

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GETULINA

CNPJ: 48.293.161/0001-47

Período : janeiro à dezembro de 2024

RECEITA	Débito	Crédito
5.1.1.01.0014 - DOACOES		10.000,00
5.1.1.01.0018 - RECEITA DE EVENTOS		37.879,81
5.1.1.03.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.606,98
5.1.1.05.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		49.200,00
5.1.1.05.0003 - SUBVENÇÕES - PREFEITURA M. GETULINA		156.000,00
5.1.1.05.0011 - SUBVENÇÃO FEDERAL		12.000,00
5.1.1.05.0012 - PROJETO FORUM		5.000,00
5.1.1.05.0013 - EMENDA PARLAMENTAR		50.000,00
5.1.1.05.0014 - SUBVENÇÃO BANCO ITAU-SOCIAL		346.355,00
Totais:	0,00	675.041,79
DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.04.0011 - TELEFONE E INTERNET	1.470,10	
4.1.1.04.0021 - CESTA BASICA	2.100,00	
4.1.1.06.0004 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.960,27	
4.1.1.10.0001 - SALARIOS	169.756,13	
4.1.1.10.0002 - FGTS	14.397,77	
4.1.1.10.0003 - PIS	349,32	
4.1.1.10.0007 - INSS	894,74	
4.1.1.10.0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	2.000,00	
4.1.1.10.0011 - IRRF	782,15	
4.1.1.10.0012 - 13º SALARIO	10.790,16	
4.1.1.10.0025 - ESTAGIARIOS	2.000,00	
4.1.1.10.0026 - AUXILIO TRANSPORTE	5.116,00	
4.1.1.17.0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00	
4.1.1.17.0002 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.783,23	
4.1.1.17.0003 - MATERIAIS ESPORTIVOS	5.102,89	
4.1.1.17.0005 - MATERIAIS DE CONSUMO	744,50	
4.1.1.17.0008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	84.928,00	
4.1.1.17.0009 - MATERIAIS DIDÁTICO	3.180,67	
4.1.1.17.0011 - MATERIAIS DE ARTESANATO	972,80	
4.1.1.17.0012 - DESPESAS DIVERSAS	21.253,07	
4.1.1.17.0013 - TELEFONE E INTERNET	7.003,82	
4.1.1.17.0014 - ENERGIA ELÉTRICA	4.992,48	
4.1.1.17.0015 - DESPESAS COM REFORMAS E CONSTRUÇÃO	201.588,36	
4.1.1.17.0016 - DESP AUXILIO COMBUSTIVEL	670,00	
4.1.1.17.0017 - HIGIENE E LIMPEZA	2.609,53	
4.1.1.17.0018 - CESTA BASICA	21.931,80	
4.1.1.17.0019 - DESP COM EVENTOS	5.420,01	
4.1.1.17.0020 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	836,64	
Totais:	596.634,44	675.041,79
- Variação Patrimonial	78.407,35 C	
Total Geral:	675.041,79	675.041,79

GETULINA, 31 de dezembro de 2024.

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

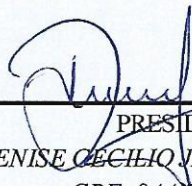
Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GETULINA

