

Terceiro Setor

Balanços

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	528.728,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.660,85D
3000	1.1.01	DISPONIVEL	181.294,70D
1320	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	181.294,70D
13200	1.1.01.07.001	BANCO DO BRASIL S.A -	181.294,70D
132002	1.1.01.07.001.0002	BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	5.207,21D
132003	1.1.01.07.001.0003	BANCO DO BRASIL 12430 APLIC	3.722,11D
132005	1.1.01.07.001.0005	BANCO DO BRASIL 25308-1 APLIC	14.386,45D
132006	1.1.01.07.001.0006	BANCO DO BRASIL 3386 RENDE FACIL	5.228,85D
132007	1.1.01.07.001.0007	BANCO DO BRASIL 24117-2 APLIC	18.018,90D
132009	1.1.01.07.001.0009	BANCO DO BRASIL RENDEFACIL 24526-7	5.880,79D
131001	1.1.01.07.001.0012	BANCO DO BRASIL 3386 POUPANÇA RFI	147,76D
132010	1.1.01.07.001.0013	BANCO DO BRASIL 25957-8 APLIC	4.949,23D
132013	1.1.01.07.001.0015	BANCO DO BRASIL 25958-6 APLIC	29.753,40D
132014	1.1.01.07.001.0016	FUNDO EMERGENCIAL 26879-8	94.000,00D
3011	1.1.02	ADIANTAMENTOS	29.201,02D
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	29.201,02D
17530	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES	15.178,02D
175302	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO FERIAS-FUNCIONARIOS E APRENDIZES	15.178,02D
17540	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.023,00D
175401	1.1.02.04.002.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	14.023,00D
3012	1.1.03	ESTOQUES	11.165,13D
1770	1.1.03.01	ESTOQUES	11.165,13D
17700	1.1.03.01.001	PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO	11.165,13D
300006	1.1.03.01.001.0300	MATERIAL ESPORTIVO - ALMOXARIFADO	11.165,13D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.067,56D
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	27.167,46D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	27.167,46D
190606	1.2.03.02.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.167,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	279.900,10D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.264,07D
117	1.2.40.20.000.01	MOVEIS E UTENSILIOS	55.264,07D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.750,21D
119	1.2.40.30.000.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.750,21D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	120.814,60D
3002	1.2.40.40.000	VEICULOS	120.814,60D
121	1.2.40.40.000.01	VEICULOS	120.814,60D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	110.199,67D
3003	1.2.40.50.000	OUTRAS IMOBILIZACOES	110.199,67D
542	1.2.40.50.000.01	COMPUTADORES E ACESSORIOS	110.199,67D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	32.128,45C
3004	1.2.40.70.000	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	32.128,45C
127	1.2.40.70.000.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.244,37C
128	1.2.40.70.000.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.097,92C
129	1.2.40.70.000.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	13.094,90C
543	1.2.40.70.000.08	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.691,26C
149	2	PASSIVO	528.728,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.634,38C
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.523,79C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.523,79C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	91.588,99C
230001	2.1.03.01.001.0001	SALARIOS FUNCIONARIOS E APRENDIZ A PAGAR	91.588,99C
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	14.934,80C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS A RECOLHER	4.035,51C
230205	2.1.03.01.002.0005	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	10.899,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.110,59C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.110,59C
3006	2.1.30.10.000	FORNECEDORES	24.110,59C
710037	2.1.30.10.000.0006	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	6.921,00C
710014	2.1.30.10.000.0014	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	173,78C
710098	2.1.30.10.000.0016	BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA	4.378,90C

