

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

C.N.P.J. 06.136.011/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2023

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023	Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	569,51	72,59	- Fornecedores	281,47	655,44
- Bancos	31.140,63	6.069,84	- Obrigações Tributárias a Rec.	90,95	113,12
- Aplicações Financeiras	205.162,39	260.232,49	- Subvenção a Realizar	50.620,42	17.532,57
<b>OUTROS CREDITOS</b>					
- Creditos c/ pessoas ligadas	8.378,31	10.344,46			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.250,84</b>	<b>276.719,38</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.992,84</b>	<b>18.301,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	386.022,74	490.514,39	- Patrimônio Social	250.330,55	460.377,90
- Intangível	1.270,00	1.270,00	- Superávit (Déficit) do Exercício	210.047,00	116.116,78
- Depreciação	(121.172,84)	(173.707,96)			
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>266.119,90</b>	<b>318.076,43</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>511.370,39</b>	<b>594.795,81</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>511.370,74</b>	<b>594.795,81</b>			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 594.795,81** (Quinheitos e noventa e quatro mil e setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

C.N.P.J. 06.136.011/0001-80

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

expresso em R\$

Despesas	31/12/2022	31/12/2023	Receitas	31/12/2022	31/12/2023
- Despesas Trabalhista	53.481,66	62.237,75	- Termos de Colaboração nº 18/2019 - SAS	93.279,22	104.851,22
- Encargos Sociais	3.522,77	4.357,30	- Termos de Colaboração nº 030/2022 - FSS	13.487,80	-
- Despesas Contribuição Social	9.063,88	11.490,22	- Termos de Fomento - Seds-PRC-2021-00209-DM	68.676,32	-
- Despesas Administrativas	99.924,75	124.171,41	- Termos de Fomento nº 036/2022 - SAS	44.480,75	21.998,00
- Termos de Colaboração nº 18/2019 - SAS	93.279,22	104.851,22	- Termos de Fomento nº 077/2022 - SAS	15.159,40	140,60
- Termos de Colaboração - SAS	-	-	- Doações Contribuinte	-	900,00
- Termos de Colaboração nº 030/2022 - FSS	13.487,80	-	- Doações Pessoa Física	8.213,95	2.966,00
- Termos de Fomento - SEDS-PRC-2021-00209-DM	68.676,32	-	- Receita Nota Fiscal Paulista	192.532,47	163.555,54
- Termos de Fomento nº 036/2022 - SAS	44.480,75	21.998,00	- Receita Eventos	-	3.956,81
- Termos de Fomento nº 077/2022 - SAS	15.159,40	-	- Receita - Isenção da Contribuição Social	9.063,88	11.490,22
- Depreciações e Amortizações	34.625,69	52.535,12	- Receitas Diversas	-	4.294,51
- Impostos, Taxas e Contribuições	2.329,62	2.393,13	- Receitas Financeiras	10.332,98	16.225,66
- Despesas Financeiras	1.734,50	1.864,59			
- Outras Despesas	40.496,35	36.452,86			
- Despesas Transitórias Termos	(235.083,49)	(208.089,82)			
<b>Sub Total</b>	<b>245.179,22</b>	<b>214.261,78</b>			
-Superávit (Déficit) do Exercício	210.047,35	116.116,78			
<b>TOTAL</b>	<b>455.226,57</b>	<b>330.378,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>455.226,77</b>	<b>330.378,56</b>

Documento assinado digitalmente



ANTONIO JAIR MONARI  
Data: 13/12/2024 10:54:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Jair Monari  
Presidente  
CPF. 804.712.858-20

