

Empresa: FUNDACAO PADRE GABRIEL CORRER				Folha: 1	
CNPJ: 08.362.458/0001-00					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO					
Balanço Patrimonial					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	290.343,94		Circulante	317.291,84	
Caixa e Equivalente de Caixa	104.868,14		Contas a Pagar	163.276,98	
*Caixa	34.902,66		*Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	7.284,71	
Caixa Matriz	34.902,66		Fornecedores	7.284,71	
*Depósitos Bancários à Vista	24.272,24		Fornecedores	2.626,10	
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	24.272,19		Casa das Impressoras Btos Ltda	55,00	
Banco do Brasil C/C 57.818-5	24.272,19		G.A Comercio de Combustiveis Ltda	1.594,00	
Bancos c.Movimento-Recurso com Restrição	0,05		Escritorio Comercial de Barretos Ltda	2.782,60	
Banco do Brasil C/C 53.357-2 Rec.Federal	0,05		Cassiano & Cassiano Engenharia Ltda	0,01	
*Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	45.693,24		Julio Cesar Tiraboschi Me	147,00	
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	45.686,65		LF Barretos Com.de Pneus Ltda	80,00	
Aplicação Santander 13000063-3	45.345,66		*Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	595,58	
Aplicação Banco do Brasil 57.818-5	340,99		Imposto de Renda na Fonte - Empregados	595,58	
Aplic.Fin.Liq.Imed.Recursos c/Restrições	6,59		*Obrigações Tributárias Próprias	107.307,65	
Aplicação Banco do Brasil 53.278-9	6,59		Previdência Social - Folha	104.211,08	
			PIS s/Folha	3.096,57	
Créditos	823,07		*Obrigações Tributárias - Terceiros	101,81	
			CSLL - Fonte	10,20	
*Contas a Receber	73,07		PIS/Pasep - Fonte	6,63	
Valores a Receber - Subvenção Federal	73,07		Cofins - Fonte	30,60	
*Adiantamentos a Empregados	400,00		ISSQN - Fonte	39,08	
Adiantamentos a Empregados - Salario	400,00		Imposto de Renda - Fonte	15,30	
*Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	350,00		*Obrigações com Empregados	21.987,23	
INSS a recuperar	350,00		Salários a Pagar	2.569,99	
Transferencia entre estabelecimentos	184.652,73		13º Salário a Pagar	30,00	
			Férias a Pagar	8.758,80	
*Disponibilidades	184.652,73		FGTS	10.323,51	
Conta Corrente - Filial Menino Jesus	72.305,20		Rescisão a pagar	304,93	
Conta Corrente - Filial Casa de Passagem	102.279,53		*Obrigações Financeiras	26.000,00	
Conta Corrente - Matriz	1.000,00		Empréstimos CIAS	26.000,00	
Conta Corrente - Filial Comunidade Terap	9.068,00				
			Subvenções e Doações	73,07	
Ativo não Circulante	182.574,50				
			*Recursos de Entidade Privada Nacional	73,07	
Imobilizado	501.470,16		Entrada de Recursos Federais	73,07	
*Moveis e Utensílios	155.797,18				
*Veículos	292.505,79				
*Computadores e perifericos	34.428,11		Transferencia entre estabelecimentos	153.941,79	
*Maquinas e equipamentos	14.846,16				
*Equipamentos e Aparelhos Telefonicos	3.892,92		*Conta Corrente	153.941,79	
			Conta Corrente - Matriz	152.429,53	
(-) Depreciação Acumulada	(318.895,66)		Conta Corrente - Filial Menino Jesus	1.183,26	
			Conta Corrente - Filial Casa de Passagem	329,00	
*Moveis e Utensílios	(40.773,61)				
*Veículos	(254.798,46)		Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo	1.536,63	
*Maquinas e Equipamentos	(6.395,32)				
*Computadores e perifericos	(14.939,58)		Outras Obrigações de Longo Prazo	1.536,63	
*Equipamentos e Aparelhos Telefonicos	(1.988,69)				
*			*Parcelamento Previdenciario RFB	1.536,63	
*					
*			Patrimônio Líquido	154.089,97	
*					
*			Superávit ou Déficit	154.089,97	
*					
*			*Superávit Acumulado	522.972,23	
*			*Déficit	(160.464,51)	

Empresa: FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER

Folha: 2

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

*	*Superavit do Exercício	(54.911,43)
*	*Deficit do Exercício	(153.506,32)
*		
*		
*		

TOTAL DO ATIVO: 472.918,44

TOTAL DO PASSIVO: 472.918,44

Barretos, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 472.918,44 (quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e dezoito Reais e quarenta e quatro Centavos)

DIRETORA GERAL

TANIA MARIA ZAINE DE OLIVEIRA DIAMANTINO

CPF: 062.646.638-59

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

DECIO MARUCO JUNIOR

TC CRC: SP156360/O-7

ESCRITÓRIO COMERCIAL DE BARRETOS

RUA 30 Nº 1225 CENTRO - BARRETOS - SP - 14780-120 - Fone: (0)3323-3244