



**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

**CNPJ - 02.133.458/0001-44**

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

**EM R\$**

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

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ DE SOUZA CORREIA SOBRINHO  
VICE PRESIDENTE  
CPF 029.370.808-80

DANIELA APARECIDA RIBEIRO  
TESOUREIRA  
CPF: 221.203.568-31