

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	8.607.274,18
CIRCULANTE	234.896,17
DISPONIBILIDADES	191.509,86
Numerários	620,50
Caixa	620,50
Bancos Conta Movimento	26.275,86
Banco do Brasil S/A - C/C 105.940-8	16.093,26
Banco do Brasil S/A - C/C 205.942-8	10,00
Pagseguro Internet S/A	538,97
Banco do Brasil S/A - C/C 157-0	6.440,33
Banco Cooperativo Sicredi S/A	(6.732,95)
Banco do Brasil S/A - C/C 862-1	9.552,65
Banco do Brasil S/A - C/C 863-X	373,60
Contas Bancárias - Subvenções	7.308,00
Banco do Brasil S/A - C/C 205942-X	7.308,00
Títulos e Valores Mobiliários	104.606,49
BB RF Automático Empresa C/C 105-940-8	957,26
BB RF REF DI Plus Agil C/C 105.940-8	16.496,86
BB S Público Automático C/C 205.946-0	107,17
BB S Público Automático C/C 101.483-8	2,49
BB S Público Automático C/C 157-0	10.838,58
Sicredi CDI Investimento Automático	1.448,01
BB Rende Fácil C/C 162-7	148,85
BB RF REF DI Plus Agil C/C 205.942-8	35.598,50
BB RF REF DI Plus Agil C/C 157-0	39.008,77
Vrs Mobiliários - Aplic. de Subvenções	52.699,01
BB RF CP Empresa Agil C/C 205.941-X	1,08
BB RF CP Empresa Agil C/C 101484-6	407,90
BB RF REF DI Plus Agil C/C 101.483-8	3.989,14
BB REF DI PLUS Ágil C/C 205.946-0	48.300,89
ESTOQUES	18.007,00
Estoques Provenientes de Doação	18.007,00
Doações Valorada	17.925,08
Calçados	81,92
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	25.379,31
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	18.090,36
Adiantamento de Salários	2.410,80
Adiantamento de Rescisão de Contrato	689,10
Adiantamento de Férias	14.990,46
Créditos a Receber	680,16
Cartão Recarga Pré-Pago Asaas	371,95
Tributos pagos em Duplicidade	308,21
Impostos e Contribuições a Recuperar	6.608,79
IR Renda Fixa Recursos próp a Recuperar	6.608,79
NÃO CIRCULANTE	8.372.378,01
IMOBILIZADO	8.237.445,54
Bens Imóveis	7.920.435,85
Terrenos	7.431.113,75
Edifícios e Construções	489.322,10
Bens móveis	355.702,25
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	138.460,00

ROSELI KAWAKAMI KODAMA

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

Balanco Patrimonial

Veículos	58.869,10
Aparelhos	49.971,83
Computadores e Periféricos	42.197,99
Móveis, Utensílios	9.727,71
Playground	54.000,00
Instalações não Industriais	2.475,62
(-) Outras Ctas Redutoras do Imobilizado	(38.692,56)
(-) Computadores e Periféricos	(33.889,20)
(-) Aparelhos	(2.314,56)
(-) Móveis e Utensílios e Instal. Comerc	(239,28)
(-) Equipos, Máq e Instal. Industriais	(2.249,52)
DIFERIDO	134.932,47
BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	134.932,47
BENS PERTENCENTES A FMDCA	134.932,47

PASSIVO

PASSIVO	8.607.274,18
CIRCULANTE	52.402,79
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.402,79
Fornecedores	(25.853,35)
Amil Assistência Médica Ltda.	170,03
Automaxcode Prod e Sup p/ Automação Ltda	28,98
Controlid Ind Com de Hard Serv Tec Ltda	160,00
Clóvis A Brandalise	(39.512,60)
Edson Nobuo Haino 26981184826	1.700,00
FLW Com Manut Equip p/ Coz Indust Eireli	1.668,94
Gráfica Euro Golden Ltda	1.450,00
Gabriela Borges de Souza	209,90
Guilherme Alves Barbosa da Silva	3.402,00
Igor Xavier Ramos	138,90
Iso Facil Comercial Eireli	137,80
Ingredientes Online Distribuidora Ltda	59,25
Mario Shishito Papelaria e Informática	92,70
Móveis Doripel Ltda	901,77
Neovita Foods Eireli	165,45
Primarca Veículos Ltda.	851,73
Panorama Moveis Online Ltda.	1.024,74
Sendas Distribuidora S/A	847,30
Simetto Comércio e Importação Ltda	55,92
Silvio Com de Vidros Cristais Temp Ltda	35,00
Sofia Zanete Fruett	20,00
Shiva Shock Ltda	294,78
Thendence Com Equ e Utens p/Coz Ind Ltda	189,31
Universo Online Ltda	54,75
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	26.064,01
Contribuições Previdenciárias a Recolher	2.394,86
Salários a Pagar	14.338,21
Provisão s/ PIS s/ Férias	270,48
Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.029,63
Provisão de FGTS s/ Férias	2.165,00
Provisões de Férias	2.036,21
PIS s/ Folha a Recolher	3.169,69
IRRF s/ Folha a Recolher	365,58

