

CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balanco Patrimonial

| ATIVO                                     |            | PASSIVO                                  |            |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE                          | 380.647,96 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 110.548,64 |
| DISPONIVEL                                | 357.247,96 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.340,71   |
| BANCOS                                    | 357.247,96 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.340,71   |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 15.246,25  | *IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | 1.340,71   |
| Cresol 7027-0 - Cozinha Solidária AXIS    | 5.629,05   | Pis a recolher                           | 216,54     |
| Cresol 7028-9- Itatiba                    | 7.008,45   | ISSQN                                    | 1.124,17   |
| Cresol 7476-4 Overhead                    | 1.008,75   | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 3.163,36   |
| Cresol 15556-0 - Microcrédito             | 1.600,00   | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 3.163,36   |
| *APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 342.001,71 | *ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER             | 3.163,36   |
| Banco CRESOL REPARA NA MAQUINA            | 116,77     | INSS a recolher                          | 1.089,20   |
| Banco do Brasil Inv 38042-3 Empreende CP  | 224.036,73 | FGTS a recolher                          | 1.576,55   |
| Cresol Inv 7028-9                         | 24.770,57  | Contrib. Sindical a Recolher             | 497,61     |
| Banco CRESOL Overhead Investimento        | 12.033,07  | OUTRAS OBRIGACOES                        | 106.044,57 |
| Cresol Invest- Microcredito               | 81.044,57  | OUTRAS OBRIGACOES                        | 106.044,57 |
| OUTROS CREDITOS                           | 23.400,00  | *PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR         | 106.044,57 |
| OUTROS CREDITOS                           | 23.400,00  | Fundo Rotativo Solidario- Microcredito   | 106.044,57 |
| *SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS                    | 23.400,00  | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 286.043,18 |
| Emprestimo- Fundo Rotativo Solidario      | 23.400,00  | RESERVAS DE LUCROS                       | 286.043,18 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 15.943,86  | RESERVAS DE LUCROS                       | 286.043,18 |
| IMOBILIZADO                               | 15.943,86  | *RESERVAS DE LUCROS                      | 286.043,18 |
| BENS IMOVEIS                              | 239,40     | Superavit ou Deficit Anteriores          | 286.043,18 |
| *(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS | 239,40     |                                          |            |
| (-) Depreciações Acumuladas Informática   | 239,40     |                                          |            |
| BENS MÓVEIS                               | 15.704,46  |                                          |            |
| *BENS MÓVEIS                              | 15.704,46  |                                          |            |
| Móveis e utensílios                       | 3.197,40   |                                          |            |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica   | 12.507,06  |                                          |            |
| TOTAL DO ATIVO:                           | 396.591,82 | TOTAL DO PASSIVO:                        | 396.591,82 |

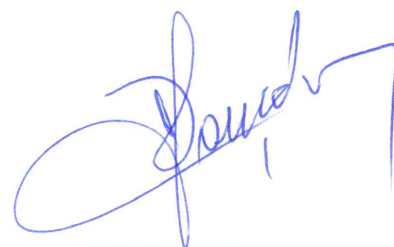
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 396.591,82 (trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e um Reais e oitenta e dois Centavos)



ALEXANDRE  
MEDEIROS DE  
MOURA 1972590807  
CPF: 1972590807

CONTADOR  
ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
CT CRC: 19427607



CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

**Empresa:** CENTRO DE REFERENCIA EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Folha: 1

**CNPJ:** 05.519.751/0001-32**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024**Demonstração do Resultado do Período**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                         |              |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS        | 284.306,96 C |
| Serviços Prestados                      | 284.306,96 C |
| ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS     | 14.215,37 D  |
| ISS                                     | 14.215,37 D  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                    | 14.297,53 C  |
| Rendimentos Aplicação - Institucional   | 817,90 C     |
| Rendimentos Aplicação - Repara na Maq   | 2.837,47 C   |
| Rendimentos Aplicação- Empreende CPS    | 10.642,16 C  |
| RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS      | 7.980,00 C   |
| Doações                                 | 7.980,00 C   |
| RECEITAS PROJETOS SOCIAIS               | 687.204,34 C |
| Projeto Empreende CPS                   | 447.227,33 C |
| Projeto Cozinha Solidária- CRCA AXis    | 66.050,00 C  |
| Projeto FEAC - REPARA MAQUINAS          | 173.927,01 C |
| OUTRAS RECEITAS                         | 0,00         |
| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                |              |
| DESPESAS DE PESSOAL                     | 42.973,31 D  |
| Salários e Ordenados                    | 36.453,99 D  |
| Férias                                  | 2.333,33 D   |
| 13 Salário                              | 3.988,77 D   |
| Vale Transporte                         | 197,22 D     |
| ENCARGOS TRABALHISTAS                   | 25.408,07 D  |
| FGTS                                    | 14.951,78 D  |
| PIS                                     | 426,54 D     |
| INSS                                    | 9.909,75 D   |
| Contribuição Sindical/ Confederativa    | 120,00 D     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 60.714,47 D  |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica      | 56.650,79 D  |
| Serviços Contábeis                      | 4.063,68 D   |
| UTILIDADES                              | 56,46 D      |
| Despesas Telefonicas e Internet         | 56,46 D      |
| MATERIAL E CONSUMO                      | 7.353,65 D   |
| Suprimentos Material de Escritório      | 1.037,09 D   |
| Suprimentos Alimentação                 | 6.069,07 D   |
| Suprimentos Manutenção                  | 247,49 D     |
| OUTRAS DESPESAS                         | 3.768,67 D   |
| Despesas Bancárias                      | 419,47 C     |
| Viagens e Estadias                      | 3.373,81 D   |
| Reembolso combustivel                   | 814,33 D     |
| IMPOSTOS E TAXAS                        | 7.922,51 D   |
| ISSQN                                   | 7.922,51 D   |
| FEAC -REPARA MAQUINAS                   | 166.148,78 D |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica      | 143.167,11 D |
| Serviços Contábeis                      | 1.900,00 D   |
| Suprimentos p/ cursos                   | 15.136,55 D  |
| Despesas cursos e treinamentos          | 280,52 D     |
| Despesas c/ combustiveis                | 5.664,60 D   |
| PROJETO COZINHA SOLIDARIA CRCA- AXis    | 69.023,91 D  |
| Suprimentos Alimentação                 | 69.023,91 D  |
| PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - ITATIBA | 220.970,93 D |
| Vale Transporte Funcionarios            | 994,54 D     |

**CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA**

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Alimentação funcionário            | 3.516,24 D          |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 159.031,60 D        |
| Serviços Contábeis                 | 6.300,00 D          |
| Suprimentos Material de Escritório | 163,87 D            |
| Suprimentos Pedagógicos            | 14.954,51 D         |
| Despesa Bancária                   | 8,00 D              |
| Viagens e Estádias                 | 9.862,73 D          |
| Bolsa auxílio                      | 24.628,00 D         |
| Despesas Sede                      | 1.511,44 D          |
| <b>DESPESAS EMPREENDE CPS</b>      | <b>493.977,91 D</b> |
| Vale Transporte Funcionários       | 1.459,94 D          |
| Alimentação Funcionário            | 7.770,00 D          |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 77.887,82 D         |
| Despesas Telefônicas e Internet    | 2.066,52 D          |
| Eventos                            | 88.000,00 D         |
| Suprimentos Material de Escritório | 3.208,21 D          |
| Suprimentos Alimentação            | 575,70 D            |
| Suprimentos Pedagógicos            | 11.931,77 D         |
| Despesa Bancária                   | 1.558,74 D          |
| Bolsa Auxílio                      | 3.518,48 D          |
| Repasso de doações                 | 284.915,71 D        |
| Combustível                        | 11.085,02 D         |
| <b>= Déficit</b>                   | <b>118.745,21 D</b> |

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.



ALEXANDRE  
MEDEIROS DE  
MOURA:1821  
2566897

CONTADOR  
ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
CT CRC: 19427607

