

Balço Patrimonial

ATIVO	2025	2024
ATIVO	9.355.896,87	8.793.488,74
Circulante	2.271.878,94	1.753.998,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.970.358,02	1.419.326,18
Caixa Geral	9.606,90	12.905,00
Caixa Geral	9.606,90	12.905,00
Caixa	9.606,90	12.905,00
Bancos C/ Movimento	1.087,10	1.140,00
Recursos sem Restrição	1.087,10	1.135,00
CEF-C/577589975-6	1.087,10	1.135,00
Recursos com Restrição	0,00	5,00
BB - C/ 1102-9	0,00	5,00
Aplicações Financeiras	1.959.664,02	1.405.281,18
Recursos sem Restrição	1.780.317,64	1.399.156,96
C E F - C/ 577589967-5 - Prov Técnicas	373.306,16	322.064,42
CEF - C/577589975-6	77.055,81	60.492,53
C E F-C/ 013.739024529-9 - Prov Invest.	160.970,88	563.421,58
B B - C/ 1001221	19.011,45	26.048,99
CEF-C/577589967-5-Prov.Invest.	1.085.529,83	405.968,42
CEF-C/577589967-5	64.443,51	21.161,02
Recursos com Restrição	179.346,38	6.124,22
BB-C/101283-5-CONDECA/SP	71.577,65	0,00
CEF-C/577164294-7	68.987,19	6.124,22
BB-C/1385-4-Em Parlam.Custeio	38.781,54	0,00
Realizável a Curto Prazo	301.520,92	334.672,30
Realizável a Curto Prazo	301.520,92	334.672,30
Adiantamentos	14.109,67	30.071,40
Adiantamentos-Férias	14.109,67	19.571,40
Valores a Receber	0,00	10.500,00
Contribuições a Receber	285.334,41	302.543,66
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	285.334,41	302.543,66
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.076,84	2.057,24
Seguros a Apropriar	2.076,84	2.057,24
Não Circulante	7.084.017,93	7.039.490,26
Imobilizado	6.707.133,14	6.804.339,26
Bens sem Restrição	6.707.133,14	6.804.339,26
Bens sem Restrição	7.533.919,79	7.531.033,07
Computadores	95.813,22	97.184,32
Edifício-Sede	2.978.305,24	2.978.305,24
Edifício-Casa I	340.253,53	340.253,53
Edifício-Casa II	159.622,24	159.622,24
Móveis e Utensílios	356.969,50	365.033,18
Terreno - Sede	2.267.684,05	2.267.684,05
Terreno-Casa I	483.568,80	483.568,80
Terreno-Casa II	414.246,24	414.246,24
Veículos	51.655,58	51.655,58
Veículos-Motociclos	8.715,20	8.715,20
Edifício - Casa III	165.926,61	165.926,61
Terreno-Casa III	198.838,08	198.838,08
Instalações	12.321,50	0,00
Depreciação Acumulada	(826.786,65)	(726.693,81)
Computadores	(57.350,19)	(50.748,27)

