

BALANÇO PATRIMONIAL

NUCLEO AMIZADE
CNPJ 04.247.878/0001-87

ANO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

ATIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
1 - ATIVO	565.941,72 D	841.991,00 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	321,30 D	7,53 D
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	321,30 D	7,53 D
1.01.01.01 - CAIXA	321,30 D	7,53 D
1.01.01.01.0001 - CAIXA	321,30 D	7,53 D
1.02 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	484.603,67 D	751.890,90 D
1.02.04 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	484.412,42 D	751.890,90 D
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	484.412,42 D	751.890,90 D
1.02.04.01.0001 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6	5.293,27 D	41.043,64 D
1.02.04.01.0005 - APLICACAO B.BRASIL CDB/RDB C/1286-6	473.234,90 D	699.382,12 D
1.02.04.01.0009 - APLICACAO B.BRASIL RENDE FACIL C/28791-1	5.884,25 D	418,26 D
1.02.04.01.0010 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/30170-1	0,00	11.046,88 D
1.02.05 - IMPOSTOS A RECUPERAR	191,25 D	0,00
1.02.05.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	191,25 D	0,00
1.02.05.01.0008 - ISS A RECUPERAR	191,25 D	0,00
1.08 - ATIVO NAO CIRCULANTE	81.016,75 D	90.092,57 D
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO	114.542,78 D	109.549,59 D
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO	114.542,78 D	109.549,59 D
1.08.01.01.0004 - FERRAMENTAS	759,00 D	759,00 D
1.08.01.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.010,23 D	49.017,04 D
1.08.01.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	41.006,13 D	41.006,13 D
1.08.01.01.0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.767,42 D	18.767,42 D
1.08.03 - DEPRECIACOES ACUMULADAS	33.526,03 C	19.457,02 C
1.08.03.01 - DEPRECIACOES ACUMULADAS	33.526,03 C	19.457,02 C
1.08.03.01.0008 - DEPRECIACOES ACUMULADAS	33.526,03 C	19.457,02 C
Total do ATIVO	565.941,72 D	841.991,00 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
2 - PASSIVO	565.941,72 C	841.991,00 C
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.888,43 C	8.842,39 C
2.01.01 - FORNECEDORES	0,00	404,40 C
2.01.01.01 - FORNECEDORES	0,00	404,40 C
2.01.01.01.0001 - JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA	0,00	404,40 C
2.01.05 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.803,25 C	7.407,14 C
2.01.05.01 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.803,25 C	7.407,14 C
2.01.05.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	6.218,86 C	4.879,41 C
2.01.05.01.0002 - I.N.S.S A RECOLHER	1.194,39 C	1.083,36 C
2.01.05.01.0003 - F.G.T.S A RECOLHER	1.390,00 C	1.358,31 C
2.01.05.01.0004 - CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	0,00	86,06 C
2.01.06 - OBRIGACOES FISCAIS	433,58 C	190,35 C
2.01.06.01 - OBRIGACOES FISCAIS	433,58 C	190,35 C
2.01.06.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER	199,37 C	18,84 C
2.01.06.01.0008 - IR RETIDO A RECOLHER	234,21 C	0,00
2.01.06.01.0009 - IRRF A RECOLHER	0,00	171,51 C
2.01.07 - OUTRAS OBRIGACOES	651,60 C	840,50 C
2.01.07.01 - OUTRAS OBRIGACOES	651,60 C	840,50 C
2.01.07.01.0003 - CONTAS A PAGAR	651,60 C	840,50 C
2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO	556.053,29 C	833.148,61 C
2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	556.053,29 C	833.148,61 C
2.09.01.01 - RECURSOS	824.685,34 C	636.510,84 C
2.09.01.01.0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	833.148,61 C	636.510,84 C
2.09.01.01.0002 - AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	8.463,27 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO	268.632,05 D	196.637,77 C
2.09.01.04.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	196.637,77 C
2.09.01.04.0002 - DEFICIT DO EXERCICIO	268.632,05 D	0,00

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.941,72 C	841.991,00 C
---------------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.


