

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Balanco Patrimonial do Exercício 2024		
1	ATIVO	8.832.479,39
1.1	CIRCULANTE	288.560,93
1.1.1	DISPONIBILIDADES	210.714,76
1.1.1.01	Numerários	4.388,25
1.1.1.01.00001	Caixa	4.388,25
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	95.798,25
1.1.1.02.00002	Banco do Brasil S/A - C/C 105.940-8	2.649,46
1.1.1.02.00003	Banco do Brasil S/A - C/C 162-7	0,00
1.1.1.02.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 205.942-8	1.165,00
1.1.1.02.00008	Banco do Brasil S/A - C/C 205.941-X	462,50
1.1.1.02.00009	Pagseguro Internet S/A	16.382,62
1.1.1.02.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 157-0	23.732,76
1.1.1.02.00011	Banco Cooperativo Sicredi S/A	0,00
1.1.1.02.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 862-1	7.046,61
1.1.1.02.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 863-X	44.359,30
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	9.668,00
1.1.1.04.00002	Banco do Brasil S/A - C/C 205942-X	7.368,00
1.1.1.04.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 101484-6	0,00
1.1.1.04.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 101483-8	2.300,00
1.1.1.04.00007	Banco do Brasil S/A - C/C 205946-0	0,00
1.1.1.04.00008	Banco do Brasil S/A - C/C 1048-0	0,00
1.1.1.07	Títulos e Valores Mobiliários	98.093,09
1.1.1.07.00005	BB RF CP Aut Empresa C/C 105.940-8	861,00
1.1.1.07.00008	BB RF Automático Empresa C/C 105-940-8	957,26
1.1.1.07.00010	BB RF REF DI Plus Agil C/C 105.940-8	12,87
1.1.1.07.00014	BB S Público Automático C/C 205.946-0	107,17
1.1.1.07.00017	BB S Público Automático C/C 101.483-8	2,67
1.1.1.07.00022	BB S Público Automático C/C 157-0	6.707,94
1.1.1.07.00024	Sicredi CDI Investimento Automático	15.731,96
1.1.1.07.00025	BB Rende Fácil C/C 162-7	44.278,74
1.1.1.07.00028	BB RF REF DI Plus Agil C/C 205.942-8	29.432,31
1.1.1.07.00029	BB RF REF DI Plus Agil C/C 157-0	0,00
1.1.1.07.00030	BB RF CP Empresa Ágil C/C 205941-X	1,17
1.1.1.07.00031	BB RF CP Empresa Agil C/C 101484-6	0,00
1.1.1.08	Vrs Mobiliários - Aplic. de Subvenções	2.767,17



Núcleo de Convivência
MENINO JESUS

Núcleo de Convivência Menino Jesus

Rua Justino Paixão, 45 – Bairro Mauá – São Caetano do Sul – SP – 09580-780
4238-7979 – 4232-2733 - adm@nucleomeninojesus.org.br
CNPJ 00.914.536/0001-12



