

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	88.736,90D	70.221,08D
2	1.1	CIRCULANTE	15.783,75D	10.281,34D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.210,23D	3.900,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	8.174,74D	7.282,35C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	35,49D	11.182,75D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	6.800,32D	5.497,52D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	4.936,82D	5.497,52D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91,00D	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.772,50D	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	773,20D	883,42D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	773,20D	883,42D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.953,15D	59.939,74D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	72.953,15D	59.939,74D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	151.752,59D	147.953,59D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	39.171,33D	27.658,33D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	310,00D	310,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	118.280,77C	115.982,18C
72	2	PASSIVO	88.736,90C	70.221,08C
73	2.1	CIRCULANTE	43.829,20C	33.925,49C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	43.829,20C	33.925,49C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	693,98C	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	26.503,88C	29.995,14C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.131,34C	3.930,35C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.500,00C	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	44.907,70C	36.295,59C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	44.907,70C	36.295,59C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	44.907,70C	36.295,59C



FABRICIO CHRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	857.051,28	714.337,88
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	680.000,00	540.000,00
TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO - FEBRACT	0,00	540.000,00
TERMO SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	630.000,00	0,00
EMENDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	136.428,42	143.076,61
DOAÇÕES DIVERSAS	5.660,67	15.248,75
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	2.600,00
DOAÇÕES CAMPANHAS	130.767,75	125.227,86
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	40.622,86	31.261,27
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	31.691,30	27.296,38
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	8.931,56	3.964,89
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00
RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	857.051,28	714.337,88
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(461.966,84)	(346.688,15)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(55.576,98)	(33.606,79)
SALARIOS E ORDENADOS	(40.847,54)	(23.121,19)
FERIAS REMUNERADAS	(4.817,70)	(3.213,26)
13º SALARIO	(3.493,26)	(2.134,27)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(3.780,91)	(2.277,51)
PIS S/ FOLHA	(472,61)	(284,68)
DESPESAS DE VIAGENS	(2.164,96)	(2.575,88)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(406.389,86)	(313.081,36)
AGUA E ESGOTO	(199,77)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(25.216,87)	(25.173,65)
TELEFONE	(6.160,78)	(7.537,72)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(9.083,25)	(8.047,07)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.040,80)	(4.756,24)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(219,00)	(154,99)
GAS DE COZINHA	(16.217,10)	(16.533,60)
REFEITORIO	(174.731,54)	(149.585,50)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(142,44)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(21.974,92)	(15.612,51)
JARDINAGEM	(505,75)	(287,20)

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(406.389,86)	(313.081,36)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(67.810,47)	(18.394,90)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(5.306,10)	(4.184,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(217,38)	(204,44)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.924,08)	(11.412,52)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(155,23)	(144,86)
SEGUROS	(2.688,91)	(1.918,91)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(55.399,14)	(48.604,49)
DEPRECIACÃO	(396,33)	(384,96)
PEDAGIOS	0,00	(143,80)
	(126.409,82)	(118.102,13)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE		
	(126.409,82)	(118.102,13)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(95.463,69)	(88.862,26)
SALARIO E ORDENADOS	(10.139,85)	(11.286,86)
FERIAS REMUNERADAS	(10.281,28)	(8.201,59)
13º SALARIO	(9.377,56)	(8.667,91)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(1.147,44)	(1.083,51)
PIS S/ FOLHA		
	(123.729,18)	(112.881,41)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO		
	(123.729,18)	(112.881,41)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	(94.059,92)	(84.505,98)
SALARIOS E ORDENADOS	(8.792,93)	(11.324,35)
FERIAS REMUNERADAS	(7.905,04)	(7.730,67)
13º SALARIO	(11.857,32)	(8.284,74)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(1.113,97)	(1.035,67)
PIS S/ FOLHA		
	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA		
	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA		
	144.945,44	136.666,19
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
	144.945,44	136.666,19
RESULTADO OPERACIONAIS		
	(133.562,16)	(117.459,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	(67.385,18)	(63.470,19)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(4.766,39)	(4.339,12)
13. SALARIO	(50.843,69)	(46.815,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.945,62)	(4.603,74)
FGTS	(6.211,28)	(6.213,10)
FERIAS REMUNERADAS	0,00	(923,04)
SEGURO DE VIDA	(618,20)	(575,46)
PIS S/ FOLHA		
	(66.176,98)	(53.989,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(295,64)	(515,13)
CONSUMO DE AGUA	(13.200,00)	(12.300,00)
ALUGUEL	(976,60)	(224,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.969,10)	(7.986,40)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(1.745,00)	(1.632,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(96,62)	(424,72)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(31.691,30)	(27.296,38)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(112,00)	(40,00)
MARCAS E PATENTES	(1.902,26)	(2.380,47)
DEPRECIACÃO	(1.540,00)	0,00
SERVIÇOS DE COLETA	(1.700,39)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(142,99)	0,00
CARTORARIAS / POSTAIS	(1.650,00)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(78,22)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(373,23)	(8,83)
ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	(300,99)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(29,27)	(164,39)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(66.176,98)	(53.989,40)
	(752,58)	(637,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
INSS COTA PATRONAL	(92.760,87)	(79.842,90)
	(92.760,87)	(79.842,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS COTA PATRONAL	92.760,87	80.267,62
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	92.760,87	79.842,90
	0,00	424,72
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.113,25)	(2.605,50)
JUROS PASSIVOS	(2.951,30)	(2.216,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(160,80)	(19,55)
JUROS DE MORA CONTRATO LEASING	0,00	(369,20)
	(1,15)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	342,08	1.144,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,14	0,00
	41,94	1.144,77
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	8.612,11	18.170,59
LUCRO DO PERÍODO	8.612,11	18.170,59



FABRICIO CHRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

