

BALANÇO PATRIMONIAL

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
1 (10000) ATIVO	420.632,16
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	300.455,16
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.874,53
1.01.01.01 (10003) CAIXA-RECURSO SEM RESTRICAO	780,97
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	780,97
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOV.-RECURSO COM	13.951,67
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL - C/C 29295-8	1.149,95
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	5.143,55
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL C/C 30411-5	713,35
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	6.944,82
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSO	204.699,01
1.01.01.03.00011 (10056) APLIC. BANCO DO BRASIL 30409-3	202.294,15
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 29295-8	35,97
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC.BANCO DO BRASIL 23921-6 SE CUIDA	410,45
1.01.01.03.00009 (10054) APLIC.BANCO DO BRASIL 23924-0 UAI	1.585,10
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC.BCO BRASIL 30411-5-RF SIMPLES AGIL	373,34
1.01.01.04 (10060) BANCO CONTA MOV.-RECURSO SEM	33.321,20
1.01.01.04.00002 (10062) BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	27.515,24
1.01.01.04.00001 (10061) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1349-9	5.805,96
1.01.01.05 (10065) APLICACAO FINANCEIRA-RECURSO SEM	33.121,68
1.01.01.05.00002 (10067) APLIC.BCO DO BRASIL 32970-3-RF SIMPLES	32.941,08
1.01.01.05.00003 (10068) APLIC.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,60
1.01.04 (15700) CREDITOS	14.580,63
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	649,39
1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR	216,94
1.01.04.01.00009 (15710) INSS A COMPENSAR	432,45
1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS	4.906,43
1.01.04.02.00004 (15804) SEGUROS	4.906,43
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.552,81
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.424,41
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.128,40
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.472,00
1.01.04.04.00014 (15864) IBU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	1.472,00
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	120.177,00
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	120.177,00
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	187.085,75
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.024,01
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	2.754,55
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	175.307,19
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(66.908,75)
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.833,06)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(4.213,18)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(60.862,51)

x bto φ φ

BALANÇO PATRIMONIAL

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
2 (20000) PASSIVO	420.632,16
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	319.027,99
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	263.033,84
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	4.418,70
2.01.01.01.00157 (20160) ISADORA BETTARELLO	4.290,00
2.01.01.01.00098 (20101) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA	128,70
2.01.01.04 (25000) TITULOS A PAGAR	4.974,57
2.01.01.04.00006 (25002) SEGUROS A PAGAR	4.974,57
2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO	218.640,57
2.01.01.05.00015 (25035) SUBV. A REALIZAR-EMENDA PARLAMENTAR	202.294,15
2.01.01.05.00007 (25027) SUBV. A REALIZAR-FEDERAL TERMO 16/2019	1.185,32
2.01.01.05.00018 (25038) SUBV.A REALIZAR CMDCA SE CUIDA TERMO	5.554,00
2.01.01.05.00017 (25037) SUBV.A REALIZAR CMDCA UAI TERMO	8.520,41
2.01.01.05.00016 (25036) SUBV.A REALIZAR COMPLEMENTAR AO TERMO	1.086,69
2.01.01.06 (25100) ADIANTAMENTOS	35.000,00
2.01.01.06.00001 (25101) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.000,00
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.941,12
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	4.941,12
2.01.02.01.00019 (25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	4.090,03
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	823,19
2.01.02.01.00020 (25203) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	27,90
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.053,03
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	40.880,22
2.01.03.01.00007 (25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	727,29
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.384,31
2.01.03.01.00006 (25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	768,62
2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS	10.172,81
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	3.296,16
2.01.03.02.00002 (25302) INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.352,74
2.01.03.02.00003 (25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	523,91
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	93.209,33
2.03.06 (27200) SUPERAVIT / DEFICIT	93.209,33
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT ACUMULADO	173.671,18
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	173.671,18
2.03.06.02 (27210) (-) DEFICIT ACUMULADO	(80.461,85)
2.03.06.02.00001 (27211) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(80.461,85)
2.04 (28000) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.394,84
2.04.01 (28001) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.394,84
2.04.01.01 (28002) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.394,84
2.04.01.01.00001 (28003) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.394,84

* Bto P F

BALANÇO PATRIMONIAL

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

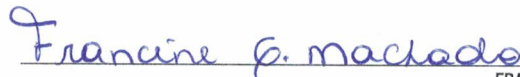
Total do Ativo	420.632,16
Total do Passivo	420.632,16
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado 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

