

CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE



BALANÇO PATRIMONIAL

2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.108.647,92D	2.047.012,27D
ATIVO CIRCULANTE	2.005.920,92D	1.941.981,30D
DISPONIVEL	1.843.553,06D	1.781.187,33D
CAIXA	115,85D	1.530,35D
CAIXA GERAL	115,85D	1.530,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.181,66D	311.283,24D
BANCO SANTANDER	1.295,33D	0,00
SICOOB	61.069,35D	311.283,24D
XP INVESTIMENTOS CCTVM	816,98D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.758.255,55D	1.446.373,74D
BANCO DO BRASIL	4.346,12D	3.589,81D
SICOOB	1,00D	1,00D
XP INVESTIMENTOS CCTVM	1.751.358,81D	1.441.649,49D
BANCO DO BRASIL - AUTOMATICA	2.549,62D	1.133,44D
TITULOS DE CAPITALIZACAO	22.000,00D	22.000,00D
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO (TIT CAP.NOVO ENDEREÇO)	22.000,00D	22.000,00D
CREDITOS A RECEBER	138.781,64D	142.658,72D
CONTAS A RECEBER	138.781,64D	142.658,72D
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A	4.845,00D	8.777,50D
SANTIN EQUIPAMENTOS TRANSPORTES, IMPORT. E EXP. LTDA	460,00D	1.678,44D
SANTIN EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	213,00D
PIRAMIDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	426,00D
ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	1.400,00D	1.040,00D
A. M. KINA LTDA	660,00D	0,00
ANDRITZ CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	1.810,65D	1.941,35D
ANDRITZ HYDRO LTDA	1.250,65D	780,00D
ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA	560,00D	520,00D
BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA	0,00	195,00D
CAMARGO TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0,00	684,00D
CARAMURU CONSTRUÇOES LTDA	280,00D	0,00
LAMS - CARTAO DE DESCONTO EIRELI	0,00	213,00D
CASA DELIZA LTDA	1.150,00D	639,00D
COMERCIAL SACILOTTO LTDA	480,00D	465,00D
CONFECÇAO ELITE LTDA	295,00D	275,00D
COMERCIAL VALMAG LTDA	420,00D	465,00D
COMERCIO DE FRUTAS PASSARINHO DE ARARAQUARA LTDA	230,00D	0,00
DAN INN HOTEL ARARAQUARA LTDA	280,00D	260,00D
EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	0,00	195,00D
EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA	3.082,00D	639,00D
ENGEMONT CONSTRUÇOES LTDA	210,00D	195,00D
ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA	2.240,00D	1.935,00D
FAMA - TRANSPORTES E COMERCIO ARARAQUARA LTDA	0,00	319,50D
FARIA & FRACALANZZA S/S LTDA ME	0,00	213,00D
FERRO EXPRESSO TRANSPORTES LTDA	0,00	213,00D
ALUMINIO FORT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	660,00D	0,00
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA - FUNDECITRUS	1.374,00D	1.125,00D
GRACIANO R. AFFONSO S/A - VEICULOS	567,00D	390,00D
JOGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER	550,00D	255,00D
MARKA VEICULOS LTDA	460,00D	639,00D
MAXITRATE TRATAMENTO TERMICO E CONTROLES LTDA	0,00	260,00D
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	460,00D	639,00D
MINERVA S.A	0,00	1.065,00D
MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	645,00D	594,00D
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	840,00D	780,00D
MULTIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	210,00D	195,00D
NACON ARARAQUARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	230,00D	213,00D
OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	960,00D	465,00D
POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA	460,00D	99,40D
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1.120,00D	260,00D
RACINE TRATORES LTDA	163,20D	148,20D
RAVI PRESENTES LTDA	426,00D	852,00D
RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	630,00D	195,00D
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	392,00D	195,00D
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEC	210,00D	0,00
PROCESS TELECOMUNICACOES LTDA	765,00D	765,00D
STEFANI MOTORS LTDA.	0,00	770,00D
SUPERMERCADO BELINELLI EIRELLI	540,00D	520,00D
SUPERMERCADO MORTARI LTDA	1.650,00D	1.530,00D
SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO EIRELI	825,00D	255,00D
SUPERMERCADO TEIXEIRA SIMONI EIRELI	568,35D	1.530,00D
TEDDEWORK IMOBILIARIA LTDA.	960,00D	852,00D
TEDDEWORK SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	630,00D	390,00D
TJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	280,00D	0,00
UNIMED DE ARARAQUARA COOP. DE TRABALHO MEDICO	8.073,00D	7.813,00D