ROSELY DA COSTA VITAL OKABE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5868265-X
CPF: 708.992.908-68


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: 31/12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
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	17.370,00 C	16.350,00 C
3.01.02.01.0002 - TERMO COLAB. 2722/2022 RECURSO M	115.522,56 C	105.984,00 C
3.01.02.01.0003 - DOACOES E DONATIVOS	120.516,16 C	87.812,29 C
3.01.02.01.0008 - NOTA FISCAL PAULISTA	239.355,77 C	304.213,36 C
3.01.02.01.0011 - TERMO COLAB. 2864/2023 RECURSO F	0,00	24.288,00 C
ARRECADACAO	492.764,49 C	538.647,65 C

Total de RECEITA OPERACIONAL BRUTA	492.764,49 C	538.647,65 C
------------------------------------	--------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	492.764,49 C	538.647,65 C
---------------------	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	492.764,49 C	538.647,65 C
---------------------	--------------	--------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
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	111.348,04 D	126.700,82 D
5.04.01.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS C/ FUNCIONARIO	0,00	240,00 D
5.04.01.01.0013 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	993,01 D	292,10 D
5.04.01.01.0015 - SEGUROS	1.466,57 D	1.416,93 D
5.04.01.01.0016 - F.G.T.S	10.858,90 D	25.753,61 D
5.04.01.01.0017 - ENERGIA ELETRICA	7.003,20 D	6.332,75 D
5.04.01.01.0018 - AGUA E ESGOTO	2.381,01 D	1.082,62 D
5.04.01.01.0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.554,34 D	1.678,03 D
5.04.01.01.0025 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	204,00 D	0,00
5.04.01.01.0027 - LANCHES PARA USUARIOS	11.756,72 D	8.170,48 D
5.04.01.01.0028 - TELEFONE	679,10 D	1.760,21 D
5.04.01.01.0033 - HONORARIOS CONTABEIS	5.394,00 D	4.835,20 D
5.04.01.01.0035 - DESPESAS C/ CARTORIO	12,99 D	0,00
5.04.01.01.0037 - MANUTENCAO PREDIAL	980,54 D	7.022,27 D
5.04.01.01.0040 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.567,75 D	3.699,15 D
5.04.01.01.0041 - DESPESAS C/ GAS	0,00	400,00 D
5.04.01.01.0042 - DOACAO ALIMENTOS	37.924,63 D	29.540,11 D
5.04.01.01.0045 - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS	0,00	420,00 D
5.04.01.01.0046 - DOACAO VALE TRANSPORTE	200,00 D	1.330,00 D
5.04.01.01.0047 - MATERIAL DIDATICO	574,80 D	2.490,00 D
5.04.01.01.0048 - DESPESAS INFORMATICA	3.279,88 D	3.002,49 D
5.04.01.01.0049 - CARTAO ALIMENT/REFEICAO FUNCIONA	19.551,52 D	15.871,16 D
5.04.01.01.0052 - VALE TRANSPORTE	0,00	134,00 D
5.04.01.01.0054 - LOCACAO DE TRANSPORTES	2.750,00 D	2.150,00 D
5.04.01.01.0055 - DESPESAS EXAMES FUNCIONARIOS (SS	810,00 D	690,00 D
5.04.01.01.0056 - PROVISAO FERIAS	9.646,60 D	10.140,46 D
5.04.01.01.0057 - PROVISAO 13º SALARIO	7.725,56 D	8.735,23 D
5.04.01.01.0058 - PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	446,11 D	930,04 D
5.04.01.01.0059 - PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	1.820,45 D	794,22 D
5.04.01.01.0060 - DOACOES USO E CONSUMO	0,00	158,40 D
5.04.01.01.0061 - DOACOES DIVERSAS	0,00	630,00 D
5.04.01.01.0063 - TAXAS ALVARA BOMBEIRO	0,00	1.395,21 D
5.04.01.01.0064 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	0,00	55,00 D
5.04.01.01.0067 - DOACAO DE ROUPAS/CALCADOS	0,00	7.510,00 D
5.04.01.01.0068 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	1.070,00 D	0,00
5.04.01.01.0069 - DOACAO PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	920,62 D	610,92 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.04.01.01.0071 - JUROS/MULTA DE MORA	1,20 D	0,00
PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP	250.921,54 D	275.971,41 D
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	9.647,44 D	10.085,93 D
5.05.01.01.0018 - DESPESAS C/ EVENTOS	2.212,46 D	0,00
5.05.01.01.0020 - DESPESAS C/ GAS	525,00 D	110,00 D
5.05.01.01.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.519,24 D	555,36 D
5.05.01.01.0026 - AGUA E ESGOTO	0,00	203,12 D
5.05.01.01.0027 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.040,53 D	1.695,37 D
5.05.01.01.0031 - GASTOS C/ CARTORIO	132,07 D	0,00
5.05.01.01.0034 - DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	1.180,79 D
5.05.01.01.0036 - TAXAS DIVERSAS	0,00	341,10 D
5.05.01.01.0039 - SISTEMAS DE INFORMATICA	2.420,00 D	3.996,00 D
5.05.01.01.0041 - DESPESAS C/ JARDINAGEM	2.050,00 D	0,00
5.05.01.01.0043 - DOACOES DE ROUPAS E AGASALHOS	0,00	2.052,00 D
5.05.01.01.0046 - MATERIAS DESCARTAVEIS	332,50 D	457,42 D
5.05.01.01.0047 - REFORMA/BENFEITORIA PREDIAL	452.279,75 D	0,00
5.05.01.01.0055 - REMUN. P/ PREST. DE SERVICOS	2.666,02 D	0,00
5.05.01.01.0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	551,47 D	160,27 D
5.05.01.01.0058 - DOACOES DIVERSAS	4.316,87 D	5.299,25 D
5.05.01.01.0063 - DOACAO VALE TRANSPORTE	2.222,00 D	1.296,00 D
5.05.01.01.0064 - DOACAO ALIMENTOS	48.859,48 D	30.787,18 D
5.05.01.01.0065 - MATERIAIS PARA CURSO	5.729,76 D	634,94 D
5.05.01.01.0066 - LANCHES PARA USUARIOS	12.425,54 D	10.352,66 D
5.05.01.01.0067 - MANUTENCAO PREDIAL	3.801,50 D	68.256,74 D
5.05.01.01.0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	909,73 D	963,01 D
5.05.01.01.0071 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	339,65 D	175,00 D
5.05.01.01.0072 - DESPESAS UTENSILIOS E UTILIDADES	302,23 D	112,00 D
5.05.01.01.0082 - JUROS/MULTA DE MORA	10,44 D	0,00
5.05.01.01.0084 - MATERIAIS PARA CURSO	0,00	4.456,45 D
5.05.01.01.0085 - MANUTENCAO E REPARACAO DE BENS	0,00	79,60 D
5.05.01.01.0089 - DESPESAS COM FRETE	27,30 D	0,00
5.05.01.01.0090 - DOACOES PRESENTES	32,37 D	280,74 D
5.05.01.01.0091 - DESPESAS C/ DEPRECIACOES	14.069,01 D	2.294,43 D
5.05.01.01.0092 - PROVISAO P/ FERIAS	1.071,14 D	1.213,08 D
5.05.01.01.0093 - PROVISAO 13º SALARIO	878,07 D	939,27 D
PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA -...	573.371,57 D	147.977,71 D
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.05.03.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	861,08 D	162,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	861,08 D	162,00 D
5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		
5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		
5.05.04.01.0011 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C	1.696,56 C	2.560,04 C
5.05.04.01.0012 - REND. APLICACAO BB CDB DI C/ 128	60.912,48 C	78.449,58 C
5.05.04.01.0015 - REND.APLICACAO B.B RENDE FACIL C	130,35 C	127,39 C
5.05.04.01.0016 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C	58,26 C	4,23 C
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	62.797,65 C	81.141,24 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: 31/12/2024

Total de DESPESAS	761.396,54 D	342.009,88 D
-------------------	--------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	268.632,05 D	196.637,77 C
-------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	268.632,05 D	196.637,77 C
----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.


