

Balanco Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 9 folhas numeradas do nº 1 ao nº 9 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome Empresarial: RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS

Município: VALINHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire:

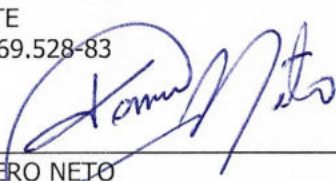
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/12/1973

CNPJ: 44.637.601/0001-85

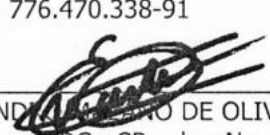


VALINHOS, 01/01/2024

ADEMIR JOAO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 053.669.528-83



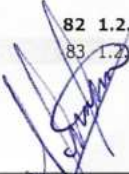
JOSE VOMERO NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 776.470.338-91



EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.141.867,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	780.471,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	331.222,32D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.196,66D
5	1.1.1.01.000005	CAIXA	2.196,66D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3,00D
11	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 58100-3	1,00D
9	1.1.1.02.000007	ITAU UNIBANCO S/A CONTA CORRENTE 18336-6	1,00D
487	1.1.1.02.000175	ITAU UNIBANCO S/A - CONTA CORRENTE 99743-8	1,00D
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	329.022,66D
484	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 20.366-1	187.350,88D
485	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 20.367-X	8,19D
486	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 20.368-8	2.328,91D
22	1.1.1.03.000009	ITAU UNIBANCO S/A - APLICACOES FINANCEIRAS	13.252,00D
24	1.1.1.03.000074	BANCO DO BRADESCO S/A - APLICACAO C: 58100-3	6.412,63D
601	1.1.1.03.000101	BANCO DO BRASIL S/A CONTA POUPANCA 21755-7	90.000,00D
525	1.1.1.03.000117	ITAU UNIBANCO S/A APLICACAO AUTOMATICA 99743-8	2.289,67D
528	1.1.1.03.000150	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 21434-5	27.380,38D
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	443.496,50D
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	112.590,08D
33	1.1.2.01.000525	RECURSOS A RECEBER - CONTRATACOES P.M.V.	11.659,52D
35	1.1.2.01.000527	SUBVENCAO/CONVENIO FEDERAL A RECEBER	62,13D
36	1.1.2.01.000532	RECEBIMENTOS MODERNINHA	1.701,73D
559	1.1.2.01.001000	VEREADOR LUIZ MAYR - RECURSOS A RECEBER	99.166,70D
37	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	327.725,14D
507	1.1.2.06.000001	BANCO BRADESCO S/A - CONTA POUPANCA 58100-3	258,15D
508	1.1.2.06.000002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 20366-1	48.983,95D
41	1.1.2.06.000019	ITAU UNIBANCO S/A	257.682,78D
43	1.1.2.06.000027	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO - C: 8766-1	7.185,60D
523	1.1.2.06.000115	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA POUPANCA 21102-8	8.667,39D
524	1.1.2.06.000117	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA POUPANCA 21103-6	4.947,27D
50	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.181,28D
52	1.1.2.09.000006	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.181,28D
67	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.753,16D
68	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.753,16D
69	1.1.3.01.000007	SEGURO DO VEICULO A APROPRIAR	5.251,50D
70	1.1.3.01.000008	SEGURO DO IMOVEL A APROPRIAR	501,66D
71	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.361.395,59D
75	1.2.3	IMOBILIZADO	1.361.395,59D
78	1.2.3.04	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.220.566,23D
471	1.2.3.04.000000	IMOVEL RECANTO	934.283,16D
472	1.2.3.04.000002	IMÓVEL - CASA	286.283,07D
80	1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: EDIFICIOS OU CONSTRUCOES	423.873,43C
473	1.2.3.06.000001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA. IMOVEL - RECANTO	321.772,57C
474	1.2.3.06.000002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA. IMOVEL - CASA	102.100,86C
82	1.2.3.08	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	332.599,62D
83	1.2.3.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.037,09D


ADEMIR JOAO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 053.669.528-83


JOSE VOMERO NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 776.470.338-91


EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
84	1.2.3.08.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	97.562,53D
88	1.2.3.10	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES IN	164.287,81C
89	1.2.3.10.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.918,39C
90	1.2.3.10.000002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.369,42C
94	1.2.3.12	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	503.474,45D
95	1.2.3.12.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	484.437,15D
96	1.2.3.12.000002	INSTALACOES TELEFONICAS	11.985,36D
500	1.2.3.12.000003	INSTALAÇÕES	7.051,94D
98	1.2.3.14	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS UTENSILIOS	230.457,63C
99	1.2.3.14.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MOVEIS E UTENSILIOS	221.789,76C
100	1.2.3.14.000002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: INSTALACOES TELEFONICAS	7.139,85C
501	1.2.3.14.000003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: INSTALAÇÕES	1.528,02C
102	1.2.3.16	VEICULOS AUTOMOTORES	308.109,59D
103	1.2.3.16.000001	VEICULOS	289.309,59D
104	1.2.3.16.000002	ADAPTACOES DE VEICULO PARA CADEIRANTES	18.800,00D
106	1.2.3.18	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS AUTOMOTORES	184.735,43C
107	1.2.3.18.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS	165.935,43C
108	1.2.3.18.000002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: ADAPTACOES DE VEICULO	18.800,00C
135	2	PASSIVO	2.141.867,57C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	790.166,54C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	44.076,62C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	44.076,62C
10012	2.1.1.01.000012	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	1.063,25C
10026	2.1.1.01.000026	BRACALENTE & BRACALENTE LTDA	286,00C
10032	2.1.1.01.000032	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	1.018,67C
10038	2.1.1.01.000038	CASA & JARDIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	191,90C
10042	2.1.1.01.000042	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.549,45C
10044	2.1.1.01.000044	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	5.458,28C
10060	2.1.1.01.000060	FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA - ME	830,32C
10061	2.1.1.01.000061	CAMPOLI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	203,70C
10064	2.1.1.01.000064	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.638,71C
10066	2.1.1.01.000066	HORTIFRUTI ARMAZEM DA TERRA	598,06C
10068	2.1.1.01.000068	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	56,80C
10090	2.1.1.01.000089	KEBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (KEBEC ADEGAS)	1.648,14C
10104	2.1.1.01.000103	CELIA MARIA MARQUES DE NOBREGA - ME	9,00C
10127	2.1.1.01.000126	ERIKA SANTOS NASCIMENTO LEITE	104,70C
10137	2.1.1.01.000134	ROGERIO PACKER PERSONAL TRAINER	2.000,00C
10167	2.1.1.01.000164	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	645,74C
10209	2.1.1.01.000205	SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA	670,00C
10210	2.1.1.01.000206	J.E. COMERCIO E SOLUCOES LTDA	2.750,80C
20001	2.1.1.01.000235	SIM DISTR. DE VEICULOS E PECAS LTDA (FIAT VLS)	70,00C
20011	2.1.1.01.000244	ETIWORK IMPRESSAO DE MATERIAIS LTDA.	28,50C
20021	2.1.1.01.000254	MEDPLUS COMERCIAL LTDA	971,43C
20025	2.1.1.01.000258	SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47,40C
20031	2.1.1.01.000264	RICARDO DE OLIVEIRA MANCEBO	5.000,00C
20032	2.1.1.01.000265	PULVISUL VALINHOS COM MAN BOMBAS E PULVERIZADORES LTDA	1.052,00C
20033	2.1.1.01.000266	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	329,75C
20034	2.1.1.01.000267	SHARTOOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2,28C
20041	2.1.1.01.000273	STILLO COMERCIO E RESTAURACAO DE QUADROS LTDA	431,92C
20042	2.1.1.01.000274	GOMES & GOMES SALGADOS LTDA	150,00C
20044	2.1.1.01.000276	BANDEIRANTES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E UTILIDADES L	45,81C

ADEMIR JOAO ROSSI

PRESIDENTE

CPF: 053.669.528-83

JOSE VOMERO NETO

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 776.470.338-91

EVANILDO DE OLIVEIRA

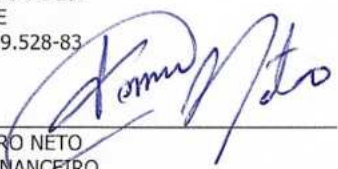
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904

CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
20050	2.1.1.01.000282	P D C SERVICOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA ME	1.062,00C
20051	2.1.1.01.000283	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	2.020,00C
20058	2.1.1.01.000290	COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - SOS G	840,00C
20062	2.1.1.01.000294	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	399,00C
20063	2.1.1.01.000295	CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA.	225,00C
20064	2.1.1.01.000296	KILANA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	73,47C
20067	2.1.1.01.000299	M R CAMBURI INFORMATICA EPP	1.325,25C
20077	2.1.1.01.000309	PLANETA LUA COMERCIAL LTDA	49,99C
20080	2.1.1.01.000312	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	106,80C
20081	2.1.1.01.000313	JF DESCARTAVEIS LTDA	261,41C
20118	2.1.1.01.000350	ANGELICA CINTRA LOPES MARGUESANI	69,36C
20119	2.1.1.01.000351	G2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	165,50C
20123	2.1.1.01.000355	BRUNO HAIDEMANN	788,90C
20126	2.1.1.01.000357	51.899.766 YANG ZHANG	437,36C
20131	2.1.1.01.000362	JOVIKI MULTICOISAS	1.171,00C
20133	2.1.1.01.000364	B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA	27,40C
20134	2.1.1.01.000365	MAHITO LTDA	904,56C
20137	2.1.1.01.000367	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	138,90C
20138	2.1.1.01.000368	RAFAEL ANDERSON VILA LTDA	160,30C
20139	2.1.1.01.000369	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	77,92C
20140	2.1.1.01.000370	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	170,00C
20142	2.1.1.01.000372	PASSETO PRODUÇÕES LTDA	2.200,00C
20143	2.1.1.01.000373	CG COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIP LTDA-ME	539,89C
20151	2.1.1.01.000381	CONSORCIO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING VALINHOS	10,00C
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	236.984,52C
153	2.1.3.02	PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	201.747,40C
160	2.1.3.02.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	186.814,37C
162	2.1.3.02.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	14.933,03C
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.237,12C
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	18.362,65C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	16.874,47C
173	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,96C
174	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	7.265,96C
176	2.1.4.01.000006	IRRF DE PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	40,86C
177	2.1.4.01.000010	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE RECOLHER	126,66C
180	2.1.4.01.000101	IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.098,44C
184	2.1.6	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS	4.901,33C
185	2.1.6.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.901,33C
189	2.1.6.03.000024	SEGUROS A PAGAR	4.901,33C
197	2.1.9	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS	496.938,11C
198	2.1.9.01	RECURSOS DIRETOS	496.938,11C
199	2.1.9.01.000005	CONTRATACOES A REALIZAR - P.M.V	236.334,83C
505	2.1.9.01.000006	SUBVENÇÃO A REALIZAR CONVENIO ESTADUAL A RECEBER	14.400,00C
506	2.1.9.01.000007	SUBVENÇÃO A REALIZAR CONVENIO FEDERAL A RECEBER	92.328,91C
551	2.1.9.01.000010	CONTRATACOES A REALIZAR EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR LUIZ MAYR NETO	116.104,17C
562	2.1.9.01.000012	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL VICENTINHO	37.770,20C
200	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.351.701,03C
201	2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.064.248,21C
202	2.3.2.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.064.248,21C
203	2.3.2.01.000506	PATRIMONIO SOCIAL	1.064.248,21C


ADEMIR JOAO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 053.669.528-83


JOSE VOMERO NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 776.470.338-91


EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

Empresa: RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS
C.N.P.J.: 44.637.601/0001-85
Endereço: RUA JOAO BISSOTTO FILHO, 2061, ORTIZES, VALINHOS/SP, CEP 13275-410
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	287.452,82C
205	2.3.7.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	287.452,82C
206	2.3.7.01.000007	SUPERAVITS ACUMULADOS	287.452,82C

ADEMIR JOAO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 053.669.528-83

JOSE VOMERO NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 776.470.338-91

