

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE SUBVENCAO-COM	
3.01.01.01.00008 (30011) SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	359.414,68
3.01.01.01.00026 (30029) REND.S/APLIC.SUBV.FEDERAL TERMO 16/2019	1,55
3.01.01.01.00027 (30030) SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-48/2022	32.884,56
3.01.01.01.00028 (30031) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-48/2022	0,34
3.01.01.01.00029 (30032) SUBVENCAO MUN.COMDCA UAI-TERMO 44/2022	46.675,81
3.01.01.01.00030 (30033) REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 44/2022	0,40
3.01.01.01.00031 (30034) SUBVENCAO COMPLEMENTAR AO TERMO	142.913,31
3.01.01.01.00032 (30035) REND.S/APLIC. SUBV.COMPLEM.AO TERMO	15,22
3.01.01.01.00035 (30038) SUBV. MUN.COMDCA UAI-TERMO 178/2023	34.229,59
3.01.01.01.00036 (30039) REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 178/2023	44,84
3.01.01.01.00037 (30040) SUBV.MUN.COMDCA SE CUIDA TERMO 179/2023	25.307,30
3.01.01.01.00038 (30041) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA 179/2023	24,70
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE SUBVENCAO-COM	641.512,30
3.01.01.02 (30100) RECEITAS SEM RESTRICAO	
3.01.01.02.00001 (30101) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	196.227,84
3.01.01.02.00002 (30102) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	5.290,00
3.01.01.02.00003 (30103) BAZAR	75.643,56
3.01.01.02.00006 (30106) RECEITA COM EVENTOS	66.188,94
3.01.01.02 (30100) RECEITAS SEM RESTRICAO	343.350,34
3.01.01.03 (30300) ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL	
3.01.01.03.00001 (30301) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	107.794,06
3.01.01.03 (30300) ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL	107.794,06
3.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS	1.092.656,70
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	1.092.656,70
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	1.910,72
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	8,88
3.02.01.01.00009 (32011) DESCONTO ESPECIAL - ALUGUEL	1.023,64
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.943,24
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	2.943,24
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	2.943,24
3 (30000) RECEITAS	1.095.599,94





DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

4 (40000) CUSTOS E DESPESAS

4.02 (41000) DESPESAS

4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	887,43
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	29.552,04
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	295,98
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	32.249,28
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	4.687,68
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	1.869,14
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	37,80
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	2.953,87
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	387,10
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIO E SEGUROS	13.159,07
4.02.01.01.00032 (41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.809,42
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	1.291,49
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	2.000,00
4.02.01.01.00040 (41042) BENS DE PEQUENO VALOR	334,00
4.02.01.01.00041 (41043) DESPESAS COM ALARMES/SEGURANCA	155,80
4.02.01.01.00045 (41047) DESP COM ARTESANATO / BAZAR / DECORACAO	274,49
4.02.01.01.00048 (41050) DESPESAS COM INTERNET	946,64
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS GRAFICAS	407,50
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	370,00
4.02.01.01.00053 (41055) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	49.100,55
4.02.01.01.00055 (41057) CERTIFICADO DIGITAL	272,30
4.02.01.01.00056 (41058) DESPESAS COM VESTUARIO	60,00
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESAS COM DEDETIZACAO	825,00
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS CARTORARIAS	101,62
4.02.01.01.00063 (41065) LOCACOES	1.647,50
4.02.01.01.00065 (41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	881,48
4.02.01.01.00066 (41068) DESPESAS COM CHAVEIRO	120,00
4.02.01.01.00067 (41069) DESPESAS COM INFORMATICA	200,00
4.02.01.01.00068 (41070) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	1.244,90
4.02.01.01.00071 (41073) CONTRIBUICAO NEGOCIAL PROFISSIONAL	67,87
4.02.01.01.00074 (41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	19.066,66
4.02.01.01.00075 (41077) DESPESA C/GAS	445,00
4.02.01.01.00078 (41080) DESPESA COM SOFTWARE	3.677,70
4.02.01.01.00080 (41082) ASSISTENCIA TECNICA	90,00
4.02.01.01.00081 (41083) DOMINIO DE SITE/E-MAIL	815,38
4.02.01.01.00082 (41084) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E	254,00
4.02.01.01.00083 (41085) DESPESA COM JARDINAGEM	300,00
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	181.838,69
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.838,69
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	83.323,82
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	29.573,36