ROSELY DA COSTA VITAL OKABE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5868265-X
CPF: 708.992.908-68


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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 24/05/2025

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		634.423,76 D	190.263,77	258.745,81	565.941,72 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.648,54 D	143.932,60	145.259,84	321,30 D
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		1.648,54 D	1.404,50	2.731,74	321,30 D
1.01.01.01 - CAIXA		1.648,54 D	1.404,50	2.731,74	321,30 D
0001 - CAIXA		1.648,54 D	1.404,50	2.731,74	321,30 D
1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	142.528,10	142.528,10	0,00
1.01.02.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	142.528,10	142.528,10	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 1286-6		0,00	111.951,27	111.951,27	0,00
0008 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 28791-1		0,00	30.576,83	30.576,83	0,00
1.02 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		537.689,46 D	46.331,17	99.416,96	484.603,67 D
1.02.04 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		537.689,46 D	46.139,92	99.416,96	484.412,42 D
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		537.689,46 D	46.139,92	99.416,96	484.412,42 D
0001 - APLICACAO RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6		20.387,40 D	31.589,53	46.683,66	5.293,27 D
0005 - APLICACAO B.BRASIL CDB/RDB C/1286-6		504.364,50 D	4.160,78	35.290,38	473.234,90 D
0009 - APLICACAO B.BRASIL RENDE FACIL C/28791-1		12.937,56 D	10.389,61	17.442,92	5.884,25 D
1.02.05 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	191,25	0,00	191,25 D
1.02.05.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	191,25	0,00	191,25 D
0008 - ISS A RECUPERAR		0,00	191,25	0,00	191,25 D
1.08 - ATIVO NAO CIRCULANTE		95.085,76 D	0,00	14.069,01	81.016,75 D
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO		114.542,78 D	0,00	0,00	114.542,78 D
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO		114.542,78 D	0,00	0,00	114.542,78 D
0004 - FERRAMENTAS		759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		54.010,23 D	0,00	0,00	54.010,23 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		19.457,02 C	0,00	14.069,01	33.526,03 C
1.08.03.01 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		19.457,02 C	0,00	14.069,01	33.526,03 C
0008 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		19.457,02 C	0,00	14.069,01	33.526,03 C
2 - PASSIVO		853.378,56 C	1.136.465,32	849.028,48	565.941,72 C
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		28.693,22 C	42.679,08	23.874,29	9.888,43 C
2.01.01 - FORNECEDORES		0,00	845,88	845,88	0,00
2.01.01.01 - FORNECEDORES		0,00	845,88	845,88	0,00
0005 - BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA		0,00	845,88	845,88	0,00
2.01.05 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		12.071,70 C	23.191,39	19.922,94	8.803,25 C
2.01.05.01 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		12.071,70 C	23.191,39	19.922,94	8.803,25 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		9.736,72 C	10.620,77	7.102,91	6.218,86 C
0002 - I.N.S.S A RECOLHER		991,04 C	1.896,08	2.099,43	1.194,39 C
0003 - F.G.T.S A RECOLHER		1.259,94 C	1.259,93	1.389,99	1.390,00 C
0004 - CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER		84,00 C	168,00	84,00	0,00
0006 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	3.708,56	3.708,56	0,00
0007 - FERIAS A PAGAR		0,00	5.538,05	5.538,05	0,00
2.01.06 - OBRIGACOES FISCAIS		428,45 C	593,39	598,52	433,58 C
2.01.06.01 - OBRIGACOES FISCAIS		428,45 C	593,39	598,52	433,58 C
0006 - ISS RETIDO A RECOLHER		147,22 C	348,91	401,06	199,37 C
0008 - IR RETIDO A RECOLHER		281,23 C	244,48	197,46	234,21 C
2.01.07 - OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	651,60	651,60 C
2.01.07.01 - OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	651,60	651,60 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 24/05/2025

