

COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODESSA			
CNPJ: 56.977.986/0001-09 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
Caixa.....	R\$ 132,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Bancos.....	R\$ 46.718,81	Salários e Ordenados à Pagar.....	R\$ 29.820,73
Aplicação.....	R\$ 30.072,23	INSS à Recolher.....	R\$ 6.371,62
		FGTS à Recolher.....	R\$ 6.865,57
		Contr Confederativa a recolher.....	R\$ 561,41
			R\$ 43.619,33
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		PROVISÕES S/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Adiantamento de Férias.....	R\$ 2.628,30	Provisão FGTS.....	R\$ 3.475,84
Adiantamento a Fornecedor.....		Provisão INSS.....	R\$ 3.364,48
IRRF s/ Férias a compensar.....	R\$ 381,37	Provisão Férias.....	R\$ 37.714,67
Cheque devolvido a receber.....			R\$ 44.554,99
PERMANENTES		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMOBILIZADO ASSIST SOCIAL		Impostos retidos à Recolher.....	R\$ 14,22
Bens.....	R\$ 461.373,08		R\$ 14,22
		TERMOS, VERBAS E SUBVENÇÕES	
		Emenda 2021 Estruturação da Rede.....	R\$ 96,89
			R\$ 96,89
DEPRECIÇÃO		FORNECEDORES	
Deprec Acumulada.....	R\$ (119.880,40)	Forneecedores.....	R\$ 21.152,15
			R\$ 21.152,15
		CONTAS PATRIMONIAIS	
		Patrimonio Social.....	R\$ 44.058,67
		Superávit Acumulados.....	R\$ 273.537,36
		Déficit do Exercício.....	R\$ (5.607,55)
			R\$ 311.988,48
TOTAL DO ATIVO.....	R\$ 421.426,06	TOTAL DO ATIVO.....	R\$ 421.426,06

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EM 31 / 12 / 2024			
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS		Administrativa.....	R\$ 10.900,59
RECEITA ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		Serv Publicos.....	R\$ 26.846,83
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		Terceiros.....	R\$ 60.198,69
Contribuições e doações.....	R\$ 710.999,64	Veiculos.....	R\$ 8.857,13
Contr. Pessoas Juridicas.....	R\$ 181.224,00	Tributaria.....	R\$ 365,88
		Financeira.....	R\$ 7.012,97
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		Internos (Gratuidade Concedida).....	R\$ 251.134,36
Verbas: Prefeitura.....	R\$ 247.098,00	Expediente.....	R\$ 5.522,23
Verbas: SEDS.....	R\$ 18.075,48	Manut e Conservação.....	R\$ 46.098,36
Verba Impositiva Camara Munic.....	R\$ 15.000,00	Encargos e Benef c/ Pessoal.....	R\$ 601.504,57
Seds Processo 158/24	R\$ 99.315,23	Provisão s/ Obrig Trabalhista.....	R\$ 7.610,33
		Desp Depreciação.....	R\$ 34.715,10
OUTRAS RECEITAS		Auxilios e Subvenções.....	R\$ 286.875,77
RECEITAS FINANCEIRAS		Déficit do Exercício.....	R\$ (5.607,55)
Descontos Obtidos.....	R\$ 0,50		
Juros s/ aplicações.....	R\$ 3.473,46		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
NFP -Nota Fiscal Paulista.....	R\$ 66.848,95		
RECEITA LIQUIDA.....	R\$ 1.342.035,26	TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$ 1.342.035,26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 / 12 / 2024

Historico e Valores R\$	Patrimônio Social	Superavit ou Déficit	Patrimônio Social
Saldo Inicial em 31.12.2023	R\$ 317.153,64	R\$ -	R\$ 317.153,64
Ajustes de exercicios anteriores	R\$ -	R\$ 442,39	R\$ 442,39
Déficit do exercicio	R\$ -	R\$ (5.607,55)	R\$ (5.607,55)
Saldo Final em 31.12.2024	R\$ -		R\$ 311.988,48

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações das Contas de Receitas, Despesas e Balanço Patrimonial

Nova Odessa, 25 de Junho de 2025

COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODESSA
 ZOILA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
 039.276.698-14
 PRESIDENTE

ALEXSANDRO LOVATTI
 CASASSOLA:12379636800
 379636800
 ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 CONTADOR
 CRC 1SP220382/O-9

Assinado de forma digital
 por ALEXSANDRO LOVATTI
 CASASSOLA:12379636800
 Dados: 2025.06.26 07:18:01 -03'00'