

Balanco patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 1
São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

| Classificação | Nome | Saldo atual |
|-------------------|---|-------------|
| 01 | ATIVO | |
| 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 890.138,01D |
| 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 516.697,42D |
| 01.1.1.01 | CAIXA | 438.119,78D |
| 01.1.1.01.001 | Caixa | 80.410,07D |
| | | 80.410,07D |
| 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| 01.1.1.02.009 | Banco do Brasil S/A | 48.275,59D |
| 01.1.1.02.009.011 | Banco do Brasil S/A | 48.275,59D |
| | | 48.275,59D |
| 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | |
| 01.1.1.03.011 | Bancos Aplicações Financeiras | 97.296,79D |
| 01.1.1.03.011.11 | Banco Brasil Aplic | 97.296,79D |
| 01.1.1.03.011.03 | Banco Brasil Aplic Renda Fixa | 18.787,62D |
| 01.1.1.03.011.13 | Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Estadual | 309,27D |
| 01.1.1.03.011.12 | Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Municipal | 28.917,47D |
| | | 49.282,43D |
| 01.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS | |
| 01.1.1.04.003 | Aplicação Caderneta Poupança SASC Estadual | 121.137,33D |
| 01.1.1.04.002 | Aplicação Caderneta Poupança SASC Municipal | 9.211,70D |
| 01.1.1.04.004 | Poupança Ouro Diária | 9.119,00D |
| | | 193.806,63D |
| 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | |
| 01.1.2.10 | ADIANTAMENTOS | 78.577,64D |
| 01.1.2.10.007 | Adiantamento Férias | 75.710,31D |
| | | 75.710,31D |
| 01.1.2.11 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | |
| 01.1.2.11.012 | Impostos Federais/Munic.a Recuperar | 2.867,33D |
| 01.1.2.11.011 | INSS a Recuperar | 1.045,02D |
| 01.1.2.11.009 | ISS a Recuperar | 1.057,31D |
| | | 765,00D |
| 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | |
| 01.2.3 | IMOBILIZADO | 373.440,59D |
| 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 373.440,59D |
| 01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos | 771.394,19D |
| 01.2.3.01.015 | Construções para Edifícios | 43.136,80D |
| 01.2.3.01.014 | Instalações | 498.142,12D |
| 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 29.949,00D |
| 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 1.499,00D |
| 01.2.3.01.012 | Terrenos | 120.524,44D |
| 01.2.3.01.005 | Veículos | 36.152,83D |
| | | 41.990,00D |
| 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | |
| 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | 397.953,60C |
| 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e equipamentos | 43.136,80C |
| 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios | 649,52C |
| 01.2.3.05.005 | (-) Veículos | 120.524,44C |
| 01.2.3.05.010 | (-)Construções | 41.990,00C |
| 01.2.3.05.008 | (-)Instalações | 162.011,48C |
| | | 29.641,36C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 890.138,01 - (Oitocentos e Noventa Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Um Centavo)..

①

Balanco patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 2
São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

| Classificação | Nome | Saldo atual |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| 02 | PASSIVO | 890.138,01C |
| 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 129.953,66C |
| 02.1.1 | FORNECEDORES | 794,20C |
| 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 794,20C |
| 02.1.1.01.001 | Fornecedores | 794,20C |
| 02.1.2 | CONTAS A PAGAR | 1.523,95C |
| 02.1.2.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 1.523,95C |
| 02.1.2.02.011 | Valores a Apurar/Reembolsar | 1.523,95C |
| 02.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 120.241,77C |
| 02.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 2.303,24C |
| 02.1.5.01.002 | Férias a pagar | 2.303,24C |
| 02.1.5.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.917,44C |
| 02.1.5.04.003 | FGTS a pagar | 10.722,17C |
| 02.1.5.04.005 | GRRF a Pagar | 828,85C |
| 02.1.5.04.001 | INSS a pagar | 7.405,44C |
| 02.1.5.04.007 | Pis s/ Folha a Pagar | 960,98C |
| 02.1.5.05 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 98.021,09C |
| 02.1.5.05.002 | Provisão de férias | 89.927,81C |
| 02.1.5.05.004 | Provisão FGTS Férias | 7.194,19C |
| 02.1.5.05.007 | Provisão Pis s/ Férias | 899,09C |
| 02.1.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.393,74C |
| 02.1.6.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 7.393,74C |
| 02.1.6.01.006 | Inss a Recolher-Pessoa Jurídica | 448,27C |
| 02.1.6.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 6.694,58C |
| 02.1.6.01.003 | ISS Retido a Recolher | 250,89C |
| 02.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 760.184,35C |
| 02.4.2 | PATRIMONIO | 900.315,34C |
| 02.4.2.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 900.315,34C |
| 02.4.2.01.001 | Patrimonio Social | 900.315,34C |
| 02.4.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 140.130,99D |
| 02.4.5.05 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 140.130,99D |
| 02.4.5.05.002 | -Deficit Acumulado | 1.435.628,66D |
| 02.4.5.05.003 | Superavit do Exercício | 1.295.497,67C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 890.138,01 - (Oitocentos e Noventa Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Um Centavo).