1.1.1.08.00001	BB RF CP Empresa Agil C/C 205.941-X	1,09
1.1.1.08.00002	BB RF CP Aut Empresa	720,72
1.1.1.08.00003	BB CP Automático S P C/C 205.942-X	708,25
1.1.1.08.00004	BB RF CP Empresa Agil C/C 101484-6	614,85
1.1.1.08.00010	BB RF REF DI Plus Agil C/C 101.483-8	130,58
1.1.1.08.00013	BB RF Ref DI Plus Ágil C/C 1048-0	591,68
1.1.1.08.00080	BB REF DI PLUS Ágil C/C 205.946-0	0,00
1.1.3	ESTOQUES	18.007,00
1.1.3.03	Estoques Provenientes de Doação	18.007,00
1.1.3.03.00001	Doações Valorada	17.925,08
1.1.3.03.00002	Calçados	81,92
1.1.5	Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	59.839,17
1.1.5.01	Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	47.440,54
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	0
1.1.5.01.00002	Adiantamento de Salários	34.763,42
1.1.5.01.00003	Adiantamentos do 13º Salário	424,65
1.1.5.01.00005	Adiantamento de Rescisão de Contrato	17,97
1.1.5.01.00007	Adiantamento de Férias	12.234,50
1.1.5.02	Créditos a Receber	3.949,37
1.1.5.02.00007	Cartão Recarga Pré-Pago Asaas	246,54
1.1.5.02.00009	Tributos pagos em Duplicidade	3.702,83
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.449,26
1.1.5.05.00001	IR Renda Fixa Recursos Próp a Recuperar	8.449,26
1.2	NÃO CIRCULANTE	8.543.918,46
1.2.3	IMOBILIZADO	8.408.985,99
1.2.3.01	Bens Imóveis	7.920.435,85
1.2.3.01.00001	Terrenos	7.431.113,75
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	489.322,10
1.2.3.02	Bens móveis	527.242,70
1.2.3.02.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	138.460,00
1.2.3.02.00002	Veículos	212.205,00
1.2.3.02.00005	Aparelhos	53.933,93
1.2.3.02.00009	Computadores e Periféricos	48.049,15
1.2.3.02.00010	Móveis, Utensílios	18.119,00
1.2.3.02.00011	Playground	54.000,00
1.2.3.02.00012	Instalações não Industriais	2.475,62
1.2.3.90	(-) Outras Ctas Redutoras do Imobilizado	-38.692,56
1.2.3.90.00001	(-) Computadores e Periféricos	-33.889,20
1.2.3.90.00002	(-) Aparelhos	-2.314,56
1.2.3.90.00003	(-) Móveis e Utensílios e Instal. Comerc	-239,28
1.2.3.90.00004	(-) Equipos, Máq e Instal. Industriais	-2.249,52
1.2.5	DIFERIDO	134.932,47



Núcleo de Convivência
MENINO JESUS

Núcleo de Convivência Menino Jesus

Rua Justino Paixão, 45 – Bairro Mauá – São Caetano do Sul – SP – 09580-780
4238-7979 – 4232-2733 - adm@nucleomeninojesus.org.br
CNPJ 00.914.536/0001-12



1.2.5.02	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	134.932,47
1.2.5.02.00001	BENS PERTENCENTES A FMDCA	134.932,47

2	PASSIVO	8.832.479,39
2.1	CIRCULANTE	525.568,69
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	525.568,69
2.1.1.01	Fornecedores	45.955,10
2.1.1.01.00112	Bivena Store Ltda	69,03
2.1.1.01.00114	Brovalia Industria e Comércio Ltda	43,20
2.1.1.01.00214	Casa das Cordas Indústria Comércio Ltda	5.135,53
2.1.1.01.00218	Com Ingredientes Online Neovita Ltda	77,64
2.1.1.01.00223	Chefon Ecommerce Utens Gastronomia Ltda	172,19
2.1.1.01.00229	Clóvis A Brandalise	107,60
2.1.1.01.00242	CMC Comércio Digital Ltda	44,29
2.1.1.01.00246	Catia Fabiana dos Reis	220,11
2.1.1.01.00314	Dubai Importadora e Distribuidora Ltda	49,99
2.1.1.01.00805	Igor Xavier Ramos	138,9
2.1.1.01.01204	Mario Shishito Papelaria e Informática	92,7
2.1.1.01.01302	Neppe Materiais Elétricos Ltda.	9.955,08
2.1.1.01.01303	Neovita Foods Eireli	301,22
2.1.1.01.01501	Papelaria Lupapel Ltda.	358,25
2.1.1.01.01505	Panorama Moveis Online Ltda.	1.024,74
2.1.1.01.01513	Pagseguro Internet S/A	3.018,95
2.1.1.01.01518	PR Netto Indúst Comércio Alimentos Ltda	198,72
2.1.1.01.01519	Pinheiro Silva Com Maq p Lanchonete Ltda	1.219,00
2.1.1.01.01712	RA Martins Borges Negócios Ltda	22,8
2.1.1.01.01713	RND Miguel Comércio Atacado Varejo Ltda	529
2.1.1.01.01821	Strenght Light Ltda	23.133,28
2.1.1.01.02115	Vobella Soluções Distribuição Ltda	42,88
2.1.1.02	Adiantamentos de Clientes	269.399,85
2.1.1.02.00002	Receita Diferidas Emenda Parlamentar	269.399,85
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	24.310,51
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	4.965,37
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	6.017,40
2.1.1.09.00010	Provisão s/ PIS s/ Férias	625,19
2.1.1.09.00012	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.655,39
2.1.1.09.00013	Provisão de FGTS s/ Férias	436,84
2.1.1.09.00014	Provisão de 13º Salário	0,00
2.1.1.09.00015	Provisões de Férias	2.103,57
2.1.1.09.00019	PIS s/ Folha a Recolher	4.683,73
2.1.1.09.00020	IRRF s/ Folha a Recolher	904,97
2.1.1.09.00021	ISS Retido na Fonte	53,51



