



ASSOCIAÇÃO DE PEREGRINAÇÃO DO ROSÁRIO
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3780 – Jardim Maracaná
CEP: 19026-655 Fone: 3907-2961 – Presidente Prudente
Email:rosariopresidenteprudente@gmail.com
Inclusão Social da Pessoa com Deficiência

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31 de dezembro de 2024 e 2025.

ATIVO	EM R\$		PASSIVO	EM R\$	
	2024	2025		2024	2025
Contas	25.907,97	37.111,11	Contas	183.201,35	103.189,57
ATIVO CIRCULANTE	4.982,66	28.240,23	PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	1.906,98	5.107,41	FORNecedores	19.365,94	13.823,60
CAIXA GERAL					
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	2.055,43	4.242,65	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA	4.375,85	-
Banco do Brasil	65,87	1.427,48	I.R.R.F. a Recolher	738,34	-
Banco Sicoob	1.989,56	2.815,17	I.S.S. a Recolher	171,17	-
BANCOS COM RESTRIÇÃO	-	10,00	Salários a Pagar	3.466,34	-
Banco do Brasil	-	10,00			
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	20,25	616,28	PROVISÕES	18.665,20	31.464,44
Bco do Brasil	20,25	616,28	Férias	17.273,20	29.133,93
			Fgts s/ Férias	1.392,00	2.330,51
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	-	18.263,89	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	45.560,39	34.878,86
Bco do Brasil	-	18.263,89	Empréstimos de Terceiros	45.560,39	34.878,86
ADIANTAMENTOS	11.346,51	6.435,23	RECURSOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	95.233,97	-
Adiantamento Funcionários	657,16	4.656,35	Subvenção Municipal	95.233,97	-
Adiantamento a Fornecedores	10.689,35	1.782,88			
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.062,63	2.354,21	PROJETOS A REALIZAR	-	23.022,67
Convênio Municipal	7.062,63	2.354,21	Emenda Mauro Bragato	-	23.022,67
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.516,17	77,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
INSS a Compensar	2.516,17	77,44	RECEITA DIFERIDA		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.386,18	146.625,99	Emenda Impositiva	-	2.130,33
INVESTIMENTOS	140,00	260,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	-	85.586,10
Sicob Cotas de Capital	140,00	260,00	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.092,80	(7.168,90)
IMOBILIZADO	507.208,16	509.511,20	PATRIMONIO SOCIAL	(50.910,47)	-
SEM RESTRIÇÃO	399.243,49	399.243,49	Fundo Patrimonial	(50.910,47)	6.402,93
COM RESTRIÇÃO	107.964,67	110.267,71	Superávit do Exercício	57.003,27	-
DEPREC. ACUMULADAS	(343.961,98)	(363.145,21)	Deficit do Exercício	-	(13.208,10)
			Ajuste	-	(363,73)
TOTAL DO ATIVO	189.294,15	183.737,10	TOTAL DO PASSIVO	189.294,15	183.737,10

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.04.20 09:12:42 -03'00'

TALMIR RODRIGUES:56875584700
Assinado de forma digital por TALMIR RODRIGUES:56875584700
Dados: 2026.04.20 09:13:01 -03'00'



DANIELA APARECIDA RIBEIRO
Data: 22/04/2026 10:13:48 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

JAIME MARQUES CALDEIRA
CONTABILISTA
CRC: 1-SP-107.811/O-6

TALMIR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF 568.755.847-00

DANIELA APARECIDA RIBEIRO
TESOUREIRA
CPF: 221.203.568-31



ASSOCIAÇÃO DE PEREGRINAÇÃO DO ROSÁRIO
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3780 – Jardim Maracaná
CEP: 19026-655 Fone: 3907-2961 – Presidente Prudente
Email:rosariopresidenteprudente@gmail.com
Inclusão Social da Pessoa com Deficiência

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31 de dezembro de 2024 e 2025.

RECEITAS	EM R\$		DESPESAS	EM R\$	
	2024	2025		2024	2025
RECEITAS /RESTRIÇÃO - ASSIST.SOCIAL	710.804,32	534.889,81	CUSTOS E DESPESAS - ASSIST.SOCIAL	716.607,76	668.090,05
Pref.Munic.P.Pte.-Subvenções	162.147,99	142.152,44	Despesas c/ Pessoal	200.738,06	134.067,68
Secretaria da Saúde	255.812,18	115.000,00	Encargos Sociais	20.483,48	27.268,75
Convênio Federal	30.604,73	28.250,52	Outras Despesas c/Projetos	273.227,13	387.230,53
Secretaria do Desenvolvimento Social	4.156,68	10.011,60	Programa com Saúde	222.159,09	119.523,09
Emenda Impositiva	71.134,19	12.869,67			
Ministério Público do Trabalho	4.780,00	-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.597,51	69.322,20
Fundo Municipal do Idoso	161.808,95	199.628,35	Desp. Administrativas Diversas	76.749,98	58.780,21
Emenda Mauro Bragato		26.977,33	Despesas Tributárias	2.125,39	2.811,11
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	102.803,13	111.076,84	Depreciação	8.662,14	7.730,88
Promoções Diversas	71.962,13	82.450,93	DESPESAS FINANCEIRAS	5.227,11	2.424,08
Doações Espontâneas/Diversas	30.841,00	28.625,91	Despesas Financeiras S/Restrição	5.227,11	2.424,08
RECUPERAÇÕES	48.842,99	75.866,85	DESPESAS C/ CONT.SOCIAL	102.693,84	100.088,64
Creditor Nota Fiscal Paulista	45.508,00	66.645,43	Receitas INSS Patronal	53.299,20	54.556,91
Reembolso de Despesas	3.334,09	9.221,22	Receitas INSS Terceiros	15.456,77	15.821,50
Rend. s/Aplic Financeira	3.925,21	4.794,93	Receitas INSS Rat	5.329,92	5.455,69
RECEITAS USUFRUÍDAS C/ CONT.SOCIAL	102.693,84	100.088,64	Receitas PIS s/ Folha de Pagamento	2.669,96	2.727,85
Receitas INSS Patronal	53.299,20	54.556,91	Receitas Cofins	25.937,99	21.526,69
Receitas INSS Terceiros	15.456,77	15.821,50			
Receitas INSS Rat	5.329,92	5.455,69	TOTAL DAS DESPESAS	912.066,22	839.924,97
Receitas PIS s/ Folha de Pagamento	2.669,96	2.727,85			
Receitas Cofins	25.937,99	21.526,69	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	57.003,27	-13.208,10
TOTAL RECEITAS	969.069,49	826.716,87			

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.04.16 09:48:30 -03'00'

TALMIR RODRIGUES:56875584700
Assinado de forma digital por TALMIR RODRIGUES:56875584700
Dados: 2026.04.16 09:48:30 -03'00'



DANIELA APARECIDA RIBEIRO
Data: 16/04/2026 15:58:16 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

JAIME MARQUES CALDEIRA
CONTABILISTA
CRC: 1-SP-107.811/O-6

TALMIR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF 568.755.847-00

DANIELA APARECIDA RIBEIRO
TESOUREIRA
CPF: 221.203.568-31