Data de Emissao: 31/12/2023

Folha: 0002

x

Rto

/

F

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	29.844,01
4.02.03.01.00005 (41306) GRATIFICACOES	1.437,50
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	689,48
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	14.751,06
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	36.398,58
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	928,92
4.02.03.01.00015 (41316) VALE TRANSPORTE	3.785,96
4.02.03.01.00016 (41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	5.749,01
4.02.03.01.00017 (41318) PSICOLOGO	2.145,00
4.02.03.01.00018 (41319) ADICIONAL NOTURNO	16.308,16
4.02.03.01.00021 (41322) EXAMES	620,00
4.02.03.01.00024 (41325) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	107.794,06
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	333.348,92
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.03.02.00004 (41404) SERVICOS DE PSICOLOGIA	6.435,00
4.02.03.02.00006 (41406) SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	413,00
4.02.03.02.00007 (41407) SERVICOS DE RECREACAO	1.000,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	7.848,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	341.196,92
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.699,52
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	303,86
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	106,00
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.109,38
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	2.109,38
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00006 (41607) IMPOSTO PREDIAL	3.133,68
4.02.05.01.00010 (41611) TAXA DE FUNCIONAMENTO	97,20
4.02.05.01.00011 (41612) IPVA / LICENCIAMENTO	5.627,51
4.02.05.01.00012 (41613) IRRF NAO COMPENSAVEL	546,11
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	9.404,50
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	9.404,50
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAJ TERMO	
4.02.12.01 (45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAJ 44/2022	
4.02.12.01.00001 (45002) SALARIOS E ORDENADOS	19.993,01
4.02.12.01 (45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAJ 44/2022	19.993,01
4.02.12.02 (45500) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAJ TERMO	
4.02.12.02.00004 (45502) TERAPIA OCUPACIONAL	2.800,00
4.02.12.02.00005 (45505) SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL	9.108,80
4.02.12.02.00006 (45506) SERVICO DE EDUCACAO FISICA	8.500,00
4.02.12.02.00007 (45507) SERVICO DE PSICOLOGIA	6.274,40
4.02.12.02 (45500) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAJ TERMO	26.683,20
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAJ TERMO	46.676,21
4.02.14 (47000) DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-	
4.02.14.01 (47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL	

X

Bto

✍

✍

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.14.01.00001 (47002) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.361,19
4.02.14.01.00002 (47003) DESPESAS COM ALIMENTACAO	37,43
4.02.14.01.00003 (47004) AGUA	34,91
4.02.14.01.00004 (47005) ASSISTENCIA CONTABIL	9.125,00
4.02.14.01.00006 (47007) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	1.801,79
4.02.14.01.00007 (47008) ENERGIA ELETRICA	430,64
4.02.14.01.00008 (47009) ASSISTENCIA MEDICA	278,52
4.02.14.01.00012 (47013) ENCARGOS E JUROS DE MORA	16,81
4.02.14.01.00013 (47014) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	230,70
4.02.14.01.00015 (47016) MATERIAL DE USO/CONSUMO	118,90
4.02.14.01.00017 (47018) DESPESAS COM DEDETIZACAO	500,00
4.02.14.01.00018 (47019) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00
4.02.14.01.00019 (47020) MANUT/CONSERVACAO DE MAQUINAS E	220,00
4.02.14.01.00022 (47023) DESPESAS COM INFORMATICA	300,00
4.02.14.01.00023 (47024) DESPESAS COM SITE	1.000,00
4.02.14.01 (47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL	15.495,89
4.02.14.02 (47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	
4.02.14.02.00001 (47201) SALARIOS E ORDENADOS	218.134,38
4.02.14.02.00002 (47202) VALE TRANSPORTE	9.473,50
4.02.14.02.00003 (47203) FGTS	24.442,44
4.02.14.02.00004 (47204) FERIAS	16.940,96
4.02.14.02.00005 (47205) PIS/FOLHA	1.977,72
4.02.14.02.00006 (47206) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	13.915,99
4.02.14.02.00008 (47208) INSS	9.747,96
4.02.14.02.00009 (47209) IRRF S/FOLHA	953,39
4.02.14.02 (47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	295.586,34
4.02.14.03 (47300) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.14.03.00001 (47301) SERVICIO DE PSICOLOGIA	48.334,00
4.02.14.03 (47300) SERVICOS DE TERCEIROS	48.334,00
4.02.14 (47000) DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-	359.416,23
4.02.19 (48700) DESP.SUBV.COMDCA SE CUIDA-TERMO	
4.02.19.01 (48701) DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022	
4.02.19.01.00001 (48702) SALARIOS E ORDENADOS	1.931,78
4.02.19.01 (48701) DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022	1.931,78
4.02.19.02 (48750) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO	
4.02.19.02.00001 (48751) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	7.155,52
4.02.19.02.00002 (48752) SERVICIO DE PSICOLOGIA	14.469,28
4.02.19.02.00003 (48753) SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	3.237,50
4.02.19.02 (48750) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO	24.862,30
4.02.19.03 (48760) DESPESAS ADM-TERMO 48/2022	
4.02.19.03.00001 (48761) ALUGUEL	6.090,82
4.02.19.03 (48760) DESPESAS ADM-TERMO 48/2022	6.090,82
4.02.19 (48700) DESP.SUBV.COMDCA SE CUIDA-TERMO	32.884,90
4.02.20 (48800) DESP.SUBV.COMPLEM. AO TERMO 16/2019	
4.02.20.01 (48801) DESP. ADM.-SUBV.COMPLEM. AO TERMO	
4.02.20.01.00001 (48802) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.602,94
4.02.20.01.00002 (48803) DESPESA COM ALIMENTACAO	10.359,42

