

CNPJ: 26.861.046/0001-99
Avenida Roma, 915 – Vila Roma II
Dourados – Mato Grosso do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
Caixa Geral	253,43	Empréstimos e Financiamentos	3.051,00
Bancos Conta Movimento	5.958,20	Fornecedores Diversos	35.733,22
Total do Disponível -----	6.211,63	Folha de Pagamento Empregados	279.817,60
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		Provisões da Folha Empregados	179.794,53
Clientes	7.183,50	Encargos Sociais à Pagar	90.463,06
Adiantamento a Funcionários	189.284,97	Impostos Retidos à Recolher	22,32
Adiantamento a Fornecedores	82.248,78	Total do Passivo Circulante -----	588.881,73
Despesas a Apropriar	581,73	NÃO CIRCULANTE	
Total do Ativo Realizável Curto Prazo -----	279.298,98	Antecipação de Clientes	874,52
Total do Ativo Circulante -----	285.510,61	Total do Passivo Não Circulante -----	874,52
PERMANENTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
INVESTIMENTOS		Superavit Acumulados	8.357.029,65
Imobilizado	8.097.852,08	Déficit do Exercício	(13.651,05)
Total do Ativo Permanente -----	8.097.852,08	Total do Patrimônio Social -----	8.343.378,60
ATIVO DIFERIDO			
Obras em Andamento	549.772,16		
Total Diferido -----	549.772,16		
TOTAL DO ATIVO =====		TOTAL DO PASSIVO =====	
8.933.134,85		8.933.134,85	

RODOLFO MAGRINE MATOZO
CRC/MS 010641/O-2
CONTADOR

OBRAS SOCIAIS JESUS DE NAZARE

CNPJ: 26.861.046/0001-99

Avenida Roma, 915 – Vila Roma II

Dourados – Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2.025
RECEITAS	
Doações	810.353,63
Contribuições	2.433,48
Doacoes e Subvenções - Não Governamental Pessoa Jurídica	551.867,58
Doacoes e Subvenções - Não Governamentais Pessoa Física	4.831.433,24
Doacoes e Subvenções - Estaduais	-
Particulares	1.009,50
Vendas Produtos Horta	5.134,00
Receitas Bruta Vendas -----	6.202.231,43
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas com Pessoal	4.017.503,23
Encargos e Benefícios s/ mão obra	329.469,93
Despesa com Ocupação	108.484,21
Despesa com Manutenção	61.879,05
Despesas Administrativas	723.174,62
Despesas com Materiais	911.424,56
Impostos e Contribuições	2.612,30
Total das Despesas Operacionais -----	6.154.547,90
DESPESAS COM OLERICULTURA	
Despesas com Pessoal	49.264,56
Encargos e benefícios s/ mão obra	4.587,39
Adubos e Fertilizantes	250,00
Sementes	904,51
Material de Embalagem	108,21
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	750,00
Total das Despesas Operacionais -----	55.864,67
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas Financeiras	1.780,77
Total Receitas Financeiras -----	1.780,77
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Financeiras	7.250,68
Total Despesas Financeiras -----	7.250,68
Total do Resultado Financeiro =====	5.469,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO =====	(13.651,05)

OBRAS SOCIAIS JESUS DE NAZARE

Adilson Grava Pimenta dos Reis

CPF: 238.398.171.91

RODOLFO MAGRINE MATOZO

CRC/MS 010641/O-2

CONTADOR