
BALANÇO PATRIMONIAL

NUCLEO AMIZADE

CNPJ 04.247.878/0001-87

ANO 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		
1.01.01.01 - CAIXA		
1.01.01.01.0001 - CAIXA	7,53 D	1.897,44 D
CAIXA	7,53 D	1.897,44 D
1.02 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		
1.02.04 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		
1.02.04.01.0001 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6	41.043,64 D	13.201,17 D
1.02.04.01.0005 - APLICACAO B.BRASIL CDB/RDB C/1286-6	699.382,12 D	543.444,56 D
1.02.04.01.0009 - APLICACAO B.BRASIL RENDE FACIL C/28791-1	418,26 D	0,00
1.02.04.01.0010 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/30170-1	11.046,88 D	0,00
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	751.890,90 D	556.645,73 D
1.08 - ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.08.01.01.0004 - FERRAMENTAS	759,00 D	0,00
1.08.01.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.017,04 D	41.820,04 D
1.08.01.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	41.006,13 D	39.011,91 D
1.08.01.01.0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.767,42 D	15.053,42 D
IMOBILIZADO TECNICO	109.549,59 D	95.885,37 D
1.08.03 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		
1.08.03.01 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		
1.08.03.01.0008 - DEPRECIACOES ACUMULADAS	19.457,02 C	17.162,59 C
DEPRECIACOES ACUMULADAS	19.457,02 C	17.162,59 C
Total do ATIVO	841.991,00 D	637.265,95 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
2 - PASSIVO		
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
2.01.01 - FORNECEDORES		
2.01.01.01 - FORNECEDORES		
2.01.01.01.0001 - JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA	404,40 C	0,00
FORNECEDORES	404,40 C	0,00
2.01.05 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.01.05.01 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.01.05.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.879,41 C	0,00
2.01.05.01.0002 - I.N.S.S A RECOLHER	1.083,36 C	0,00
2.01.05.01.0003 - F.G.T.S A RECOLHER	1.358,31 C	0,00
2.01.05.01.0004 - CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	86,06 C	57,13 C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.407,14 C	57,13 C
2.01.06 - OBRIGACOES FISCAIS		
2.01.06.01 - OBRIGACOES FISCAIS		
2.01.06.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER	18,84 C	8,42 C
2.01.06.01.0009 - IRRF A RECOLHER	171,51 C	25,20 C
OBRIGACOES FISCAIS	190,35 C	33,62 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.01.07 - OUTRAS OBRIGACOES

2.01.07.01 - OUTRAS OBRIGACOES

2.01.07.01.0003 - CONTAS A PAGAR

	840,50 C	664,36 C
OUTRAS OBRIGACOES	840,50 C	664,36 C

2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

2.09.01.01 - RECURSOS

2.09.01.01.0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO

2.09.01.01.0002 - AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES

	636.510,84 C	489.120,15 C
	0,00	3.503,06 D
RECURSOS	636.510,84 C	485.617,09 C

2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.09.01.04.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO

	196.637,77 C	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	196.637,77 C	0,00

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	841.991,00 C	486.372,20 C
---------------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA Saldo em: 31/12/2023 Saldo em: 31/12/2022

3 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.01.02 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.01.02.01 - ARRECADACAO

3.01.02.01.0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	16.350,00 C	16.775,00 C
3.01.02.01.0002 - TERMO COLAB. 2722/2022 RECURSO M	105.984,00 C	100.930,05 C
3.01.02.01.0003 - DOACOES E DONATIVOS	87.812,29 C	95.999,21 C
3.01.02.01.0008 - NOTA FISCAL PAULISTA	304.213,36 C	238.275,93 C
3.01.02.01.0011 - TERMO COLAB. 2864/2023 RECURSO F	24.288,00 C	0,00
ARRECADACAO	538.647,65 C	451.980,19 C

Total de RECEITA OPERACIONAL BRUTA

538.647,65 C

451.980,19 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

538.647,65 C

451.980,19 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

538.647,65 C

451.980,19 C

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2023

Saldo em: 31/12/2022

5 - DESPESAS

5.04 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.04.01 - PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP

5.04.01.01 - PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP

5.04.01.01.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	126.700,82 D	111.873,47 D
5.04.01.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS C/ FUNCIONARIO	240,00 D	0,00
5.04.01.01.0013 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	292,10 D	0,00
5.04.01.01.0015 - SEGUROS	1.416,93 D	1.293,90 D
5.04.01.01.0016 - F.G.T.S	25.753,61 D	10.256,83 D
5.04.01.01.0017 - ENERGIA ELETRICA	6.332,75 D	5.341,92 D
5.04.01.01.0018 - AGUA E ESGOTO	1.082,62 D	1.022,48 D
5.04.01.01.0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.678,03 D	2.356,38 D
5.04.01.01.0027 - LANCHES PARA USUARIOS	8.170,48 D	6.641,55 D
5.04.01.01.0028 - TELEFONE	1.760,21 D	712,27 D
5.04.01.01.0033 - HONORARIOS CONTABEIS	4.835,20 D	4.356,00 D
5.04.01.01.0035 - DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	212,17 D
5.04.01.01.0037 - MANUTENCAO PREDIAL	7.022,27 D	8.122,21 D
5.04.01.01.0040 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.699,15 D	4.685,82 D
5.04.01.01.0041 - DESPESAS C/ GAS	400,00 D	0,00
5.04.01.01.0042 - DOACAO ALIMENTOS	29.540,11 D	48.478,01 D
5.04.01.01.0045 - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS	420,00 D	400,00 D
5.04.01.01.0046 - DOACAO VALE TRANSPORTE	1.330,00 D	594,80 D
5.04.01.01.0047 - MATERIAL DIDACTICO	2.490,00 D	2.455,95 D
5.04.01.01.0048 - DESPESAS INFORMATICA	3.002,49 D	14.362,32 D
5.04.01.01.0049 - CARTAO ALIMENT/REFEICAO FUNCIONA	15.871,16 D	16.087,66 D
5.04.01.01.0052 - VALE TRANSPORTE	134,00 D	0,00
5.04.01.01.0054 - LOCACAO DE TRANSPORTES	2.150,00 D	850,00 D
5.04.01.01.0055 - DESPESAS EXAMES FUNCIONARIOS (SS	690,00 D	644,46 D
5.04.01.01.0056 - PROVISAO FERIAS	10.140,46 D	6.965,43 D
5.04.01.01.0057 - PROVISAO 13º SALARIO	8.735,23 D	10.998,37 D
5.04.01.01.0058 - PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	930,04 D	542,27 D
5.04.01.01.0059 - PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	794,22 D	700,48 D
5.04.01.01.0060 - DOACOES USO E CONSUMO	158,40 D	390,30 D
5.04.01.01.0061 - DOACOES DIVERSAS	630,00 D	0,00
5.04.01.01.0063 - TAXAS ALVARA BOMBEIRO	1.395,21 D	0,00
5.04.01.01.0064 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	55,00 D	0,00
5.04.01.01.0065 - DESPESAS PLANO ODONTOLOGICO	0,00	138,50 D
5.04.01.01.0066 - DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	2.359,24 D
5.04.01.01.0067 - DOACAO DE ROUPAS/CALCADOS	7.510,00 D	0,00
5.04.01.01.0069 - DOACAO PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	610,92 D	0,00

PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP

275.971,41 D

262.842,79 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA - PFF

5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA - ...