Data de Emissao: 31/12/2023

Folha: 0004

+ bto d f

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.20.01.00003 (48804) ASSISTENCIA CONTABIL	9.246,00
4.02.20.01.00004 (48805) ENERGIA ELETRICA	4.580,33
4.02.20.01.00005 (48806) DESPESA C/INTERNET	1.304,68
4.02.20.01.00006 (48807) TELEFONE/FAX	3.444,11
4.02.20.01.00007 (48808) AGUA E ESGOTO	9.114,37
4.02.20.01.00008 (48809) ALUGUEL	40.439,37
4.02.20.01.00009 (48810) DESPESA C/GAS	2.225,00
4.02.20.01.00010 (48811) ENCARGOS E JUROS DE MORA	88,22
4.02.20.01.00011 (48812) MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.446,80
4.02.20.01.00012 (48813) DESP. DE HIGIENE/LIMPEZA	3.832,35
4.02.20.01.00013 (48814) DESPESA COM DEDETIZACAO	675,00
4.02.20.01.00014 (48815) MANUT/CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	418,90
4.02.20.01.00015 (48816) ASSISTENCIA MEDICA	643,50
4.02.20.01.00016 (48817) DESPESA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	2.573,23
4.02.20.01.00017 (48818) DESPESAS COM SITE	600,00
4.02.20.01.00018 (48819) MATERIAIS DE ESCRITORIO	150,00
4.02.20.01.00019 (48820) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	722,01
4.02.20.01.00020 (48821) MANUT/CONSERV.COMPUTADORES E	370,00
4.02.20.01 (48801) DESP. ADM.-SUBV.COMPLEM. AO TERMO	105.836,23
4.02.20.02 (48830) DESP. C/PESSOAL-SUBV.COMPLEM. AO	
4.02.20.02.00001 (48831) INSS	24.614,74
4.02.20.02.00002 (48832) IRRF S/FOLHA	347,83
4.02.20.02.00003 (48833) PIS S/FOLHA	943,82
4.02.20.02.00004 (48834) FGTS	3.185,91
4.02.20.02.00005 (48835) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	7.340,00
4.02.20.02.00006 (48836) VALE TRANSPORTE	660,00
4.02.20.02 (48830) DESP. C/PESSOAL-SUBV.COMPLEM. AO	37.092,30
4.02.20 (48800) DESP.SUBV.COMPLEM. AO TERMO 16/2019	142.928,53
4.02.21 (48900) DESP.SUBV.COMDCA UAI TERMO 178/2023	
4.02.21.01 (48901) DESP.C/PESSOAL CMDCA UAI 178/2023	
4.02.21.01.00001 (48902) SALARIOS E ORDENADOS	7.734,00
4.02.21.01.00002 (48903) INSS	1.512,18
4.02.21.01.00003 (48904) FGTS	1.345,69
4.02.21.01.00004 (48905) PIS S/FOLHA	82,56
4.02.21.01 (48901) DESP.C/PESSOAL CMDCA UAI 178/2023	10.674,43
4.02.21.02 (48950) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA UAI	
4.02.21.02.00001 (48951) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	3.800,00
4.02.21.02.00002 (48952) SERVICIO DE PSICOLOGIA	10.000,00
4.02.21.02.00003 (48953) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	5.000,00
4.02.21.02.00004 (48954) SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	4.800,00
4.02.21.02 (48950) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA UAI	23.600,00
4.02.21 (48900) DESP.SUBV.COMDCA UAI TERMO 178/2023	34.274,43
4.02.22 (48970) DESP. SUBV. CMDCA SE CUIDA 179/2023	
4.02.22.01 (48971) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA	
4.02.22.01.00001 (48972) SERVICIO DE PSICOLOGIA	17.332,00
4.02.22.01.00002 (48973) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	8.000,00
4.02.22.01 (48971) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA	25.332,00

X

6/10

Φ

F

DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.22 (48970) DESP. SUBV. CMDCA SE CUIDA 179/2023	25.332,00
4.02 (41000) DESPESAS	1.176.061,79
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	1.176.061,79
Superávit ou Déficit	(80.461,85)

+ 010 0 0


DEMONST.SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

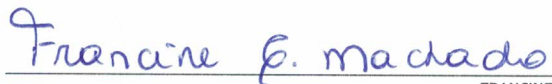
0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	97.551.665/0001-25
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(80.461,85)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

x 

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF: 311.678.118/44
PRESIDENTE



FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CPF: 348.084.758/71
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596



SÔNIA MASCHIO DE A. OLIVEIRA
CPF: 005.447.558/98
1ª TESOUREIRA