

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, n° 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE "ADELINA ALOE"

Rua Francisco Carlomagno, n° 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

01 - C.N.A.S. 23.002.005.935/88-28
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 2867/89
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sob Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. ME Nº 51.499.886/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.499.886/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo M.J. Nº 13.872/92-96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1099/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 defendido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro (em Reais)

ATIVO	2024	2023	Diferença
CIRCULANTE	666.765,24	1.012.246,21	(345.480,97)
Disponível	166.121,54	513.302,95	(347.181,41)
Caixa	1.114,42	1.127,89	(13,47)
Banco Conta Movimento sem restrição	--- 0 ---	36.923,27	(36.923,27)
Banco Conta Movimento com restrição	12.325,97	15.728,68	(3.402,71)
Banco Conta Aplicação sem restrição	97.743,55	247.667,52	(149.923,97)
Banco Conta Aplicação com restrição	54.937,60	211.855,59	(156.917,99)
Crédito a Receber	494.158,79	492.193,08	1.965,71
Adiant. de Salários	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Adiant. de Férias	--- 0 ---	62,87	(62,87)
Créditos Tributários a Recuperar	2.642,88	2.642,88	--- 0 ---
Adiant. Fornecedores	--- 0 ---	115,21	(115,21)
Convenio Federal a receber	10.543,79	8.400,00	2.143,79
Convenio Estadual a receber	155.604,12	155.604,12	--- 0 ---
Convenio Municipal a receber	325.368,00	325.368,00	--- 0 ---
Despesas a Apropriar	6.484,91	6.750,18	(265,27)
Despesas Seguro de Veículos	6.484,91	6.750,18	(265,27)
NÃO CIRCULANTE	1.837.939,44	1.601.287,41	236.652,03
Bens Imóveis	2.341.987,16	2.121.586,80	220.400,36
Bens Moveis	1.366.111,24	1.223.063,63	143.047,61
(-) Depreciação Acumulada	1.982.355,83	1.855.559,89	126.795,94
Bens Cedidos para Uso	112.196,87	112.196,87	--- 0 ---
Veiculo Pref. Municipal de SCR Pardo	76.900,00	76.900,00	--- 0 ---
Equip/Materiais Permanentes Pref. Municipal	35.296,87	35.296,87	--- 0 ---
TOTAL ATIVO	2.504.704,68	2.613.533,62	(108.828,94)
PASSIVO	2024	2023	Diferença
CIRCULANTE	712.584,61	688.617,46	23.967,15
Obrigações Trabalhistas	--- 0 ---	16.290,51	(16.290,51)
Encargos s/Folha	20.367,06	17.297,29	3.069,77
Provisões de Férias e Encargos	143.502,70	119.271,30	24.231,40
Obrigações Fiscais	--- 0 ---	20,88	(20,88)
Fornecedores	50.333,30	34.813,71	15.519,59
Convenio a Realizar	491.515,91	489.372,12	2.143,79
Outras Obrigações	6.865,64	11.551,65	(4.686,01)
NÃO CIRCULANTE	112.196,87	112.196,87	--- 0 ---
Bens Cedidos para Uso	112.196,87	112.196,87	--- 0 ---
Patrimônio Líquido	1.679.923,20	1.812.719,29	(132.796,09)
Patrimônio Social	1.812.719,29	549.227,29	1.263.492,00
Déficit/Superávit do Exercício	132.796,09	1.263.492,00	(1.396.288,09)
TOTAL PASSIVO	2.504.704,68	2.613.533,62	(108.828,94)

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.

Elcio Jose Belei
Presidente
CPF-Nº 049.788.878-52

Mauricio Frederico
Tesoureiro
CPF-Nº 137.175.128-54

Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, n° 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE "ADELINA ALOE"

Rua Francisco Carlomagno, n° 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

01 - C.N.A.S.	23.002.005.935/88.28
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS	2867/88
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social e Trabalho	Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sob Nº 2 do Livro A3	
05 - Inscrição Municipal	Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF	Nº 51.499.689/0001-81
07 - I.N.S.S.	Nº 51.499.689/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo M.J.	Nº 13.872.92.96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual	Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal	Lei Nº 1069/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP	Processo Nº 02/99 defendido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP	Nº 02/99 desde 18/02/99