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	651,60	651,60 C
2.01.10 - PROVISAO		16.193,07 C	18.048,42	1.855,35	0,00
2.01.10.01 - PROVISAO S/ FOLHA PGTO		16.193,07 C	18.048,42	1.855,35	0,00
0001 - PROVISOES FERIAS		8.736,56 C	9.521,04	784,48	0,00
0002 - PROVISOES 13º SALARIO		4.408,23 C	4.996,59	588,36	0,00
0003 - PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS		1.677,68 C	1.797,21	119,53	0,00
0004 - PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO		1.370,60 C	1.733,58	362,98	0,00
2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO		824.685,34 C	1.093.786,24	825.154,19	556.053,29 C
2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		824.685,34 C	1.093.786,24	825.154,19	556.053,29 C
2.09.01.01 - RECURSOS		824.685,34 C	0,00	0,00	824.685,34 C
0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO		833.148,61 C	0,00	0,00	833.148,61 C
0002 - AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		8.463,27 D	0,00	0,00	8.463,27 D
2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.093.786,24	825.154,19	268.632,05 D
0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	825.154,19	825.154,19	0,00
0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	268.632,05	0,00	268.632,05 D
3 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		443.417,38 C	492.764,49	49.347,11	0,00
3.01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		443.417,38 C	492.764,49	49.347,11	0,00
3.01.02 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		443.417,38 C	492.764,49	49.347,11	0,00
3.01.02.01 - ARRECADACAO		443.417,38 C	492.764,49	49.347,11	0,00
0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		16.055,00 C	17.370,00	1.315,00	0,00
0002 - TERMO COLAB. 2722/2022 RECURSO MUNICIPAL		105.895,68 C	115.522,56	9.626,88	0,00
0003 - DOACOES E DONATIVOS		106.929,68 C	120.516,16	13.586,48	0,00
0008 - NOTA FISCAL PAULISTA		214.537,02 C	239.355,77	24.818,75	0,00
5 - DESPESAS		662.372,18 D	174.508,34	836.880,52	0,00
5.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		237.704,94 D	20.284,83	257.989,77	0,00
5.04.01 - PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP		237.704,94 D	20.284,83	257.989,77	0,00
5.04.01.01 - PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA - PIP		237.704,94 D	20.284,83	257.989,77	0,00
0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS		104.776,83 D	6.571,21	111.348,04	0,00
0013 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		993,01 D	0,00	993,01	0,00
0015 - SEGUROS		1.341,48 D	125,09	1.466,57	0,00
0016 - F.G.T.S		9.860,50 D	998,40	10.858,90	0,00
0017 - ENERGIA ELETRICA		6.123,54 D	879,66	7.003,20	0,00
0018 - AGUA E ESGOTO		1.863,49 D	517,52	2.381,01	0,00
0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		4.259,04 D	295,30	4.554,34	0,00
0025 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		204,00 D	0,00	204,00	0,00
0027 - LANCHES PARA USUARIOS		9.954,58 D	1.802,14	11.756,72	0,00
0028 - TELEFONE		565,30 D	113,80	679,10	0,00
0033 - HONORARIOS CONTABEIS		4.937,00 D	457,00	5.394,00	0,00
0035 - DESPESAS C/ CARTORIO		12,99 D	0,00	12,99	0,00
0037 - MANUTENCAO PREDIAL		980,54 D	0,00	980,54	0,00
0040 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.574,50 D	993,25	6.567,75	0,00
0042 - DOACAO ALIMENTOS		33.715,38 D	4.209,25	37.924,63	0,00
0046 - DOACAO VALE TRANSPORTE		200,00 D	0,00	200,00	0,00
0047 - MATERIAL DIDATICO		574,80 D	0,00	574,80	0,00
0048 - DESPESAS INFORMATICA		3.079,90 D	199,98	3.279,88	0,00
0049 - CARTAO ALIMENT/REFEICAO FUNCIONARIOS		18.181,25 D	1.370,27	19.551,52	0,00
0054 - LOCACAO DE TRANSPORTES		2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00
0055 - DESPESAS EXAMES FUNCIONARIOS (SST)		810,00 D	0,00	810,00	0,00
0056 - PROVISAO FERIAS		12.904,19 D	725,40	13.629,59	0,00
0057 - PROVISAO 13º SALARIO		8.469,54 D	544,05	9.013,59	0,00
0058 - PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS		2.123,79 D	119,53	2.243,32	0,00
0059 - PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO		1.457,47 D	362,98	1.820,45	0,00
0068 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 24/05/2025

