

BALANÇO PATRIMONIAL

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA

478.775,44 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

478.775,44 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMOVEIS

1,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

20.950,62 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

2.820,00 D

1.2.3.01.0005 - OBRAS CONCLUIDAS

165.692,77 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

54.923,38 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

64.500,00 D

BENS

308.887,77 D

Total do ATIVO

787.663,21 D

2 - PASSIVO

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - PATRIMONIO

2.4.1.01 - PATRIMONIO

2.4.1.01.0002 - PATRIMONIO PROPRIO

260.276,92 C

PATRIMONIO

260.276,92 C

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

527.386,29 C

RESULTADOS ACUMULADOS

527.386,29 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

787.663,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA	265.000,00 C
3.1.1.01.0001 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	55.237,00 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA	31.399,50 C
3.1.1.01.0003 - CONTR.ASSOCIADOS E COLABOR.	53.940,70 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	129.180,00 C
3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS	43.136,18 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP	4.355,00 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO DE CONTRIB MANTENEDOR	68.486,00 C
3.1.1.01.0011 - DOAÇÕES COMUNITÁRIAS P.JURIDICA	48.531,00 C
3.1.1.01.0014 - CONVENIO CAMARA MUNICIPAL	50.000,00 C
3.1.1.01.0015 - FUNDO EMENDA PARLAMENTAR	
RECEITA BRUTA	749.265,38 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - REND.APLICAÇÃO C/40054-8 REC PROPR	46.178,39 C
3.3.1.01.0004 - REND.APLIC C/40811-5 CONV PREFEITU	408,44 C
3.3.1.01.0005 - REND.APLIC.C/16762-2 CONV.CAMARA M	1.319,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS	47.906,60 C

Total de RECEITAS**797.171,98 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****797.171,98 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****797.171,98 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS**

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	15.764,00 D
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	238.941,22 D
5.1.1.01.0002 - SALARIOS - CONVENIO PREFEITURA	19.929,72 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - CONVENIO PREFEITURA	30.301,04 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.772,52 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO	1.533,09 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	9.425,19 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.512,76 D
5.1.1.01.0025 - HOSPEDAGEM DE SITE E INTERNET	25.794,04 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.537,50 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALH. CONV. PREFEITUR	81.535,08 D
5.1.1.01.0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO	34.881,51 D
5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PROPRIO	5.599,65 D
5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	29.501,02 D
5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	20.415,83 D
5.1.1.01.0046 - RESCISAO TRABAL. REC.PROPRIO	40.720,29 D
5.1.1.01.0051 - SALARIO -CONVENIO CAMARA MUNICIPAL	136,50 D
5.1.1.01.0058 - DESP.S/VEICULOS/MANUT. - COMBUSTIV	7.026,44 D
5.1.1.01.0063 - DESPESAS COM SINDICATO	61.394,72 D
5.1.1.01.0064 - OUTRAS DEPESES E MANUTENÇÃO	9.130,48 D
5.1.1.01.0065 - CARTAO ALIMENT.- CONV.CAMARA MUNIC	
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	679.852,60 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

111,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.02.0006 - IRRF FOLHA PAGTO- REC.PROPRIO

4.477,08 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.588,99 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESP.BANCÁRIAS REC. PROPRIO

1.440,95 D

5.1.1.03.0007 - CONTR.PREVIDENCIARIA DA OBRA

12.948,70 D

5.1.1.03.0008 - IPVA

564,35 D

DESPESAS FINANCEIRAS

14.954,00 D

Total de DESPESAS

699.395,59 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

97.776,39 C

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

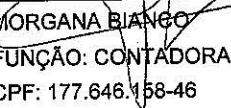
Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

97.776,39 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 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: 177.846.158-46
 TC/CRC: 1SP304037/O-0

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