

CNPJ: 48.293.161/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	74.058,01
ATIVO CIRCULANTE	19.388,83
DISPONÍVEL	6.388,83
NUMERARIOS	512,03
CAIXA GERAL	512,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.745,28
BANCO DO BRASIL C/C 106535-1	2.745,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.131,52
BCO DO BRASIL - C/C 0507-X SIMPLES	67,35
BANCO DO BRASIL C/C 100183-3	8,62
BANCO DO BRASIL 106.376-6	575,36
BANCO DO BRASIL - C/C 507-X	189,49
SANTANDER CONTAMAX	2.135,56
APLICAÇÃO 9820-5	6,95
APLICAÇÃO BB 9820-5	148,19
CREDITOS A RECEBER	13.000,00
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA	13.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.669,18
BENS MÓVEIS	54.669,18
BENS MÓVEIS	54.669,18
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.024,14
MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.157,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.802,30
ROUPARIAS	31,51
FERRAMENTAL	218,25
IMOVEIS	435,88

PASSIVO

PASSIVO	74.058,01
CIRCULANTE	11.991,49
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	11.991,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	161,25
PIS A RECOLHER	161,25
ORDENADOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	9.788,09
SALARIOS A PAGAR	9.788,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.042,15
INSS A RECOLHER	782,15
FGTS A RECOLHER	1.260,00
PATRIMONIO LIQUIDO	62.066,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.066,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.066,52
SUPERAVIT/DEFICIT	62.066,52

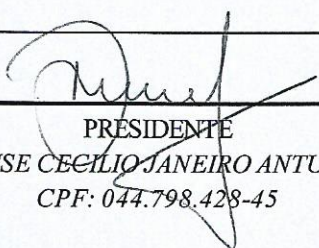
GETULINA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 74.058,01 (setenta e quatro mil, cinquenta e oito Reais e um Centavo)

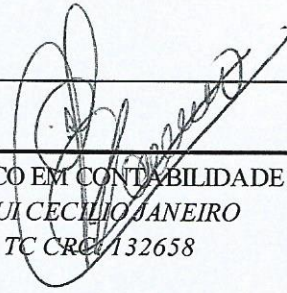
CNPJ: 48.293.161/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE
DENISE CECILIO JANEIRO ANTUNES
CPF: 044.798.428-45



TECNICO EM CONTABILIDADE
RUI CECILIO JANEIRO
TC CRC 132658

CNPJ: 48.293.161/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Contas de Resultado	
Deduções	0,00
RECEITAS	
RECETA BRUTA DE VENDAS	286.922,52 C
DEPOSITO JUDICIAL	10.000,00 C
RECEITAS DE COLABORADORES	10.400,00 C
RECETA DE EVENTOS	34.773,52 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	37.200,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA	156.000,00 C
PROJETO ITA U/FIES	38.549,00 C
RECITAS FINANCEIRAS	318,23 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318,23 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	24.000,00 C
SUBVENÇÃO FEDERAL	24.000,00 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - PREFEITURA	123.799,68 D
SALARIOS	108.409,90 D
FGTS	5.103,48 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.277,79 D
INSS	1.469,00 D
PIS	265,55 D
PRESTACAO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.973,96 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	300,00 D
DESPESAS GERAIS - PREFEITURA	32.904,06 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.562,97 D
ENERGIA ELETRICA	3.540,54 D
MATERIAIS DIDATICO	843,97 D
TELEFONE E INTERNET	1.095,02 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	646,68 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	193,45 D
DESPESAS COM EXAME MEDICO	460,00 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.400,42 D
DESPESAS COM HONORARIO	1.750,00 D
CESTA BASICA	15.814,20 D
DESPESAS COM EVENTOS	51,56 D
DESP. COM MAN. DE EQUIPAMENTOS	200,00 D
DESP REFORMA E MANUTENÇÃO	345,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.702,34 D
TARIFAS BANCÁRIAS	2.702,34 D
DESPESAS GERAIS	30.634,62 D
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	8.102,56 D
TELEFONE E INTERNET	479,60 D
ENERGIA ELETRICA	356,59 D
DESPESAS COM EVENTOS	329,84 D
COMBUSTIVEL	135,15 D
PRESTACÃO DE SERVICOS - PESSOA FISICA	1.448,00 D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA	311,10 D
EXAMES MEDICOS	250,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	177,10 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	923,00 D
DESPESAS COM TRANSPORTES	1.294,00 D
DESPESAS COM MANUTENCAO	1.012,73 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

RUA WENCESLAU BRAZ 564 - GETULINA - SP - 16450-000 - Fone: (14)35521488

Demonstração do Resultado do Período

JUROS S/ DUP EM ATRASO	1,98 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	206,50 D
DESPESAS COM MUDAS	713,50 D
DESPESAS COM HONORARIOS	750,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	8.767,34 D
DESPESAS DIVERSAS	2.921,36 D
MATERIAL DE LIMPEZA	318,67 D
VALE ALIMENTAÇÃO	2.135,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	3.371,96 D
SALARIOS	1.467,33 D
FGTS	367,13 D
PRESTACAO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.357,50 D
PRESTACAO DE SERVIÇO ASSIST. EDUCAÇÃO	180,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - SEC. ASSIS. SOCIAL	38.036,20 D
SALARIOS	2.959,73 D
FGTS	8.537,85 D
PIS	1.269,96 D
PRESTACAO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.600,00 D
INSS	7.793,46 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	15.600,00 D
IRRF	275,20 D
DESPESAS GERIAS-SECRETARIA ASSIS. SOCIAL	193,10 D
DESPESAS COM EVENTOS	193,10 D
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGO	400,00 D
PRESTACAO DE SERVIÇO P.F.	400,00 D
DESPESAS GERAIS - ABRIGO	288,90 D
MATERIAIS DE CONSUMO	288,90 D
DESPESAS GERIAS - PROJETOS	36.391,92 D
MATERIAIS DIDATICOS	590,50 D
DESPESAS COM MUDAS	173,50 D
DESPESAS MATERIAIS REFORMAS/ CONSTRUÇÕES	3.506,08 D
MATERIAIS DE CONSUMO	45,30 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.281,61 D
TELEFONE E INTERNET	126,33 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.595,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	95,59 D
ENERGIA ELETRICA	458,04 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	11.476,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	5.266,95 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.739,39 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	270,00 D
CESTA BASICA	1.503,60 D
AUXILIO TRANSPORTE	220,00 D
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	44,03 D
DESPESAS COM PESSOAL- PROJETOS	9.508,67 D
SALARIO	232,10 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.276,57 D
DESPESAS SUBVENÇÃO FEDERAL	21.904,90 D
SALARIOS	21.904,90 D
DESPESAS SUBVENÇÃO GERAL	2.199,45 D
ENERGIA ELETRICA	120,00 D
TELEFONE E INTERNET	2.079,45 D

Empresa: NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GETULINA

Página: 3

CNPJ: 48.293.161/0001-47

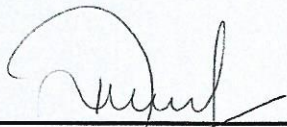
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

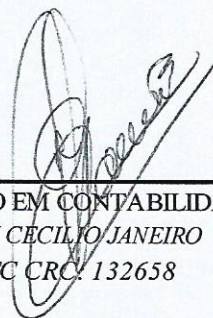
= Superávit

8.904,95 C

GETULINA, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
DENISE CECÍLIO JANEIRO ANTUNES
CPF: 044.798.428-45



TECNICO EM CONTABILIDADE
RUI CECÍLIO JANEIRO
TC CRC: 132658