CNPJ: 48.293.161/0001-47

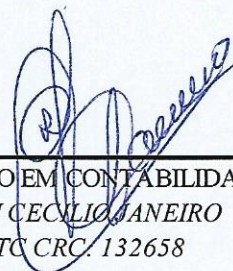
Período : janeiro à dezembro de 2024



PRESIDENTE

DENISE CECÍLIO JANEIRO ANTUNES

CPF: 044.798.428-45



TECNICO EM CONTABILIDADE

RUI CECÍLIO JANEIRO

TC CRC: 132658

CNPJ: 48.293.161/0001-47

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
DOACOES	10.000,00 C
RECETA DE EVENTOS	37.879,81 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	49.200,00 C
SUBVENÇÕES - PREFEITURA M. GETULINA	156.000,00 C
SUBVENÇÃO FEDERAL	12.000,00 C
PROJETO FORUM	5.000,00 C
EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00 C
SUBVENÇÃO BANCO ITAU-SOCIAL	346.355,00 C
Total:	666.434,81 C
= Receita Líquida	666.434,81 C
= Superávit Bruto	666.434,81 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS	169.756,13 D
FGTS	14.397,77 D
PIS	349,32 D
INSS	894,74 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	2.000,00 D
SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.783,23 D
MATERIAIS ESPORTIVOS	5.102,89 D
MATERIAIS DE CONSUMO	744,50 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	84.928,00 D
MATERIAIS DIDATICO	3.180,67 D
MATERIAIS DE ARTESANATO	972,80 D
Total:	306.110,05 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.960,27 D
Total:	1.960,27 D
(-) Despesas Gerais	
TELEFONE E INTERNET	1.470,10 D
CESTA BASICA	2.100,00 D
IRRF	782,15 D
13º SALARIO	10.790,16 D
ESTAGIARIOS	2.000,00 D
AUXILIO TRANSPORTE	5.116,00 D
Total:	22.258,41 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.606,98 C
Total:	8.606,98 C
= Superávit Operacional	344.713,06 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	344.713,06 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	344.713,06 C
= Superávit	344.713,06 C
= Superávit Líquido do Período	344.713,06 C

GETULINA, 31 de dezembro de 2024.

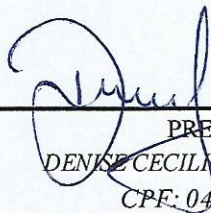
Empresa: NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GETULINA

Folha: 2

CNPJ: 48.293.161/0001-47

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE

DENISE CECILIO JANEIRO ANTUNES

CPF: 044.798.428-45



TECNICO EM CONTABILIDADE

RUI CECILIO JANEIRO

TC CRC: 132658

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

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

CNPJ: 48.293.161/0001-47

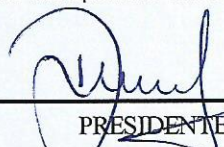
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

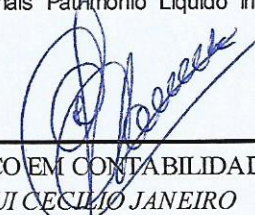
Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	155.056,37
ATIVO CIRCULANTE	49.479,79
DISPONÍVEL	36.479,79
NUMERARIOS	299,30
CAIXA GERAL	299,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.188,64
BANCO SANTANDER	5.188,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.991,85
BANCO DO BRASIL - C/C 507-X	5.238,90
BANCO DO BRASIL 106535-1 PLUS AGIL	24.170,67
SANTANDER CONTAMAX	1.561,12
APLICAÇÃO BB 9820-5	21,16
CREDITOS A RECEBER	13.000,00
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA	13.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.576,58
BENS MÓVEIS	105.576,58
BENS MÓVEIS	105.576,58
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	57.231,54
MOVEIS E UTENSILIOS	27.857,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.802,30
ROUPARIAS	31,51
FERRAMENTAL	218,25
IMOVEIS	435,88
PASSIVO	
PASSIVO	155.056,37
CIRCULANTE	14.582,50
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.582,50
ORDENADOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	11.985,89
SALARIOS A PAGAR	11.985,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.596,61
INSS A RECOLHER	1.139,27
FGTS A RECOLHER	1.457,34
PATRIMONIO LIQUIDO	140.473,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	140.473,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	140.473,87
SUPRAVIT/DEFICIT	140.473,87

GETULINA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 155.056,37 (cento e cinquenta e cinco mil, cinquenta e seis Reais e trinta e sete Centavos)


PRESIDENTE
DENISE CECÍLIO JANEIRO ANTUNES
CPF: 044.798.428-45


TECNICO EM CONTABILIDADE
RUI CECÍLIO JANEIRO
TC CRC: 132658