

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1 - RECEITA LIQUIDA	
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0004 - REPASSE PREFEITURA -CONVENIO 012/2	744.762,29 C
3.1.1.01.0032 - RECEITA COM DOAÇÕES	1.695,78 C
3.1.1.01.0035 - RECEITA DOAÇÃO ITALIA	7.222,95 C
RECEITA BRUTA	753.681,02 C
3.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.4.01 - RECEITA FINANCEIRAS	
3.1.4.01.0001 - RENDIMENTOS POUPANÇA C/C 124011-0	4.561,31 C
3.1.4.01.0003 - JUROS ATIVOS	1.584,97 C
3.1.4.01.0004 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 24011-7	491,79 C
3.1.4.01.0005 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 100701-7	339,70 C
RECEITA FINANCEIRAS	6.977,77 C
Total de RECEITAS	
760.658,79 C	
(=) RECEITA LÍQUIDA	
760.658,79 C	
(=) SUPERÁVIT BRUTO	
760.658,79 C	
4 - CUSTOS E DESPESAS	
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1 - DESPESAS GERAL	
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVA	
4.1.1.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	6.900,00 D
4.1.1.01.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	350,00 D
4.1.1.01.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	20.400,00 D
4.1.1.01.0015 - ENERGIA ELETRICA	11.129,62 D
4.1.1.01.0016 - CONSUMO DE AGUA	5.675,99 D
4.1.1.01.0019 - INTERNET	1.318,90 D
4.1.1.01.0020 - BEM ESTAR SOCIAL	4.098,04 D
4.1.1.01.0023 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	900,00 D
4.1.1.01.0030 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.109,92 D
4.1.1.01.0040 - CARTORIO E XEROX	254,94 D
4.1.1.01.0042 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.201,70 D
4.1.1.01.0043 - MATERIAL DE CONSUMO	73.716,44 D
4.1.1.01.0045 - ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.296,00 D
4.1.1.01.0046 - INFORMATICA	361,99 D
4.1.1.01.0050 - REFEIÇÕES E LANCHES	132,30 D
4.1.1.01.0056 - SEGURO VIDA	3.505,38 D
4.1.1.01.0066 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.115,10 D
4.1.1.01.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO	10.356,99 D
4.1.1.01.0079 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS	316,65 D
4.1.1.01.0081 - DESPESAS DIVERSAS	310,54 D
4.1.1.01.0083 - EXAMES MEDICO	2.985,22 D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	193.435,72 D
4.1.1.02 - DESPESA COM PESSOAL	
4.1.1.02.0003 - SALARIOS	369.168,07 D
4.1.1.02.0011 - RESCISOES TRABALHISTAS	9.593,85 D
4.1.1.02.0012 - 13 SALARIO	29.156,25 D
4.1.1.02.0013 - FERIAS	52.330,03 D
4.1.1.02.0014 - CONTRIBUIÇÕES PARA SINDICATOS	2.146,45 D
4.1.1.02.0032 - INSS S/ SALARIO	125.552,52 D
4.1.1.02.0040 - FGTS	36.622,57 D
4.1.1.02.0041 - FGTS RESCISÓRIO	3.350,42 D
4.1.1.02.0043 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.332,18 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

4.1.1.02.0050 - VALE TRANSPORTE	5.305,09 D
DESPESA COM PESSOAL	637.557,43 D
4.1.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1.03.0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1.932,34 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.932,34 D
4.1.1.04 - DESPESAS CONTA 100701-7	
4.1.1.04.0004 - EXAMES MEDICOS	880,70 D
4.1.1.04.0008 - MATERIAL PEDAGOGICO	1.025,97 D
4.1.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.867,76 D
4.1.1.04.0026 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	700,00 D
DESPESAS CONTA 100701-7	4.474,43 D
4.1.1.05 - DESPESAS 24011-7	
4.1.1.05.0002 - MATERIAL PEDAGOGICO	2.396,04 D
4.1.1.05.0004 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EQUIP.	880,00 D
4.1.1.05.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	26.983,65 D
DESPESAS 24011-7	30.259,69 D
4.1.1.06 - DESPESAS - CAMARA DOS VEREADORES	
4.1.1.06.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.147,24 D
4.1.1.06.0002 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	3.419,12 D
DESPESAS - CAMARA DOS VEREADORES	4.566,36 D
4.1.1.08 - DESPESA TRIBUTARIA	
4.1.1.08.0002 - IPVA	3.294,30 D
4.1.1.08.0022 - IRRF	442,12 D
DESPESA TRIBUTARIA	3.736,42 D
4.1.1.09 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.09.0003 - DESPESA BANCARIA	2.117,98 D
4.1.1.09.0011 - DESPESAS BANCARIAS C.124011-0	296,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.414,13 D

