

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.417.289,48D
ATIVO CIRCULANTE	539.197,02D
DISPONÍVEL	141.226,86D
CAIXA	351,01D
CAIXA GERAL	351,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,60D
BANCO DO BRASIL - CC 24574-7	58,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	140.817,25D
BANCO DO BRASIL - CC 111867-6	140.817,25D
OUTROS CRÉDITOS	397.158,08D
OUTROS CREDITOS	106.024,56D
RECEBIMENTO CARTOES DEB/CRED - B.BRASIL	105.604,56D
YONE DE ALMEIDA 65376048853	420,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	288.562,30D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162,30D
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA	288.400,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.571,22D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.571,22D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	812,08D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	812,08D
SEGURO PREDIAL A APROPRIAR	812,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	878.092,46D
INVESTIMENTOS	2.731,10D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.731,10D
SUBSCR/INTEGRALIZACAO DE COTAS SICOOB	2.731,10D
IMOBILIZADO	875.361,36D
IMÓVEIS	461.496,88D
CONSTRUÇÕES	187.955,47D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇOES	144.727,43D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇOES - AV DE MAIO 3635	128.813,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	528.265,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	486.293,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS FILIAL 2	41.971,90D
VEÍCULOS	154.859,73D
VEÍCULOS	154.859,73D
OUTRAS IMOBILIZACOES	554.253,77D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	191.057,63D
INSTALAÇÕES	284.736,24D
EQUIPAMENTOS	78.459,90D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	823.514,43C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	72.502,59C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.892,38C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	129.121,68C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	140.312,71C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	115.685,07C
PASSIVO	1.417.289,48C
PASSIVO CIRCULANTE	102.280,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.393,22C
EMPRÉSTIMOS	40.393,22C
BANCO DO BRASIL S/A - NR. 250.210.904	40.393,22C
FORNECEDORES	37.880,67C
FORNECEDORES	37.880,67C
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	1.436,58C
E.RIBEIRO JUNIOR CAMISETAS ME	552,00C
ELETRICA BEL MAT. ELETRICOS LTDA	576,49C
CRISTINA YUKARI NAGANO YABUTA	210,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Benedito da Silva S Fº - ME	6.212,50C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	10.378,09C
VILMA F.F. AMARAL EMBALAGENS ME	599,50C
Catricala e Cia Ltda - Em Recuperacao Judicial	241,71C
Kalunga SA	140,40C
A. PARO & CIA LTDA	206,53C
A J BOZOLI TINTAS LTDA	95,00C
VERAPLAST COMERCIO DE SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA	1.430,85C
COP FAC MAQUINAS LTDA - EPP	600,00C
FERNANDA DA SILVA CALDEIRA LTDA.	60,00C
LOJAS CEM S.A.	1.342,50C
TSP RIO PRETO LTDA	686,64C
Cacola Embalagens Ltda	2.877,20C
LISE SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA ALIMENTAR LTDA	570,00C
PIOVEZAN ALIMENTOS LTDA	8.517,00C
MARCIO HENRIQUE BORDON	690,00C
SO ALARME BRASIL LTDA	457,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	990,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	990,70C
IRRF A RECOLHER - 0561	908,87C
RETENÇÃO PIS / COFINS / CSLL (4,65% RECOLHER)	81,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.280,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.280,98C
INSS A RECOLHER	3.453,96C
FGTS A RECOLHER	4.332,72C
INSS A RECOLHER - FILIAL 2	211,55C
FGTS A RECOLHER - FILIAL 2	282,75C
RECURSOS DE PROJETOS	14.734,51C
CONTAS CORRENTES	5.287,87C
BANCO SICOOB - CC 6913-2	5.287,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.446,64C
CARTOES DE DEBITOS/CREDITOS A PAGAR	7.065,10C
IEFA UNIDADE III	2.381,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.315.009,40C
PATRIMONIO	1.315.009,40C
PATRIMONIO SOCIAL	1.315.009,40C
PATRIMONIO SOCIAL	1.238.953,81C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	76.055,59C

