

## CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço Patrimonial 2024

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - 2024 e 2023

Pagina 1/4

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
10000	1	ATIVO	2.965.278,52	2.997.947,21
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.520,66	633.036,74
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	514.662,24	539.398,73
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	136,26	239,23
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	136,26	239,23
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	10,00	10,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	126,26	229,23
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.709,92	71.811,72
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 ---	0,00	26,00
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	0,00	26,00
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	6.105,31	49.995,07
1020495	1.1.1.02.04.95	BB219575-8-COR	6.105,31	49.995,07
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 ---	13.230,30	15.795,23
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	13.230,30	15.795,23
102140	1.1.1.02.14	BCO MOV BB 221728-7 --21728-7	0,00	422,97
1021401	1.1.1.02.14.01	REC DISP BB 21728-7	0,00	422,97
102160	1.1.1.02.16	BCO MOV BB 27384 - 8	5.190,53	5.572,45
1021602	1.1.1.02.16.02	REC REST SEDS BB 27384 - 8	5.190,53	5.572,45
102180	1.1.1.02.18	BCO MOV BB 27920-X	952,27	0,00
1021802	1.1.1.02.18.02	REC REST BB 27920-X	952,27	0,00
102190	1.1.1.02.19	BCO MOV SICOOB 21.990-8	20.739,54	0,00
1021900	1.1.1.02.19.01	REC DISP SICOOB 21.990-8	20.739,54	0,00
102300	1.1.1.02.20	BCO MOV BTG 570.157-6	491,97	0,00
1023001	1.1.1.02.20.01	REC DISP BTG 570.157-6	491,97	0,00
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVEST	467.816,06	467.347,78
107896	1.1.1.04.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	0,00	1.355,63
107904	1.1.1.04.01.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	0,00	1.355,63
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	390.726,33	455.589,83
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	390.726,33	455.589,83
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	133,82	124,92
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	133,82	124,92
116116	1.1.1.04.13	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	0,00	6.135,96
116122	1.1.1.04.13.01	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	0,00	6.135,96
113000	1.1.1.04.15	INVESTIMENTOS BB 27.384-8	9.270,36	4.141,44
1130001	1.1.1.04.15.01	INVESTIMENTOS BB 27384-8	9.270,36	4.141,44
115500	1.1.1.04.17	INVESTIMENTOS SICOOB 21.990-8	474,71	0,00
115501	1.1.1.04.17.01	INVESTIMENTOS SICOOB 21.990-8	474,71	0,00
115600	1.1.1.04.18	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	67.210,84	0,00
115601	1.1.1.04.18.01	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	67.210,84	0,00
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	45.442,33	41.651,50
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	485,00	150,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	485,00	150,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	485,00	150,00

## CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL

Balço Patrimonial 2024

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - 2024 e 2023

Pagina 2/4

10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	10,00	1.404,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	10,00	1.404,00
122290	1.1.2.02.01.10	DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO	0,00	1.394,00
122307	1.1.2.02.01.26	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	10,00	10,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	673,00	0,00
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	673,00	0,00
100500	1.1.2.05.01.01	ADIANTAMENTOS - FIXO	673,00	0,00
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	44.274,33	40.097,50
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	44.274,33	40.097,50
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,13	8.254,00
15600	1.1.2.07.01.11	REEMBOLSOS A RECEBER	36.043,20	31.843,50
10159	1.1.3	ESTOQUES	49.951,04	44.322,18
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	49.951,04	44.322,18
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR D	49.951,04	44.322,18
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	49.951,04	44.322,18
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.465,05	7.664,33
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.465,05	7.664,33
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.465,05	7.664,33
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	7.465,05	7.664,33
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.347.757,86	2.364.910,47
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.337.538,85	2.354.691,46
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.312.575,33	2.305.515,28
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.312.575,33	2.305.515,28
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.345,97	135.285,92
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	123.975,27	123.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	228.180,25
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSORIO - VEICULOS	689,43	689,43
12000	1.2.2.03	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS SEM RESTRI	(15.068,82)	(12.083,80)
12002	1.2.2.03.02	( - ) DEPRECIACÃO SEM RESTRIO	(15.068,82)	(12.083,80)
12010	1.2.2.03.02.01	( - ) DEPRECIACÕES VEICULOS	-11.500,00	-9.966,64
12020	1.2.2.03.02.02	( - ) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PEF	-3.568,82	-2.117,16
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIO	128.574,81	128.574,81
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRIO	128.574,81	128.574,81
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSILIOS	34.591,81	34.591,81
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00	93.983,00

## CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL

Balanco Patrimonial 2024

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - 2024 e 2023

Pagina 3/4

122542	1.2.2.05	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS COM RESTRICOES	(88.542,47)	(67.314,83)
122559	1.2.2.05.01	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS COM RESTRICOES	(88.542,47)	(67.314,83)
122565	1.2.2.05.01.01	( - ) DEPRECIACOES VEICULOS	-76.360,96	-58.739,20
122766	1.2.2.05.01.02	( - ) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	-12.181,51	-8.575,63
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	10.219,01	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	10.219,01	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00
20000	2	PASSIVO	2.965.278,52	3.115.818,78
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.280,98	370.532,65
20009	2.1.02	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORN.MATEF	26.892,18	7.424,14
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.811,95	5.236,41
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	23.811,95	5.236,41
200103	2.1.02.03	COMUNICACAO A PAGAR	801,37	658,33
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICACAO A PAGAR	801,37	658,33
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	203,63	195,51
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	203,63	195,51
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELTRICA A PAGAR	475,23	683,89
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELTRICA A PAGAR	475,23	683,89
200102	2.1.02.08	COMBUSTIVEIS A PAGAR	200,00	650,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTIVEIS A PAGAR	200,00	650,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	1.400,00	0,00
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGA	1.400,00	0,00
20085	2.1.03	OBRIGACOES VINCULADAS	5.759,87	8.110,30
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGADO	5.421,37	5.461,24
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	436,16	452,93
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.704,45	3.648,88
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A F	354,37	352,90
21201	2.1.03.01.0008	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL	67,50	76,50
21203	2.1.03.01.0009	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	75,00	85,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	532,80	564,40
21212	2.1.03.01.0016	CONVENIO ODONTOLOGICO	251,09	280,63
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGACOES VINCULADAS A PESSOAL	338,50	2.649,06
20355	2.1.03.04.0001	EMERGNCIAS MÉDICAS	148,50	168,30
20357	2.1.03.04.0003	CONVÉNIO MÉDICO	0,00	2.480,76
20360	2.1.03.04.0006	VALE TRANSPORTE	190,00	0,00
20101	2.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	4.529,54	4.622,09
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGACOES SOCIAIS	4.529,54	4.622,09
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	4.529,54	4.622,09
20110	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	273.158,09	273.965,42
20111	2.1.05.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	26.567,00	30.747,08
20112	2.1.05.01.0001	SALARIOS A PAGAR	26.567,00	27.614,08
21112	2.1.05.01.0002	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.133,00

## CORASSOL-CENTRO DE ORIENTAÇÃO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço Patrimonial 2024

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - 2024 e 2023

Pagina 4/4

20113	2.1.05.02	PROVISÕES	246.591,09	243.218,34
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.702,14	47.481,92
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO	199.332,67	191.782,58
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.556,28	3.953,84
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZ	14.460,89	16.272,82
20126	2.1.06.03	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACION	14.460,89	16.272,82
200510	2.1.06.03.0009	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAF	0,00	6.558,93
200511	2.1.06.03.0010	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAF	0,00	9.713,89
200512	2.1.06.03.0011	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAF	14.460,89	0,00
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78	21.229,78
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	231,63	2.900,62
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	0,00	201,62
201175	2.1.12.01.0003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	101,62
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	0,00	100,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	0,00	2.699,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	0,00	2.699,00
23900	2.1.12.08	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAI	231,63	0,00
23901	2.1.12.08.0001	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAG	231,63	0,00
20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	18.019,00	36.007,48
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	18.019,00	36.007,48
20902	2.1.16.01.0001	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17:	396,96	763,68
20903	2.1.16.01.0003	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11:	17.622,04	35.243,80
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.600.997,54	2.627.414,56
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.627.414,56	2.745.286,13
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.188.104,80	2.305.976,37
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.188.104,80	2.305.976,37
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76	439.309,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CA	439.309,76	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-26.417,020	-117.871,57
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-26.417,020	-117.871,57
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-26.417,02	-117.871,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.965.278,52 (Dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2024.

MARTA IRIDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 050.747.358-23

RODRIGO FERRAZ BIGONE  
CRC 1SP 284290/O-5  
CPF 253.733.548-13

MARIA S. DE MATTOS MEDA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 807.986.088-20