Demonstração de Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro

Contas de Resultados	2024	2023
Receitas Totais	3.198.950,42	4.072.430,69
Receitas Operacionais – Área da Assist. Social	2.644.536,57	3.540.684,18
Receita de Convenio – Área da Assist. Social	807.002,76	1.451.214,34
Termo de Colaboração Federal	19.677,35	17.708,34
Termo de Colaboração Estadual	156.028,51	155.957,89
Termo de Fomento Estadual – SEDS	--- 0 ---	350.000,00
Termo de Colaboração Municipal de SCR Pardo	325.368,00	325.368,00
Termo de Fomento Municipal de SCR Pardo	--- 0 ---	300.000,00
Termo de Fomento Municipal de SCR Pardo – CMDCA	68.712,90	208.152,11
Convenio Municipal de São Pedro do Turvo	186.384,00	94.028,00
Termo de Colaboração Municipal de Herculândia	50.832,00	--- 0 ---
Receitas Diversas – Área da Assist. Social	1.808.624,48	2.029.120,24
Donativo em Dinheiro – Pessoa Jurídica	102.715,00	219.612,76
Donativo em Dinheiro – Pessoa Física	199.261,31	284.543,60
Donativo em Dinheiro – Anônimo	10.000,00	--- 0 ---
Donativo em Dinheiro – Internacional	176.677,07	122.381,00
Receita de Promoção	1.090.216,94	1.166.382,51
Nota Fiscal Paulista	103.688,39	101.332,19
Receita Eventual	1.723,39	7.933,42
Aluguel Ativo	75.154,80	80.934,76
Deposito Judicial Fórum	46.320,61	46.000,00
Justiça do Trabalho	2.866,97	--- 0 ---
Receitas Financeiras – Área da Assist. Social	28.909,33	60.349,60
Descontos Obtidos	6.496,66	12.522,84
Receita Rendimento Aplicação	22.412,67	47.826,76
Receitas não Operacionais – Área da Assist. Social	554.413,85	531.746,51
Receita Venda Ativo Permanente	20.000,00	--- 0 ---
Isenção Cota Patronal INSS	325.863,23	347.237,04
Isenção de Cofins s/ Rec. Financeira	896,49	1.912,95
Doações Receb. em Bens e Mercadorias	207.654,13	182.596,52
Despesas Totais	3.331.746,51	2.808.938,69
Despesas – Área da Assist. Social	2.797.332,66	2.277.192,18
Despesas com Pessoal	1.189.504,39	1.054.134,95
Salários	884.803,55	775.124,45
Adicional	42.927,73	42.741,03
Horas Extras	7.035,10	5.163,09
DSR	176.761,18	186,55
Prêmio Mensal de Permanência	23.860,87	23.628,32
13º Salário	180.516,41	68.617,64
Férias	99.089,63	82.062,25
Rescisões Contrato	50.509,92	55.937,62
Pessoal Encargos Sociais	117.825,01	115.880,57
INSS	1.338,13	1.272,94
FGTS	92.368,52	81.447,22
Pis s/ folha de pagamento	11.713,15	10.321,01
Multa Rescisória	12.405,21	22.839,40

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, n° 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE "ADELINA ALOE"

Rua Francisco Carlomagno, n° 265-2- Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

01 - C.N.A.S. 23.002.005.935/88.28
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 286788
03 - Secretaria Estadual Promoção Social/Coordenação de Ação Social Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sp Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF Nº 51.499.689/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.499.689/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo MJ. Nº 13.872.92/96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1069/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 deferido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

