



Associação Madre Teresa de Calcutá
CNPJ: 06.183.730/0001-51



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		
	2023	2022	2023	2022	
CIRCULANTE			Receitas Operacionais		
Disponibilidades			Créditos Nota Fiscal Paulista	41.766,22	32.421,20
Caixa Geral	913,78	2.374,14	Senaprod Serv Com Mmtd da Eppl	45.640,94	-
Bancos Recursos Livres	26.506,57	25.722,94	Receitas Doações Pessoas Físicas	183.365,71	119.506,34
Aplicações Financeiras Rec. Livres	14.841,17	62.802,86	Receitas Doações Pessoas Jurídicas	12.744,00	32.728,20
Bancos Recursos com Restrições	27.963,67	-	Receitas Eventos e Promoções	77.200,00	142.482,72
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	216.015,39	8.798,83	Receitas Serviços Prestados	-	93.177,16
Impostos a Compensar	904,88	904,88			
Despesas Pagas Exercício Seguinte	18.999,10	17.550,76			
	306.144,56	118.154,41	Receitas de Projetos	360.716,87	420.315,62
PERMANENTE			Atividade de Assistência Social		
Ativos, Cotas e Outras	2.055,00	2.055,00	Secret. Doemv. Social SP SEDES 1938/2016	-	371.576,12
Benfeitorias e Instalações	16.169,26	16.169,26	Secret. Doemv. Social SP SEDES PRC 2022/01955	-	120.000,00
Computadores e Periféricos	2.876,77	2.876,77	PMSIRP SEMAS TC 03/2022 Municipal	1.339.478,16	527.252,09
Eletrodomesticos	3.322,00	3.322,00	PMSIRP SEMAS TC 03/2022 Federal	170.401,08	-
Imóveis e Terrenos	180.000,00	180.000,00	PMSIRP SEMAS TC 23/2023 Municipal	34.287,27	-
Instalações	2.225,81	2.225,81	PMSIRP SEMAS TC 37/2023 Estadual	100.000,00	-
Instrumentos Musicais	1.875,00	1.875,00	PMSIRP SEMAS TF 42/2023 Federal	15.323,17	-
Máquinas e Equipamentos	8.460,13	8.460,13	FEBRACT REC SEDES PRC 2022/0812	608.285,89	-
Móveis e Utensílios	8.213,89	8.213,89			
Veículos	31.521,00	31.521,00			
(-) Depreciação Acumulada	(238.407,32)	(237.922,96)	Receitas Financeiras	2.267.778,57	1.018.828,21
	18.311,54	18.795,90	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.175,53	874,77
Total do Ativo	324.456,10	136.950,31	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.633.667,97	1.440.018,60
PASSIVO			DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		
CIRCULANTE			Despesas Gerais		
Fornecedores	4.920,25	2.607,50	(391.008,12)	(400.544,98)	
Obrigações Sociais	14.207,92	17.594,57	(8.172,47)	(6.477,43)	
Obrigações Tributárias	2.891,79	-	Despesas Financeiras	(399.180,59)	(407.022,41)
Outras Obrigações	19.947,26	16.447,83	Despesas com Convênios		
	41.967,22	36.649,90	Pessoal e Encargos Sociais	(1.508.225,73)	(711.435,10)
Recursos de Projetos			Serviços de Terceiros	(427.042,36)	(196.244,27)
Entrada Recursos 2020 - SEDES 1938/2016	1.612,84	1.612,84	Material de Consumo	(396.806,83)	(99.222,23)
Entrada Recursos 2022 - PMSIRP SEMAS TC 03/2022	-	8.351,00	Total das Despesas Operacionais	(2.332.074,92)	(1.006.901,60)
Entrada Recursos 2022 - FEBRACT PRC 2022/01955	8.355,55	8.355,55			
Entrada Recursos - PMSIRP SEMAS TC 03/2022 - Federal	8.286,53	-	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(2.731.255,81)	(1.413.924,81)
Entrada Recursos - PMSIRP SEMAS TC 23/2023 - Federal	68.133,32	-			
Entrada Recursos - PMSIRP SEMAS TF 37/2023 - Estadual	1.287,31	-	SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(97.587,54)	26.094,59
Entrada Recursos - PMSIRP SEMAS TF 42/2023 - Federal	84.676,83	-			
Entrada Recursos FEBRACT REC SEDES PRC 2022/0812	100.707,48	-			
Entrada Recursos - PMSIRP SEMAS TC 03/2022 - Municipal	25.035,54	-			
	298.095,40	18.319,39			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Superávit Acumulado	219.794,04	193.699,45			
Deficit Acumulado	(147.947,05)	(147.947,05)			
Resultado do Período	(97.587,54)	26.094,59			
(+/-) Ajustes Períodos Anteriores	10.134,03	10.134,03			
	(15.066,52)	81.981,02			
Total do Passivo	324.456,10	136.950,31			

Aparecido João Faloppa
Presidente

Flavia Costa de Oliveira
1ª Tesoureira

RAQUEL SOTELLO
AZEVEDO:12150217805
Assinado de forma digital por RAQUEL SOTELLO AZEVEDO:12150217805
Dados: 2024.02.23 16:42:17 -03'00'
Raquel Sotello Azevedo
Contadora - CRC 1SP204573/O-1