5.05.01.01.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	10.085,93 D	9.475,99 D
5.05.01.01.0018 - DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	218,40 D
5.05.01.01.0020 - DESPESAS C/ GAS	110,00 D	970,00 D
5.05.01.01.0024 - TELEFONE	0,00	48,44 D
5.05.01.01.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	555,36 D	0,00
5.05.01.01.0026 - AGUA E ESGOTO	203,12 D	112,76 D
5.05.01.01.0027 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.695,37 D	1.231,95 D
5.05.01.01.0030 - DEPRECIACAO S/ BENS UTILIZ	0,00	1.238,04 D
5.05.01.01.0034 - DESPESAS C/ EVENTOS	1.180,79 D	0,00
5.05.01.01.0036 - TAXAS DIVERSAS	341,10 D	0,00
5.05.01.01.0039 - SISTEMAS DE INFORMATICA	3.996,00 D	0,00
5.05.01.01.0043 - DOACOES DE ROUPAS E AGASALHOS	2.052,00 D	0,00
5.05.01.01.0046 - MATERIAS DESCARTAVEIS	457,42 D	0,00
5.05.01.01.0055 - REMUN. P/ PREST. DE SERVICOS	0,00	58,00 D
5.05.01.01.0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	160,27 D	1.183,00 D
5.05.01.01.0057 - DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	4.490,40 D
5.05.01.01.0058 - DOACOES DIVERSAS	5.299,25 D	1.888,38 D
5.05.01.01.0063 - DOACAO VALE TRANSPORTE	1.296,00 D	1.445,50 D
5.05.01.01.0064 - DOACAO ALIMENTOS	30.787,18 D	44.521,58 D
5.05.01.01.0065 - MATERIAIS PARA CURSO	634,94 D	0,00
5.05.01.01.0066 - LANCHES PARA USUARIOS	10.352,66 D	5.659,86 D
5.05.01.01.0067 - MANUTENCAO PREDIAL	68.256,74 D	11.093,27 D
5.05.01.01.0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	963,01 D	1.663,37 D
5.05.01.01.0071 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	175,00 D	0,00
5.05.01.01.0072 - DESPESAS UTENSILIOS E UTILIDADES	112,00 D	0,00
5.05.01.01.0082 - JUROS/MULTA DE MORA	0,00	2,03 D
5.05.01.01.0084 - MATERIAIS PARA CURSO	4.456,45 D	4.715,69 D
5.05.01.01.0085 - MANUTENCAO E REPARACAO DE BENS	79,60 D	0,00
5.05.01.01.0090 - DOACOES PRESENTES	280,74 D	219,72 D
5.05.01.01.0091 - DESPESAS C/ DEPRECIACOES	2.294,43 D	0,00
5.05.01.01.0092 - PROVISAO P/ FERIAS	1.213,08 D	1.230,38 D
5.05.01.01.0093 - PROVISAO 13º SALARIO	939,27 D	894,37 D
5.05.01.01.0094 - PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	126,24 D
5.05.01.01.0095 - PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	126,33 D

PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA -	147.977,71 D	92.623,70 D
--------------------------------------	--------------	-------------

5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.05.03.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	162,00 D	869,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	162,00 D	869,00 D

5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS

5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS

5.05.04.01.0009 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/178	0,00	22,63 C
5.05.04.01.0011 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C	2.560,04 C	881,61 C
5.05.04.01.0012 - REND. APLICACAO BB CDB DI C/ 128	78.449,58 C	52.549,38 C
5.05.04.01.0014 - REND. RF REF DI PLUS AGIL C/2679	0,00	835,43 C
5.05.04.01.0015 - REND.APLICACAO B.B RENDE FACIL C	127,39 C	0,00
5.05.04.01.0016 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C	4,23 C	0,00

(-) RECEITAS FINANCEIRAS	81.141,24 C	54.289,05 C
--------------------------	-------------	-------------

5.06 - RESULTADO NAO OPERACIONAL

5.06.01 - RESULTADO NAO OPERACIONAL

5.06.01.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

5.06.01.01.0004 - ALUGUEIS	960,00 C	960,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	960,00 C	960,00 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Total de DESPESAS	342.009,88 D	301.086,44 D
-------------------	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	196.637,77 C	150.893,75 C
---------------------------	--------------	--------------

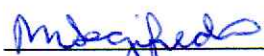
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	196.637,77 C	150.893,75 C
------------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 11/05/2024