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
UNIODONTO DE ARARAQUARA - COOPERATIVA DE TRABALHO	210,00D	13,00D
UNIPRESS-ETIQUETAS ADESIVAS LTDA VIACAO PARATY LTDA	228,00D	456,00D
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PREFEITURA	594,00D	715,35D
MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO TITA ELETROCOMERCIAIS	34.234,44D	33.050,90D
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO	27.837,65D	48.884,35D
PEIXOTO CLUBE ARARAQUARENSE GSM SINALIZACAO LTDA	230,00D	213,00D
MAGAZINE LUIZA S/A MARCONATO PROCESSAMENTO DE	3.360,83D	3.360,83D
DADOS LTDA ME AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	460,00D	0,00
BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA TECPOLPA INDUSTRIA E	20,00D	560,00D
COMERCIO DE SUCOS LTDA HINOVE AGROCIENCIA S.A.	275,00D	255,00D
GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA GRAN HOTEL NINA	0,00	280,00D
LTDA LAPONIA SUDESTE LTDA. HOTEL NINA LTDA ULTRASEG	0,00	1.904,00D
TREINAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA D FARMAVEN	4.922,05D	3.010,00D
COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MAX FACIL CARAVAN	1.380,00D	1.075,00D
CONVINIENCIAS LTDA CAVAN PRE-MOLDADO S/A	293,90D	489,90D
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUA	8.026,67D	1.600,00D
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA	515,00D	500,00D
DROGARIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E	0,00	490,00D
PERFUMARIAS LTDA VIACAO PIRACICABANA S.A. SEROMA	515,00D	0,00
FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E	124,65D	0,00
PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	255,00D	255,00D
VIERGE CONFECCOES LTDA DROGA STAR DE ARARAQUARA	470,00D	470,00D
LTDA M & M ESTRELLA LTDA SEROMA FARMACIAS E	1.390,65D	0,00
PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	880,00D	0,00
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA	220,00D	0,00
FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E	210,00D	0,00
PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	210,00D	0,00
GRANDFOOD AGRICOLA LTDA BUSSOLA FERRAMENTAS	210,00D	0,00
AGRICOLAS LTDA SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	21,00D	0,00
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA	210,00D	0,00
FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E	210,00D	0,00
PERFUMARIAS LTDA SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	210,00D	0,00
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA E. G. FARMACIAS E	569,60D	0,00
PERFUMARIAS LTDA PRUMO ENGENHARIA LTDA AC	210,00D	0,00
ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA CAVICHIOLI &	210,00D	0,00
MARIANO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, SEGUR CP KELCO	210,00D	0,00
BRASIL S.A T. C. R. ASSESSORIA LTDA	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	420,00D	0,00
	430,00D	0,00
	220,00D	0,00
	210,00D	0,00
	84,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	210,00D	0,00
	242,00D	0,00
	748,00D	0,00
	352,00D	0,00
	600,00D	0,00
	360,35D	0,00
OUTROS CREDITOS	23.586,22D	18.135,25D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.876,22D	17.677,64D
ADIANTAMENTO DE SALARIO	310,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.234,09D	5.865,51D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.332,13D	11.812,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	325,76D
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	325,76D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.710,00D	0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.710,00D	0,00
EMPRESAS TERCEIRIZADAS	0,00	131,85D
DAAE PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.808,05D
GAVIAO PEIXOTO /-/ISENCAO FILANTROPIA INSS - DAAE	0,00	4.279,99D
/-/ISENCAO FILANTROPIA INSS - PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	0,00	395,03D
/-/ISENCAO FILANTROPIA INSS - CAMARA MUNICIPAL GAVIAO	0,00	2.808,05C
	0,00	4.273,99C
	0,00	269,18C
ATIVO NAO CIRCULANTE	102.727,00D	105.030,97D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	160,22D	0,00

