEL	9.379,87	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.571,56
BENS NUMERARIOS	1.141,60	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.564,66
CAIXA	1.141,60	FGTS A PAGAR	1.198,41
BANCOS CTA MOVIMENTO	8.238,27	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	366,25
SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	8.238,27	CHEQUES PENDENTES	1.447,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80.608,57	BCO SANTANDER S.A	1.447,15
CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	80.605,56	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.559,75
BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	21.105,80	RESCISAO A PAGAR	4.559,75
APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	20.425,63	PASSIVO INEXIGIVEL	550.477,44
CONTA POUPANCA SICREDI	1.074,13	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34
APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	38.000,00	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34
IMPOSTOS A COMPENSAR	3,01	PATRIMONIO SOCIAL	103,34
FGST A COMPENSAR	1,64	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	550.374,10
IR A COMPENSAR	1,37	RECURSOS	550.374,10
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.783,93	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.783,93	SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	368.568,19
FERIAS A VENCER	5.783,93	SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	(225.193,78)
ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	953,27		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	953,27		
INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	953,27		
SICREDI CAPITAÇÃO	953,27		
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	461.323,36		
INVESTIMENTOS	461.323,36		
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	345.192,53		
MOVEIS E UTENSILIOS	25.098,00		
LINHA TELEFONICA	1.700,00		
VEICULOS	17.500,00		
CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)	43.024,06		
CONSTRUCOES (CASA NA ENTIDADE)	16.418,68		
IMOVEIS	3.812,78		
MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	74.325,12		
CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45		
CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA ENTIDADE)	11.583,44		
MAQUINA COPIADORA	4.500,00		
INSTALACOES	65.030,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.136,18)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(1.136,18)		
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO	117.267,01		
CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)	76.800,00		
VEICULOS	40.467,01		

PIRAPOZINHO, 31 de Dezembro de 2024.

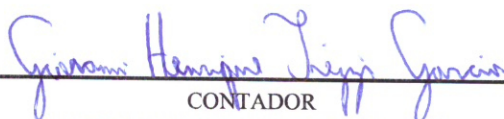
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 558.049,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quarenta e nove Reais)



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	622.129,00 C
PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	32.529,00 C
PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	423.600,00 C
EMENDA IMPOSITIVA	66.000,00 C
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00 C
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	193.043,76 C
CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.600,00 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	52.355,30 C
PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	80.774,46 C
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20.314,00 C
MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00 C

DESPESAS GERAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	975.640,33 D
CONSUMO DE AGUA	10.272,60 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.270,64 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	3.119,21 D
FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E ENCADERNACOE	3.510,15 D
MANUTENCOES GERAIS	53.160,77 D
MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	529,30 D
ABONO PECUNIARIOS/FERIAS	400,00 D
ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	195.841,76 D
UNIFORMES	18.353,30 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	53.401,30 D
SALARIOS E ORDENADOS	338.984,26 D
F.G.T.S.	30.450,18 D
RECREACAO	15.368,49 D
CONSULTAS/EXAMES E MEDICAMENTOS	101,96 D
FERIAS GOZADAS	29.797,46 D
VIAGENS E ESTADIAS	12.410,00 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	29.608,87 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.147,50 D
ASSISTENCIA CONTABIL	5.549,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	14.200,00 D
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	220,22 D
CARTORIO	337,77 D
SEGUROS	12.959,61 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	130,00 D
FERIAS S/RESCISAO	2.800,83 D
DESPESA COMBUSTIVEL	4.277,71 D
DESPESA COM GAS	12.338,00 D
DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	32.175,00 D
INSTITUTO TALENTOS	3.902,52 D
DESP. COM TRANSPORTES	18.912,68 D
DESPESAS MEDICA	2.940,00 D
CERTIFICADO DIGITAL	182,67 D
DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	11.925,00 D
DESP. COM LOCAÇÃO	7.421,18 D
DESPESA COM VEICULOS	3.104,77 D
DESPESA COM DETETIZAÇÃO	6.535,62 D
DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	8,14 D

Empresa: OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

Página: 2

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	8,14 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	1.525,54 D
IMPOSTOS E TAXAS	587,82 D
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00 D
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB (IPTU)	787,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.071,75 D
JUROS S/DUPLICATAS	31,86 D
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	26.039,89 D
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	16.479,52 C
DESCONTOS OBTIDOS	25,00 C
RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	16.454,52 C
= Déficit	171.593,48 D

PIRAPOZINHO, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3

- - - -