

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1.0.0.00.0000 - ATIVO	5.736.414,81 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	5.658.378,36 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	5.569.962,10 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	1.266,56 D
1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR	118.081,79 D
1.1.1.03.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR	225.642,68 D
1.1.1.04.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	175.312,46 D
1.1.1.05.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC	5.049.658,61 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.416,26 D
1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	87.725,69 D
1.1.2.04.0000 - DESPESAS A APROPRIAR	690,57 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	78.036,45 D
1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	427.886,84 D
1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO	427.886,84 D
1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO	349.850,39 C
1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO	349.850,39 C

Total do ATIVO

5.736.414,81 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	5.736.414,81 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	230.954,82 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	963,50 C
2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	963,50 C
2.1.6.00.0000 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	161.211,80 C
2.1.6.01.0000 - PÚBLICAS	161.211,80 C
2.1.7.00.0000 - PROVISÕES	68.779,52 C
2.1.7.01.0000 - PROVISÕES	68.779,52 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.505.459,99 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.675.656,04 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	4.675.656,04 C
2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	829.803,95 C
2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	829.803,95 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.736.414,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024, conforme documentação apresentada.



Documento assinado digitalmente

MARILZA APARECIDA MACHADO

Data: 17/04/2025 18:59:24-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CASA JOSE COLTRO

ROBERTO BOSCARRIOL JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3.791.199-5

CPF: 072.162.468-53

MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1

CASA JOSE COLTRO

WALDIR STORINO

FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RG: 2.959.912

CPF: 139.889.668-35

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

3 - RECEITAS	3.912.164,15 C
3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS	643.413,71 C
3.1.1 - EVENTOS	8.000,00 C
3.1.1.01 - EVENTOS BENEFICENTES	8.000,00 C
3.1.3 - SEM RESTRIÇÃO	635.413,71 C
3.1.3.02 - PROMOÇÕES	635.413,71 C
3.2 - DOAÇÕES	1.284.991,80 C
3.2.1 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	261.626,54 C
3.2.1.01 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	261.626,54 C
3.2.2 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.023.365,26 C
3.2.2.01 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.023.365,26 C
3.4 - SUBVENÇÕES	1.168.386,30 C
3.4.1 - SUBVENÇÕES PREF MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.168.386,30 C
3.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.089.718,40 C
3.4.1.02 - SECRETARIA DA CULTURA - PMSP	78.667,90 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS	800.372,34 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS	800.372,34 C
3.5.1.01 - NOTA FISCAL PAULISTA	264.856,87 C
3.5.1.02 - RECEITAS DIVERSAS	5,05 C
3.5.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	535.510,42 C
3.6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000,00 C
3.6.1 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00 C
3.6.1.01 - ALIENAÇÃO DE ATIVO FIXO	15.000,00 C
Total de RECEITAS	3.912.164,15 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.912.164,15 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	3.912.164,15 C
4 - DESPESAS	3.082.360,20 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - C/C	1.015.369,09 D
4.1.1 - GASTOS COM PESSOAL	654.509,21 D
4.1.1.01 - SALARIOS E ENCARGOS	654.509,21 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	360.859,88 D
4.1.2.02 - DESPESAS C/ VEICULOS	749,83 D
4.1.2.03 - DESPESAS C/ IMOVEIS	141.001,17 D
4.1.2.04 - INFRAESTRUTURA	77.485,56 D
4.1.2.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.031,62 D
4.1.2.06 - PROPAGANDA/MARKETING/COMUNICAÇÃO	1.835,82 D
4.1.2.07 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.755,88 D
4.2 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	824.935,00 D
4.2.1 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	824.935,00 D
4.2.1.01 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	242.017,58 D
4.2.1.02 - CASA DO CRESCER	563.897,42 D
4.2.1.03 - ESPERANÇA EM MOVIMENTO	19.020,00 D
4.3 - DESPESAS - PMSP	1.241.859,32 D
4.3.1 - DESPESAS - SMADS - PMSP - CCA/CEDESP	1.158.491,42 D
4.3.1.02 - DESPESAS - CEDESP	1.158.491,42 D
4.3.2 - DESPESAS - SECRETARIA CULTURA - PMSP	83.367,90 D
4.3.2.01 - DESPESAS - ESPERANÇA EM MOVIMENTO	83.367,90 D
4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	196,79 D
4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	196,79 D
4.4.1.01 - DESPESAS BANCARIAS	196,79 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

Total de DESPESAS	3.082.360,20 D
-------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	829.803,95 C
---------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	829.803,95 C
------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024, conforme documentação apresentada.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARILZA APARECIDA MACHADO
Data: 17/04/2025 18:59:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


CASA JOSE COLTRO
ROBERTO BOSCARRIOL JUNIOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.791.199-5
CPF: 072.162.468-53

MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131733-1


CASA JOSE COLTRO
WALDIR STORINO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG: 2.959.912
CPF: 139.889.668-35

Página de assinaturas



Roberto Junior
293.383.108-25
Signatário



waldir storino
139.889.668-35
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 22 abr 2025
08:07:36 |  | Leudiane Farias criou este documento. (Email: adm_leu@casajosecoltro.org.br, CPF: 022.235.723-16) |
| 22 abr 2025
08:49:33 |  | Roberto Boscarriol Junior (Email: boscarriolroberto@gmail.com, CPF: 293.383.108-25) visualizou este documento por meio do IP 177.94.104.203 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 22 abr 2025
08:49:42 |  | Roberto Boscarriol Junior (Email: boscarriolroberto@gmail.com, CPF: 293.383.108-25) assinou este documento por meio do IP 177.94.104.203 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 22 abr 2025
13:33:39 |  | waldir storino (Email: storinowaldir@yahoo.com, CPF: 139.889.668-35) visualizou este documento por meio do IP 201.43.104.230 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 22 abr 2025
13:33:47 |  | waldir storino (Email: storinowaldir@yahoo.com, CPF: 139.889.668-35) assinou este documento por meio do IP 201.43.104.230 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |