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

Balanco Patrimonial

ISS Retido na Fonte	24,15
Provisão s/ Pis s/ 13º Salário	239,40
INSS retido a Recolher	30,80
RECEITAS ANTECIPADAS	52.192,13
Receitas Antecipadas BB 101.483-8	3.891,24
Receitas Antecipadas BB 205.946-0	48.300,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.554.871,39
FUNDO PATRIMONIAL	8.554.871,39
Fundo Patrimonial	7.621.354,66
Fundo Patrimonial da Própria Entidade	7.621.354,66
SUPERÁVIT E DÉFICT	933.516,73
Superávit do Exercício	29.827,12
(-) Déficit do Exercício	(103.809,38)
Superávits Acumulados	1.007.498,99

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em seu Ativo e Passivo o Valor de R\$ 8.607.274,18 (oito milhoes, seiscentos e sete mil, duzentos e setenta e quatro Reais e dezoito Centavos) , sendo que a responsabilidade se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidade dos sócios.

CONTADORA
 ROSELI KAWAKAMI KODAMA
 CT CRC: 15782909



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



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2023

	Receitas Brutas	746.372,15
3.3.1.01.00003	Da atividade de Assistência Social	51.625,36
3.3.1.02.00003	Termo de Recursos da Subvenção Municipal	128.186,61
3.3.1.02.00007	Mensalidades Associados PF	120.805,00
3.3.1.02.00008	Mensalidades Associados PJ	11.360,00
3.3.1.02.00009	Donativos em Dinheiro Pessoas Físicas	11.422,00
3.3.1.02.00010	Donativos em Dinheiro Pessoa Jurídica	6.130,00
3.3.1.02.00011	Termo de Recursos Colaboração Estadual	37.915,45
3.3.1.02.00014	Doações Direcionadas Banco de Alimentos	5.861,89
3.3.1.02.00015	Doações de Fundo de Solidariedade	9.767,20
3.3.1.02.00016	Aluguéis	277.260,00
3.3.1.02.00018	Doações do Grupo Hirota	1.741,21
3.3.1.02.00029	Doações recebida em bens	199,68
3.3.1.02.00032	Termo de Recurso de CMDCA	43.479,80
3.3.1.02.00034	Eventos	2.830,00
3.3.1.02.00035	Doações de Estação Nucleo	150,00
3.3.1.02.00036	Lavanderia	2.304,15
3.3.1.02.00037	Doações Altamura	4.711,60
3.3.1.02.00038	Doação Sam's Club	755,70
3.3.1.02.00039	Doação Casas Bahia	142,22
3.3.1.02.00040	Doação Buffet Toca	287,57
3.3.1.02.00041	Doação Supermercado Dias	155,38
3.3.1.02.00042	Doação Carol Assunção	526,56
3.3.1.02.00043	Doação Supera SCS	483,00
3.3.1.02.00044	Doação Feira Místicas	162,36
3.3.1.02.00045	Doação Infineat	6.276,48
3.3.1.02.00046	Doação Altamiura	8.487,40
3.3.1.02.00047	Doação Projeto USCS	776,78
3.3.1.02.00048	Eventos	1.926,87
3.3.1.02.00049	Doação de Chick TCG Comércio	404,09
3.3.1.02.00050	Doação Sequoia	10.237,79
	= Receita Líquida	746.372,15
	Custos	(1.018.114,98)
5.3.1.03.00002	Custos dos Prod.p/Assist.Social-Gratuid.	(3.076,44)
5.3.2.03.00002	Prest.de Serv.p/ PF s/ Vínc.Empregatício	(2.536,75)
5.3.2.03.00004	Entrega de doações a famílias carentes	(9.420,41)
5.3.2.03.00006	Encargos Trabalhistas - FGTS Rec Próprio	(35.749,35)
5.3.2.03.00007	Provedor	(3.900,83)
5.3.2.03.00008	Prestação de Serv PJ Rec Próprio	(167.225,51)
5.3.2.03.00012	Material de Higiene	(921,74)
5.3.2.03.00014	Doação Valorada	(22.067,47)
5.3.2.03.00015	Gêneros Alimentícios Rec Próprio	(74.781,63)