Balanco Patrimonial

Edifício-Sede	(405.909,03)	(355.138,11)
Edifício-Casa I	(54.432,00)	(47.628,00)
Edifício-Casa II	(44.439,36)	(38.884,44)
Móveis e Utensílios	(195.470,96)	(174.021,69)
Veículos	(30.210,78)	(26.251,62)
Veículos-Motociclos	(5.647,68)	(4.941,72)
Edifício - Casa III	(33.234,24)	(29.079,96)
Instalações	(92,41)	0,00
Imobilizado	376.884,79	235.151,00
Bens com Restrição	376.884,79	235.151,00
TF CONDECA/SP Processo 1228/2018	37.204,00	37.204,00
Computadores	26.004,17	26.004,17
Móveis e Utensílios	11.199,83	11.199,83
Depreciação Acumulada Proc 1228/2018	(29.035,47)	(26.227,23)
Computadores	(18.955,62)	(16.147,38)
Móveis e Utensílios	(10.079,85)	(10.079,85)
TF SEDS/SP Processo 2405/2018	50.166,82	50.166,82
Veículos	50.166,82	50.166,82
Depreciação Acumulada Proc 2405/2018	(12.867,75)	(10.158,75)
Veículos	(12.867,75)	(10.158,75)
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	12.000,00	12.000,00
Computadores	12.000,00	12.000,00
Depreciação Acumulada TF017/2021 FMDCA	(5.616,00)	(4.320,00)
Computadores	(5.616,00)	(4.320,00)
TF 019/2022 - FMDCA Votuporanga	10.000,00	10.000,00
Computadores	10.000,00	10.000,00
Depreciação Acumulada TF019/2022 FMDCA	(3.870,00)	(2.790,00)
Computadores	(3.870,00)	(2.790,00)
TF 036/2023-SEDS/SP	85.452,39	85.452,39
Computadores	25.405,37	25.405,37
Móveis e Utensílios	60.047,02	60.047,02
Depreciação Acumulada TF036/2023 SEDS/SP	(21.340,50)	(12.108,90)
Computadores	(6.202,30)	(3.458,50)
Móveis e Utensílios	(15.138,20)	(8.650,40)
TF 2024-00162-SEDS/SP	49.743,92	49.743,92
Computadores	25.503,49	25.503,49
Móveis e Utensílios	24.240,43	24.240,43
Depreciação Acum.TF2024-00162 SEDS/SP	(8.391,20)	(3.018,56)
Computadores	(4.294,96)	(1.540,72)
Móveis e Utensílios	(4.096,24)	(1.477,84)
TF 2024-00180-SEDS/SP	50.090,09	50.090,09
Edifício-Sede I	50.090,09	50.090,09
Depreciação Acum.TF 2024-00180 SEDS/SP	(2.685,90)	(882,78)
Edifício-Sede I	(2.685,90)	(882,78)
TF 2025-00014-SEDS/SP	50.042,49	0,00
Computadores	37.615,16	0,00
Móveis e Utensílios	12.427,33	0,00
Depreciação Acum.TF 2025-00014 SEDS/SP	(2.590,56)	0,00
Computadores	(2.031,36)	0,00
Móveis e Utensílios	(559,20)	0,00
TF 027/2025-PMV	119.478,51	0,00
Instalações	119.478,51	0,00

