

MORGANA BIANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA


CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
DEPOSITOS BANCÁRIOS	
BANCO DO BRASIL SA	301.271,82 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	301.271,82 D
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 CONCLUIDAS	165.692,77 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.923,38 D
BENS	245.017,77 D
Total do ATIVO	546.289,59 D
PASSIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO PROPRIO	260.276,92 C
PATRIMONIO	260.276,92 C
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	286.012,67 C
RESULTADOS ACUMULADOS	286.012,67 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.289,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CELIA APARECIDA TINTI CARINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10122754
CPF: 246.390.478-00

Célia Ap. Tinti Carini
Presidente


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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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	150.000,00 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA	29.670,77 C
3.1.1.01.0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E...	43.210,51 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	150,00 C
3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS	84.426,50 C
3.1.1.01.0006 - CONVENIO PREFEITURA EMENDA IMPOSIV	160.927,06 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP	28.752,26 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO DE CONTRIB MANTENEDOR	5.331,00 C
3.1.1.01.0011 - DOAÇÕES COMUNITÁRIAS P.JURIDICA	23.777,00 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÃO CONV PREF - GOVERNO	2.400,00 C

RECEITA BRUTA

528.645,10 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-	1.670,03 C
3.3.1.01.0004 - REND. APLICAÇÃO CONTA 40811-5 PARC	82,49 C

RECEITAS FINANCEIRAS

1.752,52 C

Total de RECEITAS

530.397,62 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

530.397,62 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

530.397,62 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	10.440,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS - TERMO COLABORAÇÃO PREFE	93.933,65 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - RECURSO COLABORAÇÃO PREFE	7.839,26 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.275,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEI	12.637,40 D
5.1.1.01.0008 - FGTS - TERMO DE COLABORAÇÃO	23.563,98 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM ALIMENT HIGIENE E LIM	16.504,34 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	3.053,05 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	5.451,01 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	815,00 D
5.1.1.01.0025 - HOSPEDAGEM DE SITE E INTERNET	1.577,59 D
5.1.1.01.0026 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E...	3.000,22 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	243,00 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	25.940,75 D
5.1.1.01.0029 - DESP COM ASSES E MAT DE SEGURANÇA	871,64 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALH. COLABORAÇÃO...	12.108,20 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS C/TONER - RECARGAS	533,00 D
5.1.1.01.0038 - DESPESAS MATERIAS DE USO E...	961,44 D
5.1.1.01.0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO	32.648,28 D
5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PROPRIO	2.546,41 D
5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	4.732,92 D
5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	4.596,58 D
5.1.1.01.0044 - PATRULHA MIRIM	17.627,33 D
5.1.1.01.0045 - DESPESAS COM SEGURANÇA...	150,00 D
5.1.1.01.0050 - FERIAS EMENDA IMPOSITIVA	13.122,55 D
5.1.1.01.0051 - SALARIO EMENDA IMPOSITIVA	139.659,92 D

MORGANA BIANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.01.0052 - RESCISAO EMENDA IMPOSITIVA	8.144,59 D
5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM EXAMES DO TRABALHO	1.379,60 D
5.1.1.01.0055 - DESP MAT SEGUR - REPASSE PREF.PAND	2.400,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	450.756,71 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	305,72 D
5.1.1.02.0006 - IRRF S/FOLHA PAGTO	1.007,78 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.313,50 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS RECURSO...	367,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	367,83 D

Total de DESPESAS 452.438,04 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 77.959,58 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 77.959,58 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CELIA APARECIDA TINTI CARINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10122754

CPF: 246.390.478-00

Célia Ap. Tinti Carini
Presidente

MORGANA BIANCO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 177.646.158-46

TC/CRC: 1SP304037/O-0

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