Núcleo de Convivência
MENINO JESUS

Núcleo de Convivência Menino Jesus

Rua Justino Paixão, 45 – Bairro Mauá – São Caetano do Sul – SP – 09580-780
4238-7979 – 4232-2733 - adm@nucleomeninojesus.org.br
CNPJ 00.914.536/0001-12



2.1.1.09.00022	Retenção 10833/2003	22,32
2.1.1.09.00023	IRRF s/Terceiros a Recolher	7,2
2.1.1.09.00024	Provisão s/ Pis s/ 13º Salário	569,01
2.1.1.09.00025	INSS retido a Recolher	30,8
2.1.1.09.00027	Contribuição Associativa	225
2.1.1.09.00090	Empréstimos Consignados a Pagar	10,21
2.1.1.10	RECEITAS ANTECIPADAS	185.903,23
2.1.1.10.00001	Receitas Antecipadas BB 101.484-6	614,85
2.1.1.10.00003	Receitas Antecipadas BB 101.483-8	88,23
2.1.1.10.00006	Receitas Antecipadas BB 1048-0	88.121,41
2.1.1.10.00007	Receitas Antecipadas BB 162-7	47.078,74
2.1.1.10.00008	Receitas Antecipadas BB 863-X	50.000,00
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.306.910,70
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	8.306.910,70
2.4.1.01	Fundo Patrimonial	7.621.354,66
2.4.1.01.00001	Fundo Patrimonial da Própria Entidade	7.621.354,66
2.4.1.03	SUPERÁVIT E DÉFICT	685.556,04
2.4.1.03.00001	Superávit do Exercício	98.373,45
2.4.1.03.00002	(-) Déficit do Exercício	-199.556,84
2.4.1.03.00003	Superávits Acumulados	786.739,43