Balanco patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA


Página: 3

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

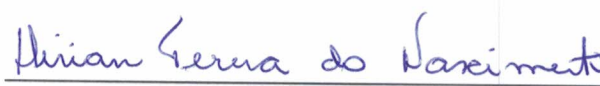
| Classificação | Nome | Saldo atual |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 03 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 |
| 03.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 291.298,76D |
| 03.1.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 291.298,76D |
| 03.1.01.009 | Convenios/Subvencões CECOI | 291.298,76D |
| 03.2 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 291.298,76C |
| 03.2.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 291.298,76C |
| 03.2.1.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 291.298,76C |
| 03.2.1.01.009 | Subvenção a Realizar CECOI | 291.298,76C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 890.138,01 -

(Oitocentos e Noventa Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Um Centavo).



PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T



MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53


Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 4
São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

| Código | Classificação | Nome | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|------------|---------------|---|-------------------------|
| <u>1</u> | <u>01</u> | RECEITA BRUTA | 2.019.475,12 |
| 112 | 01.008 | Conv. Munic. SME (CECOI)- Contrato 010/16 | 1.875.964,80 |
| 113 | 01.009 | Termo Colaboração Munic. SASC Estadual | 47.644,52 |
| 114 | 01.010 | Termo Colaboração Munic. SASC Municipal | 95.865,80 |
| <u>116</u> | <u>02</u> | DOAÇÕES | 26.758,26 |
| 120 | 02.004 | Doações em Especies PF | 1.840,00 |
| 122 | 02.006 | Socio Contribuinte | 24.918,26 |
| <u>124</u> | <u>03</u> | OUTRAS RECEITAS | 42.750,00 |
| 143 | 03.008 | Aluguel | 42.750,00 |
| <u>11</u> | <u>05</u> | (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 2.088.983,38 |
| <u>21</u> | <u>07</u> | RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 2.088.983,38 |
| <u>22</u> | <u>08</u> | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.241.256,43 |
| 25 | 08.007 | Despesas Gerais | 116.431,71 |
| 129 | 08.010 | Custos com Pessoal CECOI | 1.398.157,84 |
| 130 | 08.011 | Custos com Pessoal SEMEANDO O FUTURO | 106.673,87 |
| 131 | 08.012 | Gastos Gerais CECOI | 570.297,25 |
| 132 | 08.013 | Gastos Gerais SEMEANDO O FUTURO | 49.695,76 |
| <u>133</u> | <u>09</u> | DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS | (11.028,01) |
| 29 | 09.002 | Despesas Tributárias | 11.028,01 |
| <u>19</u> | <u>10</u> | RECEITAS FINANCEIRAS | 23.170,07 |
| 150 | 10.002 | Rendimento de Aplicação Financeira | 713,35 |
| 151 | 10.003 | Rend. Aplic Financ (CECOI) | 1.416,00 |
| 152 | 10.009 | Rend.Aplic.Financ. Proj.Sem.Futuro - Estadual | 592,81 |
| 153 | 10.010 | Rend. Caderneta Poupança - CECOI | 15.396,64 |
| 154 | 10.011 | Rend.Aplic.Financ.Proj. Sem. Futuro - Municipal | 3.499,15 |
| 155 | 10.012 | Rend.Cad.Poupança-Proj.Sem. Fut. Estadual | 561,67 |
| 156 | 10.013 | Rend.Cad.Poupanca-Proj.Sem.Fut.- Municipal | 990,45 |
| <u>30</u> | <u>11</u> | SUPERÁVIT / DEFICIT | 140.130,99 |
| <u>99</u> | <u>99</u> | SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO | 140.130,99 |


 PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
 PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
 Contador
 CPF: 194.908.107-97
 CRC: RJ-008367/O-4T


 MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
 Presidente
 CPF: 554.392.766-53