Total de CUSTOS E DESPESAS	878.376,52 D
----------------------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	117.717,73 D
-------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

(=) Total do DÉFICIT do Período:	117.717,73 D
----------------------------------	--------------

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

INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI
ANGELA PIRRI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: W160.240-K
CPF: 420.496.873-20

SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 132.598.978-95
TC/CRC: 239069/O-5

Notas Explicativas

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023

1- O INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI, sem fins econômicos constituída em 07.04.2016, com sede a Av Caminhos dos Vianas , 179 B - Vila João Ramalho, Santo André, SP, cuja a principa atividade e voltada a PROGRAMAS SOCIAIS, sua regencias se pelo estatuto social com respaldo legal federal n 10.406 ano.2002.2- Registrada no 1 cartorio de registro de pessoa juridica de santo andré, sob n 022828, inscrita no CNPJ sob 08.046.525.000-703- A prática contabil e adotada pelo regime de competência .4- Os direitos e obrigações do Instituto são efetivos em valores em Reais.5- As aplicações estão demonstrada no balanço e rendimentos da mesma, encargos e gastos trabalhista , estão discriminadas separadamente o convênio e sem restrições com base no regime competência.6 - A receita são de encargo com convênio 012/2019,apartir de 04/2019, com finalização do convênio 037/2014. e doações esporádicas, como RECEITAS DOAÇÕES ITALIA a qual foi gerado o ITCMD .7 - Despesas são apuradas através de Notas fiscais , conformidade com exigências fisco legais, como o convênio 012/2019 custeio através da conta Banco do Brasil 124011-0 e Investimentos. e despesas pagas proveniente das receita de doações esporádicas as contas Banco do Brasil 24011-7 , 100701-7 e Aplicação.

INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

ANGELA PIRRI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: W160.240-K

CPF: 420.496.873-20

SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 132.598.978-95

TC/CRC: 239069/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL**009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATATINA E JUDITE CITTADINI****CNPJ 08.046.525/0001-70****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****ATIVO****CIRCULANTE****NUMERARIOS**

BANCO DO BRASIL S/A C/C 100701-7 1.895,76

INVESTIMENTOS

BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA 76.041,54 77.937,30

IMOBILIZADO**BENS E DIREITOS**

IMOVEIS 813.510,64

MOVEIS E UTENSILIOS 52.764,90

APARELHO TELEFONICO 1.301,07

INSTALAÇÕES 7.050,55

MAQUINAS E QUIPAMENTOS 12.652,05

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 150.478,81

VEICULOS 73.006,80

TELEFONE 109,00

FERRAMENTOS 290,90

APARELHOS DE SOM 6.565,00 1.117.729,72

DEPRECIAÇÕES

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - 85.452,86

TOTAL DO ATIVO**1.110.214,16****SANTO ANDRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023****INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI****ANGELA PIRRI****PRESIDENTE****CPF 420.496.873-20****SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUES****CPF 132.598.978-95****CRC 239069/0 SP**

BALANÇO PATRIMONIAL**009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATATINA E JUDITE CITTADINI****CNPJ 08.046.525/0001-70****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****CONTA VINCULADA E EMPRESTIMO**

CONTA VINCULADA - BANCO BRASIL	271,72
--------------------------------	--------

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	24.977,12
------------------	-----------

ENCARGOS SOCIAIS

INSS A RECOLHER	13.882,05	
FGTS A RECOLHER	4.342,75	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	380,15	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	175,00	18.779,95

PATRIMONIO NÃO CIRCULANTE**RESULTADOS**

PATRIMONIO SOCIAL	1.183.903,10	
DEFICIT DO EXERCICIO	- 117.717,73	1.066.185,37

TOTAL DO PASSIVO**1.110.214,16****SANTO ANDRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023****INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI****ANGELA PIRRI****PRESIDENTE****CPF 420.496.873-20****SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUES****CPF 132.598.978-95****CRC 239069/0 SP**