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
710022	2.1.30.10.000.0039	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	405,70C
710012	2.1.30.10.000.0046	FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME	1.200,00C
710011	2.1.30.10.000.0059	J. E. RUOCO LTDA	51,36C
710021	2.1.30.10.000.0070	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	135,00C
710056	2.1.30.10.000.0074	M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA	1.640,00C
710024	2.1.30.10.000.0085	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	210,48C
710083	2.1.30.10.000.0099	S J VALENCA PIZZARIA LTDA	220,00C
710002	2.1.30.10.000.0100	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	124,55C
710015	2.1.30.10.000.0108	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	1.440,00C
710013	2.1.30.10.000.0112	VALE DO TIETE DE BARIRI INDUST E COM DE MADEIRAS LTDA - EPP	1.692,50C
710101	2.1.30.10.000.0113	VALERIA C.POLA MANTOVANI & CIA LTDA -ME	2.000,00C
710017	2.1.30.10.000.0116	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	159,63C
710121	2.1.30.10.000.05	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA	342,24C
710126	2.1.30.10.000.10	STEVAN GAIPO ENTERPRISES LATINOAMERICA LTDA	2.925,00C
710131	2.1.30.10.000.15	ARTE VITREA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDRO LTDA	15,00C
710137	2.1.30.10.000.21	CANANDAIGUA ARTIGOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTDA	75,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.094,03C
248	2.3.4	RESERVAS	398.094,03C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	398.094,03C
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	398.094,03C
299101	2.3.99.01.002.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	637.194,03C
299102	2.3.99.01.002.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	239.100,00D

Documento assinado digitalmente
 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA
Data: 05/03/2025 10:14:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA
CPF: 039.123.498-60

Documento assinado digitalmente
 MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
Data: 25/02/2025 23:25:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP317518/O-0
CPF: 315.027.968-21

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
31000	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
310002	3.1.01.01.001.0002	PREF MUNICIPAL -TERMO DE COLABORAÇÃO	296.487,59		
310004	3.1.01.01.001.0004	FORUM	39.861,80		
310005	3.1.01.01.001.0005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(1.916,59)		
310202	3.1.01.01.001.0006	FUNDO ADOLESCENTE	18.000,00	352.432,80	
31100	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA			
311001	3.1.01.02.001.0001	CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE APRENDIZ	1.042.174,34		
311003	3.1.01.02.001.0003	CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE ESTAGIARIO	48.353,28		
311004	3.1.01.02.001.0004	TAXA ADMINISTRATIVA- APRENDIZES	252.511,20		
311005	3.1.01.02.001.0005	TAXA ADMINISTRATIVA- ESTAGIARIOS	6.490,00	1.349.528,82	
31110	3.1.01.03.001	DOAÇÕES			
311101	3.1.01.03.001.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS	54.523,15		
311103	3.1.01.03.001.0003	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES	20.420,00	74.943,15	1.776.904,77
RECEITA LÍQUIDA					1.776.904,77
CUSTOS					
3008	4.1.01.02.010	CUSTO MENOR APRENDIZ			
4014	4.1.01.02.010.0002	SALARIO MENOR APRENDIZ	(847.232,99)		
4015	4.1.01.02.010.0003	FERIAS MENOR APRENDIZ	(6.817,33)		
4016	4.1.01.02.010.0004	RESCISAO MENOR APRENDIZ	(125.013,74)		
4018	4.1.01.02.010.0006	FGTS MENOR APRENDIZ	(19.247,49)		
4030	4.1.01.02.010.0008	13 SALARIO APRENDIZES	(51.317,32)	(1.049.628,87)	
4012	4.1.01.03.010	CONVENIO PREFEITURA			
4023	4.1.01.03.010.0004	FGTS FUNCIONARIO CONVENIO	(7.140,00)		
4024	4.1.01.03.010.0005	FERIAS FUNCIONARIO CONVENIO	(24.803,45)		
4081	4.1.01.03.010.0008	RESCISAO FUNCIONARIO CONVENIO	(6.782,78)	(38.726,23)	
4050	4.1.01.04	CONDECA			
5000	4.1.01.05.010	ADMINISTRATIVO			
5001	4.1.01.05.010.0001	SALARIOS E ORDENADOS ADM	(321.952,37)		
5006	4.1.01.05.010.0006	FGTS ADM	(28.887,47)		
5007	4.1.01.05.010.0007	13 SALARIO ADM	(25.264,43)		
5008	4.1.01.05.010.0008	FERIAS ADM	(13.185,56)	(389.289,83)	(1.477.644,93)
RECEITA LÍQUIDA					299.259,84
LUCRO BRUTO					299.259,84
DESPESAS OPERACIONAIS					(320.925,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
41000	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL			
410010	4.1.01.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	(388,70)	(388,70)	
41020	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
410201	4.1.01.01.003.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(3.828,70)		
410202	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(99.612,27)		
410204	4.1.01.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(900,00)		
410206	4.1.01.01.003.0006	CURSO DE CAPACITAÇÃO - FACILITADORES	(318,00)		
410208	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(19.680,00)		
410210	4.1.01.01.003.0010	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(800,00)		
410221	4.1.01.01.003.0021	MEDICINA DO TRABALHO	(7.657,00)		
410228	4.1.01.01.003.0028	CERTIFICADO DIGITAL	(420,00)	(133.215,97)	
41030	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO			
410301	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO 36621824	(1.446,98)		
410302	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE CELULAR TIM	(2.454,01)		
410303	4.1.01.01.004.0003	PROVEDOR DE INTERNET	(1.568,00)		
410306	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	(2.154,24)	(7.623,23)	
41040	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS			
410402	4.1.01.01.005.0002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	(510,00)	(510,00)	
41050	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
410501	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(28.149,17)		
410503	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(15.318,92)	(43.468,09)	
41060	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS			
410601	4.1.01.01.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.057,00)		
410602	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	(2.437,45)		
410606	4.1.01.01.007.0006	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	(1.170,00)		
410607	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	(3.452,56)	(11.117,01)	
41070	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
410701	4.1.01.01.008.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	(12.908,61)		