EVANILMA DE OLIVEIRA
Reg: CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			4.576.689,44
DONATIVOS			1.396.911,14
233	3.1.3.01	DONATIVOS	
234	3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	52.462,64
235	3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	31.956,92
237	3.1.3.01.000008	DOACOES HONORARIOS CONTABEIS	16.944,00
238	3.1.3.01.000009	VERBA PECUNIARIA	12.654,00
241	3.1.3.01.000013	DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	11.192,17
242	3.1.3.01.000014	DOACOES DIVERSAS	2.933,53
243	3.1.3.01.000015	DOACOES FAMILIARES	438.462,53
244	3.1.3.01.000033	TELEMARKETING	618.075,55
5001	3.1.3.01.000035	VERBA PARLAMENTAR FEDERAL CARLOS SAMPAIO	150.000,00
510	3.1.3.01.000040	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL VICENTINHO	62.229,80
CONTRIBUIÇÕES			1.661.310,60
251	3.1.3.04	CONTRATACOES	
252	3.1.3.04.000305	CONTRATACOES E CONVENIOS MUNICIPAIS	1.263.654,41
254	3.1.3.04.000309	SUBVENCAO/CONVENIO FEDERAL	138.103,66
556	3.1.3.04.001310	VEREADOR EDINHO GARCIA - VERBA 17	59.923,10
557	3.1.3.04.001311	VEREADOR ALDEMAR VEIGA JUNIOR - VERBA 18	50.003,57
558	3.1.3.04.001312	VEREADOR LUIZ MAYR - VERBA 18	149.625,86
EVENTOS			163.675,57
256	3.1.3.06	EVENTOS	
257	3.1.3.06.000505	RECETITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	163.675,57
GRATUIDADE OBTIDA			608.626,56
259	3.1.3.07	GRATUIDADE OBTIDA	
260	3.1.3.07.000605	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - INSS PATRONAL	585.659,51
261	3.1.3.07.000606	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	22.967,05
RECEITAS ENTIDADES			746.165,57
262	3.1.3.08	RECEITAS ENTIDADES	
264	3.1.3.08.000707	RECEITAS DIVERSAS	23.859,48
266	3.1.3.08.000709	PARTICIPACAO DO IDOSO NO CUSTEIO (70%BENEFICIO)	722.306,09
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.228.533,12)
DESPESAS GERAIS			(1.228.533,12)
311	4.2.1.08	DESPESAS GERAIS	
314	4.2.1.08.000007	ASSISTENCIA MEDICA	(56.769,90)
317	4.2.1.08.000010	BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	(3.172,44)
318	4.2.1.08.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(28.698,95)
320	4.2.1.08.000017	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE INSTALACOES	(10.523,08)
321	4.2.1.08.000018	CONSERVACOES REPARACOES E MANUTENCOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(7.261,80)
322	4.2.1.08.000020	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE VEICULOS	(2.567,68)
323	4.2.1.08.000021	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	(334,60)
324	4.2.1.08.000022	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(164.122,83)
326	4.2.1.08.000024	ENERGIA ELETRICA	(131.909,30)
327	4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(13.970,35)
328	4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(164.029,69)
330	4.2.1.08.000034	TELEFONE	(30.774,35)
331	4.2.1.08.000035	UNIFORMES	(44.694,74)
333	4.2.1.08.000039	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	(78,00)
335	4.2.1.08.000043	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS	(7.828,00)
337	4.2.1.08.000047	DESPESAS COM SEGUROS	(16.667,95)
338	4.2.1.08.000049	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(104.811,65)
529	4.2.1.08.000050	DESPESAS COM HIGENE PESSOAL	(9.177,65)
340	4.2.1.08.000058	DESPESA COM FRETES	(269,93)
341	4.2.1.08.000059	DESPESA COM INFORMATICA	(62.630,77)
342	4.2.1.08.000064	ACESSO INTERNET	(3.842,68)
343	4.2.1.08.000066	DESPESAS COM CARTORIO	(643,26)
348	4.2.1.08.000095	PRODUTOS PARA COZINHA	(371,22)
349	4.2.1.08.000101	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.789,54)
351	4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(18.196,66)
358	4.2.1.08.000160	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(320,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS			(1.228.533,12)
365	4.2.1.08.000204	DESPESAS DIVERSAS	(6.592,95)
367	4.2.1.08.000214	DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS	(1.992,63)
370	4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(3.029,29)
371	4.2.1.08.000267	DESPESA COM FUNERAL	(722,00)
372	4.2.1.08.000271	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(5.601,89)
375	4.2.1.08.000286	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(10.279,49)
491	4.2.1.08.000323	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO	(8.562,35)
377	4.2.1.08.000324	PRODUTOS ALIMENTICIOS	(255.506,08)
380	4.2.1.08.000331	MATERIAIS DESCARTAVEIS - SAUDE	(772,00)
381	4.2.1.08.000333	DESPESAS DIVERSAS DOS IDOSOS	(5.962,88)
385	4.2.1.08.000395	DESPESAS TELEMARKETING	(39.706,00)
598	4.2.1.08.000598	MANUTENCAO PREDIAL	(500,00)
599	4.2.1.08.000599	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	(2.848,10)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(3.375.803,97)
390	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	
391	4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(1.586.323,26)
