

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF:60.255.205/0001-40

NIRE:

End.:Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município:Taquaritinga

UF:SP

Emitido em:25/02/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		888.080,69 D	2.454.876,05	2.553.328,99	789.627,75 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		19.596,34 D	2.367.125,94	2.295.858,35	90.863,93 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		35,51 D	911,75	445,53	501,73 D
11101		1101010000	Caixa		35,51 D	911,75	445,53	501,73 D
11200		1102000000	BANCOS		2.390,16 D	1.691.065,87	1.691.910,92	1.545,11 D
11201		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		2.390,16 D	1.691.065,87	1.691.910,92	1.545,11 D
11203		1102010300	Banco do Brasil S/A		0,00	150.016,21	150.016,21	0,00
11205		1102010500	Sicoob Cooperac		1.114,66 D	799,16	1.913,82	0,00
11211		1102011100	Banco do Brasil S/A-Recomeço		0,00	631.936,31	631.936,31	0,00
11220		1102012000	Conta Capital - Bco. Sicoob		1.275,50 D	291,01	21,40	1.545,11 D
11229		1102012900	Bco.Brasil S/A-T.Fom.PMT.		0,00	368.685,09	368.685,09	0,00
11233		1102013300	Bco. Brasil S/A-T.Colaboração		0,00	539.338,09	539.338,09	0,00
11700		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.692,58 D	665.046,66	584.003,31	82.735,93 D
11707		1104070000	Banco do Brasil S/A.Aplicações		1.605,32 D	65.941,77	52.981,13	14.565,96 D
11714		1104140000	Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço		51,00 D	128.829,23	119.274,49	9.605,74 D
11728		1104280000	Bco.Brasil S/A-T.Fom.Aplicação		0,00	126.494,86	126.494,86	0,00
11731		1104310000	Bco.Brasil S/A-T.C.Aplicação		0,00	312.780,42	261.020,82	51.759,60 D
11732		1104320000	Banco do Brasil S/A-Poupança		36,26 D	31.000,38	24.232,01	6.804,63 D
11800		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		15.478,09 D	10.101,66	19.498,59	6.081,16 D
11805		1105050000	Adiantamento Fornecedores		340,00 D	601,63	601,63	340,00 D
11806		1105060000	Adiantamentos Funcionários		2.514,81 D	0,03	2.514,84	0,00
11808		1105080000	Contas a Receber		663,52 D	0,00	0,00	663,52 D
11811		1105110000	Nota Fiscal Serviço a Receber		6.882,12 D	9.500,00	16.382,12	0,00
11850		1105420000	Créditos à Receber com Eventos		5.077,64 D	0,00	0,00	5.077,64 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
12105		1201050000	Subvenções à Receber		75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		592.104,35 D	24.000,11	5.255,64	610.848,82 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		592.104,35 D	24.000,11	5.255,64	610.848,82 D
13201		1302010000	Imóveis / Edificações		509.612,51 D	0,00	0,00	509.612,51 D
13202		1302020000	Veiculos		57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
13203		1302030000	Máquinas e Equipamentos		4.489,00 D	0,00	0,00	4.489,00 D
13204		1302040000	Móveis e Utensilios		35.136,80 D	24.000,11	0,00	59.136,91 D
13219		1302190000	Computadores e Periféricos		2.499,00 D	0,00	0,00	2.499,00 D
13251		1302510000	(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO		16.632,96 C	0,00	5.255,64	21.888,60 C
13254		1302510400	(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos		343,20 C	0,00	0,00	343,20 C
13255		1302510500	(-)Deprec.Computadores Perifer		2.069,15 C	0,00	499,80	2.568,95 C
13257		1302510700	(-)Deprec.Equip.Proc.Dados		361,80 C	0,00	361,80	723,60 C
13258		1302510800	(-)Deprec.Móveis e Utensilios		13.858,81 C	0,00	4.394,04	18.252,85 C
14000		1400000000	CONTAS DE COMPENSACAO		201.380,00 D	63.750,00	177.215,00	87.915,00 D
14200		1402000000	SUBVENÇÕES ENTIDADES		201.380,00 D	63.750,00	177.215,00	87.915,00 D
14201		1402010000	Subvenções a Receber		201.380,00 D	63.750,00	177.215,00	87.915,00 D

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF:60.255.205/0001-40

NIRE:

End.:Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município:Taquaritinga

UF:SP

Emitido em:25/02/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000	PASSIVO		888.080,69 C	1.024.595,73	926.142,79	789.627,75 C
21000		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		31.543,49 C	772.380,73	768.762,86	27.925,62 C
21100		21010000000	CURTO PRAZO		31.543,49 C	772.380,73	768.762,86	27.925,62 C
21220		21011000000	CONTAS A PAGAR		13.570,43 C	273.042,70	278.459,02	18.986,75 C
21101		2101100100	Fornecedores		12.970,43 C	202.583,70	207.831,81	18.218,54 C
21102		2101100200	Contas a Pagar		600,00 C	70.459,00	70.627,21	768,21 C
21221		21012000000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		0,00	60.884,97	68.793,19	7.908,22 C
21108		2101200500	IRRFFonte a Recolher		0,00	7.063,52	8.674,28	1.610,76 C
21112		2101200900	ISSQN a Recolher		0,00	1.597,40	1.597,40	0,00
21120		2101201000	Previdência Social a Recolher		0,00	28.041,24	30.764,67	2.723,43 C
21121		2101201100	FGTS a Recolher		0,00	24.182,81	27.756,84	3.574,03 C
21223		21013000000	TRABALHISTAS A PAGAR		1.711,66 C	422.191,46	421.510,45	1.030,65 C
21130		2101300100	Salários a Pagar		0,00	365.215,46	365.215,46	0,00
21132		2101300300	13.Salário a Pagar		0,00	26.935,72	26.935,72	0,00
21175		2101301100	Rescisão Trabalhista a Pagar		0,00	7.409,15	7.409,15	0,00
21199		2101301400	Assist. Médica/Odontológica		1.711,66 C	22.631,13	21.950,12	1.030,65 C
21224		21014000000	EMPRÉSTIMOS		16.261,40 C	16.261,60	0,20	0,00
21208		2101401300	Empréstimo de Terceiros		16.261,40 C	16.261,60	0,20	0,00
23000		23000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.930,27 C	0,00	0,00	13.930,27 C
23100		23010000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		13.930,27 C	0,00	0,00	13.930,27 C
23116		23011600000	Empréstimos de Internos		2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
23117		23011700000	F.G.T.S. à Pagar		11.530,27 C	0,00	0,00	11.530,27 C
25000		25000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		566.226,93 C	0,00	93.629,93	659.856,86 C
25170		25040000000	RESULTADO DO PERIODO		52.477,84 C	0,00	0,00	52.477,84 C
25171		25040100000	Superavit Exercicio Anterior		52.477,84 C	0,00	0,00	52.477,84 C
25400		25070000000	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	93.629,93	93.629,93 C
25408		25070800000	Superavit do Exercicio		0,00	0,00	93.629,93	93.629,93 C
25429		25080000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		111.201,43 D	0,00	0,00	111.201,43 D
25437		25080800000	(-)Déficit do Exercicio		111.201,43 D	0,00	0,00	111.201,43 D
25600		25100000000	PATRIMONIO SOCIAL		624.950,52 C	0,00	0,00	624.950,52 C
25601		25100100000	Patrimonio Social		624.950,52 C	0,00	0,00	624.950,52 C
27000		27000000000	CONTAS DE COMPENSACAO		276.380,00 C	252.215,00	63.750,00	87.915,00 C
27200		27020000000	SUBVENÇÕES ENTIDADES		276.380,00 C	252.215,00	63.750,00	87.915,00 C
27201		27020100000	Subvenções a Realizar		276.380,00 C	252.215,00	63.750,00	87.915,00 C

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 25/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
30000		30000000000	CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS		0,00	93.629,93	0,00	93.629,93	D
39000		39000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	93.629,93	0,00	93.629,93	D
39900		39090000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	93.629,93	0,00	93.629,93	D
39910		3909010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	93.629,93	0,00	93.629,93	D
39920		3909010100	Conta de Resultado		0,00	93.629,93	0,00	93.629,93	D

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF:60.255.205/0001-40NIRE:

End.:Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município:TaquaritingaUF:SPEmitido em:25/02/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento:31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		0,00	1.152.109,83	422.749,54	729.360,29	D
41000		41000000000	DESPESAS GERAIS		0,00	450.073,77	422.468,50	27.605,27	D
41100		41010000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	351.549,46	348.046,33	3.503,13	D
41102		41010200000	Salários		0,00	256.119,82	256.119,82	0,00	
41106		41010600000	Férias		0,00	47.121,85	46.406,06	715,79	D
41107		41010700000	13.Salário		0,00	26.935,72	26.547,13	388,59	D
41124		41012400000	Rescisão Trabalhista		0,00	7.116,06	6.150,91	965,15	D
41132		41013200000	Ajuda de Custo		0,00	210,00	0,00	210,00	D
41133		41013300000	Adicional p/Tempo Serviço		0,00	13.284,01	12.822,41	461,60	D
41134		41013400000	Serviços Segurança do Trabalho		0,00	762,00	0,00	762,00	D
41200		41020000000	ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	72.955,68	72.952,31	3,37	D
41201		41020100000	Previdência Social INSS		0,00	3,37	0,00	3,37	D
41202		41020200000	FGTS		0,00	24.182,81	24.182,81	0,00	
41204		41020400000	Vale Transporte		0,00	19.909,93	19.909,93	0,00	
41206		41020600000	Auxilio Alimentação		0,00	25.725,35	25.725,35	0,00	
41215		41021500000	Atestados/Afastamentos		0,00	892,50	892,50	0,00	
41218		41021800000	Salário Família		0,00	2.241,72	2.241,72	0,00	
41300		41030000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	17.962,74	664,22	17.298,52	D
41302		41030200000	Serviços Terceiros PJ		0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	D
41306		41030600000	Internet Assin/Manutenção		0,00	570,96	1,46	569,50	D
41309		41030900000	Telefone		0,00	453,61	0,00	453,61	D
41315		41031500000	Seguros Gerais		0,00	4.181,69	662,76	3.518,93	D
41316		41031600000	Bens de Pequeno Valor		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
41319		41031900000	Despesas com Cartório		0,00	92,70	0,00	92,70	D
41324		41032400000	Combustiveis e Lubr.Veículos		0,00	1.455,19	0,00	1.455,19	D
41325		41032500000	Material de Consumo		0,00	69,50	0,00	69,50	D
41327		41032700000	Material Escritório		0,00	555,40	0,00	555,40	D
41342		41034200000	Honorários Contábeis		0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	D
41348		41034800000	IPVA Licenciamento/Seguros		0,00	5.290,29	0,00	5.290,29	D
41400		41040000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	5.052,88	802,45	4.250,43	D
41402		41040200000	Manutencao de Veículos		0,00	2.472,83	802,45	1.670,38	D
41404		41040400000	Correios		0,00	226,40	0,00	226,40	D
41405		41040500000	Despesas c/Eventos e Reuniões		0,00	267,15	0,00	267,15	D
41409		41040900000	Material de Limpeza		0,00	706,50	0,00	706,50	D
41412		41041200000	Manutenção de Sistemas		0,00	400,00	0,00	400,00	D
41416		41041600000	Serviços de Manutenção Imóveis		0,00	980,00	0,00	980,00	D
41610		41070000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.553,01	3,19	2.549,82	D
41611		41070100000	Tarifas Bancárias		0,00	2.464,82	3,19	2.461,63	D
41612		41070200000	Encargos Financeiros		0,00	88,19	0,00	88,19	D
44000		44000000000	DESPESAS TERCEIRO SETOR		0,00	696.286,84	281,04	696.005,80	D
44100		44010000000	DESPESAS COM TRATAMENTO		0,00	13.420,01	281,04	13.138,97	D
44103		44010300000	Medicamentos Farmaceuticos		0,00	191,17	0,00	191,17	D
44104		44010400000	Gêneros Alimentícios		0,00	8.547,39	281,04	8.266,35	D
44106		44010600000	Despesas c/Gás de Cozinha		0,00	730,00	0,00	730,00	D
44107		44010700000	Material p/Manutenção Bens		0,00	3.386,47	0,00	3.386,47	D
44109		44010900000	Gasto c/Hortas/Jardins e Ração		0,00	564,98	0,00	564,98	D
44150		44020000000	DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	469.969,78	0,00	469.969,78	D
44151		44020100000	PR-Salário/Férias/13º/Rescisão		0,00	343.344,32	0,00	343.344,32	D
44153		44020300000	PR-Serviços Profissionais		0,00	9.884,00	0,00	9.884,00	D
44154		44020400000	PR-Gêneros Alimentícios		0,00	41.809,84	0,00	41.809,84	D
44155		44020500000	PR-Material p/Manutenção Bens		0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	D
44156		44020600000	PR-Material Higiene e Limpeza		0,00	2.889,50	0,00	2.889,50	D
44157		44020700000	PR-Material Eletrico/Eletronico		0,00	974,92	0,00	974,92	D