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0069 - DOACAO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	920,62 D	0,00	920,62	0,00
	0071 - JUROS/MULTA DE MORA	1,20 D	0,00	1,20	0,00
5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS		425.547,24 D	153.263,51	578.810,75	0,00
5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA - PFF		483.350,05 D	90.339,45	573.689,50	0,00
5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA - PFF		483.350,05 D	90.339,45	573.689,50	0,00
	0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	9.115,74 D	531,70	9.647,44	0,00
	0018 - DESPESAS C/ EVENTOS	2.212,46 D	0,00	2.212,46	0,00
	0020 - DESPESAS C/ GAS	525,00 D	0,00	525,00	0,00
	0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.519,24 D	0,00	1.519,24	0,00
	0027 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.884,58 D	155,95	4.040,53	0,00
	0031 - GASTOS C/ CARTORIO	132,07 D	0,00	132,07	0,00
	0039 - SISTEMAS DE INFORMATICA	2.200,00 D	220,00	2.420,00	0,00
	0041 - DESPESAS C/ JARDINAGEM	2.050,00 D	0,00	2.050,00	0,00
	0046 - MATERIAS DESCARTAVEIS	30,00 D	302,50	332,50	0,00
	0047 - REFORMA/BENFEITORIA PREDIAL	386.925,29 D	65.672,39	452.597,68	0,00
	0055 - REMUN. P/ PREST. DE SERVICOS	2.666,02 D	0,00	2.666,02	0,00
	0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	355,67 D	195,80	551,47	0,00
	0058 - DOACOES DIVERSAS	3.621,98 D	694,89	4.316,87	0,00
	0063 - DOACAO VALE TRANSPORTE	2.222,00 D	0,00	2.222,00	0,00
	0064 - DOACAO ALIMENTOS	41.607,33 D	7.252,15	48.859,48	0,00
	0065 - MATERIAIS PARA CURSO	5.709,76 D	20,00	5.729,76	0,00
	0066 - LANCHES PARA USUARIOS	11.314,31 D	1.111,23	12.425,54	0,00
	0067 - MANUTENCAO PREDIAL	3.801,50 D	0,00	3.801,50	0,00
	0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	909,73 D	0,00	909,73	0,00
	0071 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	339,65 D	0,00	339,65	0,00
	0072 - DESPESAS UTENSILIOS E UTILIDADES	302,23 D	0,00	302,23	0,00
	0082 - JUROS/MULTA DE MORA	0,00	10,44	10,44	0,00
	0089 - DESPESAS COM FRETE	27,30 D	0,00	27,30	0,00
	0090 - DOACOES PRESENTES	32,37 D	0,00	32,37	0,00
	0091 - DESPESAS C/ DEPRECIACOES	0,00	14.069,01	14.069,01	0,00
	0092 - PROVISAO P/ FERIAS	1.012,06 D	59,08	1.071,14	0,00
	0093 - PROVISAO 13º SALARIO	833,76 D	44,31	878,07	0,00
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		734,67 D	126,41	861,08	0,00
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		734,67 D	126,41	861,08	0,00
	0002 - DESPESAS BANCARIAS	734,67 D	126,41	861,08	0,00
5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		58.537,48 C	62.797,65	4.260,17	0,00
5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		58.537,48 C	62.797,65	4.260,17	0,00
	0011 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C/1286-6	1.607,03 C	1.696,56	89,53	0,00
	0012 - REND. APLICACAO BB CDB DI C/ 1286-6	56.751,70 C	60.912,48	4.160,78	0,00
	0015 - REND.APLICACAO B.B RENDE FACIL C/28791-1	120,49 C	130,35	9,86	0,00
	0016 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C/30170-1	58,26 C	58,26	0,00	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		565.941,72 D	Total do PASSIVO		565.941,72 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITA OPERACIONAL BRU		0,00
Somatórias		565.941,72 D			565.941,72 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000010

DATA: 24/05/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

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 2024 conforme documentação apresentada.

