

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Folha: 1

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	684.572,78
ATIVO CIRCULANTE	325.045,98
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	325.045,98
CAIXA GERAL	42,14
CAIXA	42,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	208,50
B. Brasil - 29439-X - CONDECA	208,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	16.896,69
Banco do Brasil (3.645-5) R.Próprios	16.896,69
BANCOS APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	253.888,87
BB Ref DI Agil - (3645-5)	2.107,72
BB RF Mais Automatico (3645-5)	5.928,53
BB Aplic. Automatica (2551-8)	213,65
BB Aplicação Automatica 29439-X	43.318,66
REC ESTADUAL - 8058-6 CONTA 164-3	134.228,05
BLOQUEIO JUDICIAL	2.110,00
Bloqueio Judicial - Ação Cafenoel	2.110,00
CREDITOS A RECEBER	9.762,20
K CENTER Telemarting	9.762,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	42.137,58
AUXILIO COMPULSORIO RED JORNADA PANDEMIA	4.286,77
13 SALÁRIO	40.441,30
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	200,00
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	200,00
INVESTIMENTOS	200,00
COTAS DE CAPITAL - CREDICITRUS	200,00
ATIVO PERMANETE	44.819,84
ATIVO IMOBILIZADO	34.055,84
BENS IMÓVEIS	39.761,88
PREDIO ADMINISTRATIVO	25.754,36
PLAYGROUD - PARQUINHO	14.007,52
BENS MOVEIS	37.292,92
MÓVEIS E UTENSILIOS	27.877,12
MÓVEIS UTENSILIOS COZINHA	2.211,80
BIBLIOTECA	6.803,00
LINHA TELEFONICA	401,00
VEICULOS	33.482,20
VEICULOS	33.482,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.449,49
MICRO COMPUTADORES	6.449,49
EQUIPAMENTOS	29.975,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.203,49
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	1.461,90
MATERIAIS DIVERSOS	545,40
FILTRO	2.996,72
VIOLÃO	225,00
VENTILADORES	1.545,16
MAQUINA CORTAR LEGUMES	800,00
AQUECEDOR SOLAR BOILLER	2.772,00
MAQUINA EQUIPAMENTO COZINHA	3.354,00
CADEIRAS CONCHA	475,00

GESTÃO CONTÁBIL

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470

m pf

Balço Patrimonial

FORNO ELETRICO	798,00
APARELHO DE FAX PANASONIC 2003	799,00
MUTACAO DO PATRIMONIO 2003	3.600,00
MOVEIS ESCOLAR	600,00
BRINQUEDOS PARQUE	3.000,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2004	3.512,60
MOVEIS ESCOLAR 2004	1.140,00
MOVEIS E UTENSILIOS 2004	1.755,60
MOVEIS UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	357,00
TANQUE LAVADORA LATINA LS5M	260,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2005	3.250,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	710,00
BARRACA PROMOCOES	1.880,00
MOVEIS E UTENSILIOS	660,00
MUTACAO 2006	14.444,35
CADEIRAS CONCHA	2.025,00
CAMERA DIGITAL	9.204,35
CADEIRAS E MESA DE MADEIRA	1.190,00
REFRIGERADO DIGITAL JABUR 2007	2.025,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2008	1.065,00
LAVA ROUPA ELETROLUX LF 80	1.065,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009	349,00
MICROONDAS PANASONIC	349,00
DEPRECIACAO	(139.127,27)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(139.127,27)
MUTACAO 2008	5.604,00
MUTACAO 2008	5.604,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2008	3.730,00
MOVEIS PARA INFORMATICA	1.225,00
CONJUNTO MADRI	649,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009	5.160,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009	5.160,00
MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	4.050,00
IMPRESSORA HP DESKJET	1.110,00
PERMANENTE	370.657,08
ATIVO IMOBILIZADO	370.657,08
EQUIPAMENTOS	267.014,08
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.490,50
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	12.475,48
MOVEIS PARA ESCRITORIO	6.104,00
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICA	59.843,30
CONJUNTO COMPLETO DE CRONOMETRAGEM	43.600,00
RELOGIO PONTO HENRY	13.434,05
TELEFONE MOVEL	1.023,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	630,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.400,00
SISTEMA PROTECAO COMBATE INCENDIO.	45.804,10
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.	14.209,65
VEICULOS	103.643,00
MONTANA LS2 CHEVROL PLACA DLU 1A59	50.760,00
SAVEIRO RB MBVS	52.883,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ASSIST.SOCIAL	(56.150,12)

