

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	91.795,27D	5.768.455,01	5.702.727,02	157.523,26D
2	1.1	CIRCULANTE	29.733,34D	5.766.329,86	5.685.330,14	110.733,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	24.955,41D	4.828.654,06	4.742.876,41	110.733,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	6,08D	666,24	0,00	672,32D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	6,08D	666,24	0,00	672,32D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.200,54D	3.772.613,09	3.734.319,98	55.493,65D
100068	1.1.1.02.018	Bradesco C/C 32147-8	1,00D	343.404,49	343.302,13	103,36D
100069	1.1.1.02.019	Bradesco C/C 39600-1	1,00D	2.570.855,86	2.565.083,75	5.773,11D
100070	1.1.1.02.020	Brasil C/C 56924-0	0,00	5.002,61	5.002,61	0,00
100071	1.1.1.02.021	Brasil C/C 62571-X	17.198,54D	853.350,13	820.931,49	49.617,18D
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	7.748,79D	1.055.374,73	1.008.556,43	54.567,09D
100090	1.1.1.03.095	Aplic.Invest facil 32147-8	3.241,23D	27.974,35	31.215,58	0,00
100349	1.1.1.03.308	Aplicação BB Rende Fácil - Conta 62571	0,00	146.876,72	146.876,72	0,00
100345	1.1.1.03.305	Aplicação Bradesco CDB	0,00	130.000,00	100.989,24	29.010,76D
203	1.1.1.03.004	Aplicação Bradesco Invest Facil	4.507,56D	724.500,66	728.451,89	556,33D
100346	1.1.1.03.306	Banco do Brasil - Ag2168-7 Conta:56723	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
100348	1.1.1.03.307	Titulo de Capitalização Bradesco - Conta 32147	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	2.571,34D	897.636,80	900.208,14	0,00
3000	1.1.2.01	ASSOCIADOS A RECEBER	2.571,34D	897.636,80	900.208,14	0,00
8	1.1.2.01.000344844	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENEDITO F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	1.1.2.01.000078215	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E AS	2.571,34D	0,00	2.571,34	0,00
8	1.1.2.01.000033087	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO S	0,00	895.636,80	895.636,80	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.206,59D	19.457,25	21.663,84	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	19.457,25	19.457,25	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	9.416,19	9.416,19	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	0,00	10.041,06	10.041,06	0,00
100077	1.1.3.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.206,59D	0,00	2.206,59	0,00
100078	1.1.3.1.01	Antecipação FGTS	2.206,59D	0,00	2.206,59	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	20.581,75	20.581,75	0,00
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	20.581,75	20.581,75	0,00
332	1.1.4.04.002	Inss A Recuperar	0,00	20.581,75	20.581,75	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.061,93D	2.125,15	17.396,88	46.790,20D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	62.061,93D	2.125,15	17.396,88	46.790,20D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	189.161,98D	2.125,15	0,00	191.287,13D
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	41.643,88D	2.125,15	0,00	43.769,03D
414	1.2.3.01.003	Ferramentas	1.797,64D	0,00	0,00	1.797,64D
423	1.2.3.01.012	Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	52.650,65D	0,00	0,00	52.650,65D
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	22.337,81D	0,00	0,00	22.337,81D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	60.732,00D	0,00	0,00	60.732,00D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	127.100,05C	0,00	17.396,88	144.496,93C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	52.650,65C	0,00	0,00	52.650,65C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	16.875,56C	0,00	663,00	17.538,56C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	17.656,18C	0,00	6.123,12	23.779,30C
472	1.2.3.02.003	Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	40,74C	0,00	244,44	285,18C
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	999,96C	0,00	999,96	1.999,92C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	38.876,96C	0,00	9.366,36	48.243,32C
28	2	PASSIVO	91.795,27C	1.155.618,95	1.320.302,64	256.478,96C
29	2.1	CIRCULANTE	37.765,55C	925.014,67	1.071.304,06	184.054,94C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	37.765,55C	925.014,67	1.071.304,06	184.054,94C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.651,06	1.651,06	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	1.651,06	1.651,06	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.424,91C	13.410,76	11.148,28	162,43C
691	2.1.1.02.007	Contribuicao Social A Recolher	562,79C	1.282,36	882,00	162,43C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	1.582,29C	9.544,67	7.962,38	0,00
682	2.1.1.02.006	ISS A Recolher	19,14C	19,14	0,00	0,00
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	167,69C	2.191,25	2.023,56	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA

Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	93,00C	373,34	280,34	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	8.532,86C	380.494,89	379.099,90	7.137,87C
100126	2.1.1.03.022	13º Salario A Pagar	0,00	7,30	7,30	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	192,73C	23.932,21	23.739,48	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	5.002,83C	91.183,83	86.181,00	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	3.337,30C	265.371,55	269.172,12	7.137,87C
34	2.1.1.04	PROVISOES	0,00	21.247,27	21.247,27	0,00
824	2.1.1.04.001	Provisao 13º Salario	0,00	2.052,90	2.052,90	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	808,20	808,20	0,00
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	0,00	12.146,55	12.146,55	0,00
827	2.1.1.04.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	223,42	223,42	0,00
829	2.1.1.04.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	6.016,20	6.016,20	0,00
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.499,08C	0,00	147.209,49	171.708,57C
100083	2.1.1.05.006	Capital de Giro - Bradesco	24.499,08C	0,00	147.209,49	171.708,57C
100099	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.308,70C	508.210,69	510.948,06	5.046,07C
100100	2.1.1.1.000236493	26.717.113 Claudiomiro Luis Praniski	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000344839	55.129.896 OSVALDO BALARINI JUNIOR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058360	ABMGAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058346	AOCX TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058369	ATACADAO S.A.	0,00	7.125,54	7.125,54	0,00
100100	2.1.1.1.000344843	ATACADAO S.A.	0,00	1.086,72	1.086,72	0,00
100100	2.1.1.1.000058363	AUTO POSTO MOMBACA LTDA	656,07C	34.571,14	33.915,07	0,00
100100	2.1.1.1.000344971	B B MACEDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
100100	2.1.1.1.000344969	CREATIVE MIX LTDA	0,00	162,73	162,73	0,00
100100	2.1.1.1.000344841	DOUGLAS APARECIDO DA COSTA GAS - MI	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
100100	2.1.1.1.000280548	E.B.CATTANEO COMERCIO DE TINTAS	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058370	ENTREPOSTO DE CARNES REI DO BOI LTC	782,95C	40.326,26	39.543,31	0,00
100100	2.1.1.1.000001942	ESPACO SOLUCAO, CONTABILIDADE, CON	0,00	11.323,65	11.323,65	0,00
100100	2.1.1.1.000058358	ESTANISLAU RODRIGUES SERVICOS AUT	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
100100	2.1.1.1.000344840	ESTANISLAU RODRIGUES SERVICOS AUTC	0,00	645,00	645,00	0,00
100100	2.1.1.1.000344842	G & A VALENCIA COMERCIO DE EMBALAGE	0,00	898,74	898,74	0,00
100100	2.1.1.1.000343012	GRAFICA ROGEL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058371	ITAPECERICA COM. DE FLORES E PLANTA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000078221	Jade de Oliveira Freires 41259737845	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000060997	JULIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTC	0,00	20.500,80	20.500,80	0,00
100100	2.1.1.1.000344837	JULIANA RODRIGUES PSICOLOGA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
100100	2.1.1.1.000344838	LFC ESPACO DA MENTE LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
100100	2.1.1.1.000321278	LUISA DE JESUS GONZAGA LTDA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
100100	2.1.1.1.000344970	M. BENEDITO DE MORAES	0,00	287,30	287,30	0,00
100100	2.1.1.1.000061258	MARIA ODETE ROLIM EMBALAGENS	0,00	2.147,75	2.147,75	0,00
100100	2.1.1.1.000058357	Master Diagnostica Produtos Laboratoriais e H	0,00	550,00	550,00	0,00
100100	2.1.1.1.000316291	NW NEGOCIOS INVESTIMENTOS E SOLUCO	869,68C	2.460,45	6.636,84	5.046,07C
100100	2.1.1.1.000058368	PAPELARIA PAPPEL E INFORMATICA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
100100	2.1.1.1.000061074	PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
100100	2.1.1.1.000108011	RPJ ALIMENTOS PRONTOS LTDA	0,00	164.320,64	164.320,64	0,00
100100	2.1.1.1.000343013	SAULO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL I	0,00	76.239,37	76.239,37	0,00
100100	2.1.1.1.000344968	SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGL	0,00	608,00	608,00	0,00
100100	2.1.1.1.000091420	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOE	0,00	2.125,15	2.125,15	0,00
100100	2.1.1.1.000099459	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANCADA E I	0,00	697,68	697,68	0,00
100100	2.1.1.1.000058354	TH FERREIRA DISTRIBUIDORA DE DESCAR	0,00	21.910,45	21.910,45	0,00
100100	2.1.1.1.000280543	THAMIRIS ALESSANDRA SANTOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
100100	2.1.1.1.000001898	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	3.553,25	3.553,25	0,00
100100	2.1.1.1.000321277	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	36.594,07	36.594,07	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	54.029,72C	230.604,28	248.998,58	72.424,02C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	0,00	20.600,89	20.600,89	0,00
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	20.600,89	20.600,89	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.029,72C	210.003,39	228.397,69	72.424,02C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.029,72C	210.003,39	228.397,69	72.424,02C
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	501.001,49D	96.525,44	0,00	597.526,93D