Documento assinado digitalmente



APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Data: 29/04/2024 10:44:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8  
CPF. 012.896.658-00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>594.795,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>276.719,38D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>266.374,92D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>72,59D</b>
CAIXA	72,59D
<b>BANCOS</b>	<b>6.069,84D</b>
CAIXA ECONOMICA C/C 678-2 - TC. Nº 018/2019 - SAS	745,15D
CAIXA ECONOMICA C/C 600-6 - REC. PROPRIO	2.653,34D
CAIXA ECONOMICA C/C 2253 - 2 - FUMCAD	2.471,35D
BANCO DO BRASIL C/C 33764-1 SEDES-PRC-2021 - 00209 - DM	200,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>260.232,49D</b>
CONTA POUPANÇA 45353-0 - TERMO COLAB. 018/2019 - SAS	17.450,31D
CONTA POUPANÇA 48687-0 - REC. PROPRIO	242.782,18D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.344,46D</b>
<b>CONTROLADAS / COLIGADAS</b>	<b>10.344,46D</b>
FRATERNIDADE ASSIST. SEARA DE LUZ	10.344,46D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>318.076,43D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>316.806,43D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>490.514,39D</b>
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	62.941,27D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	3.483,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	43.261,08D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	247.311,20D
VEÍCULOS	119.638,60D
MICROS E PERIFÉRICOS	13.879,24D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>173.707,96C</b>
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	57.019,34C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.203,00C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.553,03C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	43.462,59C
DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	4.470,00C
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.270,00D</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.270,00D</b>
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.270,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>594.795,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.301,13C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>18.301,13C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>655,44C</b>
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA	655,44C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>113,12C</b>
INSS RETIDO A RECOLHER	89,60C
ISS RETIDO A RECOLHER	23,52C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.532,57C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	17.532,57C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>576.494,68C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>576.494,68C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>576.494,68C</b>
DEFICIT DO EXERCICIO	29.015,74D
SUPERAVIT ACUMULADO	605.510,42C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 594.795,81 (quinhentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)

ANTONIO JAIR MONARI

CPF: 804.712.858-20

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8

CPF: 012.896.658-00

Documento assinado digitalmente



ANTONIO JAIR MONARI

Data: 13/12/2024 10:54:28-0300

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

Documento assinado digitalmente



APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Data: 29/04/2024 10:44:55-0300

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>		
SOCIO CONTRIBUINTE	900,00	
DOACAO PESSOA FÍSICA	2.966,00	
REPASSE NF PAULISTA	163.555,54	
EVENTOS	3.956,81	<u>171.378,35</u>
<b>RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2019 - SAS	104.851,22	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 036/2022 - SAS	21.998,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 077/2022 - SAS	140,60	<u>126.989,82</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>298.368,17</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>298.368,17</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(62.237,75)</u>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
13. SALARIO	(3.324,24)	
SALÁRIOS	(40.240,30)	
VALE REFEIÇÃO	(10.940,60)	
VALE TRANSPORTE	(3.425,06)	
FÉRIAS	(4.299,27)	
SEGURO DE VIDA	(8,28)	<u>(62.237,75)</u>
<b>DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL</b>		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(450,60)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(9.011,94)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(2.027,68)	<u>(11.490,22)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(3.618,13)	
INSS EMPRESA	(285,24)	
PIS	(453,93)	<u>(4.357,30)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(5.911,88)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(555,80)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(455,16)	
CORREIOS E CARTORIOS	(236,35)	
DESPESAS COM SEGURO	(7.351,75)	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFORMÁTICA	(725,07)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(218,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(5.553,77)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.760,09)	
DESPESAS DIVERSAS	(39.879,16)	
ENERGIA ELETRICA	(7.449,44)	
INTERNET	(152,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.657,73)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.096,98)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.101,89)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(480,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(645,00)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(2.066,40)	
TELEFONE	(1.958,52)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.035,28)	
DESPESAS COM EVENTOS	(936,88)	
DESPESAS COM GAS	(1.425,28)	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	(470,00)	
SERVIÇOS DE PSCOLOGIA	(19.048,98)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	208.089,82	<u>83.918,41</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - SAS</b>		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.865,28)	
I- RECURSOS HUMANOS	(12.000,00)	
II - RECURSOS HUMANOS	(54.098,03)	
V - GENEROS ALIMENTICIOS	(5.092,15)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - SAS</b>		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(11.333,33)	
XI - UTILIDADE PUBLICA	(14.462,43)	<u>(104.851,22)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO Nº 036/2022 - SAS</b>		
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(21.998,00)	<u>(21.998,00)</u>
<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.262,58)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.126,28)	
DESPESA DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	(2.686,56)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(19.143,59)	
DESPESAS DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(8.316,11)	<u>(52.535,12)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(200,00)	
IPTU	(251,56)	
IPVA	(1.701,57)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(240,00)	<u>(2.393,13)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(45,84)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.818,75)	<u>(1.864,59)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	4,00	
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	16.221,66	<u>16.225,66</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(35.694,27)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(758,59)	<u>(36.452,86)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	1.102,50	
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.490,22	
OUTRAS RECEITAS	3.192,01	<u>15.784,73</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>116.116,78</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>116.116,78</u>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<u>116.116,78</u>

ANTONIO JAIR MONARI

CPF: 804.712.858-20

Documento assinado digitalmente



ANTONIO JAIR MONARI  
Data: 13/12/2024 10:54:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8

CPF: 012.896.658-00

Documento assinado digitalmente



APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Data: 29/04/2024 10:44:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>