GESTÃO CONTÁBIL

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Folha: 3

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(56.150,12)
(-) Depreciação Acumulada de Veiculos	(51.715,28)
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	(4.434,84)
PASSIVO	
PASSIVO	684.572,78
PASSIVO CIRCULANTE	12.958,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.958,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.958,32
Salários à pagar	11.307,65
Férias + 1/3 Constitucional à pagar	1.650,67
PATRIMONIO LIQUIDO	117.676,87
PATRIMONIO LIQUIDO	117.676,87
RESULTADO ANTERIOR	117.676,87
Sobras e Perdas Exercícios Anteriores	117.676,87
PATRIMONIO	553.937,59
PATRIMONIO SOCIAL	553.937,59
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	553.937,59
Superávit do Exercício	649.671,18
Déficit do Exercício	(95.733,59)

São Manuel, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 684.572,78 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois Reais e setenta e oito Centavos)



PRESIDENTE
MARIA IRENE FREDERICO
CPF: 752.380.988-04

KELLY TATIANE CHAGAS DE
VICENTE:14338169000160
Assinado de forma digital por
KELLY TATIANE CHAGAS DE
VICENTE:14338169000160
Dados: 2025.06.04 09:34:53 -03'00'

Contabilista
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CT CRC: 1SP287484/0-2

GESTÃO CONTÁBIL

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Folha: 1

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Parceria PMSM - Pref. Municipal S Manuel	241.664,40 C
Parceria RECEITA SECR DS FAZENDA SP	102.750,47 C
Receitas c/ Doações Espontâneas de PJ	22.500,00 C
Receitas com Associados.	48.705,20 C
Receitas com Eventos e Festas	27.767,32 C

Total: 443.387,39 C

= Receita Líquida

443.387,39 C

(-) Custos

Ordenados e Salários	138.584,37 D
Férias + 1/3 - Constitucional	9.234,48 D
Cursos e Capacitação Pessoal	100,00 D
FGTS - s/Folha de Pagamento	14.486,24 D
INSS - s/Folha de Pagamento	9.517,39 D
IRRF - s/Folha de Pagamento	1.455,86 D
PIS s/Folha de Pagamento	906,75 D

Total: 174.285,09 D

= Superávit Bruto

269.102,30 C

(-) Despesas Administrativas

Ajuda de Custo - Vale Transporte	503,61 D
Provedor de Internet	444,00 D
Publicações e Anuncios	350,00 D
Suprimentos de Informática	210,00 D
Material Didático p/ Assistidos	1.201,47 D
Manutenção Software	2.416,00 D
Assessoria Contábil	14.400,00 D
Serviços de Cartório	277,29 D
SST - Técnico Segurança do Trabalho	1.560,00 D
Transporte de Assistidos	319,01 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.203,62 D
Despesas com Viagens e Estadias	335,04 D
Seguros de Veículos	6.551,59 D
IPVA e Licenciamentos	320,44 D

Total: 32.092,07 D

(-) Despesas Financeiras

Multas e Juros	699,73 D
Tarifas Bancárias	3.860,47 D
IOF	10,23 D

Total: 4.570,43 D

(-) Despesas Gerais

Telefonia Móvel	1.899,78 D
Água e Esgoto	3.605,02 D
Energia Elétrica	5.699,62 D
Gás de Cozinha	2.260,00 D
Manutenção Predial	4.190,90 D
Alimentação dos Assistidos	57.667,58 D
Material de Escritório	1.808,90 D
Monitoramento e Segurança	3.358,17 D
Material de Limpeza	372,30 D
Manutenção Veículos	467,00 D

Total: 81.329,27 D

(-) Despesas Tributárias

GESTÃO CONTÁBIL

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470

ma JP

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Folha: 2

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

ISSQN Serv Tomados	40,17 D
Total:	40,17 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Recisões	7.015,20 D
Monitores PJ	3.870,00 D
Depreciação Normal	17.273,80 D
Total:	28.159,00 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Aplicações BB. FIX 3645-5	19.862,00 C
Rendimentos - 29439-X - B.BRASIL CONDECA	2.264,20 C
Rendimentos Aplicações B. BRASIL 2551-8	25,63 C
Total:	22.151,83 C
= Superávit Operacional	145.063,19 C
(-) Outras Despesas	
Despesas com Promoções e Eventos	9.552,95 D
Material para Eventos	762,50 D
Total:	10.315,45 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	134.747,74 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	134.747,74 C
= Superávit	134.747,74 C
= Superávit Líquido do Período	134.747,74 C

São Manuel, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA IRENE FREDERICO
CPF: 752.380.988-04

KELLY TATIANE CHAGAS DE
VICENTE:143381690001
60

Assinado de forma digital por
KELLY TATIANE CHAGAS DE
VICENTE:14338169000160
Dados: 2025.06.04 09:31:06
-03'00'

Contabilista
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CT CRC: 1SP287484/0-2

GESTÃO CONTÁBIL

294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470