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



5.3.2.03.00017	Combustível e Lubrificantes	(687,04)
5.3.2.03.00018	Entrega de doações a crianças carentes	(8.550,83)
5.3.2.03.00019	Manutenção Conservação Móveis Utensílios	(39.006,02)
5.3.2.03.00021	Energia Elétrica Recursos Próprios	(25.132,85)
5.3.2.03.00022	13º Salário Recursos Próprios	(18.222,34)
5.3.2.03.00023	Férias Recursos Próprios	(9.852,32)
5.3.2.03.00024	Prêmio por Tempo de Serviço	(2.860,92)
5.3.2.03.00025	Adicional de Tempo de Serviço	(2.282,55)
5.3.2.03.00027	PIS s/ Folha	(4.491,02)
5.3.2.03.00028	Telefone e Telecom Recursos Próprios	(824,93)
5.3.2.03.00029	Desp.c/ Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst	(5.018,86)
5.3.2.03.00030	Material de Escritório Recursos Próprios	(2.494,94)
5.3.2.03.00031	Material de Limpeza Recursos Próprios	(17.242,88)
5.3.2.03.00032	Salários e ordenados Recursos Próprios	(224.648,60)
5.3.2.03.00034	Material de Informática Rec Próprios	(1.286,23)
5.3.2.03.00035	Manutenção de Aparelhos Rec Próprios	(3.056,78)
5.3.2.03.00037	Vale Transporte	(12.219,20)
5.3.2.03.00039	Assistência Odontológica	(1.531,84)
5.3.2.03.00041	Vale Alimentação	(23.625,78)
5.3.2.03.00045	Seguro de Vida dos Empregados	(2.373,13)
5.3.2.03.00046	Cursos e Treinamentos	(1.890,67)
5.3.2.03.00047	Manutenção de Sistemas	(2.478,29)
5.3.2.03.00049	Manutenção de Informática	(997,00)
5.3.2.03.00051	Material Pedagógico Recursos Próprios	(4.705,69)
5.3.2.03.00053	Programa Bem Estar Social	(2.961,04)
5.3.2.03.00054	Seguro de Imóvel	(6.177,18)
5.3.2.03.00055	Manutenção Máq e Equipos Rec Próprios	(3.568,58)
5.3.2.03.00056	FGTS (sem indenização 40%)	(4.557,71)
5.3.2.03.00059	Material de Uso e Consumo Rec Próprios	(11.866,12)
5.3.2.03.00060	Indenizações Trabalhistas Resc Contrato	(10.469,71)
5.3.2.03.00062	Uniformes	(682,73)
5.3.2.03.00063	Descanso Semanal Remunerado	(598,70)
5.3.2.03.00064	Horas Extras	(2.583,29)
5.3.2.03.00065	Conser Manutenção do Imóvel Rec Próprios	(20.317,01)
5.3.2.03.00068	Material de Segurança	(1.303,44)
5.3.2.03.00069	Indenizações trabalhistas	(331,92)
5.3.2.03.00070	Eventos	(14.611,34)
5.3.2.04.00001	Salários e Ordenados Recurso Estadual	(23.550,60)
5.3.2.04.00004	Férias Recursos Estadual	(5.712,78)
5.3.2.04.00005	13º Salário Recursos Estadual	(4.318,20)
5.3.2.04.00009	Material de Limpeza Recursos Estadual	(414,63)
5.3.2.04.00011	Gêneros Alimentícios Recursos Estadual	(2.708,84)
5.3.2.05.00011	Prestação de Serviços Jurídica CDMCA	(43.479,80)
5.3.2.06.00010	Prestação de Serviços PJ Rec Colaboração	(2.878,77)
5.3.2.07.00001	Salários e Ordenados REC SUBV MUNICIP	(90.424,54)
5.3.2.07.00003	Encargos Trabalhistas FGTS REC SUBV MUN	(1.244,35)
5.3.2.07.00004	Férias REC SUBV MUNICIP	(12.576,47)
5.3.2.07.00005	13º Salário REC SUBV MUNICIP	(9.070,66)



