



CNPJ

Razão Social

17.593.322/0001-94

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PALOTINAS - CPROSPAL

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	296.340,78	260.969,76
11	ATIVO CIRCULANTE	109.728,37	60.264,36
111	DISPONIBILIDADES	103.881,83	57.245,26
1111	DISPONIBILIDADES	103.881,83	57.245,26
111101	CAIXA GERAL	1.304,71	3.163,57
010051	CAIXA GERAL	1.304,71	3.163,57
111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.699,08	53.155,46
010115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL86673-0	11.013,27	42,60
010118	CAIXA ECON FEDERAL CC 4581-8	2.758,10	0,00
010120	CAIXA ECON FEDERAL 739008922-0	0,00	51.184,93
010131	CAIXA ECON FEDERAL CC 3616 9	0,00	0,00
010158	CAIXA ECON FEDERAL CC 67061-2	87.927,71	0,00
010159	CONTA STONE CC 339311-3	0,00	0,00
010181	SICREDI 88723-5	0,00	35,00
010182	CAIXA ECON FEDERAL CC 9379-9	0,00	1.801,04
010183	CAIXA ECON FEDERAL CC 8178-9	0,00	91,89
111104	BANCOS CONTA APLIC FINANC	878,04	926,23
010301	CAIXA ECON FEDERAL CC 3616 9	0,00	0,00
010303	CAIXA ECON FEDERAL CC 4570-2	878,04	878,04
010305	CAIXA ECON FEDERAL CC 8178-9	0,00	48,19
010304	CAIXA ECON FEDERAL CC 9379-9	0,00	0,00
112	REALIZAVEIS	5.846,54	3.019,10
1122	ADIANTAMENTOS	5.846,54	3.019,10
112202	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.846,54	3.019,10
017402	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.846,54	3.019,10
017403	ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO	0,00	0,00
112204	ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	0,00	0,00
010601	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.612,41	200.705,40
122	INVESTIMENTOS	0,00	780,00
1222	INVESTIMENTOS	0,00	780,00
122201	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	780,00
011159	CAPITAL SOCIAL SICREDI	0,00	780,00

123	IMOBILIZADO	186.612,41	199.925,40
1231	IMOBILIZADO	187.277,46	200.590,45
123101	IMOBILIZACOES TECNICAS	187.277,46	200.590,45
011156	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.900,04	31.900,04
011157	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.128,00	26.128,00
011158	MOVEIS E UTENSILIOS	17.929,33	17.929,33
011161	VEICULOS,TRAT.E MAQUINAS	22.650,00	22.650,00
011164	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.066,42	26.066,42
011174	BENFEITORIAS	62.603,67	62.603,67
011175	BRINQUEDO	0,00	10.800,00
011176	PLACAS SOLARES	0,00	2.512,99
1232	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(665,05)	(665,05)
123201	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(665,05)	(665,05)
011292	(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	(665,05)	(665,05)
2	PASSIVO	296.340,78	260.969,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.555,75	9.045,38
212	PASSIVO OPERACIONAL	2.555,75	9.045,38
2122	OBRIGACOES A PAGAR	2.555,75	9.045,38
212201	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	6.660,00
020415	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.660,00
212202	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR	2.407,52	2.311,31
020424	FGTS A PAGAR	1.475,61	1.131,23
020425	INSS A PAGAR	931,91	1.180,08
212204	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	148,23	74,07
020465	IRRF A PAGAR	148,23	74,07
23	PATRIMONIO LIQUIDO	312.970,95	251.924,38
231	PATRIMONIO LIQUIDO	312.970,95	251.924,38
2312	RESERVAS	312.970,95	251.924,38
231202	SUPERAVIT ACUMULADO	312.970,95	251.924,38
020923	SUPERAVIT ACUMULADO	312.970,95	251.924,38
24	PATRIMONIO SOCIAL	(19.185,92)	0,00
242	RESULTADO SOCIAL	(19.185,92)	0,00
025212	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00
025211	SUPERAVIT DO EXERCICIO	(19.185,92)	0,00