392	4.2.2.01.000007	FERIAS	(141.043,85)
393	4.2.2.01.000010	13º SALARIO	(136.149,60)
395	4.2.2.01.000013	RESCISOES CONTRATUAIS	(78.859,16)
397	4.2.2.01.000017	FGTS	(159.050,73)
398	4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	(103.351,64)
399	4.2.2.01.000020	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	(53.026,51)
400	4.2.2.01.000024	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(22.967,05)
402	4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(24.071,77)
403	4.2.2.01.000030	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS	(17.909,02)
404	4.2.2.01.000031	ADICIONAL NOTURNO	(62.643,06)
405	4.2.2.01.000034	REEMBOLSOS SALARIAIS	(122,04)
406	4.2.2.01.000035	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	(14.071,24)
407	4.2.2.01.000037	JORNADA EXTRAORDINARIA DOMINGOS/FERIADOS	(43.811,52)
408	4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(482.307,87)
409	4.2.2.01.000042	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(5.212,38)
411	4.2.2.01.000045	COMISSOES	(53.126,93)
412	4.2.2.01.000055	ADICIONAL INSALUBRIDADE	(144.130,01)
413	4.2.2.01.000056	VALE REFEICAO	(60.286,86)
415	4.2.2.01.000061	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(12.401,22)
416	4.2.2.01.000073	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(64,50)
422	4.2.2.01.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	(80.827,50)
423	4.2.2.01.000989	PROVISAO DE 13º SALARIO	(20.038,52)
424	4.2.2.01.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(52.991,18)
425	4.2.2.01.000993	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	(21.016,55)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			(249.427,76)
426	4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
427	4.2.2.02.000005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(3.334,00)
428	4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(246.093,76)
DESPESAS ADM. NÃO DEDUTIVEIS			(132,55)
434	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ	
435	4.2.2.04.000005	MULTAS DE TRANSITO	(132,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS			(51.592,75)
439	4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	
440	4.2.2.05.000005	IPTU	(12.715,25)
441	4.2.2.05.000006	IPVA	(1.025,00)
442	4.2.2.05.000008	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(195,99)
443	4.2.2.05.000009	TAXAS DIVERSAS	(33.546,94)
450	4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(2.932,97)
452	4.2.2.05.000096	TAXA COLETA DE LIXO ESPECIAL	(1.176,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(8.871,85)
309	4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	
310	4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	(135,92)
453	4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	
459	4.2.2.06.000014	TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(4.108,27)
460	4.2.2.06.000015	TARIFA SOBRE COBRANCA DE TITULOS	(452,55)
462	4.2.2.06.000024	TARIFA RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	(945,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(8.871,85)
463	4.2.2.06.000037	TARIFA COBRANCAS - TELEMARKETING	(3.229,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			208.491,73
286	3.2.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.290,06
287	3.2.3.01.000005	REEMBOLSOS	123.607,67
289	3.2.3.01.000076	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	
290	3.2.3.01.000084	LOCACAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.885,00
291	3.2.3.01.000085	LOCACAO PESQUEIRO	23.500,00
292	3.2.3.01.000086	LOCACAO CASA RUA AMERICANA	44.157,96
475	3.2.3.01.000087	RECEITA COM VENDA DE SUCATA	1.593,30
294	3.2.3.01.000106	REEMBOLSO DESPESAS COM MEDICAMENTOS	6.457,74
RESULTADO OPERACIONAL			(129.180,83)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			129.168,86
268	3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	
269	3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	80.997,97
270	3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	
271	3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	170,89
478	3.2.1.03	ALIENACAO DE BFNS DO IMOBILIZADO	
479	3.2.1.03.000108	GANHO COM ALIENAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	48.000,00
DEFICT DO EXERCICIO			(11,97)

ADEMIR JOAO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 053.669.528-83

JOSE VOMERO NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 776.470.338-91

EVANILTON DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

Balço Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 9 folhas numeradas do nº 1 ao nº 9 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS.



VALINHOS, 31/12/2024

ADEMIR JOAO ROSSI
PRESIDENTE
CPF: 053.669.528-83



JOSE VOMERO NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 776.470.338-91



EVANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89