



ABC - ASSOCIAÇÃO BEM COMUM
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 35.101.878/0001-06

Balanco Patrimonial			Balanco Patrimonial			Dem Resultado do Exercício		
	Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023		Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023		Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023
Ativo	305.678,48	403.554,89	PASSIVO	305.678,48	403.554,89	RECEITA	1.207.668,18	807.511,86
Circulante	194.256,78	377.528,01	Passivo Circulante	165.665,72	370.275,91	Subvenção /Convênio Municipal	1.111.474,51	677.571,83
Disponível	185.273,73	227.489,47	Contas a Pagar	0,00	16.912,81	Projetos Especiais	7.060,00	0,00
Caixa	583,30	583,30	Obriq Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços	0,00	6.500,00	Receitas com Contribuições	100,00	100,00
Caixa Geral	583,30	583,30	S DA S Lopes Contabilidade	0,00	1.500,00	Receitas com Doações	30.454,65	75.159,85
Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres	27.632,86	37.237,19	Carla Patricia Barboza	0,00	2.800,00	Receitas Diversas	126.604,79	47.010,00
Banco do Brasil Cta 11.520-7 Poupança	0,00	68,88	Maria Aparecida Matheus	0,00	2.200,00	Receitas Financeiras	1.165,42	1.541,12
Banco do Brasil Cta 11520-7 Rende Facil	22.510,20	19.378,44	Obrigações com Empregados	0,00	10.412,81	Outras Receitas	3.377,07	4.444,82
Banco do Brasil Cta 12983-6 Rende Fácil	5.122,66	4.577,67	Ferias a Pagar	0,00	8.212,81	Receitas Diferidas	7.428,74	1.684,04
Banco do Brasil Cta 14720-6 Rende Facil	0,00	13.212,20	Bolsa Auxilio	0,00	2.200,00	Despesas	(1.296.722,80)	(853.492,48)
Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição	157.057,57	189.668,98	Provisões	8.658,29	30.598,31	Recursos Humanos	(305.918,43)	(224.317,13)
Banco do Brasil - Cta 12804-X PM Bady	9.453,57	52.090,38	Provisões Sociais	8.658,29	30.598,31	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregaticio	(62.424,20)	(43.862,94)
Banco do Brasil - Cta 12807-4 PM Guap	2.760,04	36.548,85	Provisão de Férias	8.658,29	22.507,58	Encargos Sociais	(101.925,43)	(74.527,44)
Banco do Brasil - Cta 12805 Rende Fácil	1.410,24	50.213,79	Provisão de Encargos s/Férias	0,00	8.090,73	Utilidades e Serviços	(43.916,91)	(31.426,13)
Banco do Brasil - Cta 12806 Rende Fácil	1.080,57	50.015,67	Recursos de Projetos	157.007,54	226.164,59	Serviços de Terceiros	(580.744,65)	(299.606,95)
Banco do Brasil-Cta 14718-4 Rende Facil	0,00	0,09	Recursos de Projetos Municipal	157.007,54	226.164,59	Material de Expediente	(165.267,02)	(111.295,61)
Banco do Brasil-Cta 14719-2 Rende Facil	0,00	800,20	PM Bady Bassitt - Termo de Fomento	9.405,55	52.138,52	Desp.C/Manutenção	(2.565,00)	(14.681,00)
Banco do Brasil-Cta 15105-X Rende Facil	53.396,90	0,00	PM Uchoa - TC	1.369,87	50.204,87	Material de Consumo	(4.021,45)	(803,71)
Banco do Brasil-Cta 15106-8 Rende Facil	55.127,56	0,00	PM Cedral - TC	986,38	49.934,35	Despesas de expediente	(12.075,71)	(8.008,91)
Bco Brasil Cta 14718-4 TF 03/2024 Rd Fac	605,08	0,00	PM Guapiacú - TF 01/2024	3.048,92	63.086,76	Despesas Bancárias	(2.890,07)	(2.661,88)
Banco do Brasil - Cta 14720-6 Rd Facil	12.809,33	0,00	PM Guapiacú - Fundo Municipal	0,00	10.800,00	Despesas Tributárias	(1.465,97)	(142,00)
Banco do Brasil - Cta 15107-6 Rd Facil	5.412,24	0,00	PM SJRP SEMAS TF n°67/2023	0,00	0,09	Despesas Eventos Promocionais	(5.050,00)	(380,00)
Banco do Brasil - Cta 34678-0 Rende Facil	15.002,04	0,00	PM Palestina-Projeto Aconchego do Saber	55.017,56	0,00	Depreciação Bens Móveis	(8.457,96)	(2.662,07)
Créditos a Receber	8.983,05	150.038,54	PM Palestina - Projeto Amor Sem Dor	53.350,57	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	8.658,29	8.212,81	PM. SJRP - Semas TF N° 03/2024	605,08	0,00	Depreciação Bens Móveis	(11.656,75)	(7.648,83)
Adiantamento de Férias	8.658,29	8.212,81	PM Macedônia - TF N° 01/2024	12.809,33	0,00	Assistência Social	11.656,75	7.648,83
Adiantamento a Fornecedores	324,76	275,73	PM Meridiano TF. n° 02/2024	5.412,24	0,00	= Déficit	(9.057,62)	(45.980,82)
Adiantamento a Fornecedor	324,76	275,73	PM. Bady Bassitt - F.M.C.A.	15.002,04	0,00			
Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias	0,00	141.550,00	Subvenções, Doações e Projetos	0,00	96.600,20			
PM GUAPIACÚ TF - REC.MUNICIPAL	0,00	37.050,00	Projetos	0,00	96.600,20			
MPSP-Vara Exec.Criminal-Prest.Pecuniária	0,00	104.500,00	MPSP-Vara Exec.Criminal-Prest.Pecuniária	0,00	96.600,20			
Ativo Não Circulante	111.421,70	26.026,88	Passivo Não Circulante - Exig a LP	107.580,99	21.735,73			
Imobilizado	124.551,30	30.698,52	Receitas Diferidas	107.580,99	21.735,73			