ISILDA VEGA SIGNORETTI

Presidente

CPF: 159.328.498-51

CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0

CPF: 268.645.078-90

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(467.859,41)		
13º SALÁRIO	(31.462,49)		
FÉRIAS	(25.828,68)		
FGTS	(42.109,73)		
VALE TRANSPORTE	(5.143,04)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(62.999,65)		
DESPESAS COM UNIFORMES	(2.616,00)	<u>(638.019,00)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(579,79)		
IPVA	(465,69)		
TAXAS DIVERSAS	(343,36)		
MULTAS DE MORA	(692,21)		
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(818,14)	<u>(2.899,19)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(35.782,53)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.135,48)		
TELEFONE / INTERNET	(13.163,52)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(880,66)		
SEGUROS	(15.284,44)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.469,01)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(15.195,23)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.958,50)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(85.795,41)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.476,73)		
DESPESAS DE VEICULOS	(10.740,00)		
CONSERVAÇÃO DE BENS/IMOVEIS	(148.858,44)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.664,75)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.067,13)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(20.228,70)		
GASTOS DIVERSOS	(10.017,88)		
HON. PROFISSIONAIS (MED.ADV.ETC)	(2.313,60)		
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARE	(17.050,70)		
HONORARIOS CONTABEIS	(14.430,00)		
DESPESAS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS	(327,00)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(575,87)		
DESPESAS COM EMBALAGENS	(4.479,55)		
MATERIAIS RECEBIDOS PARA DOAÇÕES	(31.285,56)		
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	(1.929,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(514,86)		
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	(20.843,68)		
CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS CENTRO ESPIRITA FRANCISCO ASSIS	(71.520,27)		
REPASSE PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	(22.106,00)	<u>(588.094,50)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(271,10)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.897,55)		
MULTAS DE INFRAÇÃO	(733,00)		
TARIFA BANCÁRIA	(14.575,24)		
TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	(22.586,74)	<u>(46.063,63)</u>	
DESPESAS COM PROMOÇÕES			
GASTOS COM PROMOÇÕES DIVERSAS	(175.230,25)	<u>(175.230,25)</u>	<u>(1.450.306,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	7.798,02		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	438,42	<u>8.236,44</u>	<u>8.236,44</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
PROMOÇÕES / LIVRARIA	8.746,77		
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.626,56		
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	259.401,88		
PROMOÇÕES / BRECHO	940.690,41		
PROMOÇÕES / BAZAR	42.353,35		
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	25.828,22		
PROMOÇÕES EVENTOS DIVERSOS	169.586,93		
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS N.54/2023 - RECURSO MUNICIPAL	1.051,60	<u>1.496.285,72</u>	
RECEITAS PATROCÍNIOS			
JOAO PAULO BARROS BELDI	1.200,00		

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			
ASSESCRIP ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00		
AUGUSTO CONT ASSESSORIA S/C LTDA	1.200,00		
CENTRO AUDITIVO RIO PRETO LTDA	1.200,00		
ESCRITORIO CONTABIL SAO JUDAS TADEU S/S LTDA	1.200,00		
IND E COM DE TINTAS ROMA LTDA	1.200,00		
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA	1.080,00		
RODO RIB RIO BRASIL LTDA	1.200,00		
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA	1.200,00		
VILLAGE MARCAS E PATENTES S/S LTDA	1.200,00		
DR AGUINALDO DE PAULA VASCONCELOS	4.080,00		
GERSON LUIS OSORIO VILELA	2.280,00		
SINDCONT SJRIO PRETO SIND CONTABILISTA	1.200,00		
ASSOSIND ASSOC ENT IND COM CONT	1.200,00		
PEDRO JOSE DE LIMA FILHO	1.200,00	<u>21.840,00</u>	<u>1.518.125,72</u>
SUPERAVID DO EXERCICIO			<u>76.055,59</u>

ISILDA VEGA SIGNORETTI
Presidente
CPF: 159.328.498-51

CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0
CPF: 268.645.078-90