Pessoal Benefícios	125.699,40	96.857,17
Cursos e Treinamentos	---	690,00
Exame Médico	6.536,00	1.413,00
Vale Transporte	486,38	636,05
Seguros de Vida	14.699,02	12.050,12
Cesta Básica	102.080,00	82.068,00
Uniformes/Equip. Seg.	1.898,00	---
Despesas Administrativas	90.440,06	96.775,08
Despesa Agua/Esgoto	32.902,88	23.487,24
Despesa Energia Elétrica	42.751,83	62.346,31
Despesa Telefone	7.132,50	6.144,41
Despesa Internet	2.342,05	2.017,60
Despesa com Programas e Sistemas	5.310,80	2.779,52
Despesas com Consumos Diversos	768.159,34	639.105,38
Gêneros Alimentícios	170.890,28	147.883,45
Vestuário, Aviam. e Calçados	24.462,50	12.004,87
Assist. Medica Odont. e Farmaco	11.467,16	1.236,86
Material de Higiene e Limpeza	36.660,97	31.179,94
Despesas Gerais	498,39	200,00
Material Escolar e Didático	3.542,03	669,20
Consumo de Gás	13.261,00	15.876,00
Material para Escritório	13.816,30	8.015,67
Material Copa/Cozinha	1.352,44	---
Despesa c/ Correios	---	249,82
Publicação e Edital	---	300,00
Despesa Viagens e Estadias	---	330,00
Despesa Bens Pequeno Valor	25.649,09	10.630,77
Despesa de Promoção	379.624,70	393.023,93
Recreação e Lazer	872,42	1.275,80
Despesa de Produção	7.480,42	917,00
Material para Artesanato	---	---
Despesa com Extintor	1.650,00	1.760,00
Material Socioeducativo	13.244,64	13.429,07
Devolução de Recurso/Convenio	48.585,76	11,00
Despesa com Registro de Domínio	---	112,00
Despesa com Certificado Digital	621,82	---
Despesa com Consulta/Exame Acolhido	500,00	---
Curso Profissionalizante Acolhido	1.869,10	---
Cama, Mesa e Banho	11.832,10	---
Material de Consumo	278,22	---
Despesas com Manutenção	287.351,62	93.020,80
Manutenção com Equipamentos	133.779,69	21.220,87
Mat. p/ Manut. c/ Equipamentos	21.995,49	5.548,33
Serv. Manut. c/ Equipamentos	111.784,20	15.672,54
Manutenção com Instalações	82.409,47	39.489,98
Mat. p/ Manut. c/ Instalações	40.515,32	28.889,98
Serv. Manut. c/ Instalações	41.894,15	10.600,00
Manutenção com Veículos	71.162,46	32.309,95
Combustíveis e Lubrificantes	25.842,09	19.742,01
Peças/Acessórios/Pneus	23.816,37	1.394,72
IPVA/Multas/Despachante	3.418,15	797,57
Seguros de Veículos	11.764,58	9.935,65
Despesa com Exatutor	1.039,00	---
Material Socioeducativo	13.244,64	13.429,07
Devolução de Recurso/Convenio	48.585,76	11,00

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, n° 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

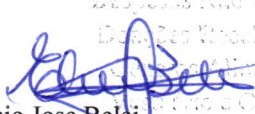
"ADELINA ALOE"

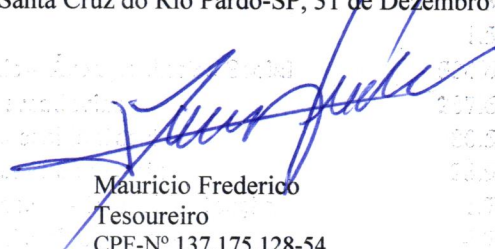
Rua Francisco Carlomagno, n° 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

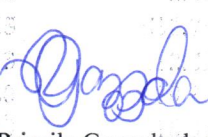
01 - C.N.A.S. 23.002.005.935/68.28
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 2867/89
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social e Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sob Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF Nº 51.499.689/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.499.689/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo M.J. Nº 13.872.92.96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1059/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 deferido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