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		821.783,17 D	165.320,21	145.112,38	841.991,00 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.241,91 D	103.304,65	104.539,03	7,53 D
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		1.241,91 D	1.430,00	2.664,38	7,53 D
1.01.01.01 - CAIXA		1.241,91 D	1.430,00	2.664,38	7,53 D
0001 - CAIXA		1.241,91 D	1.430,00	2.664,38	7,53 D
1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	101.874,65	101.874,65	0,00
1.01.02.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	101.874,65	101.874,65	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 1286-6		0,00	33.493,63	33.493,63	0,00
0008 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 28791-1		0,00	30.823,67	30.823,67	0,00
0009 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 30170-1		0,00	37.557,35	37.557,35	0,00
1.02 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		730.171,70 D	62.015,56	40.296,36	751.890,90 D
1.02.04 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		730.171,70 D	62.015,56	40.296,36	751.890,90 D
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		730.171,70 D	62.015,56	40.296,36	751.890,90 D
0001 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6		32.156,24 D	17.158,25	8.270,85	41.043,64 D
0005 - APLICACAO B.BRASIL CDB/RDB C/1286-6		688.658,74 D	10.723,38	0,00	699.382,12 D
0009 - APLICACAO B.BRASIL RENDE FACIL C/28791-1		9.356,72 D	9.841,70	18.780,16	418,26 D
0010 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/30170-1		0,00	24.292,23	13.245,35	11.046,88 D
1.08 - ATIVO NAO CIRCULANTE		90.369,56 D	0,00	276,99	90.092,57 D
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO		109.549,59 D	0,00	0,00	109.549,59 D
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO		109.549,59 D	0,00	0,00	109.549,59 D
0004 - FERRAMENTAS		759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		49.017,04 D	0,00	0,00	49.017,04 D
0008 - MOVEIS E UTENSILIOS		41.006,13 D	0,00	0,00	41.006,13 D
0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.767,42 D	0,00	0,00	18.767,42 D
1.08.03 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		19.180,03 C	0,00	276,99	19.457,02 C
1.08.03.01 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		19.180,03 C	0,00	276,99	19.457,02 C
0008 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		19.180,03 C	0,00	276,99	19.457,02 C
2 - PASSIVO		661.745,84 C	360.495,08	840.740,24	841.991,00 C
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		25.235,00 C	39.746,19	23.353,58	8.842,39 C
2.01.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	404,40	404,40 C
2.01.01.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	404,40	404,40 C
0001 - JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA		0,00	0,00	404,40	404,40 C
2.01.05 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		11.138,98 C	23.522,37	19.790,53	7.407,14 C
2.01.05.01 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		11.138,98 C	23.522,37	19.790,53	7.407,14 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		8.977,64 C	9.726,25	5.628,02	4.879,41 C
0002 - I.N.S.S A RECOLHER		872,34 C	1.731,39	1.942,41	1.083,36 C
0003 - F.G.T.S A RECOLHER		1.205,50 C	1.205,51	1.358,32	1.358,31 C
0004 - CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER		83,51 C	165,25	167,80	86,06 C
0006 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	3.851,56	3.851,56	0,00
0007 - FERIAS A PAGAR		0,01 D	6.842,41	6.842,42	0,00
2.01.06 - OBRIGACOES FISCAIS		387,32 C	215,81	18,84	190,35 C
2.01.06.01 - OBRIGACOES FISCAIS		387,32 C	215,81	18,84	190,35 C
0006 - ISS RETIDO A RECOLHER		18,84 C	18,84	18,84	18,84 C
0009 - IRRF A RECOLHER		368,48 C	196,97	0,00	171,51 C
2.01.07 - OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	840,50	840,50 C
2.01.07.01 - OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	840,50	840,50 C
0003 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	840,50	840,50 C
2.01.10 - PROVISAO		13.708,70 C	16.008,01	2.299,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 11/05/2024

