

Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023
ATIVO	8.793.488,74	8.519.562,20
Circulante	1.753.998,48	1.454.346,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.419.326,18	1.194.428,57
Caixa Geral	12.905,00	23.234,50
Caixa Geral	12.905,00	23.234,50
Caixa	12.905,00	23.234,50
Bancos C/ Movimento	1.140,00	40.855,44
Recursos sem Restrição	1.135,00	40.855,44
CEF - C/ 577589967-5	0,00	27.074,56
CEF - C/ 577589975-6	1.135,00	13.780,88
Recursos com Restrição	5,00	0,00
BB - C/ 1102-9 - Em Par Aq Equipamentos	5,00	0,00
Aplicações Financeiras	1.405.281,18	1.130.338,63
Recursos sem Restrição	1.399.156,96	1.130.338,63
CEF - C/ 577589967-5 - Prov Técnicas	322.064,42	245.548,73
CEF - C/ 577589975-6	60.492,53	31.389,84
CEF-C/ 013.739024529-9 - Prov Invest.	563.421,58	467.022,68
BB - C/ 1001221	26.048,99	14.049,68
CEF - C/ 577589967-5 - Prov Invest.	405.968,42	367.081,71
CEF - C/ 577589967-5	21.161,02	5.245,99
Recursos com Restrição	6.124,22	0,00
CEF - C/ 577164294-7 - Cultura	6.124,22	0,00
Realizável a Curto Prazo	334.672,30	259.918,15
Realizável a Curto Prazo	334.672,30	259.918,15
Adiantamentos	30.071,40	21.273,08
Adiantamentos - Férias	19.571,40	10.773,08
Valores a Receber	10.500,00	10.500,00
Contribuições a Receber	302.543,66	236.184,53
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	302.543,66	236.184,53
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.057,24	2.460,54
Seguros a Apropriar	2.057,24	2.460,54
Não Circulante	7.039.490,26	7.065.215,48
Imobilizado	6.804.339,26	6.907.954,85
Bens sem Restrição	6.804.339,26	6.907.954,85
Bens sem Restrição	7.531.033,07	7.528.034,26
Computadores	97.184,32	97.184,32
Edifício - Sede	2.978.305,24	2.977.213,83
Edifício - Casa I	340.253,53	340.253,53
Edifício - Casa II	159.622,24	159.622,24
Móveis e Utensílios	365.033,18	363.125,78
Terreno - Sede	2.267.684,05	2.267.684,05
Terreno - Casa I	483.568,80	483.568,80
Terreno - Casa II	414.246,24	414.246,24
Veículos	51.655,58	51.655,58
Veículos - Motociclos	8.715,20	8.715,20
Edifício - Casa III	165.926,61	165.926,61
Terreno - Casa III	198.838,08	198.838,08
Depreciação Acumulada	(726.693,81)	(620.079,41)
Computadores	(50.748,27)	(42.757,68)
Edifício - Sede	(355.138,11)	(304.390,08)
Edifício - Casa I	(47.628,00)	(40.824,00)

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Edifício - Casa II	(38.884,44)	(33.329,52)
Móveis e Utensílios	(174.021,69)	(147.324,23)
Veículos	(26.251,62)	(22.292,46)
Veículos - Motociclos	(4.941,72)	(4.235,76)
Edifício - Casa III	(29.079,96)	(24.925,68)
Imobilizado	235.151,00	157.260,63
Bens com Restrição	235.151,00	157.260,63
TF CONDECA/SP Processo 1228/2018	37.204,00	37.204,00
Computadores	26.004,17	26.004,17
Móveis e Utensílios	11.199,83	11.199,83
Depreciação Acumulada Proc 1228/2018	(26.227,23)	(22.501,53)
Computadores	(16.147,38)	(13.339,14)
Móveis e Utensílios	(10.079,85)	(9.162,39)
TF SEDS / SP Processo 2405/2018	50.166,82	50.166,82
Veículos	50.166,82	50.166,82
Depreciação Acumulada Proc 2405/2018	(10.158,75)	(7.449,75)
Veículos	(10.158,75)	(7.449,75)
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	12.000,00	12.000,00
Computadores	12.000,00	12.000,00
Depreciação Acumulada TF 017/2021 FMDCA	(4.320,00)	(3.024,00)
Computadores	(4.320,00)	(3.024,00)
TF 019/2022 - FMDCA Votuporanga	10.000,00	10.000,00
Computadores	10.000,00	10.000,00
Depreciação Acumulada TF 019/2022 FMDCA	(2.790,00)	(1.710,00)
Computadores	(2.790,00)	(1.710,00)
TF 036/2023 - SEDS / SP	85.452,39	85.452,39
Computadores	25.405,37	25.405,37
Móveis e Utensílios	60.047,02	60.047,02
Depreciação Acumulada TF 036/2023 SEDS/S	(12.108,90)	(2.877,30)
Computadores	(3.458,50)	(714,70)
Móveis e Utensílios	(8.650,40)	(2.162,60)
TF 2024-00162 - SEDS/SP	49.743,92	0,00
Computadores	25.503,49	0,00
Móveis e Utensílios	24.240,43	0,00
Depreciação Acum. TF 2024-00162 SEDS/SP	(3.018,56)	0,00
Computadores	(1.540,72)	0,00
Móveis e Utensílios	(1.477,84)	0,00
TF 2024-00180 - SEDS/SP	50.090,09	0,00
Edifício - Sede I	50.090,09	0,00
Depreciação Acum. TF 2024-00180 SEDS/SP	(882,78)	0,00
Edifício - Sede I	(882,78)	0,00