Serv. Manut. c/ Veículos	5.436,87	440,00
Monitoramento Veicular Patrimonial	419,40	--- 0 ---
Locação de Equipamento de Rastreamento	465,00	--- 0 ---
Despesas com Serviços de Terceiros	62.577,67	56.598,00
Serviços Gestão Ocupacional	5.520,00	5.090,00
Serviços Fretes/Carretos P.J.	--- 0 ---	780,00
Serviços Prestados P.J.	3.601,67	7.600,00
Serviços Contábeis P.J.	51.950,00	42.600,00
Serviços Assessoria Administrativa P.J.	666,00	528,00
Serviços Orientação Pedagógica/Psico	840,00	--- 0 ---
Despesas com Depreciação	137.645,94	111.266,88
Despesas Bancárias	13.924,19	10.268,76
Tarifas Bancárias	13.924,19	10.268,76
Despesas Financeiras	2.251,31	220,26
Juros/Multa Passiva	2.251,31	220,26
Despesas Tributárias	1.953,73	3.064,33
I.O.F	380,21	578,87
Taxas e Emolumentos	1.573,52	2.485,46
Despesas Não Operacionais – Área da Assist. Social	534.413,85	531.746,51
Doações Recebidas em Mercadorias	207.654,13	182.596,52
Gêneros Alimentícios – Recebido Doação	80.535,80	89.348,88
Vestuário e Calçados – Recebido Doação	25.983,00	16.355,40
Material de Higiene e Limpeza – Recebido Doação	1.755,00	147,20
Bens de Pequeno Valor – Recebido Doação	4.783,78	200,00
Material Escolar e Didático – Recebido Doação	980,60	855,00
Material para Artesanato – Recebido Doação	50,00	450,00
Despesa de Promoção – Recebido Doação	89.163,80	75.240,04
Recreação e Lazer – Recebido Doação	2.407,15	--- 0 ---
Camã, Mesa e Banho – Recebido Doação	1.995,00	--- 0 ---
Isenções Usufruídas	326.759,72	349.149,99
Isenção Usufruída – INSS	325.863,23	347.237,04
Isenção Usufruída – COFINS	896,49	1.912,95
Déficit/Supervit do Exercício	132.796,09	1.263.492,00

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.


Elcio Jose Belei
Presidente
CPF-Nº 049.788.878-52


Mauricio Frederico
Tesoureiro
CPF-Nº 137.175.128-54


Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, nº 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE "ADELINA ALOE"

Rua Francisco Carlomagno, nº 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

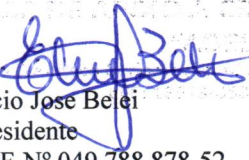
01 - C.N.A.S. 23.002.005.935/88-28
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 286789
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social e Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sob Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF Nº 51.499.689/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.499.689/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo M.J. Nº 13.872.8296 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1059/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 deferido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

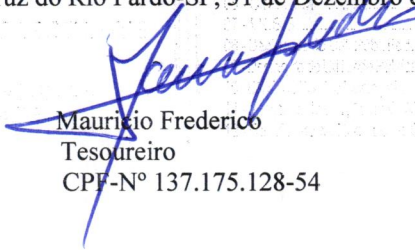
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

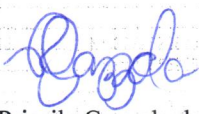
Centro Social São José

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio
Saldo do Patrimônio Social em 31.12.2023	549.227,29	--- 0 ---	1.263.492,00	1.812.719,29
Incorporação do Superávit/Déficit (2023)	1.263.492,00	--- 0 ---	(1.263.492,00)	--- 0 ---
Déficit do Exercício Social	--- 0 ---	--- 0 ---	132.796,09	132.796,09
Ajuste das Verbas Publicas	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Ajuste de Exercícios Anteriores	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Saldo do Patrimônio Social em 31.12.2024	1.812.719,29	--- 0 ---	132.796,09	1.679.923,20

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.


Elcio Jose Belei
Presidente
CPF-Nº 049.788.878-52


Maurício Frederico
Tesoureiro
CPF-Nº 137.175.128-54


Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social				
Centro Social São José				
	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio
Saldo do Patrimônio Social em 31.12.2023	549.227,29	--- 0 ---	1.263.492,00	1.812.719,29
Incorporação do Superávit/Déficit (2023)	1.263.492,00	--- 0 ---	(1.263.492,00)	--- 0 ---
Déficit do Exercício Social	--- 0 ---	--- 0 ---	132.796,09	132.796,09
Ajuste das Verbas Publicas	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Ajuste de Exercícios Anteriores	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Saldo do Patrimônio Social em 31.12.2024	1.812.719,29	--- 0 ---	132.796,09	1.679.923,20

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.