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.10.01	PROVISAO S/ FOLHA PGTO	13.708,70 C	16.008,01	2.299,31	0,00
0001	PROVISÕES FERIAS	7.363,93 C	8.486,69	1.122,76	0,00
0002	PROVISÕES 13º SALARIO	3.942,50 C	4.813,94	871,44	0,00
0003	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	1.374,35 C	1.544,73	170,38	0,00
0004	PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	1.027,92 C	1.162,65	134,73	0,00
2.09	PATRIMONIO LIQUIDO	636.510,84 C	320.748,89	817.386,66	833.148,61 C
2.09.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	636.510,84 C	320.748,89	817.386,66	833.148,61 C
2.09.01.01	RECURSOS	636.510,84 C	0,00	0,00	636.510,84 C
0001	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	636.510,84 C	0,00	0,00	636.510,84 C
2.09.01.04	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	320.748,89	817.386,66	196.637,77 C
0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	320.748,89	817.386,66	196.637,77 C
3	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	474.446,37 C	538.647,65	64.201,28	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	474.446,37 C	538.647,65	64.201,28	0,00
3.01.02	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	474.446,37 C	538.647,65	64.201,28	0,00
3.01.02.01	ARRECADACAO	474.446,37 C	538.647,65	64.201,28	0,00
0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	14.295,00 C	16.350,00	2.055,00	0,00
0002	TERMO COLAB. 2722/2022 RECURSO MUNICIPAL	97.152,00 C	105.984,00	8.832,00	0,00
0003	DOACOES E DONATIVOS	78.017,65 C	87.812,29	9.794,64	0,00
0008	NOTA FISCAL PAULISTA	284.981,72 C	304.213,36	19.231,64	0,00
0011	TERMO COLAB. 2864/2023 RECURSO FEDERAL	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
5	DESPESAS	314.409,04 D	119.322,77	433.731,81	0,00
5.04	DESPESAS OPERACIONAIS	249.823,53 D	29.703,19	279.526,72	0,00
5.04.01	PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP	249.823,53 D	29.703,19	279.526,72	0,00
5.04.01.01	PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP	249.823,53 D	29.703,19	279.526,72	0,00
0001	SALARIOS FUNCIONARIOS	121.606,34 D	5.094,48	126.700,82	0,00
0012	DESPESAS DIVERSAS C/ FUNCIONARIOS	240,00 D	0,00	240,00	0,00
0013	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	292,10 D	0,00	292,10	0,00
0015	SEGUROS	1.296,77 D	120,16	1.416,93	0,00
0016	F.G.T.S	24.792,41 D	961,20	25.753,61	0,00
0017	ENERGIA ELETRICA	5.153,73 D	1.179,02	6.332,75	0,00
0018	AGUA E ESGOTO	823,38 D	259,24	1.082,62	0,00
0022	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.678,03 D	0,00	1.678,03	0,00
0027	LANCHES PARA USUARIOS	7.209,88 D	960,60	8.170,48	0,00
0028	TELEFONE	1.593,82 D	166,39	1.760,21	0,00
0033	HONORARIOS CONTABEIS	4.393,20 D	442,00	4.835,20	0,00
0037	MANUTENCAO PREDIAL	6.908,27 D	114,00	7.022,27	0,00
0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.699,15 D	0,00	3.699,15	0,00
0041	DESPESAS C/ GAS	400,00 D	0,00	400,00	0,00
0042	DOACAO ALIMENTOS	22.651,43 D	6.888,68	29.540,11	0,00
0045	REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS	420,00 D	0,00	420,00	0,00
0046	DOACAO VALE TRANSPORTE	1.330,00 D	0,00	1.330,00	0,00
0047	MATERIAL DIDATICO	2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00
0048	DESPESAS INFORMATICA	2.197,50 D	804,99	3.002,49	0,00
0049	CARTAO ALIMENT/REFEICAO FUNCIONARIOS	14.498,98 D	1.374,18	15.873,16	0,00
0052	VALE TRANSPORTE	134,00 D	0,00	134,00	0,00
0054	LOCACAO DE TRANSPORTES	1.650,00 D	500,00	2.150,00	0,00
0055	DESPESAS EXAMES FUNCIONARIOS (SST)	690,00 D	0,00	690,00	0,00
0056	PROVISAO FERIAS	10.768,32 D	1.018,41	11.786,73	0,00
0057	PROVISAO 13º SALARIO	8.074,75 D	763,81	8.838,56	0,00
0058	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	1.801,84 D	170,38	1.972,22	0,00
0059	PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	1.425,02 D	134,73	1.559,75	0,00
0060	DOACOES USO E CONSUMO	158,40 D	0,00	158,40	0,00
0061	DOACOES DIVERSAS	0,00	630,00	630,00	0,00
0063	TAXAS ALVARA BOMBEIRO	1.395,21 D	0,00	1.395,21	0,00
0064	DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	55,00 D	0,00	55,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 11/05/2024