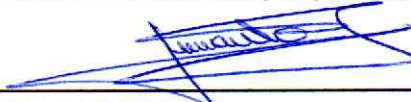


ROSELY DA COSTA VITAL OKABE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5868265-X

CPF: 708.992.908-68



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000011

DATA: 24/05/2025

PERÍODO: 12/2024
(Em Reais)

	2024	2023
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00
(+) Superavit Líquido do Exercício	0,00	196.637,77
(-) Deficit do Exercício	268.632,05	0,00
(+) Depreciação	14.069,01	2.294,43
(-) (-) Ajuste de Exercícios Anteriores	8.463,27	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(263.026,31)	198.932,20
(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)	404,40
Contas a Pagar	(188,90)	176,14
Obrigações Fiscais	243,23	156,73
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.396,11	7.350,01
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	1.046,04	8.087,28
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(261.980,27)	207.019,48
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(4.993,19)	(13.664,22)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.993,19)	(13.664,22)
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	(266.973,46)	193.355,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	751.898,43	558.543,17
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(266.973,46)	193.355,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	484.924,97	751.898,43

ROSELY DA COSTA VITAL OKABE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5868265-X
CPF: 708.992.908-68

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

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2024

0036 NUCLEO AMIZADE
CNPJ :- 04.247.878/0001-87

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	833.148,61		833.148,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	(8.463,27)	0	-
Reservas Correção Monetaria Capital	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Contingencia	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	(268.632,05)	(268.632,05)
Superavit do Exercício	0	0	0	0	0	0	
Saldo Final	0,00	0	0	0	824.685,34	(268.632,05)	556.053,29


Rosely da Costa Vital Okabe
Função:- Presidente


Rosalinda C Santos
Função: Contadora

Notas Explicativas

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000013

DATA: 24/05/2025

PERÍODO: 12/2024

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\$ 33.526,03

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

	2.024	2.023
Mensalidade de Associados	17.370,00	16.350,00
Termo Colaboração 2722/2022 PM	115.522,56	105.984,00
Doações e Donativos	120.516,16	87.812,29
Nota Fiscal Paulista	239.355,77	304.213,36
Termo Colab. 2864/2023 Rec.Federal	-0-	24.288,00
TOTAL	492.764,49	538.647,65

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 exercicios de 2024 e 2023 a entidade recebeu subsídios através de subvenções Municipais , cujos valores contabilizados em receitas, representam:

	2.024	2.023
Termo Colaboração 2722/2022 PM	115.522,56	105.984,00
Termo Colab. 2864/2023 Rec.Federal	0,00	24.288,00

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	2024	2023
-----------------------	------	------

Notas Explicativas

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000014

DATA: 24/05/2025

PERÍODO: 12/2024

Programa Inclusão Produtiva-PIP	250.921,54	275.971,41
Programa Fortalecimento Família	573.371,57	147.977,71

Nota 12:- 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	2024	2023
Programa Inclusão Produtiva-PIP	250.921,54	275.971,41
Programa Fortalecimento Família	573.371,57	147.977,71

Nota 12:- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO Os Ativos Imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição deduzidas da depreciação do período originando o valor líquido contabil .

	2024	2023
Ferramentas	759,00	759,00
Equipamentos Informatica	54.010,23	49.017,04
Moveis e Utensílios	41.006,13	41.006,13
Maquinas e Equipamentos	18.767,42	18.767,42
Total	114.542,78	109.549,59

	2024	2023
Depreciações Acumuladas	33.526,03	19.457,02

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 2024 R\$ 37.569,90 (Trinta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)

O valor da isenção do Pis s/folha de pagamento ano 2024 totalizou R\$ 1.401,86 (Um mil quatrocentos e um reais e oitenta e seis centavos)



ROSELY DA COSTA VITAL OKABE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5868265-X

CPF: 708.992.908-68



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2