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	497.415,53C	0,00	18.394,30	515.809,83C
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	57.615,68C	113.477,95	210.003,39	154.141,12C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	4	RECEITAS	0,00	174,88	1.840.077,62	1.839.902,74C
56	4.1	RECEITAS	0,00	174,88	1.840.077,62	1.839.902,74C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.839.760,12	1.839.760,12C
58	4.1.1.02	RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.042.946,41	1.042.946,41C
1879	4.1.1.02.013	Doacoes Empresa e Fundações	0,00	0,00	917.671,41	917.671,41C
1871	4.1.1.02.011	Doacoes Particulares	0,00	0,00	82.075,00	82.075,00C
100118	4.1.1.02.034	Igreja Batista Agua Branca	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
73	4.1.1.04	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	796.813,71	796.813,71C
100108	4.1.1.04.006	Federal	0,00	0,00	91.813,71	91.813,71C
1850	4.1.1.04.001	Municipal	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00C
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	174,88	317,50	142,62C
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,62	142,62C
1966	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,80	0,80C
100146	4.1.2.01.006	Rendas Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	141,82	141,82C
88	4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	174,88	174,88	0,00
100162	4.1.2.02.003	ICMS S/ Receitas Financeiras	0,00	174,88	174,88	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	1.969.568,84	30.710,40	1.938.858,44D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.969.568,84	30.710,40	1.938.858,44D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.969.568,84	30.710,40	1.938.858,44D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	400.957,45	10.742,70	390.214,75D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	22.977,20	804,50	22.172,70D
100219	5.1.1.01.017	Exames Médicos	0,00	494,66	0,00	494,66D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	9.877,74	155,97	9.721,77D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	24.713,46	1.031,62	23.681,84D
1008	5.1.1.01.002	Gratificacoes	0,00	940,00	0,00	940,00D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	69.608,32	6.016,20	63.592,12D
100134	5.1.1.01.016	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	2.023,56	42,75	1.980,81D
100050	5.1.1.01.015	Rescisões e Indenizações	0,00	6.167,08	2.691,66	3.475,42D
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	262.555,43	0,00	262.555,43D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.008,67	174,88	17.833,79D
100163	5.1.1.02.014	ICMS S/Compras	0,00	174,88	174,88	0,00
1115	5.1.1.02.004	Impostos e Taxas Diversas	0,00	17.833,79	0,00	17.833,79D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	17.396,88	0,00	17.396,88D
1151	5.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	0,00	17.396,88	0,00	17.396,88D
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70.870,09	0,00	70.870,09D
1231	5.1.1.04.001	Descontos Concedidos	0,00	60.899,68	0,00	60.899,68D
1255	5.1.1.04.003	Despesas Bancarias	0,00	8.603,28	0,00	8.603,28D
100092	5.1.1.04.008	IOF s/Emprestimos c/Garantida	0,00	475,67	0,00	475,67D
100091	5.1.1.04.007	Juros e Encargos Conta Garantida	0,00	594,95	0,00	594,95D
100094	5.1.1.04.010	Multas e Juros	0,00	296,51	0,00	296,51D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.462.335,75	19.792,82	1.442.542,93D
1335	5.1.1.05.003	Alugueis E Condominios	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00D
2379	5.1.1.05.045	Assessoria de Informática e Sistema	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20D
100112	5.1.1.05.063	Assessoria e Consultoria	0,00	209.322,64	0,00	209.322,64D
2366	5.1.1.05.032	Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	9.487,65	0,00	9.487,65D
100132	5.1.1.05.068	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	605,80	0,00	605,80D
100230	5.1.1.05.073	Assistencia Odontológica	0,00	1.730,19	0,00	1.730,19D
100086	5.1.1.05.057	Cartão Corporativo	0,00	8.472,23	0,00	8.472,23D
100129	5.1.1.05.065	Combustivel e Lubrificantes	0,00	22.909,81	0,00	22.909,81D
2358	5.1.1.05.025	Despesa com Seguro	0,00	3.238,72	0,00	3.238,72D
100088	5.1.1.05.059	Despesa Licenciamento e Multa	0,00	1.707,75	0,00	1.707,75D
2374	5.1.1.05.040	Despesas Com Brindes	0,00	115,00	0,00	115,00D
1367	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	43.471,85	0,00	43.471,85D
100101	5.1.1.05.061	Despesas com Gas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
2382	5.1.1.05.048	Despesas com Suprimentos Alimentação	0,00	392.858,11	1.280,25	391.577,86D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone e Internet	0,00	13.993,30	0,00	13.993,30D
100133	5.1.1.05.069	Despesas Material Consumo	0,00	229.657,37	0,00	229.657,37D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2361	5.1.1.05.027	Despesas Reparos e Manutenção	0,00	406,25	0,00	406,25D
100228	5.1.1.05.071	Material de Escritório e Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1395	5.1.1.05.009	Serviço Social - Psicológico	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
100229	5.1.1.05.072	Servicos de Terceiros	0,00	173.468,94	18.512,57	154.956,37D
1385	5.1.1.05.008	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	230.030,94	0,00	230.030,94D