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0067 - DOACAO DE ROUPAS/CALCADOS	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
	0069 - DOACAO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	0,00	610,92	610,92	0,00
5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS		85.465,51 D	88.859,58	154.125,09	0,00
5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA - PFF		140.483,37 D	7.494,34	147.977,71	0,00
5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA - PFF		140.483,37 D	7.494,34	147.977,71	0,00
	0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	9.552,39 D	533,54	10.085,93	0,00
	0020 - DESPESAS C/ GAS	110,00 D	0,00	110,00	0,00
	0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	555,36 D	0,00	555,36	0,00
	0026 - AGUA E ESGOTO	203,12 D	0,00	203,12	0,00
	0027 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.494,37 D	201,00	1.695,37	0,00
	0034 - DESPESAS C/ EVENTOS	1.180,79 D	0,00	1.180,79	0,00
	0036 - TAXAS DIVERSAS	0,00	341,10	341,10	0,00
	0039 - SISTEMAS DE INFORMATICA	3.996,00 D	0,00	3.996,00	0,00
	0043 - DOACOES DE ROUPAS E AGASALHOS	2.052,00 D	0,00	2.052,00	0,00
	0046 - MATERIAS DESCARTAVEIS	457,42 D	0,00	457,42	0,00
	0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	92,33 D	67,94	160,27	0,00
	0058 - DOACOES DIVERSAS	3.983,44 D	1.315,81	5.299,25	0,00
	0063 - DOACAO VALE TRANSPORTE	1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00
	0064 - DOACAO ALIMENTOS	27.609,27 D	3.177,91	30.787,18	0,00
	0065 - MATERIAIS PARA CURSO	634,94 D	0,00	634,94	0,00
	0066 - LANCHES PARA USUARIOS	10.288,99 D	63,67	10.352,66	0,00
	0067 - MANUTENCAO PREDIAL	66.952,34 D	1.304,40	68.256,74	0,00
	0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	963,01 D	0,00	963,01	0,00
	0071 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	175,00 D	0,00	175,00	0,00
	0072 - DESPESAS UTENSILIOS E UTILIDADES	112,00 D	0,00	112,00	0,00
	0084 - MATERIAIS PARA CURSO	4.456,45 D	0,00	4.456,45	0,00
	0085 - MANUTENCAO E REPARACAO DE BENS	79,60 D	0,00	79,60	0,00
	0090 - DOACOES PRESENTES	280,74 D	0,00	280,74	0,00
	0091 - DESPESAS C/ DEPRECIACOES	2.017,44 D	276,99	2.294,43	0,00
	0092 - PROVISAO P/ FERIAS	1.108,73 D	104,35	1.213,08	0,00
	0093 - PROVISAO 13º SALARIO	831,64 D	107,63	939,27	0,00
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		138,00 D	24,00	162,00	0,00
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		138,00 D	24,00	162,00	0,00
	0002 - DESPESAS BANCARIAS	138,00 D	24,00	162,00	0,00
5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		75.155,86 C	81.141,24	5.985,38	0,00
5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		75.155,86 C	81.141,24	5.985,38	0,00
	0011 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C/1288-6	2.306,50 C	2.560,04	253,54	0,00
	0012 - REND. APLICACAO BB CDB DI C/ 1286-6	72.726,20 C	78.449,58	5.723,38	0,00
	0015 - REND.APLICACAO B.B RENDE FACIL C/28791-1	123,16 C	127,39	4,23	0,00
	0016 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C/30170-1	0,00	4,23	4,23	0,00
5.06 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		880,00 C	960,00	80,00	0,00
5.06.01 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		880,00 C	960,00	80,00	0,00
5.06.01.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		880,00 C	960,00	80,00	0,00
	0004 - ALUGUEIS	880,00 C	960,00	80,00	0,00
Total do ATIVO		841.991,00 D	Total do PASSIVO		841.991,00 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITA OPERACIONAL BRU		0,00
Somatórias		841.991,00 D			841.991,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000010

DATA: 11/05/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000011

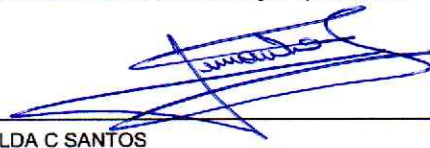
DATA: 31/12/2023

MÊS/ANO: 12/2023

DESCRIÇÃO		31/12/2023	31/12/2022
(+)	Saldo do Início do Período _____	636.510,84 C	489.120,15 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência _____	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar _____	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período _____	196.637,77 C	150.893,75 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado _____	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00	3.503,06 D
(+/-)	Déficit Líquido do Período _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	833.148,61 C	636.510,84 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados _____	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital _____	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado _____	833.148,61 C	636.510,84 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


MARTA MARIA SEGIFREDO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5646510-5
CPF: 559.102.708-34


ROSENILDA C SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 141.252.868-25
CT/CRC: 1SP199630/O-2