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2024

ROSELI KAWAKAMI KODAMA

CRC/SP no. 157829/O-9

DENISE DE FATIMA SPULVEDA

PRÉSIDENTE

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Da atividade de Assistência Social	51.625,36 C
Termo de Recursos da Subvenção Municipal	128.186,61 C
Mensalidades Associados PF	120.805,00 C
Mensalidades Associados PJ	11.360,00 C
Donativos em Dinheiro Pessoas Físicas	11.422,00 C
Donativos em Dinheiro Pessoa Jurídica	6.130,00 C
Termo de Recursos Colaboração Estadual	37.915,45 C
Doações Direcionadas Banco de Alimentos	5.861,89 C
Doações de Fundo de Solidariedade	9.767,20 C
Aluguéis	277.260,00 C
Doações do Grupo Hirota	1.741,21 C
Doações recebida em bens	199,68 C
Termo de Recurso de CMDCA	43.479,80 C
Eventos	2.830,00 C
Doações de Estação Nucleo	150,00 C
Lavanderia	2.304,15 C
Doações Altamura	4.711,60 C
Doação Sam's Club	755,70 C
Doação Casas Bahia	142,22 C
Doação Buffet Toca	287,57 C
Doação Supermercado Dias	155,38 C
Doação Carol Assunção	526,56 C
Doação Supera SCS	483,00 C
Doação Feira Místicas	162,36 C
Doação Infineat	6.276,48 C
Doação Altamiura	8.487,40 C
Doação Projeto USCS	776,78 C
Eventos	1.926,87 C
Doação de Chick TCG Comércio	404,09 C
Doação Sequoia	10.237,79 C
Total:	746.372,15 C
= Receita Líquida 746.372,15 C	
(-) Custos	
Custos dos Prod.p/Assist.Social-Gratuid.	3.076,44 D
Prest.de Serv.p/ PF s/ Vínc.Empregaticio	2.536,75 D
Entrega de doações a famílias carentes	9.420,41 D
Encargos Trabalhistas - FGTS Rec Próprio	35.749,35 D
Provedor	3.900,83 D
Prestação de Serv PJ Rec Próprio	167.225,51 D
Material de Higiene	921,74 D
Doação Valorada	22.067,47 D
Gêneros Alimentícios Rec Próprio	74.781,63 D
Combustível e Lubrificantes	687,04 D
Entrega de doações a crianças carentes	8.550,83 D
Manutenção Conservação Móveis Utensílios	39.006,02 D
Energia Elétrica Recursos Próprios	25.132,85 D
13º Salário Recursos Próprios	18.222,34 D
Férias Recursos Próprios	9.852,32 D
Prêmio por Tempo de Serviço	2.860,92 D
Adicional de Tempo de Serviço	2.282,55 D
PIS s/ Folha	4.491,02 D

ROSELI KAWAKAMI KODAMA

Rua Ada 67 Apartamento 12 - São Caetano do Sul - SP - 09571-480 - Fone: (11)988281237

CNPJ: 00.914.536/0001-12

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Telefone e Telecom Recursos Próprios	824,93 D
Desp.c/ Veic.e de Conserv.de Bens e Inst	5.018,86 D
Material de Escritório Recursos Próprios	2.494,94 D
Material de Limpeza Recursos Próprios	17.242,88 D
Salários e ordenados Recursos Próprios	224.648,60 D
Material de Informática Rec Próprios	1.286,23 D
Manutenção de Aparelhos Rec Próprios	3.056,78 D
Vale Transporte	12.219,20 D
Assistência Odontológica	1.531,84 D
Vale Alimentação	23.625,78 D
Seguro de Vida dos Empregados	2.373,13 D
Cursos e Treinamentos	1.890,67 D
Manutenção de Sistemas	2.478,29 D
Manutenção de Informática	997,00 D
Material Pedagógico Recursos Próprios	4.705,69 D
Programa Bem Estar Social	2.961,04 D
Seguro de Imóvel	6.177,18 D
Manutenção Máq e Equiptos Rec Próprios	3.568,58 D
FGTS (sem indenização 40%)	4.557,71 D
Material de Uso e Consumo Rec Próprios	11.866,12 D
Indenizações Trabalhistas Resc Contrato	10.469,71 D
Uniformes	682,73 D
Descanso Semanal Remunerado	598,70 D
Horas Extras	2.583,29 D
Conser Manutenção do Imóvel Rec Próprios	20.317,01 D
Material de Segurança	1.303,44 D
Indenizações trabalhistas	331,92 D
Eventos	14.611,34 D
Salários e Ordenados Recurso Estadual	23.550,60 D
Férias Recursos Estadual	5.712,78 D
13º Salário Recursos Estadual	4.318,20 D
Material de Limpeza Recursos Estadual	414,63 D
Gêneros Alimentícios Recursos Estadual	2.708,84 D
Prestação de Serviços Jurídica CDMCA	43.479,80 D
Prestação de Serviços PJ Rec Colaboração	2.878,77 D
Salários e Ordenados REC SUBV MUNICIP	90.424,54 D
Encargos Trabalhistas FGTS REC SUBV MUN	1.244,35 D
Férias REC SUBV MUNICIP	12.576,47 D
13º Salário REC SUBV MUNICIP	9.070,66 D
Materiais de Escritório SUBV MUNICIP	27,00 D
Prestação de Serviços PJ SUBV MUNICIP	3.575,99 D
Indenizações Trab Resc Contrato SUBV MUN	2.942,74 D

