

MORGANA BIANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

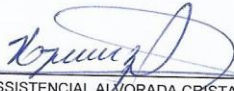
CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
DEPOSITOS BANCÁRIOS	
BANCO DO BRASIL SA	223.312,24 D
	<hr/>
DEPOSITOS BANCÁRIOS	223.312,24 D
	<hr/>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
BENS	
IMOVEIS	1,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.950,62 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	450,00 D
OBRAS CONCLUÍDAS	165.692,77 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.923,38 D
	<hr/>
BENS	245.017,77 D
	<hr/>
Total do ATIVO	468.330,01 D
	<hr/>
PASSIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO PROPRIO	260.276,92 C
	<hr/>
PATRIMONIO	260.276,92 C
	<hr/>
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	208.053,09 C
	<hr/>
RESULTADOS ACUMULADOS	208.053,09 C
	<hr/>
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.330,01 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
HAROLDO DE JESUS MENEZES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4541873
CPF: 370.840.388-68



MORGANA BIANCO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 177.646.158-46
TC/CRC: 1SP304037/O-0
Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRC/SP - 304037/O-0

MORGANA BIANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01.0001 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA	39.868,73 C
3.1.1.01.0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E...	44.781,00 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	75.691,00 C
3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS	69.134,00 C
3.1.1.01.0006 - CONVENIO PREFEITURA EMENDA IMPOSIV	101.757,80 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP	32.709,96 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO DE CONTRIB MANTENEDOR	4.525,00 C
3.1.1.01.0011 - DOAÇÕES COMUNITÁRIAS P.JURIDICA	25.853,00 C

RECEITA BRUTA

514.320,49 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO CONTA 40054-	10.576,06 C
3.3.1.01.0004 - REND. APLICAÇÃO CONTA 40811-5 PARC	136,87 C

RECEITAS FINANCEIRAS

10.712,93 C

Total de RECEITAS

525.033,42 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

525.033,42 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

525.033,42 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.254,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS - TERMO COLABORAÇÃO PREFE	175.855,43 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - RECURSO COLABORAÇÃO PREFE	17.598,96 D
5.1.1.01.0007 - INSS - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFE	12.356,73 D
5.1.1.01.0008 - FGTS - TERMO DE COLABORAÇÃO	11.609,54 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM ALIMENT HIGIENE E LIM	17.188,15 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.701,76 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	5.976,41 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	593,90 D
5.1.1.01.0025 - HOSPEDAGEM DE SITE E INTERNET	2.188,33 D
5.1.1.01.0026 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E...	41.471,17 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	210,00 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	23.514,78 D
5.1.1.01.0029 - DESP COM ASSES E MAT DE SEGURANÇA	1.425,90 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALH. COLABORAÇÃO...	4.046,75 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS C/PROMOÇÃO DA PIZZA	29.978,66 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS C/TONER - RECARGAS	527,00 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS UTENSILIOS DOMESTICO	1.448,56 D
5.1.1.01.0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO	81.956,57 D
5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PROPRIO	9.585,27 D
5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	9.890,23 D
5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	25.845,51 D
5.1.1.01.0043 - RESCISÃO TRABALHISTA FUNC SAUDE	11.573,57 D
5.1.1.01.0044 - PATRULHA MIRIM	11.184,74 D
5.1.1.01.0045 - DESPESAS COM SEGURANÇA...	6.358,25 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

515.340,17 D

MORGANA BIANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.152,67 D
5.1.1.02.0006 - IRRF S/FOLHA PAGTO	659,82 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.812,49 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS RECURSO...	1.368,61 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS BANCARIAS T.COLABORAÇÃO	427,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.795,87 D

Total de DESPESAS

519.948,53 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

5.084,89 C

Resultado Financeiro:

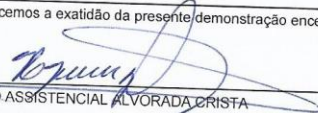
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

5.084,89 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
HAROLDO DE JESUS MENEZES

FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4541873
CPF: 370.840.388-68


MORGANA BIANCO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 177.646.158-46
TC/CRC: 1SP304037/O-0

Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRC/SP - 304037/O-0