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OUTROS CREDITOS	160,22D	0,00
OUTROS CREDITOS	160,22D	0,00
INVESTIMENTOS	1.770,00D	1.440,00D
INVESTIMENTOS	1.770,00D	1.440,00D
SICOOB - PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.770,00D	1.440,00D
IMOBILIZADO	100.796,78D	103.590,97D
MOVEIS E UTENSILIOS	31.240,37D	12.959,17D
MOVEIS E UTENSILIOS	7.359,17D	5.584,17D
APARELHOS ELETRONICOS	16.506,20D	0,00
ARTIGOS MUSICAIS DIVERSOS	7.375,00D	7.375,00D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.137,28D	13.137,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.137,28D	13.137,28D
VEICULOS	69.800,00D	69.800,00D
VEICULOS	69.800,00D	69.800,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	28.692,00D	28.692,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.692,00D	28.692,00D
/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS	42.072,87C	20.997,48C
/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.160,54C	503,18C
/-/DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.506,63C	192,87C
/-/DEPRECIACOES DE VEICULOS	30.179,06C	16.218,98C
/-/DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.040,87C	3.634,32C
/-/DEPRECIACOES DE ARTIGOS MUSICAIS	1.185,77C	448,13C
PASSIVO	2.108.647,92C	2.047.012,27C
PASSIVO CIRCULANTE	165.927,94C	163.270,88C
FORNECEDORES	3.500,00C	805,00C
FORNECEDORES	3.500,00C	805,00C
GOES & MARTINS ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	125,00C
ARTH CLIMA & REFRIGERACAO LTDA	0,00	680,00C
VANESSA GOBATTI THOMAZ 18209175840	3.500,00C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	159.909,02C	161.616,03C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	60.354,88C	73.734,35C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.354,88C	73.734,35C
OBRIGACOES SOCIAIS	12.730,04C	12.611,43C
INSS A RECOLHER	7.158,76C	7.607,02C
FGTS A RECOLHER	5.571,28C	5.004,41C
PROVISOES	84.000,10C	72.662,25C
PROVISOES PARA FERIAS	44.684,97C	30.341,17C
PROVISOES PARA 13º SALARIO	52,73C	0,00
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	3.574,70C	2.427,21C
PROVISOES PARA FERIAS - PREFEITURA GAVIAO PEIXOTO	17.050,48C	23.496,07C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS - PREFEITURA GAVIAO P	339,08C	469,83C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO - PREFEITURA GAV	1.210,16C	818,40C
PROVISOES PARA FERIAS - DAAE	16.379,30C	11.880,03C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS - DAAE	327,52C	237,54C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO - DAAE	381,16C	0,00
PROVISOES PARA FERIAS - CAMARA MUNICIPAL GAVIAO PEIXO	0,00	2.933,34C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS - CAMARA MUNICIPAL G	0,00	58,66C
OBRIGACOES COM AUTONOMOS	2.824,00C	2.608,00C
AUTONOMOS A PAGAR	2.824,00C	2.608,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.877,17C	849,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.877,17C	849,85C
IMPOSTO DE RENDA S/TRAB. ASSALARIADO A RECOLHER	1.877,17C	330,46C
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS A RECOLHER	0,00	519,39C
OUTRAS OBRIGACOES	641,75C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	210,00C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	210,00C	0,00
OUTROS DEBITOS	431,75C	0,00
DEVOLUCAO - CONVENIO MUNICIPAL	431,75C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.942.719,98C	1.883.741,39C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.942.719,98C	1.883.741,39C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.942.719,98C	1.883.741,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

CPF: 122.413.618-79