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2023

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ :- 04.247.878/0001-87

Folha: 000012

Data: 11/05/2024

Período:- 12/2023

Descrição da Conta	Patrimonio Social	Reservas de Capital	Reservas de Superavit	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Deficit Acumulados	Superavit ou Deficit Exercício	Total
Saldo Inicial	0,00	0	0	0	636.510,84	0	636.510,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	-	0	-
Reservas Correção Monetária Capital	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Contingência	0	0	0	0	0	0	0
Reserva legal	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Estatutaria	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Lucros p/Expansão	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Incentivos Fiscais	0	0	0	0	0	0	0
Normas Internac.Contabilidade	0	0	0	0	0	0	0
(-)Normas Internac.Contabilidade	0	0	0	0	0	0	0
Avalliação de Instrum.Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
(-)Avalliação de Instrum.Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a valor de mercado	0	0	0	0	0	0	0
(-)Ajuste a valor de mercado	0	0	0	0	0	0	0
Deficit Acumulado	0	0	0	0	0	0	0
Superavit do Exercício	0	0	0	0	0	196.637,77	196.637,77
Saldo Final	0,00	0	0	0	636.510,84	196.637,77	833.148,61



Maria Maria Segitredo

Função:- Presidente



Rosenilda C Santos

Função: Contadora

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

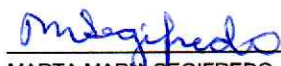
FOLHA: 000013

DATA: 11/05/2024

PERÍODO: 12/2023

(Em Reais)

	2023	2022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00
(+) Superávit Líquido do Exercício	196.637,77	150.893,75
(+) Depreciação	2.294,43	1.238,04
(-) (-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.503,06
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	198.932,20	148.628,73
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	0,00	0,00
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	404,40	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.350,01	0,00
Contas a Pagar	176,14	716,39
Obrigações Fiscais	156,73	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	8.087,28	716,39
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	207.019,48	149.345,12
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(13.664,22)	(8.295,93)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.664,22)	(8.295,93)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.355,26	141.049,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	558.543,17	417.493,98
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	193.355,26	141.049,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	751.898,43	558.543,17



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

Notas Explicativas

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000014

DATA: 11/05/2024

PERÍODO: 12/2023

Nota 01 Nucleo Amizade é uma entidade sem fins lucrativos e terá duração por tempo indeterminado, inscrita no CNPJ 04.247.878/0001-87, estabelecida na cidade de Bauru-SP com sede a Rua Alameda Athenas, 4-60 Parque Danta Edwiges Bauru-SP e tem por finalidade, entre outras, amparar, orientar e auxiliar na promoção social e educacional as famílias carentes, atendendo crianças, adolescentes e adultos.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:

Nota 02 O Sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

Nota 03 A pratica contábil adotada é pelo regime de Competencia.

Nota 04 Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes. apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competencia.

Nota 06 O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercicios anteriores, sendo a Depreciação no total de R\$ 19.457,02

Nota 07 As receitas da entidade são apuradas atraves dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancarios, recibos e outros, totalizando

	2.023	2.022
Mensalidade de Associados	16.350,00	16.775,00
Termo Colaboração 2722/2022 PM	105.984,00	100.930,05
Doações e Donativos	87.812,29	95.999,21
Nota Fiscal Paulista	304.213,36	238.275,93
Termo Colab. 2864/2023 Rec.Federal	24.288,00	0-0
TOTAL	538.647,65	451.980,19

Nota 08 As despesas da entidade são apuradas atraves de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigencias fisco legais.

Nota 09 As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas, Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competencia.

Nota 10:- SUBVENÇÕES/CONVENIOS:- Durante os exercícios de 2023 e 2022 a entidade recebeu subsídios através de subvenções Municipais e Federal cujos valores contabilizados em receitas, representam:

	2.023	2.022
Termo Colaboração 2722/2023 PM	105.984,00	100.930,05
Termo Colab. 2864/2023 Recurso Federal	24.288,00	0,00

Nota 11:- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, todos devidamente comprovados por documento fiscal idôneo.