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
410703	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	(3.304,90)		
410705	4.1.01.01.008.0005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(782,60)		
410706	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.078,99)		
410708	4.1.01.01.008.0008	MATERIAL PEDAGÓGICO	(1.109,70)		
410711	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	(237,98)		
410712	4.1.01.01.008.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.155,00)		
410713	4.1.01.01.008.0013	MATERIAL PARA EVENTOS	(4.583,45)		
410716	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	(5.600,00)		
410718	4.1.01.01.008.0018	UTILIDADES DOMÉSTICAS	(5.703,11)		
410720	4.1.01.01.008.0020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(781,27)		
710143	4.1.01.01.008.0023	EVENTOS ARTISTICO	(5.850,00)		
710144	4.1.01.01.008.0024	BENS DE PEQUENO VALOR	(9.157,60)	(63.253,21)	
41090	4.1.01.01.010	AUXÍLIO INSTITUCIONAL			
410901	4.1.01.01.010.0001	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	(44.473,28)	(44.473,28)	
41530	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
415301	4.1.02.01.004.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(16.875,89)	(16.875,89)	(320.925,38)
RECEITAS FINANCEIRAS					
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS			
434	3.1.30.10.000.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	129,80	129,80	
41510	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS			
415101	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS	(26,28)	(26,28)	
41520	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS			
415201	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	(5.979,34)	(5.979,34)	(5.875,82)
RESULTADO OPERACIONAL					(27.541,36)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
3120	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS			
31200	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA			
312001	3.1.01.04.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	1.987,29	1.987,29	
31210	3.1.01.04.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
312101	3.1.01.04.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	3.790,90	3.790,90	
3210	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.247,50		
3215	3.1.02.09	RECEITAS COM EVENTOS	15.435,35	16.682,85	22.461,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					(5.080,32)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(5.080,32)

Documento assinado digitalmente



PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA
Data: 05/03/2025 10:14:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

Documento assinado digitalmente



MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
Data: 25/02/2025 23:25:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP317518/O-0
CPF: 315.027.968-21