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



5.3.2.07.00006	Materiais de Escritório SUBV MUNICIPAL	(27,00)
5.3.2.07.00010	Prestação de Serviços PJ SUBV MUNICIPAL	(3.575,99)
5.3.2.07.00024	Indenizações Trab Resc Contrato SUBV MUN	(2.942,74)
	= Déficit Bruto	(271.742,83)
	Despesas Administrativas	(20.970,74)
4.3.1.01.00002	Fretes e Carretos	(346,49)
4.3.1.01.00008	Doações a Entidades Civis	(137,80)
4.3.1.01.00009	Taxas e Emolumentos	(264,88)
4.3.1.01.00010	Bens de Pequeno Valor	(5.287,32)
4.3.1.01.00013	Prov. p/ Depreciação p/ Móv. Utensílios	(239,28)
4.3.1.01.00018	Multas	(554,02)
4.3.1.01.00022	Lanches e Refeições	(205,65)
4.3.1.01.00025	Decoracao	(657,70)
4.3.1.01.00031	Locomoção	(5.540,08)
4.3.1.01.00033	Prov. p/ Deprec Equip. e Máq Inst Indúst	(2.249,52)
4.3.1.01.00035	Prov. p/ Deprec Aparelhos	(2.314,56)
4.3.1.01.00036	Prov. p/ Deprec Computadores Periféricos	(2.066,76)
4.3.1.01.00044	Farmácia	(296,81)
4.3.1.01.00045	Correios e Telégrafos	(93,22)
4.3.1.01.00046	Estacionamento	(371,00)
4.3.1.01.00050	Mora	(101,88)
4.3.1.01.00051	Juros	(243,77)
	Despesas Financeiras	(6.070,78)
4.3.1.03.00001	Despesas Bancárias Banco Bradesco S/A	(1.378,42)
4.3.1.03.00002	IOF BB C/C 157-0	(65,57)
4.3.1.03.00004	Despesas Bancárias BB 101.484-6	(31,08)
4.3.1.03.00005	Despesas Bancárias BB 205.941-X	(78,68)
4.3.1.03.00011	Despesas Bancárias BB 105.940-8	(2.330,82)
4.3.1.03.00013	IOF s/ Aplicações Financ BB 105.940-8	(14,82)
4.3.1.03.00014	Despesas Bancárias BB 101483-8	(156,15)
4.3.1.03.00018	Taxa administrativa Pagueseguro	(169,69)
4.3.1.03.00019	Taxa Administrativa Cartão Asaas	(937,52)
4.3.1.03.00020	Tarifa Administrativa Fornecedores	(0,07)
4.3.1.03.00022	Despesas Bancárias Sicredi	(877,96)
4.3.1.03.00023	Despesas Bancária BB 157-0	(30,00)
	Despesas Tributárias	(1.538,31)
4.3.1.04.00002	DPVAT Licenciamento	(190,93)
4.3.1.04.00006	IPVA	(1.347,38)
	Receitas Financeiras	25.944,87
3.1.1.03.00005	Receitas Aplic Financ Rec Próp Bradesco	0,16
3.1.1.03.00009	Rec Aplic Financ Rec Próp BB 105.940-8	5.472,72
3.1.1.03.00010	Rec Aplic Financ Rec Próp BB 205.941-X	1,56
3.1.1.03.00011	Rec Aplic Financ Rec Prop BB 205.942-8	1.168,95
3.1.1.03.00012	Rec Aplic Financ Rec Próp BB 101.483-8	3,62
3.1.1.03.00013	Descontos Obtidos	63,60
3.1.1.03.00016	Rec Aplic Financ Rec Próp Pagueseguro	99,93
3.1.1.03.00017	Rec Aplic Financ Rec Próp BB 101.484-6	199,66
3.1.1.03.00018	Rec Aplic Rec Próp BB 162.7	7,17



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



3.1.1.03.00019	Rec Aplic Financ Rec Prop BB 205.946-0	4.908,60
3.1.1.03.00020	Rec Aplic Rec Próprio BB 157-0	11.035,91
3.1.1.03.00021	Rec Aplic Financ Rec Prop Siscred	2.982,99
	= Déficit Operacional	(274.377,79)
	Outras Receitas	205.603,79
3.3.3.01.00002	Créditos de Nota Fiscal Paulista	205.603,79
	Outras Despesas	(5.208,26)
4.3.2.01.00002	Multas por Auto de Infrações	(208,26)
4.3.2.01.00003	Prejuízo por Desfalque, Aprop e Furto	(5.000,00)
	= Déficit Contábil Líquido antes da	(73.982,26)
	Contribuição Social	
	= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de	(73.982,26)
	Renda	
	= Déficit	(73.982,26)
	= Déficit Líquido do Período	(73.982,26)

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2023

ROSELI KAWAKAMI KODAMA

CRC/SP no. 157829/O-9

FLAVIO NAKAOKA

PRESIDENTE