

ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ : 45.231.818/0001-53 NIRE :

Página: 1

Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	428.679,15D
27	ATIVO CIRCULANTE	365.473,38D
35	DISPONIBILIDADES	21.842,63D
43	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.401,00D
51	Banco do Brasil C/C 22535-5	13.441,62D
2848	Banco do Brasil c/c 104957-7	0,01D
3000	APLICACOES	330.693,70D
3018	Aplicacoes Financeira BB CP Admin Sup C/C 40019	977,33D
3026	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 40017-3	3.318,78D
3034	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 40053	89.527,88D
3042	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 5520-4	134.828,45D
3050	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22791-9	89.547,35D
3051	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22799-4	4.945,79D
3054	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22806-0	6.754,36D
3056	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 104956-9	779,16D
3057	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 104957-7	14,60D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.214,51D
213	Adiantamento de Férias	12.214,51D
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	722,54D
280	Inss a Recuperar	722,54D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.205,77D
388	DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	976,98D
2232	Premios de Seguro a Apropriar	976,98D
418	IMOBILIZADO	259.223,30D
426	Imóveis	0,01D
434	Móveis e Utensílios	85.939,20D
442	Veículos	87.738,23D
450	Máquinas e Equipamentos	71.349,86D
2860	Computadores e Periféricos	14.196,00D
2941	DEPRECIACOES	196.994,51C
2950	(-) Dep Maquinas e Equipamentos	65.936,67C
2968	(-) Dep Veiculos	87.738,23C
2976	(-) Dep Moveis e Utensilios	34.670,81C
2992	(-) Dep Computadores e Periféricos	8.648,80C
507	PASSIVO	428.679,15C
515	PASSIVO CIRCULANTE	44.061,58C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.188,96C
590	IRRF S/ Salários a Recolher	2.434,78C
604	Inss a Recolher	5.243,76C
612	Fgts a Recolher	6.510,42C
639	CONTAS A PAGAR	29.872,62C
647	Salários e Ordenados a Pagar	28.723,14C
2623	Rescisoes a pagar	1.149,48C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.296,19C
779	IMPORTOS E CONTRBUIÇÕES A RECOLHER	108.296,19C
780	Contig. Previdenciario	108.296,19C
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.321,38C
841	SUBVENÇÕES	843,67C
2259	Subvenção a Realizar - Fun. Municipal Idoso	843,67C
850	RESULTADOS SOCIAIS	443.354,46C
868	Superávits Acumulados	669.546,23C
876	Déficits Acumulados	226.191,77D
2925	Ajustes de exercicios anteriores	167.876,75D

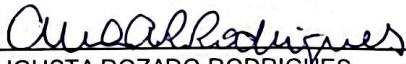
ROZADO E RODRIGUES CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 428.679,15 - (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

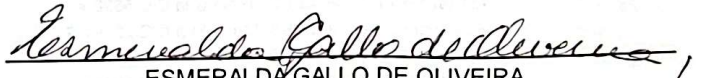


ANA AUGUSTA ROZADO RODRIGUES

Tecnico em Contabilidade

CPF: 249.865.178-05

CRC: SP.255278/O-8 SP



ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA

Outros

CPF: 862.972.448-04

ESCRITÓRIO: ROZADO E RODRIGUES
CONTABILIDADE
EMPRESA: ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA
RITA DE CASSIA
CNPJ : 45.231.818/0001-53

