

ADMINISTRAÇÃO DIRETA**Secretaria Municipal de Assistência Social****INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ Nº 06.318.831/0001-92

Rua Paraíso, nº 138 - Vila Tibério - Ribeirão Preto - SP - CEP 14050-440

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO		
Ativo		680.941,42
Ativo Circulante		393.631,06
Caixa		-
Bancos conta movimento		18.188,69
Aplicações Financeiras		375.442,37
Adiantamentos		-
Adiantamentos Empregados		-
Tributos a Compensar		-
Imobilizado		287.310,36
Veículos de Passageiros		139.583,70
Moveis e Utensílios		22.646,25
Computadores e Periféricos		27.013,35
Maquinas e equipamentos		98.067,06
(-) Depreciações Acumuladas		-
TOTAL DO ATIVO		680.941,42

PASSIVO		
Passivo		680.941,42
Exigíveis		33.703,72
Salários a pagar		33.501,22
13º Salário a Pagar		202,50
Fornecedores a Pagar		-
Impostos à Recolher		18.797,27
I.N.S.S a Recolher		11.930,02
F.G.T.S a Recolher		3.650,03
Vale Transporte a Pagar		2.838,30
IRRF-PJ		378,92
Resultados		628.440,43
Lucros e Prejuízos Anteriores		84.957,46
Resultado do Exercício		543.482,97
TOTAL DO PASSIVO		680.941,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
Receita Operacional		5.192.297,35
Repasse Financeiro	Saica Brodowski	124.146,00
Repasse Financeiro	PCF Brodowski	133.650,00
Repasse Financeiro	SCFV Rib. Preto	120.000,00
Repasse Financeiro	Saica Serra Azul	399.600,00
Repasse Financeiro	R Preto Acolher	2.550.000,00
Repasse Financeiro	R I Rib. Preto	850.500,00
Repasse Financeiro	R P Acolher	90.000,00
Repasse Financeiro	S Antonio Alegria	46.800,00
Repasse Financeiro	Saica Rib. Preto	335.650,53
Repasse Financeiro	Araras	252.000,00
Repasse Financeiro	Emenda Equip.	140.117,32
Repasse Financeiro	Emenda Carro	139.468,70
Doações PF		10,00
Recurso Próprio		2.754,80
Doações PJ		7.600,00
Outras Receitas		-
(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO		-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		4.662.234,64
Administrativa e Manutenção		787.946,79
Locação de Equip. de Informática		17.200,00
Locação de Veículos		65.000,00
Locação Diversas		35.700,00
Despesas Direta de Pessoal		3.751.835,82
Taxas e Emolumentos		933,65
Despesas Financeiras		3.559,16
Perdas s/ Aplicações		59,22
Resultado Operacional Bruto		530.062,71
Rendimentos Aplicações Financeiras		7646,82
Recuperação com Tarifas Bancárias		479,81
Outras Despesas		5.293,63
RESULTADO LÍQUIDO		543.482,97

FABIANE PORTO TRINDADE

Presidente

CPF. 461.685.528-55

CARLOS FERNANDO RIBEIRO

Técnico em Contabilidade

CRC 1SP 206.312/O-4 - CPF. 186.483.538-90