Aplicação de Recursos	2023	2022
Programa Inclusão Produtiva-PIP	275.971,41	262.842,79

Notas Explicativas

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000015

DATA: 11/05/2024

PERÍODO: 12/2023

Programa Fortalecimento Família-PFF	147.977,71	92.623,70
-------------------------------------	------------	-----------

Nota 12:- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os Ativos Imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição deduzidas da depreciação do período originando o valor líquido contabil .

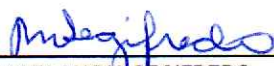
	2.023	2.022
Ferramentas	759,00	0,00
Equipamentos Informatica	49.017,04	41.820,04
Moveis e Utensílios	41.006,13	39.011,91
Maquinas e Equipamentos	18.767,42	15.053,42
Total	109.549,59	95.885,37

Depreciação		
Depreciações Acumuladas	19.457,02	17.162,59

Nota 13:- ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

A entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS Assistência Social - CEBAS, portanto, usufrui da isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos nºs 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. Totalizando isenção no ano de 2023 R\$ 30.615,19 (Trinta mil, seiscentos e quinze reais e dezenove centavos)

O valor da isenção do Pis s/folha de pagamento ano 2023 totalizou R\$ 1.142,36 (Um mil cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)


MARTA MARIA SEGIFREDO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5646510-5
CPF: 559.102.708-34


ROSENILDA C SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 141.252.868-25
CT/CRC: 1SP199630/O-2

NÚCLEO AMIZADE			
AL.ATHENAS, 4-60 -PARQUE SANTA EDWIGES - BAURU/SP -CEP 17067-620			
CNPJ:04.247.878/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0			
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023			
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA R\$ 7,53			
CREDITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÃO B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6 R\$ 41.043,64			
APLICAÇÃO B B CDB/RDB C/001286-6 R\$ 699.382,12			
APLICAÇÃO B.BRASIL RENDE FACIL C/28791-1 R\$ 418,26			
APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL C/30170-1 R\$ 11.046,88			
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
FERRAMENTAS R\$ 759,00			
EQUIPAMENTOS INFORMATICA R\$ 49.017,04			
MOVEIS E UTENSILIOS R\$ 41.006,13			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 18.767,42			
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS R\$ (19.457,02)			
TOTAL ATIVO R\$ 841.991,00			
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES R\$ 404,40			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
SALARIOS A PAGAR R\$ 4.879,41			
INSS A RECOLHER R\$ 1.083,36			
FGTS A RECOLHER R\$ 1.356,31			
CONTR.SINDICATOS A RECOLHER R\$ 86,06			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
ISS RETIDO A RECOLHER R\$ 18,84			
IRRF A RECOLHER R\$ 171,51			
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
OUTRAS CONTAS A PAGAR R\$ 840,50			
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS			
RECURSOS			
SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$ 636.510,84			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO R\$ 196.637,77			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 833.148,61			
TOTAL PASSIVO R\$ 841.991,00			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- 2023			
GERAL			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Mensalidades de Associados R\$ 16.350,00			
Termo Colab 2722/2022 Recurso Municipal R\$ 105.984,00			
Doações e Donativos R\$ 87.812,29			
Nota Fiscal Paulista R\$ 304.213,36			
Termo Colab 2864/2023 Recurso Federal R\$ 24.288,00			
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 538.647,65			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
DESPESAS PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			
PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO E RENDA R\$ (275.971,41)			
DESPESAS PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA R\$ (147.977,71)			
DESPESAS FINANCEIRAS R\$ (162,00)			
RECEITAS FINANCEIRAS R\$ (81.141,24)			
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS R\$ (505.252,36)			
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R\$ 960,00			
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO R\$ 196.637,77			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			
RECURSOS			
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$ 636.510,84			
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO R\$ 196.637,77			
RESULTADOS ACUMULADOS R\$ 833.148,61			
Bauru, 31 de dezembro de 2023			
Marta Maria Sagredo Presidente CPF 559.102.708-34		Rosemilda C. Santos Contadora CRC 1SP199630/O-2	
PARECER DO CONSELHO FISCAL			
As Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2023 foram aprovadas e seus documentos analisados pelos membros do Conselho Fiscal do Núcleo Amizade			
Bauru, 31/12/2023			
Graciema Lazzarini Aronne CPF 383.372.828-00		Norma Sueli Ferment CPF 798.026.488-68	
Membros			
Neusa Regina Garcia Tonato CPF 049.432.128-83			