

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

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	296.938,08 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA	43.890,00 C
3.1.1.01.0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E...	44.371,00 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	8.600,00 C
3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS	95.082,00 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP	48.168,09 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO DE CONTRIB MANTENEDOR	5.340,00 C
3.1.1.01.0011 - DOAÇÕES COMUNITÁRIAS P.JURIDICA	55.440,00 C

RECEITA BRUTA	597.829,17 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-	9.060,06 C
3.3.1.01.0004 - REND. APLICAÇÃO CONTA 40811-5 PARC	499,48 C

RECEITAS FINANCEIRAS	9.559,54 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	607.388,71 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	607.388,71 C
----------------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	607.388,71 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	13.200,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS - TERMO COLABORAÇÃO PREFE	240.499,76 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - RECURSO COLABORAÇÃO PREFE	19.357,44 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO RECURSO PROPRIO	13.883,25 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.580,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFE	17.233,28 D
5.1.1.01.0008 - FGTS - TERMO DE COLABORAÇÃO	11.406,61 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM ALIMENT HIGIENE E LIM	26.345,02 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	1.331,78 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	7.934,02 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	690,00 D
5.1.1.01.0025 - HOSPEDAGEM DE SITE E INTERNET	1.504,42 D
5.1.1.01.0026 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E...	20.272,64 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	240,00 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	20.866,62 D
5.1.1.01.0029 - DESP COM ASSES E MAT DE SEGURANÇA	853,06 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALH. COLABORAÇÃO...	8.940,47 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS COM MELHORIAS DO LAR	6.200,00 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS C/TONER - RECARGAS	675,00 D
5.1.1.01.0038 - DESPESAS MATERIAS DE USO E...	634,95 D
5.1.1.01.0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO	46.581,67 D
5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PROPRIO	10.600,96 D
5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	4.341,79 D
5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	17.154,16 D
5.1.1.01.0044 - PATRULHA MIRIM	16.056,67 D
5.1.1.01.0046 - RESCISAO DE TRABALHO RECURSO...	11.366,60 D
5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM EXAMES DO TRABALHO	3.718,10 D
5.1.1.01.0057 - BENS NAO ATIVADOS	7.207,21 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

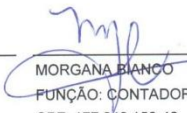
FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	530.675,48 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	970,81 D
5.1.1.02.0006 - IRRF S/FOLHA PAGTO - RECURSO PROPR	2.024,57 D
5.1.1.02.0007 - IRRF S/FOLHA PAGTO - RECURSO PREE	547,91 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.543,29 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS RECURSO...	64,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	64,20 D
Total de DESPESAS	534.282,97 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	73.105,74 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	73.105,74 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


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


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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
DEPOSITOS BANCÁRIOS		360.007,56 D
BANCO DO BRASIL SA		
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	360.007,56 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS		
IMOVEIS		1,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		20.950,62 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		2.820,00 D
OBRAS CONCLUÍDAS		165.692,77 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.923,38 D
VEÍCULOS		12.000,00 D
	BENS	259.387,77 D
Total do ATIVO		619.395,33 D
PASSIVO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		260.276,92 C
PATRIMONIO PROPRIO		
	PATRIMONIO	260.276,92 C
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		359.118,41 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		
	RESULTADOS ACUMULADOS	359.118,41 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		619.395,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


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


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

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