Móveis e Utensílios	303,78	0,00	Receitas Diferida TF N° 08/2022	8.768,06	10.002,14			
Utensílios Domésticos	303,78	0,00	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	1.333,00	1.519,00			
Equip.Comunicação e Informática	3.884,07	3.884,07	Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	5.954,25	6.794,85			
Computadores e Periféricos	3.689,07	3.689,07	Rec.Dif.Equipamentos p/Lavanderia	538,45	614,41			
Licença Software	195,00	195,00	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	942,36	1.073,88			
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	2.564,90	2.289,90	Receitas Diferida TATC 04/2022 PM.CEDRAL	19.835,00	9.254,42			
Maquinas e Equipamentos	1.599,90	1.599,90	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	3.136,44	3.498,36			
Equipamentos para Cozinha	275,00	0,00	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	6.399,94	3.389,64			
Equipamentos para Lavanderia	690,00	690,00	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	9.857,67	1.874,59			
Termo de Fomento n° 08/2022 Acol.Institu	12.341,00	12.341,00	Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	440,95	491,83			
Móveis e Utensílios	1.860,00	1.860,00	Rec.Difenda PM.SJRP SEMAS TF.n° 67/2023	17.549,17	2.479,17			
Equipamentos para Cozinha	8.406,00	8.406,00	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	2.229,21	2.479,17			
Equipamentos p/Lavanderia	760,00	760,00	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	11.880,00	0,00			
Maquinas e Equipamentos	1.315,00	1.315,00	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	3.439,96	0,00			
PM Cedral - TATC N° 04/2022	21.797,55	9.683,55	Rec.Diferida-PM Palestina - Projeto Amor	1.993,36	0,00			
Maquinas e Equipamentos	3.619,00	3.619,00	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	1.993,36	0,00			
Computadores e Periféricos	7.431,76	3.631,76	Rec.Diferida PM SJRP SEMAS TF n° 03/2024	57.532,70	0,00			
Móveis e Utensílios	10.238,00	1.924,00	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	44.342,00	0,00			
Equipamentos para Cozinha	508,79	508,79	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	13.190,70	0,00			
Termo de Fomento n° 67/2023	20.000,00	2.500,00	Rec.Dif.pm Macedonia TF.n° 01/2024	803,94	0,00			
Móveis e Utensílios	2.500,00	2.500,00	Rec.Dif.Aparelhos e Utensílios Domestico	803,94	0,00			
Maquinas e Equipamentos	13.200,00	0,00	Rec.Diferida PM Meridiano TF.02/2024	1.098,76	0,00			
Computadores e Periféricos	4.300,00	0,00	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	1.098,76	0,00			
PM Palestina - Projeto Amor Sem Dor	2.300,00	0,00	Patrimônio Social	32.431,77	11.543,25			
Computadores e Periféricos	2.300,00	0,00	Outras Reservas	41.489,39	57.524,07			
Termo de Fomento N° 03/2024	59.439,00	0,00	Superávit ou Déficit	41.489,39	57.524,07			
Maquinas e Equipamentos	45.871,00	0,00	Superávit Acumulado	91.785,63	91.785,63			
Móveis e Utensílios	13.568,00	0,00	Déficit Acumulado	(50.296,24)	(34.261,56)			
PM Macedônia - TF N° 01/2024	813,00	0,00	Superávit ou Déficit	(9.057,62)	(45.980,82)			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	813,00	0,00	Resultado Social do Exercício	(9.057,62)	(45.980,82)			
PM Meridiano - TF N° 02/2024	1.108,00	0,00	Superavit do Exercício	3.930,71	0,00			
Móveis e Utensílios	1.108,00	0,00	Déficit do Exercício	(12.988,33)	(45.980,82)			
(-)Depreciação Acumulada	(13.129,60)	(4.671,64)						
Depreciações e Amortizações Acumulada	(13.129,60)	(4.671,64)						
Depreciação Acumulada Imóveis	(527,00)	(341,00)						

Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	(840,50)	(70,24)
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	(4.407,16)	(684,32)
Depreciação Acumulada Computadores	(4.460,89)	(1.727,63)
Depreciação Acumulada Equip.Cozinha	(2.528,75)	(1.628,11)
Depreciação Acumulada Equip.Lavanderia	(365,30)	(220,34)

PAULO CESAR PIRES
PRESIDENTE - CPF: 087.415.268-21

MARINEZ CORREIA CARDOSO
TESOUREIRA - CPF: 045.431.038-14

SEBASTIANA DA SILVA LOPES
CONTADORA - CRC :1 SP 159.603/0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercício de 2024, declaramos que todas as transações economicas e financeiras foram registradas com regularidades e nos termos da legislação vigente. Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das demonstrações contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2024.

CONSELHO FISCAL: CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA CPF: 434.915.318-70
MARINALVA DANTAS NOVAES CPF: 518.686.958-91
SILVANA MANTOVANI CPF: 059.322.668-21