Total: 1.018.114,98 D

= Déficit Bruto

271.742,83 D

(-) Despesas Administrativas

Fretes e Carretos	346,49 D
Doações a Entidades Civis	137,80 D
Taxas e Emolumentos	264,88 D
Bens de Pequeno Valor	5.287,32 D
Prov. p/ Depreciação p/ MÓV. Utensílios	239,28 D
Multas	554,02 D
Lanches e Refeições	205,65 D

ROSELI KAWAKAMI KODAMA

Rua Ada 67 Apartamento 12 - São Caetano do Sul - SP - 09571-480 - Fone: (11)988281237

Demonstração do Resultado do Período

Decoracao	657,70 D
Locomoção	5.540,08 D
Prov. p/ Deprec Equip. e Máq Inst Indúst	2.249,52 D
Prov. p/ Deprec Aparelhos	2.314,56 D
Prov. p/ Deprec Computadores Periféricos	2.066,76 D
Farmácia	296,81 D
Correios e Telégrafos	93,22 D
Estacionamento	371,00 D
Mora	101,88 D
Juros	243,77 D

Total: 20,970,74 D

(-) Despesas Financeiras

Despesas Bancárias Banco Bradesco S/A	1.378,42 D
IOF BB C/C 157-0	65,57 D
Despesas Bancárias BB 101.484-6	31,08 D
Despesas Bancárias BB 205.941-X	78,68 D
Despesas Bancárias BB 105.940-8	2.330,82 D
IOF s/ Aplicações Financ BB 105.940-8	14,82 D
Despesas Bancárias BB 101483-8	156,15 D
Taxa administrativa Pagueseguro	169,69 D
Taxa Administrativa Cartão Asaas	937,52 D
Tarifa Administrativa Fornecedores	0,07 D
Despesas Bancárias Sicredi	877,96 D
Despesas Bancária BB 157-0	30,00 D

Total: 6.070,78 D

(-) Despesas Tributárias

DPVAT Licenciamento	190,93 D
IPVA	1.347,38 D

Total: 1.538,31 D

(+) Receitas Financeiras

Receitas Aplic Financ Rec Próp Bradesco	0,16 C
Rec Aplic Financ Rec Próp BB 105.940-8	5.472,72 C
Rec Aplic Financ Rec Próp BB 205.941-X	1,56 C
Rec Aplic Financ Rec Prop BB 205.942-8	1.168,95 C
Rec Aplic Financ Rec Próp BB 101.483-8	3,62 C
Descontos Obtidos	63,60 C
Rec Aplic Financ Rec Próp Pagueseguro	99,93 C
Rec Aplic Financ Rec Próp BB 101.484-6	199,66 C
Rec Aplic Rec Próp BB 162.7	7,17 C
Rec Aplic Financ Rec Prop BB 205.946-0	4.908,60 C
Rec Aplic Rec Próprio BB 157-0	11.035,91 C
Rec Aplic Financ Rec Prop Siscred	2.982,99 C

Total: 25.944,87 C

= Déficit Operacional

274.377,79 D

(+) Outras Receitas

Créditos de Nota Fiscal Paulista	205.603,79 C
----------------------------------	--------------

Total: 205.603,79 C

(-) Outras Despesas

Multas por Auto de Infrações	208,26 D
Prejuízo por Desfalque, Aprop e Furto	5.000,00 D

Total: 5.208,26 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

73.982,26 D

ROSELI KAWAKAMI KODAMA

Rua Ada 67 Apartamento 12 - São Caetano do Sul - SP - 09571-480 - Fone: (11)988281237

Demonstração do Resultado do Período

<i>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	73.982,26 D
<i>= Déficit</i>	73.982,26 D
<i>= Déficit Líquido do Período</i>	73.982,26 D