

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004345744 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO ROQUE - SALSAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		592.529,68	565.627,93
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4.823,97	4.823,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		597.353,65	570.451,90
Ativo corrente			
Inventários		3.251,35	2.980,80
Créditos a receber		7.012,86	6.096,83
Estado e outros entes públicos		3.097,32	2.470,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.179,86	3.198,25
Outros ativos correntes		18.373,73	22.594,88
Caixa e depósitos bancários		461.707,49	350.720,23
		496.622,61	388.061,16
Total do Ativo		1.093.976,26	958.513,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.092,15	2.092,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		846.372,83	794.451,17
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		73.658,20	74.389,22
Subsídios ao investimento		73.658,20	74.389,22
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		922.123,18	870.932,54
Resultado líquido do período		102.641,33	55.137,04
Total dos fundos patrimoniais		1.024.764,51	926.069,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004345744 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO ROQUE - SALSAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Passivo corrente			
Fornecedores		33.797,11	23.071,35
Estado e outros entes públicos		12.465,85	9.372,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		22.948,79	0,00
		69.211,75	32.443,48
Total do Passivo		69.211,75	32.443,48
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.093.976,26	958.513,06