Resumo			
ATIVO	157.523,26	PASSIVO	256.478,96
DESPESAS	1.938.858,44	RECEITAS	1.839.902,74
Total de débitos	8.893.817,68	Total de créditos	8.893.817,68
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		98.955,70	

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

RAPHAEL FREIRES FILHO
Administrador(a)
CPF: 214.758.718-48



Balanco patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	157.523,26D	PASSIVO	157.523,26C
CIRCULANTE	110.733,06D	CIRCULANTE	184.054,94C
DISPONIBILIDADE	110.733,06D	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	184.054,94C
CAIXA	672,32D	OBRIGACOES FISCAIS	162,43C
Caixa Geral	672,32D	Contribuicao Social A Recolher	162,43C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.493,65D	OUTRAS OBRIGACOES	7.137,87C
Bradesco C/C 32147-8	103,36D	Salarios A Pagar	7.137,87C
Bradesco C/C 39600-1	5.773,11D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.708,57C
Brasil C/C 62571-X	49.617,18D	Capital de Giro - Bradesco	171.708,57C
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	54.567,09D	FORNECEDORES	5.046,07C
Aplicação Bradesco Invest Facil	556,33D	Fornecedores	5.046,07C
Aplicação Bradesco CDB	29.010,76D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	26.531,68D
Titulo de Capitalização Bradesco - Conta 32147	25.000,00D	SUPERAVIT OU DEFICIT	26.531,68D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.790,20D	SUPERAVIT OU DEFICIT	26.531,68D
IMOBILIZADO	46.790,20D	Superavit Ou Deficit Exercicio	154.141,12C
BENS EM OPERACAO	191.287,13D	Superavit Acumulado	529.114,12C
Moveis E Utensilios	22.337,81D	Deficit Acumulado	709.786,92D
Maquinas E Equipamentos	52.650,65D		
Ferramentas	1.797,64D		
Computadores E Perifericos	43.769,03D		
Instalações	10.000,00D		
Veiculos	60.732,00D		
DEPRECIACAO ACUMULADA	144.496,93C		
Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	17.538,56C		
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	52.650,65C		
Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	285,18C		
Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	23.779,30C		
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	1.999,92C		
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	48.243,32C		

