

CENTRO VOC DA CRIANCA E DO ADOL.DE CMOTA

CNPJ : 44.491.694/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	2.206.922,62
CIRCULANTE	210.205,37
DISPONIBILIDADES	210.205,37
BANCOS - CONTA CORRENTES	210.205,37
SICREDI CONTA 73970-7	11.826,31
BANCO DO BRASIL 101049-2	65.025,73
BANCO DO BRASIL 19.436-0	0,40
BANCO DO BRASIL 201.049-6	7.099,00
BANCO DO BRASIL 20.452-8	72.481,41
BANCO DO BRASIL 19.668-1	53.772,52
PERMANENTE	1.996.717,25
IMOBILIZADO	1.996.717,25
BENS E DIREITOS EM USO	1.996.717,25
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.318.883,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.683,00
MOVEIS E UTENSILIOS	391.052,71
VEICULOS	57.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.098,24
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.206.922,62

PASSIVO	2.206.922,62
PASSIVO CIRCULANTE	98.232,32
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.338,85
FORNECEDORES DIVERSOS	787,79
XULIPA PNEUS E ACESSORIOS LTDAME	787,79
FORNECEDORES DIVERSOS	2.731,46
TELEFONICA BRASIL S.A.	415,27
CASA DAS TINTAS DE C MOTA LTDA - EPP	2.316,19
FORNECEDORES DIVERSOS	1.819,60
ESCRITORIO TECNICO CONTABIL MACHADO	1.500,00
PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - M	319,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS	92.893,47
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	76.416,52
SALARIOS A PAGAR	60.940,49
INSS A PAGAR	14.978,12
IRRF A RECOLHER	497,91
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.476,95
FGTS A RECOLHER	16.476,95
PATRIMONIO LIQUIDO	2.108.690,30
CAPITAL	2.108.690,30
CAPITAL SOCIAL	2.108.690,30
PATRIMONIO SOCIAL	1.741.198,50
SUPERAVIT ACUMULADO	245.628,21
DEFIST 2023	-16.560,70
SUPERAVIT 2024	138.424,29

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.206.922,62
------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.206.922,62 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

CANDIDO MOTA, SP, terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Nome.: ADEMIR FERNANDES DA CRUZ
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 538.914.658-15

JOSE CARLOS MACHADO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF...: 826.023.448-34
CRC...: 1SP135573/O-4