Empresa: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA		Página:3	
CNPJ: 72.961.519/0001-47			
Período: 01/01 a 31/12			
Balanco Patrimonial			
Depreciação Acum.TF027/2025 PMV		(896,05)	0,00
Instalações		(896,05)	0,00
PASSIVO		2025	2024
PASSIVO		9.355.896,87	8.793.488,74
Passivo		1.220.410,42	889.823,84
Circulante		883.759,95	678.973,44
Exigível a CurtoPrazo		883.759,95	678.973,44
ObrigaçõesTrabalhistas-Funcionários		126.070,74	139.413,58
Salários a Pagar		119.409,09	136.875,50
Salário Família a Pagar		975,00	1.673,01
Salário Maternidade a Pagar		0,00	865,07
Rescisões a Pagar		5.686,65	0,00
ObrigaçõesTrabalhistas-Adolescentes		159.801,26	151.182,09
Salários a Pagar		150.387,72	149.646,01
Salário Família a Pagar		0,00	124,08
Rescisões a Pagar		6.377,54	0,00
Bolsa Auxílio a Pagar		3.036,00	1.412,00
Obrigações Sociais		54.800,25	51.169,20
Contribuições a Sindicatos a Recolher		1.558,20	1.503,60
FGTS a Recolher		23.088,39	23.984,79
INSS a Recolher		26.672,54	25.680,81
Empréstimo Consignado		3.481,12	0,00
ObrigaçõesTributárias		8.113,18	9.687,74
IRRFa Recolher		8.101,15	9.676,61
ISS a Recolher		12,03	11,13
Provisões		302.445,64	266.437,90
Férias a Pagar		302.445,64	266.437,90
TC / TF a Realizar / Apropriar		204.432,28	30.370,60
SCFV Sede - RE		35.660,00	0,00
TF CONDECA/SP a Apropriar-Proc1228/18		2.808,24	2.808,24
TF CONDECA/SP		59.550,77	0,00
TF SEDS/SP a Apropriar-Proc2405/2018		2.709,00	2.709,00
TF 017/2021 FMDCA Vot a Apropriar		1.296,00	1.296,00
TF 019/2022 FMDCA Vot a Apropriar		1.080,00	1.080,00
TF 036/2023 SEDS/SP a Apropriar		9.231,60	9.231,60
TF 2024-00162 SEDS/SP a Apropriar		5.372,64	5.372,64
TF 2024-00180 SEDS/SP a Apropriar		1.803,12	1.803,12
Termo de Execução Cultural PMV		0,00	6.070,00
TF 2025-00014 SEDS/SP a Apropriar		5.181,12	0,00
TF Pref. Mun. Votuporanga		68.987,19	0,00
TF 027/2025 PMV a Apropriar		10.752,60	0,00
Fornecedores a Pagar		22.958,01	25.196,06
SAEV		758,01	565,06
Verocheque Refeições Ltda.		22.200,00	24.631,00
Seguros a Pagar		3.009,29	3.474,57
MetLife Seguradora e Prev.Privada S.A.		3.009,29	3.474,57
Cheques em Trânsito		1.214,40	1.129,60
B B - C/ 100122-1		1.214,40	1.129,60
Plano de Saúde a Pagar		914,90	912,10
Santa Casa de Misericórdia Votuporanga		914,90	912,10
Não Circulante		336.650,47	210.850,40
Exigível a Longo Prazo		336.650,47	210.850,40
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			
RUA TIBAGI 3071 – VOTUPORANGA – SP - 15500-007 - Fone: (17)3411-1800			

Balanço Patrimonial

Termo de Fomento a Apropriar	336.650,47	210.850,40
TF CONDECA/SP-Processo 1228/2018	5.360,29	8.168,53
TF SEDS/SP-Processo 2405/2018	34.590,07	37.299,07
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	5.088,00	6.384,00
TF 019/2022 - FMDCA Votuporanga	5.050,00	6.130,00
TF 036/2023-SEDS/SP	54.880,29	64.111,89
TF 2024-00162-SEDS/SP	35.980,08	41.352,72
TF 2024-00180-SEDS/SP	45.601,07	47.404,19
TF 2025-00014-SEDS/SP	42.270,81	0,00
TF 027/2025-PMV	107.829,86	0,00
Patrimônio Líquido	8.135.486,45	7.903.664,90
Patrimônio Líquido	8.135.486,45	7.844.655,48
Patrimônio Líquido	3.614.840,93	3.383.019,38
Patrimônio Líquido	3.614.840,93	3.383.019,38
Patrimônio Social	3.614.840,93	3.383.019,38
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.461.636,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.461.636,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.034.214,85	4.095.970,96
Ajuste Avaliação Patrim. - Depreciação	486.430,67	365.665,14
Resultado do Período	0,00	59.009,42
Resultado do Período	0,00	59.009,42
Resultado do Período	0,00	59.009,42
Superávit do Período	0,00	59.966,78
Déficit do Período	0,00	(957,36)

Votuporanga, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.355.896,87 (nove milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos)

Presidente
ANTONIO LARIDONDU
CPF:299.569.788-68

TESOUREIRO
NILSON FANTE
CPF:589.552.088-04

TECNICA CONTABIL
ELENIRA ALVES DA SILVA
TC CRC: 143.367/O-0