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

RAPHAEL FREIRES FILHO
Administrador(a)
CPF: 214.758.718-48

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024



Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Nome	2024
SALDO INICIAL DO PERÍODO	54.029,72
SUPERAVIT OU DEFICIT	(26.531,68)
Superavit ou Deficit do Exercício	154.141,12
Superavit Acumulado	529.114,12
Deficit Acumulado	(709.786,92)
SALDO FINAL DO EXERCICIO	(26.531,68)

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

RAPHAEL FREIRES FILHO
Administrador(a)
CPF: 214.758.718-48

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1



Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Nome	Movimento
RECEITAS	1.839.902,74
RECEITAS	1.839.902,74
RECEITA BRUTA	1.839.760,12
RENTA SOCIAL	1.042.946,41
Doacoes Particulares	82.075,00
Doacoes Empresa e Fundações	917.671,41
Igreja Batista Agua Branca	43.200,00
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	796.813,71
Municipal	705.000,00
Federal	91.813,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142,62
RECEITAS FINANCEIRAS	142,62
Descontos Obtidos	0,80
Rendas Aplicacoes Financeiras	141,82
DESPESAS	(1.938.858,44)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.938.858,44)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.938.858,44)
DESPESAS COM PESSOAL	(390.214,75)
Salarios E Ordenados	(262.555,43)
Gratificacoes	(940,00)
Ferias	(9.721,77)
Fgts	(23.681,84)
Inss	(63.592,12)
13º Salario	(22.172,70)
Vale Transporte	(1.600,00)
Rescisões e Indenizações	(3.475,42)
Pis S/Folha de Pagamento	(1.980,81)
EXAMES MÉDICOS	(494,66)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(17.833,79)
Impostos e Taxas Diversas	(17.833,79)
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(17.396,88)
Depreciacao E Amortizacao	(17.396,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(70.870,09)
Descontos Concedidos	(60.899,68)
Despesas Bancarias	(8.603,28)
Juros e Encargos Conta Garantida	(594,95)
IOF s/Emprestimos c/Garantida	(475,67)
Multas e Juros	(296,51)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.442.542,93)
Alugueis E Condominios	(82.500,00)
Despesas Com Telefone e Internet	(13.993,30)
Despesas Com Energia Eletrica	(43.471,85)
Servicos Prestados Pessoa Juridica	(230.030,94)
Servicos Prestados Pessoa Fisica	(17.700,00)
Despesa com Seguro	(3.238,72)
Despesas Reparos e Manutenção	(406,25)
Assessoria e Consultoria Contábil	(9.487,65)
Despesas Com Brindes	(115,00)
Assessoria de Informática e Sistema	(2.059,20)
Despesas com Suprimentos Alimentação	(391.577,86)
Cartão Corporativo	(8.472,23)
Despesa Licenciamento e Multa	(1.707,75)
Despesas com Gas	(17.600,00)
Assessoria e Consultoria	(209.322,64)
Combustivel e Lubrificantes	(22.909,81)
Assinatura de Jornais e Revistas	(605,80)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024



Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Nome	Movimento
Despesas Material Consumo	(229.657,37)
Material de Escritório e Informática	(1.000,00)
Servicos de Terceiros	(154.956,37)
Assistencia Odontológica	(1.730,19)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	(98.955,70)

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

RAPHAEL FREIRES FILHO
Administrador(a)
CPF: 214.758.718-48

Análise das Demonstrações Contábeis

CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA

CNPJ: 07.606.902/0001-15



I – ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2024

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{110.733,06}{184.054,94} = 0,60$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{157.523,26}{184.054,94} = 0,86$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{110.733,06}{184.054,94} = 0,60$$

II - ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{184.054,94}{157.523,26} = 1,17$$

ENDIVIDAMENTO EM CURTO PRAZO

$$\text{ECP} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{184.054,94}{157.523,26} = 1,17$$

CAPITAL DE 3º SOB CAPITAL PRÓPIO

$$\text{PCT} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{184.054,94}{-26.531,68} = -6,94$$

ÍNDICES APURADOS CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Contabilista Responsável
Marineide Videres Rosa
CRC 1SP 324016/O-8

Titular e Administrador
Raphael Freires Filho
CPF: 214.758.718-48