Elcio Jose Belei
Presidente
CPF-Nº 049.788.878-52

Maurício Frederico
Tesoureiro
CPF-Nº 137.175.128-54

Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, n° 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE "ADELINA ALOE"

Rua Francisco Carlomagno, n° 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

01 - C.N.A.S. 23.002.005.935/68.26
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 2587/69
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social e Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sob Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF Nº 51.499.689/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.499.689/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo M.J. Nº 13.872.92.96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1099/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 deferido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

	2024	2023
I - Origens		
Déficit/Superávit	132.796,09	1.263.492,00
Depreciação	126.795,94	111.266,88
Alienação/Baixa de Bens Imobilizado	10.850,00	--- 0 ---
Total das Origens	4.849,85	1.374.758,88

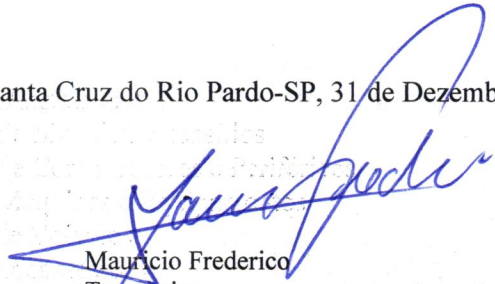
II - Aplicações		
Edificações/Instalações	220.400,36	--- 0 ---
Aquisição de Moveis e Utensílios	19.705,78	19.782,74
Aquisição de Computadores e Periféricos	25.200,83	21.884,00
Aquisição Maquinas e Equipamentos	44.991,00	130.696,28
Aquisição de Veículos	64.000,00	16.000,00
Obras em Andamento	--- 0 ---	781.077,32
Total das Aplicações	374.297,97	969.440,34

III - Aumento (Redução) Capital Circulante Líquido	369.448,12	405.318,54
---	------------	------------

IV - Demonstração Variação do Capital Circulante Líquido		
Variação do Ativo Circulante	345.480,97	418.089,20
Variação do Passivo Circulante	23.967,15	12.770,66
Aumento (Redução) Capital Circulante Líquido	369.448,12	405.318,54

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.


Elcio Jose Belei
Presidente
CPF-N° 049.788.878-52


Mauricio Frederico
Tesoreroiro
CPF-N° 137.175.128-54


Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP N° 1SP273149/O-5
CPF-N° 353.793.478-51

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, nº 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE "ADELINA ALOE"

Rua Frandisco Carlomagno, nº 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

01 - C.N.A.S. 23.002.005.935/68.26
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 256769
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Soc Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF Nº 51.493.889/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.493.889/0001-81
08 - Declarado de Util. Públ. Federal Processo M.J. Nº 13.872/92 96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1099/87 de 22/09/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 deferido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

Demonstração do Fluxo de Caixa

Discriminação	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit/Superávit do Exercício	132.796,09	1.263.492,00
Depreciação do Exercício	126.795,94	111.266,88
Varição de Contas de Crédito	1.965,71	1.221,92
Varição de Contas a Pagar	4.686,01	5.918,34
Varição de Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	13.241,62	17.692,71
Varição Provisões de Férias e Encargos	24.231,40	15.896,86
Varição de Fornecedores	15.519,59	25.337,25
Varição de Convênio a Realizar	2.143,79	1.400,00
Varição de Ativos Não Correntes	--- 0 ---	--- 0 ---
Ajuste de Exercícios Anteriores	--- 0 ---	--- 0 ---
Despesas a Apropriar	265,27	1.239,43
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	16.266,56	1.387.512,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Doações e Subvenções Patrimoniais	--- 0 ---	--- 0 ---
Aquisição de Imobilizado	374.297,97	969.440,34
Baixa de bens Imobilizado	10.850,00	--- 0 ---
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	363.447,97	969.440,34
(=) Geração Líquida de Caixa	347.181,41	418.071,69
(+) Saldo Inicial de Caixa	513.302,95	95.231,26
(-) Saldo Final de Caixa	166.121,54	513.302,95

