

RECANTO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE RANCHARIA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2.024 (Valores em R\$)

ATIVO	2024	PASSIVO		2024	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.097.494,81	PASSIVO CIRCULANTE		208.285,79	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.771.939,39
DISPONÍVEL	555.095,89	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		208.285,79	GRATUIDADES	0,00
Caixa Geral	27,37	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		93.842,59	I.N.S.S. Patronal	182.870,66
Conta Corrente - Banco do Brasil	121.849,23	Fornecedores		7.625,19	(-) Isenção Usufruida de INSS	-182.870,66
Conta Corrente - Sicredi	315.571,22	Obrigações Trabalhistas		60.857,93		
Conta Corrente - Credivale	1.800,00	Obrigações Sociais		21.033,93	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	567.575,29
Conta vinculada	114.143,20	Obrigações Tributárias		4.325,54	Contrato c/ Prefeitura Municipal (Assist. Social)	359.392,96
Conta de capital	1.704,87				Receita c/ Fundo Municipal do Idoso	30.000,00
		CREDORES DIVERSOS		114.443,20	Emenda Imposivita - Vereadores	111.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	542.222,91	Reserva dos Idosos		114.143,20	Contrato c/ Prefeitura Municipal (Estadual)	53.457,53
Duplicatas a Receber	542.222,91	Serviços Profissionais P.F.		300,00	Contrato c/ Prefeitura Municipal (Federal)	13.724,80
ADIANTAMENTOS	176,01				OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.156.767,21
Adiantamento a fornecedor	176,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		542.222,91	Receitas diversas	1.156.767,21
		Receitas Diferidas		542.222,91		
ATIVO NÃO CIRCULNTE	955.071,83				RECEITAS FINANCEIRAS	47.596,89
IMOBILIZADO	477.111,09				Rendimentos de Aplicações	47.596,89
Imóveis	7.036,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.302.057,94		
Edifícios e Construções	470.075,02				(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.771.939,39
		PATRIMÔNIO SOCIAL		298.959,30		
EQUIPAM. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	241.088,06	Patrimônio Social		298.959,30	DESPESAS OPERACIONAIS	1.643.870,78
Equipamentos	241.088,06				DESPESAS TRABALHISTAS	1.091.276,51
		DÉFICITS/SUPERAVITS ACUMULADOS		1.003.098,64	Salários/ Férias/ 13º Salário	1.012.027,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.172,68	(+) Superávits acumulado até 2.021		704.729,57	F.G.T.S	79.249,25
Móveis e Utensilios	105.172,68	(-) Déficit de 2.022		-4.406,63		
		(+) Superavit de 2.023		174.707,09	DESPESAS DIVERSAS	552.113,61
VEÍCULOS	131.700,00	(+) Superavit de 2.024		128.068,61	Despesas Gerais	552.113,61
kombi	25.000,00					
Montana	42.990,00				DESPESAS TRIBUTÁRIAS	480,66
Mobi	63.710,00				Licenciamento de Veículos	480,66
TOTAL DO ATIVO	2.052.566,64	TOTAL DO PASSIVO		2.052.566,64	(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	128.068,61
DO PATRIMÔNIO LIQUIDO						
Conta	Patrimônio Social	Superávits Acumul.	Déficits Acumul.	Total	Carlos Alberto Rodrigues - Presidente	
SALDO EM 31/12/2023	298.959,30	879.436,66	-4.406,63	1.173.989,33		
EXERCÍCIO DE 2.024					Fábio Alexandre de Oliveira - Contabilista	
Superavit do Exercício		128.068,61			CRC 1SP227323/O-0	
SALDO EM 31/12/2024	298.959,30	1.007.505,27	-4.406,63	1.302.057,94		