Balanço Patrimonial

PASSIVO	2024	2023
PASSIVO	8.793.488,74	8.519.562,20
Passivo	889.823,84	762.274,65
Circulante	678.973,44	623.058,32
Exigível a Curto Prazo	678.973,44	623.058,32
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	139.413,58	128.475,39
Salários a Pagar	136.875,50	125.140,82
Salário Família a Pagar	1.673,01	1.804,57
Salário Maternidade a Pagar	865,07	1.530,00
Obrigações Trabalhistas - Adolescentes	151.182,09	153.373,10
Salários a Pagar	149.646,01	146.427,60
Salário Família a Pagar	124,08	119,64
Rescisões a Pagar	0,00	5.505,86
Bolsa Auxílio a Pagar	1.412,00	1.320,00
Obrigações Sociais	51.169,20	46.573,35
Contribuições a Sindicatos a Recolher	1.503,60	1.453,51
FGTS a Recolher	23.984,79	21.747,16
INSS a Recolher	25.680,81	23.372,68
Obrigações Tributárias	9.687,74	7.836,82
IRRF a Recolher	9.676,61	7.826,45
ISS a Recolher	11,13	10,37
Provisões	266.437,90	241.833,65
Férias a Pagar	266.437,90	241.833,65
TC / TF a Realizar / Apropriar	30.370,60	18.044,30
TF CONDECA/SP a Apropriar - Proc 1228/18	2.808,24	3.727,70
TF SEDS/SP a Apropriar - Proc 2405/2018	2.709,00	2.709,00
TF 017/2021 FMDCA Vot a Apropriar	1.296,00	1.296,00
TF 019/2022 FMDCA Vot a Apropriar	1.080,00	1.080,00
TF 036/2023 SEDS/SP a Apropriar	9.231,60	9.231,60
TF 2024-00162 SEDS/SP a Apropriar	5.372,64	0,00
TF 2024-00180 SEDS/SP a Apropriar	1.803,12	0,00
PMV - Termo de Execução Cultural	6.070,00	0,00
Fornecedores a Pagar	25.196,06	21.354,00
SAEV	565,06	444,00
Verocheque Refeições Ltda.	24.631,00	20.910,00
Seguros a Pagar	3.474,57	3.182,62
MetLife Seguradora e Prev. Privada S.A.	3.474,57	3.182,62
Cheques em Trânsito	1.129,60	1.411,00
B B - C/ 100122-1	1.129,60	1.411,00
Plano de Saúde a Pagar	912,10	974,09
Santa Casa de Misericórdia Votuporanga	912,10	974,09
Não Circulante	210.850,40	139.216,33
Exigível a Longo Prazo	210.850,40	139.216,33
Termo de Fomento a Apropriar	210.850,40	139.216,33
TF CONDECA / SP - Processo 1228/2018	8.168,53	10.974,77
TF SEDS / SP - Processo 2405/2018	37.299,07	40.008,07
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	6.384,00	7.680,00
TF 019/2022 - FMDCA Votuporanga	6.130,00	7.210,00
TF 036/2023 - SEDS/SP	64.111,89	73.343,49
TF 2024-00162 - SEDS/SP	41.352,72	0,00
TF 2024-00180 - SEDS/SP	47.404,19	0,00
Patrimônio Líquido	7.903.664,90	7.757.287,55

CNPJ: 72.961.519/0001-47

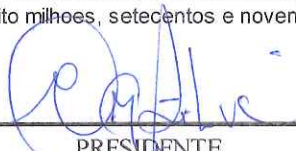
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Patrimônio Líquido	7.903.664,90	7.757.287,55
Patrimônio Líquido	3.383.019,38	3.236.642,03
Patrimônio Líquido	3.383.019,38	3.236.642,03
Patrimônio Social	3.383.019,38	3.236.642,03
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.096.055,46	4.154.980,38
Ajuste Avaliação Patrim. - Depreciação	424.590,06	365.665,14

Votuporanga, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.793.488,74 (oito milhões, setecentos e noventa e tres mil, quatrocentos e oitenta e oito Reais e setenta e quatro Centavos)



PRESIDENTE

ELIETE APARECIDA GUILHERME DA SILVA

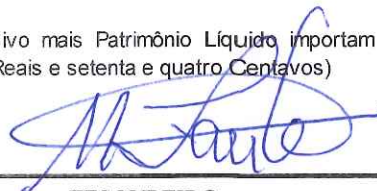
CPF: 086.422.888-09



TECNICA CONTABIL

ELENIRA ALVES DA SILVA

TC CRC: 143.367/O-0



TESOUREIRO

NILSON FANTE

CPF: 589.552.088-04