Página: 1

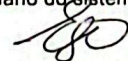
Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	01/01/2024 a 31/12/2024
19	03	RECEITAS	
27	03.1	DOAÇÕES	1.257.562,96C
35	03.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.257.562,96C
43	03.1.1.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	911.458,26C
51	03.1.1.01.001	Subvencoes Municipais	882.117,46C
60	03.1.1.01.002	Subvencoes Estaduais	29.340,80C
94	03.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	346.104,70C
108	03.1.1.02.001	Credito Nota Fiscal Paulista	3.142,96C
116	03.1.1.02.002	Doações	342.961,74C
1775	04	RECEITA LÍQUIDA	1.257.562,96C
701	05	CUSTOS	1.617,94D
710	05.1	CUSTOS	1.617,94D
728	05.1.01	CUSTOS	1.617,94D
736	05.1.01.001	Transporte	102,00D
1937	05.1.01.002	Promoções e Eventos	1.500,00D
1945	05.1.01.003	Outros Custos	15,94D
1783	06	RESULTADO BRUTO	1.255.945,02C
850	07	DESPESAS	1.394.189,29D
868	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.135.294,88D
876	07.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	798.854,00D
884	07.1.01.001	Salários e Ordenados	619.469,95D
892	07.1.01.002	Férias e Abono Pecuniário	35.792,02D
922	07.1.01.005	13.Salário	46.320,71D
930	07.1.01.006	Assistência Médica / Odontológica	33.872,31D
949	07.1.01.007	Vale Transporte	20.319,54D
957	07.1.01.008	Exame Admissional/Demissional	280,00D
958	07.1.01.009	Rescisões	36.384,75D
1953	07.1.01.010	Farmácia	6.414,72D
965	07.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	63.817,25D
981	07.1.02.002	F.G.T.S.	63.817,25D
1961	07.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.383,51D
1970	07.1.04.001	Combustíveis e Lubrificantes	5.805,24D
1988	07.1.04.002	Despesas com Depreciação	4.661,64D
1996	07.1.04.003	Cursos, Eventos e Promoções	24.016,63D
2003	07.1.04.004	Assistência Contábil/Empresarial	29.900,00D
1376	07.1.05	DESPESAS COM MATERIAIS	208.240,12D
2011	07.1.05.001	Materiais Hospitalares	18.010,83D
2020	07.1.05.002	Uniformes	7.459,50D
2038	07.1.05.003	Utensílios Copa e Cozinha	20.399,94D
2046	07.1.05.004	Material de Uso e ou Consumo	41.548,38D
2054	07.1.05.005	Higiene Pessoal	16.836,83D
2062	07.1.05.006	Material de Higiene e Limpeza	84.742,11D
2070	07.1.05.007	Material de Escritório	19.242,53D
2089	07.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	258.894,41D
2097	07.2.01	IMPOSTO E TAXAS	7.554,09D
2100	07.2.01.001	IPVA	320,44D
2119	07.2.01.002	Tributos e Contribuições	1.079,72D
2127	07.2.01.003	IOF	160,99D
2135	07.2.01.004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	5.992,94D
1023	07.2.02	DESPESAS GERAIS	251.340,32D
1058	07.2.02.003	Água e Esgoto	637,66D
1066	07.2.02.004	Energia Elétrica	48.775,81D
1112	07.2.02.009	Manutenção e Conservação	3.125,50D
1147	07.2.02.012	Correios e Malotes	35,30D
1210	07.2.02.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.762,00D
1244	07.2.02.023	Telefone	3.934,09D

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/10/2025 12:01:52

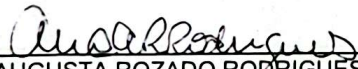
* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

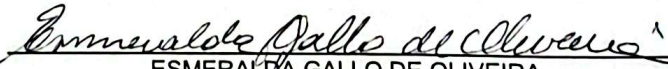


Página: 2

ESCRITÓRIO: ROZADO E RODRIGUES
CONTABILIDADE
EMPRESA: ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA
RITA DE CASSIA
CNPJ : 45.231.818/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	01/01/2024 a 31/12/2024
1279	07.2.02.026	Bens de Pequeno Valor	1.128,16D
1341	07.2.02.034	Seguros	3.969,00D
2143	07.2.02.038	Materiais e Suprimentos	752,00D
2160	07.2.02.040	Despesas com Detetização	3.117,35D
2178	07.2.02.041	Despesas com Segurança	936,00D
2186	07.2.02.042	Despesas com Informática	392,87D
2194	07.2.02.043	Gás	8.140,00D
2208	07.2.02.044	Jazidos e Funerária	1.290,78D
2216	07.2.02.045	Manutenção e Atualização de Sites	265,50D
2224	07.2.02.046	Manutenção e Conservação de Imóveis	13.530,40D
2232	07.2.02.047	Manutenção e Conservação Maq. e Equip.	13.637,00D
2240	07.2.02.048	Manutenção e Conservação de Veículos	267,00D
2259	07.2.02.049	Extintores	900,00D
2267	07.2.02.050	Despesas com Alimentação	144.743,90D
264	08	RECEITAS FINANCEIRAS	29.240,81C
302	08.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.240,81C
1929	08.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	29.240,81C
2275	09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.267,13D
2283	09.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.267,13D
2291	09.1.001	Multas e Juros	0,69D
2305	09.1.002	Tarifa Bancária	2.266,44D
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	111.270,59D
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	111.270,59D
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	111.270,59D
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	111.270,59D
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	111.270,59D


ANA AUGUSTA ROZADO RODRIGUES
Tecnico em Contabilidade
CPF: 249.865.178-05
CRC: SP.255278/O-8 SP


ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA
Outros
CPF: 862.972.448-04