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF:60.255.205/0001-40

NIRE:

End.:Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município:Taquaritinga

UF:SP

Emitido em:25/02/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
44158		4402080000	PR-Material de Expediente		0,00	771,86	0,00	771,86	D
44159		4402090000	PR-Contas de Consumo		0,00	3.289,02	0,00	3.289,02	D
44160		4402100000	PR-Material de Copa e Cozinha		0,00	1.613,50	0,00	1.613,50	D
44161		4402110000	PR-Material p/Manut.Veículos		0,00	1.524,65	0,00	1.524,65	D
44164		4402140000	PR-Imposto de Renda		0,00	7.063,52	0,00	7.063,52	D
44165		4402150000	PR-INSS		0,00	27.950,31	0,00	27.950,31	D
44166		4402160000	PR-FGTS		0,00	27.756,84	0,00	27.756,84	D
44180		4403000000	DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.		0,00	64.345,01	0,00	64.345,01	D
44183		4403030000	TF.Despesas com Alimentos		0,00	41.081,11	0,00	41.081,11	D
44184		4403040000	TF.Conta Telefone / Internet		0,00	929,22	0,00	929,22	D
44186		4403060000	TF.Conservação Bens/ Imoveis		0,00	998,63	0,00	998,63	D
44187		4403070000	TF.Despesas Bancárias		0,00	173,39	0,00	173,39	D
44189		4403090000	TF.Combustivel e Lubrificantes		0,00	5.414,61	0,00	5.414,61	D
44191		4403110000	TF.Honorários Contábeis		0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	D
44193		4403130000	TF.Material de Limpeza		0,00	4.693,32	0,00	4.693,32	D
44196		4403160000	TF.Contas de Consumo		0,00	9.002,73	0,00	9.002,73	D
44200		4404000000	DESPESAS ORDEM JUDICIAL		0,00	3.914,38	0,00	3.914,38	D
44201		4404010000	TJ-Despesas com Alimentos		0,00	3.139,48	0,00	3.139,48	D
44205		4404050000	TJ-Contas de Consumo		0,00	774,90	0,00	774,90	D
44270		4420000000	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	144.637,66	0,00	144.637,66	D
44285		4420200000	TC-Recursos Humanos		0,00	16.358,02	0,00	16.358,02	D
44286		4420210000	TC-Material Consumo/Expediente		0,00	45.296,91	0,00	45.296,91	D
44287		4420220000	TC-Material de Manutenção		0,00	5.769,09	0,00	5.769,09	D
44288		4420230000	TC-Prestação de Serviços		0,00	77.213,64	0,00	77.213,64	D
42149		4700000000	DEPRECIAÇÃO DO BALANÇO		0,00	5.255,64	0,00	5.255,64	D
42152		4701000000	Depreciação do Imobilizado		0,00	4.893,84	0,00	4.893,84	D
42153		4702000000	Despesas de Depreciação		0,00	361,80	0,00	361,80	D
49000		4900000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	493,58	0,00	493,58	D
49100		4901000000	OUTRAS DESPESAS N OPERACIONAIS		0,00	493,58	0,00	493,58	D
49103		4901030000	Multas de Transito		0,00	493,58	0,00	493,58	D

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF:60.255.205/0001-40

NIRE:

End.:Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município:Taquaritinga

UF:SP

Emitido em:25/02/2025

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS		0,00	51.548,72	874.538,94	822.990,22	C
55000		5500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2,24	2,24	C
55100		5501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,24	2,24	C
55102		5501020000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	2,24	2,24	C
56000		5600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	145,22	145,22	C
56100		5601000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	145,22	145,22	C
56107		5601070000	Rend.Quotas Capital Coop.		0,00	0,00	145,22	145,22	C
57000		5700000000	RECEITAS ENTIDADES		0,00	51.548,72	874.391,48	822.842,76	C
57001		5701000000	RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	51.548,72	874.391,48	822.842,76	C
57002		5701010000	RECEITA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	731.327,90	731.327,90	C
57011		5701010200	Programa Recomeço-ESTADOS		0,00	0,00	479.112,90	479.112,90	C
57012		5701010300	Recursos Termo de Fomento-PM.		0,00	0,00	152.215,00	152.215,00	C
57017		5701010800	Recurso Federal/PM-Termo Colab		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
57020		5701020000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	35.135,77	35.135,77	C
57021		5701020100	Doações		0,00	0,00	11.135,66	11.135,66	C
57023		5701020300	Doações de Mercadorias		0,00	0,00	24.000,11	24.000,11	C
57030		5701030000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.500,00	49.991,75	48.491,75	C
57032		5701030200	Contribuições de Acolhidos		0,00	1.500,00	48.780,00	47.280,00	C
57033		5701030300	Receita de Eventos/Promoções		0,00	0,00	1.211,75	1.211,75	C
57040		5701040000	RECEITAS ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	4.936,41	4.936,41	C
57041		5701040100	Juizado Esp.Cível e Criminal		0,00	0,00	2.858,25	2.858,25	C
57046		5701040600	3ª Vara Judicial		0,00	0,00	2.078,16	2.078,16	C
57050		5701050000	RECEITAS DA GRATUIDADE		0,00	50.048,02	50.048,02	0,00	
57051		5701050100	Doação de Mercadorias		0,00	0,00	50.048,02	50.048,02	C
57058		5701050800	(-)Consumo das Mercadorias		0,00	50.048,02	0,00	50.048,02	D
57065		5701060000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,70	2.951,63	2.950,93	C
57066		5701060100	Rendimentos Aplicações		0,00	0,27	2.401,86	2.401,59	C
57067		5701060200	Rendimentos Aplicações - TF		0,00	0,43	549,77	549,34	C

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP077992/0-2

CPF: 551.857.548-34

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2,24
901019 DESCONTOS OBTIDOS	2,24
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	822.842,76
901071 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.491,75
901072 RECEITAS DE DOACOES	35.135,77
901073 RECEITA DE SUBVENCOES	731.327,90
901076 RECEITAS ORDEM JUDICIAL	4.936,41
901078 RECEITAS FINANCEIRAS	2.950,93
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	822.845,00
903003 RECEITA LIQUIDA SERVICOS	2,24
903009 RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	822.842,76
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	822.845,00
905003 LUCRO BRUTO SERVICOS	2,24
905008 DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	822.842,76
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(728.866,71)
906001 DESPESAS COM PESSOAL	(3.503,13)
906002 DESPESAS ENCARGOS E BENEFICIOS	(3,37)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.298,52)
906004 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(4.250,43)
906010 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.549,82)
906013 DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO	(469.969,78)
906014 DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.	(64.345,01)
906018 DESPESAS DEPRECIAÇÃO DO BALANÇO	(5.255,64)
906019 DESPESAS REPASSE ORDEM JUDICIAL	(3.914,38)
906021 DESPESAS COM TRATAMENTO	(13.138,97)
906023 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO	(144.637,66)
907001 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	93.978,29
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(348,36)
907011 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(493,58)
907013 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	145,22
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	93.629,93
909000 SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	93.629,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.
ADAO OLIVEIRA FONSECA
TECNICO CRC: SP077992/0-2
CPF: 551.857.548-34 RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO
PRESIDENTE RG: 9.903.995-3

PASSIVO A DESCOBERTO	789.627,75
PASSIVO CIRCULANTE	27.925,62
CURTO PRAZO	27.925,62
CONTAS A PAGAR	18.986,75
Fornecedores	18.218,54
Contas a Pagar	768,21
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	7.908,22
IRRFonte a Recolher	1.610,76
Previdência Social a Recolher	2.723,43
FGTS a Recolher	3.574,03
TRABALHISTAS A PAGAR	1.030,65
Assist. Médica/Odontológica	1.030,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.930,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.930,27
Empréstimos de Internos	2.400,00
F.G.T.S. à Pagar	11.530,27
PATRIMONIO LIQUIDO	659.856,86
RESULTADO DO PERIODO	52.477,84
Superavit Exercicio Anterior	52.477,84
RESERVAS DE LUCROS	93.629,93
Superavit do Exercicio	93.629,93
PREJUIZOS ACUMULADOS	(111.201,43)
(-)Déficit do Exercicio	(111.201,43)
PATRIMONIO SOCIAL	624.950,52
Patrimonio Social	624.950,52
CONTAS DE COMPENSACAO	87.915,00
SUBVENÇÕES ENTIDADES	87.915,00
Subvenções a Realizar	87.915,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 789.627,75.

(SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO CRC: SP077992/0-2

CPF: 551.857.548-34 RG: 6426536

