

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2024

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	563.990,79	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.704,84
(10002) DISPONIVEL	562.663,69	(20002) FORNECEDORES	17.015,86
(10003) CAIXA	841,87	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	17.015,86
(10004) CAIXA GERAL	841,87	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.714,86
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	73.647,80	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	3.714,86
(10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2	48.476,98	(25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	426,33
(10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA	25.170,82	(25205) CONTR.SINDICAL A RECOLHER	25,53
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	488.174,02	(25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A	468,63
(10067) APLICACAO SICOOB RDC 10	11.221,21	(25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	423,50
(10068) APLICACAO SICOOB RDC 11	11.044,09	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.101,28
(10069) APLICACAO SICOOB RDC 12	96.423,89	(25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	192,59
(10061) APLICACAO SICOOB RDC 4	1.151,63	(25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	77,00
(10066) APLICACAO SICOOB RDC 9	52.785,29	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.974,12
(10051) CAIXA CONTA POUPANCA	6.423,07	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE	9.728,93	(25300) FGTS	6.412,15
(10072) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 3	142.758,59	(25301) FGTS A RECOLHER	6.412,15
(10073) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 4	138.343,05	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	5.561,97
(10056) CAPITAL SICOOB	18.294,27	(25306) INSS A RECOLHER	5.561,97
(15700) CREDITOS	1.327,10	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	617,72	(25351) CONTAS A PAGAR	
(15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	624.955,89
(15712) IMPOSTOS A RECUPERAR	503,80	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	624.955,89
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	508,20	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS	624.955,89
(15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	508,20	(27202) SUPERAVIT ACUMULADO	624.955,89
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	201,18		
(15855) CYBERWEB NETWORKS LTDA	201,18		
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	93.669,94		
(19000) IMOBILIZADO	93.669,94		
(19200) BENS MOVEIS	1.084.565,48		
(19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.065,43		
(19204) FERRAMENTAS	34,40		
(19202) IMOVEIS	265.954,82		
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.238,50		
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	268.357,21		
(19206) VEICULOS	243.915,12		
(19800) (-) DEPRECIACOES	(990.895,54)		
(19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(51.065,47)		
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(245.087,66)		
(19806) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(34,40)		
(19815) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(265.954,82)		
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(184.838,07)		
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(243.915,12)		
Total do Ativo :	657.660,73	Total do Passivo :	657.660,73

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2024

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 26/03/2025,
conforme documentação apresentada.**

SAO JOSE DOS CAMPOS, 26 DE MARÇO DE 2025

SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO
CPF: 019.107.718/64


FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/O-1
Contabilista

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE AUDITIVO E SURDO			
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024			
ATIVO		PASSIVO	
Circulante	110.444,43	Circulante	10.441,84
Não circulante	63.888,72	Não Circulante	9.610,00
		Patrimônio Líquido	16.378,43
		Patrimonio Social	137.902,88
Total Ativo	174.333,15	Total Passivo	174.333,15
Silvana Aparecida Trigo Presidente CPF 183.830.668-48		Eliana Cibele Tavares Da Cunha Tesoureira CPF 051.078.608-18	
		Manuela Ferreira Alves Contador CRCSP 274172/O-8 CPF 336.132.458-09	

Balanço Patrimonial			
Janeiro a Dezembro 2024			
0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE			96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	563.990,79	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.704,84
(10002) DISPONIVEL	562.663,69	(20002) FORNECEDORES	17.015,86
(10003) CAIXA	841,87	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	17.015,86
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	73.647,80	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.714,86
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	488.174,02	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	3.714,86
(15700) CREDITOS	1.327,10	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.974,12
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	617,72	(25300) FGTS	6.412,15
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	508,20	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	5.561,97
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	201,18	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	93.669,94	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	624.955,89
(19000) IMOBILIZADO	93.669,94	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	624.955,89
(19200) BENS MOVEIS	1.084.565,48	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	624.955,89
(19800) (-) DEPRECIACOES	- 990.895,54		
Total do Ativo :	657.660,73	Total do Passivo :	657.660,73
Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024, conforme documentação apresentada.			
ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE373000154 Assinado eletronicamente por ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE373000154 em 30/03/2025 às 10:54:40 SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 019.107.718-64 Presidente  FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA TC CRC: 1SP252360/O-1 Contabilista			