Saldos Disponíveis	2024	2023
Caixa	1.114,42	1.127,89
Total Saldo Caixa	1.114,42	1.127,89
Banco do Brasil S/A conta nº 3596-3	--- 0 ---	36.923,27
Banco do Brasil S/A conta nº 4012-6	--- 0 ---	--- 0 ---
Banco do Brasil S/A conta nº 23396-x	--- 0 ---	13.169,40
Banco do Brasil S/A conta nº 503-7	--- 0 ---	178,06
Banco do Brasil S/A conta nº 37063-0	--- 0 ---	339,19
Banco do Brasil S/A conta nº 37064-9	12.325,97	2.042,03
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 3596-3	76.241,33	228.080,36
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 4012-6	21.502,22	19.587,16
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 6542-0	4.682,02	--- 0 ---
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 23396-x	17.855,86	--- 0 ---
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 28597-8	14.683,37	--- 0 ---
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 34.447-8	--- 0 ---	45.314,79
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 37063-0	--- 0 ---	35.389,92
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 37064-9	--- 0 ---	131.150,88
Banco do Brasil S/A conta aplicação nº 39004-6	17.716,35	--- 0 ---
= SALDO TOTAL DISPONIVEL	166.121,54	513.302,95

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.

Elcio Jose Belei
Presidente
CPF-Nº 049.788.878-52

Mauricio Frederico
Tesoureiro
CPF-Nº 137.175.128-54

Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Rua Francisco Carlomagno, n° 265 - Vila Fabiano- Fone (14) 3372-3330
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

"ADELINA ALOE"

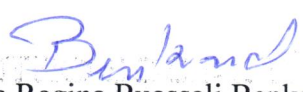
Rua Francisco Carlomagno, n° 265-2 - Vila Fabiano- Fone (14) 2227-2794
CEP: 18913-058 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

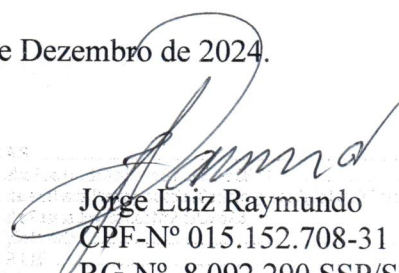
01 - C.N.A.S. 23.002.006.935/88-28
02 - Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções CEAS 2867/89
03 - Secretaria Estadual Promoção Social / Coordenação de Ação Social Trabalho Nº 4.477
04 - Registro Pessoa Jurídica Sob Nº 2 do Livro A3
05 - Inscrição Municipal Nº 345/88
06 - C.N.P.J. MF Nº 51.499.689/0001-81
07 - I.N.S.S. Nº 51.499.689/0001-81
08 - Declaração de Util. Públ. Federal Processo M.J. Nº 13.872.82.96 no dia 19/11/92 no D. O. de 20/11/92
09 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 32.957 de 07/02/91 no D. O. de 08/02/91
10 - Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1099/87 de 22/08/87
11 - Atesta de Inscrição no C. M. A. S. de S. C. R. Pardo - SP Processo Nº 02/99 deferido em 05/01/99
12 - Certificado de Registro no C. M. D. C. A. de S. C. R. Pardo - SP Nº 02/99 desde 18/02/99

PARECER DO CONSELHO FISCAL

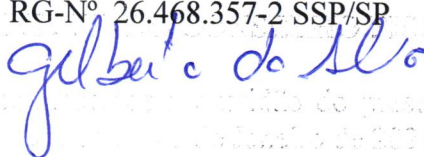
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, da entidade Centro Social São Jose, relativo ao período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, somando a importância de R\$2.504.704,68 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e quatro reais, sessenta e oito centavos) ==.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.


Alda Regina Buassali Benkard
CPF-Nº 158.316.828-11
RG-Nº 6.119.390 SSP/SP


Jorge Luiz Raymundo
CPF-Nº 015.152.708-31
RG-Nº 8.092.290 SSP/SP

Gilberto da Silva
CPF-Nº 145.932.918-01
RG-Nº 26.468.357-2 SSP/SP



Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2024.

Alda Regina Buassali Benkard
CPF-Nº 158.316.828-11
RG-Nº 6.119.390 SSP/SP

Jorge Luiz Raymundo
CPF-Nº 015.152.708-31
RG-Nº 8.092.290 SSP/SP

Gilberto da Silva
CPF-Nº 145.932.918-01
RG-Nº 26.468.357-2 SSP/SP