



ASSOCIAÇÃO DE PEREGRINAÇÃO DO ROSÁRIO
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3780 – Jardim Maracanã
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.

EM R\$					
ATIVO			PASSIVO		
Contas	2024	2025	Contas	2024	2025
ATIVO CIRCULANTE	25.907,97	37.111,11	PASSIVO CIRCULANTE	183.201,35	103.189,57
DISPONIVEL	4.982,66	28.240,23	FORNECEDORES	19.365,94	13.823,60
CAIXA GERAL	2.906,98	5.107,41	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA	4.375,85	-
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	2.055,43	4.242,65	I.R.R.F. a Recolher	738,34	-
Banco do Brasil	65,87	1.427,48	I.S.S. a Recolher	171,17	-
Banco Sicoob	1.989,56	2.815,17	Salários a Pagar	3.466,34	-
BANCOS COM RESTRIÇÃO	-	10,00	PROVISÕES	18.665,20	31.464,44
Banco do Brasil	-	10,00	Férias	17.273,20	29.133,93
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	20,25	616,28	Fgts s/ Férias	1.392,00	2.330,51
Bco do Brasil	20,25	616,28	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	45.560,39	34.878,86
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	-	18.263,89	Empréstimos de Terceiros	45.560,39	34.878,86
Bco do Brasil	-	18.263,89	RECURSOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	95.233,97	-
ADIANTAMENTOS	11.346,51	6.439,23	Subvenção Municipal	95.233,97	-
Adiantamento Funcionários	657,16	4.656,35	PROJETOS À REALIZAR	-	23.022,67
Adiantamento a Fornecedores	10.689,35	1.782,88	Emenda Mauro Bragato	-	23.022,67
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.062,63	2.354,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	87.716,43
Convênio Municipal	7.062,63	2.354,21	RECEITA DIFERIDA	-	2.130,33
TRIBUTOS À COMPENSAR	2.516,17	77,44	Emenda Impositiva	-	2.130,33
INSS à Compensar	2.516,17	77,44	Secretaria de Desenvolvimento Social	-	85.586,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.386,18	146.625,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.092,80	(7.168,90)
INVESTIMENTOS	140,00	260,00	PATRIMONIO SOCIAL	(50.910,47)	-
Sicoob Cotas de Capital	140,00	260,00	Fundo Patrimonial	(50.910,47)	6.402,93
IMOBILIZADO	507.208,16	509.511,20	Superávit do Exercício	57.003,27	-
SEM RESTRIÇÃO	399.243,49	399.243,49	Deficit do Exercício	-	(13.208,10)
COM RESTRIÇÃO	107.964,67	110.267,71	Ajuste	-	(363,73)
DEPREC. ACUMULADAS	(343.961,98)	(363.145,21)	TOTAL DO PASSIVO	189.294,15	183.737,10
TOTAL DO ATIVO	189.294,15	183.737,10			

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2025.

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51 169606849

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

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

TALMIR
RODRIGUES:5687
5584700

TALMIR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF 568.755.847-00

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



Documento assinado digitalmente

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

DANIELA APARECIDA RIBEIRO
TESOUREIRA
CPF: 221.203.568-31



ASSOCIAÇÃO DE PEREGRINAÇÃO DO ROSÁRIO
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3780 – Jardim Maracanã
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.

EM R\$			EM R\$		
RECEITAS	2024	2025	DESPESAS	2024	2025
RECEITAS C/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	4.516,68	10.011,60	Programa com Saúde	222.159,09	119.523,09
Emenda Impositiva	71.134,19	12.869,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.537,51	69.322,20
Ministério Público do Trabalho	4.780,00	-	Desp. Administrativas Diversas	76.749,98	58.780,21
Fundo Municipal do Idoso	181.808,55	199.628,25	Despesas Tributárias	2.125,39	2.811,11
Emenda Mauro Bragato	-	26.977,33	Depredação	8.662,14	7.730,88
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	102.803,13	111.076,84	DESPESAS FINANCEIRAS	5.227,11	2.424,08
Promoções Diversas	71.962,13	82.450,93	Despesas Financeiras S/Restrição	5.227,11	2.424,08
Doações Espontâneas/Diversas	30.841,00	28.625,91	DESPESAS C/ CONT.SOCIAL	102.693,84	100.088,64
RECUPERAÇÕES	48.842,99	75.866,65	Receitas INSS Patronal	53.299,20	54.556,91
Créditos Nota Fiscal Paulista	45.508,90	66.645,43	Receitas INSS Terceiros	15.456,77	15.821,50
Reembolso de Despesas	3.334,09	9.221,22	Receitas INSS Rat	5.329,92	5.455,69
Rend. s/Aplic Financeira	3.925,21	4.794,93	Receitas PIs s/ Folha de Pagamento	2.669,96	2.727,85
RECEITAS USUFRUÍDAS C/ CONT.SOCIAL	102.693,84	100.088,64	Receitas Cofins	25.937,99	21.526,69
Receitas INSS Patronal	53.299,20	54.556,91	TOTAL DAS DESPESAS	912.066,22	839.924,97
Receitas INSS Terceiros	15.456,77	15.821,50			
Receitas INSS Rat	5.329,92	5.455,69			
Receitas PIs s/ Folha de Pagamento	2.669,96	2.727,85			
Receitas Cofins	25.937,99	21.526,69			
TOTAL RECEITAS	969.069,49	826.716,87			
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO				57.003,27	-13.208,10

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2025.

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.04.16 09:48:10 -03'00'

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

TALMIR
RODRIGUES:5687
5584700

TALMIR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF 568.755.847-00



Documento assinado digitalmente

DANIELA APARECIDA RIBEIRO
Data: 19/04/2026 22:20:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DANIELA APARECIDA RIBEIRO
TESOUREIRA
CPF: 221.203.568-31