

BALANÇO PATRIMONIAL

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

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

415.342,79 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

415.342,79 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 CONCLUÍDAS

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**724.230,56 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

463.953,64 C

RESULTADOS ACUMULADOS

463.953,64 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...**724.230,56 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente

gov.br

CELIA APARECIDA TINTI CARINI

Data: 31/01/2025 09:42:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

MORGANA BIANCO

Data: 31/01/2025 09:22:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

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	338.400,00 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA	43.604,02 C
3.1.1.01.0003 - CONTR.ASSOCIADOS E COLABOR.	29.127,00 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	33.673,00 C
3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS	150.881,50 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP	25.507,02 C
3.1.1.01.0008 - CONTR ASSOCIADOS MANTENEDOR	6.715,00 C
3.1.1.01.0011 - DOAÇÕES COMUNITÁRIAS P.JURIDICA	87.588,00 C

RECEITA BRUTA

715.495,54 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	38.248,31 C
3.3.1.01.0004 - REND.APLIC C/40811-5 CONV PREFEITU	549,09 C

RECEITAS FINANCEIRAS

38.797,40 C

Tótal de RECEITAS

754.292,94 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

754.292,94 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

754.292,94 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALARIOS - CONVENIO PREFEITURA	311.237,75 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - CONVENIO PREFEITURA	22.054,68 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO RECURSO PROPRIO	31.406,82 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.843,44 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO	34.017,17 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE/INTERNET/SITE	3.061,12 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	11.668,58 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	40.093,69 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALH. CONV. PREFEITUR	5.656,66 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS C/PROMOÇÃO DA PIZZA	15.551,53 D
5.1.1.01.0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO	54.181,98 D
5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PROPRIO	39.804,35 D
5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	8.534,74 D
5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	39.245,16 D
5.1.1.01.0046 - RESCISAO TRABAL. REC.PROPRIO	6.904,58 D
5.1.1.01.0058 - DESP.S/VEICULOS/MANUT. - COMBUSTIV	5.828,26 D
5.1.1.01.0060 - PATRULHA MIRIM RECURSO PROPRIO	22.694,50 D
5.1.1.01.0063 - DESPESAS COM SINDICATO	8.093,06 D
5.1.1.01.0064 - OUTRAS DEPESAS E MANUTENÇÃO	97.664,40 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

813.542,47 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0006 - IRRF FOLHA PAGTO- REC.PROPRIO	2.981,55 D
---	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

2.981,55 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESP.BANCÁRIAS REC. PROPRIO	1.201,57 D
---	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

DESPESAS FINANCEIRAS

1.201,57 D

Total de DESPESAS

817.725,59 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

63.432,65 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

63.432,65 D

Esta demonstração de resultados demonstrativa encerrada em 31 de Dezembro de 2024, conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente

gov.br

CELIA APARECIDA TINTI CARINI

Data: 31/01/2025 09:51:54-0300

Verifique em <https://validar.fid.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

MORGANA BIANCO

Data: 31/01/2025 09:22:22-0300

Verifique em <https://validar.fid.gov.br>

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