



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
CIRCULANTE	2023	2022	Receitas Operacionais			
Disponibilidades			Créditos Nota Fiscal Paulista 41.766,22 32.421,20			
Caixa Geral	913,78	2.374,14	Senapred Serv Com Minist da Expl 45.640,94 -			
Bancos Recursos Livres	26.506,57	25.722,94	Recceitas Doações Pessoas Fisicas 183.365,71 119.506,34			
Aplicações Financeiras Rec Livres	14.841,17	62.802,86	Recceitas Doações Pessoas Juridicas 12.744,00 32.728,20			
Bancos Recursos com Restrições	27.963,67	-	Recceitas Eventos e Promoções 77.200,00 142.482,72			
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	216.015,30	8.798,83	Recceitas Serviços Prestados - 93.177,16			
Impostos a Compensar	904,88	904,88	360.716,87			
Despesas Pagas Exercício Seguinte	25.431,98	17.550,76	420.315,62			
	312.577,44	118.154,41	Receitas de Projetos			
PERMANENTE			Atividade de Assistência Social			
Ações, Cotas e Outras	2.055,00	2.055,00	Secret. Desem. Social SP SEDS 1938/2016 - 371.576,12			
Beneficentias e Instalações	16.169,26	16.169,26	Secret. Desem. Social SP SEDS PRC 2022/01955 - 120.000,00			
Computadores e Periféricos	2.876,77	2.876,77	PMSJRP SEMAS TC 03/2022 Municipal 1.339.033,50 527.252,09			
Eletrodomesticos	3.322,00	3.322,00	PMSJRP SEMAS TC 03/2022 Federal 170.401,08 -			
Imoveis e Terrenos	180.000,00	180.000,00	PMSJRP SEMAS TC 23/2023 Federal 46.110,26 -			
Instalações	2.225,81	2.225,81	PMSJRP SEMAS TC 37/2023 Estadual 100.000,00 -			
Instrumentos Musicais	1.875,00	1.875,00	PMSJRP SEMAS TF 42/2023 Federal 19.106,17 -			
Máquinas e Equipamentos	8.460,13	8.460,13	FEBRACT REC SEDS PRC 2022/0812 608.285,89 -			
Móveis e Utensílios	8.213,89	8.213,89	2.282.936,90			
Veículos	31.521,00	31.521,00	1.018.828,21			
(-) Depreciação Acumulada	(238.407,32)	(237.922,96)	Receitas Financeiras			
	18.311,54	18.795,90	Rendimentos Aplicações Financeiras 4.139,81 874,77			
Total do Ativo	330.888,98	136.950,31	TOTAL GERAL DAS RECEITAS			
			2.647.793,58			
			1.440.018,60			
			DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			
			Despesas Gerais (390.763,28) (400.544,98)			
			Despesas Financeiras (8.172,47) (6.477,43)			
			(398.935,75)			
			(407.022,41)			
			Despesas com Convênios			
			Pessoal e Encargos Sociais (1.519.604,06) (711.435,10)			
			Serviços de Terceiros (427.042,36) (196.244,27)			
			Material de Consumo (397.051,67) (99.222,23)			
			Total das Despesas Operacionais			
			(2.343.698,09)			
			(1.006.901,60)			
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS			
			(2.742.633,84)			
			(1.413.924,01)			
			SUPERÁVIT(DÉFICT) DO EXERCÍCIO			
			(94.840,26)			
			26.094,59			
			PASSIVO			
CIRCULANTE	2023	2022	Recursos de Projetos			
Fornecedores	4.920,25	2.607,50	Entrada Recursos 2020 - SEDS 1938/2016 1.612,84 1.612,84			
Obrigações Sociais	1.587,79	17.594,57	Entrada Recursos 2022 - PMSJRP SEMAS TC 03/2022 - 8.351,00			
Obrigações Tributárias	2.801,79	-	Entrada Recursos 2022 - FEBRACT PRC 2022/01955 8.355,55 8.355,55			
Outras Obrigações	50.378,60	16.447,83	Entrada Recursos - PMSJRP SEMAS TC 03/2022 - Federal 8.438,29 -			
	59.778,43	36.649,90	Entrada Recursos - PMSJRP SEMAS TC 23/2023 - Federal 56.310,33 -			
			Entrada Recursos - PMSJRP SEMAS TF 37/2023 - Estadual 1.287,31 -			
			Entrada Recursos - PMSJRP SEMAS TF 42/2023 - Federal 81.237,01 -			
			Entrada Recursos FEBRACT REC SEDS PRC 2022/0812 100.707,48 -			
			Entrada Recursos - PMSJRP SEMAS TC 03/2022 - Municipal 26.020,98 -			
	283.969,79	18.319,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Superavit Acumulado	219.794,04	193.699,45	Superavit Acumulado 219.794,04 193.699,45			
Deficit Acumulado	(147.947,05)	(147.947,05)	Deficit Acumulado (147.947,05) (147.947,05)			
Resultado do Período	(94.840,26)	26.094,59	Resultado do Período (94.840,26) 26.094,59			
(--)- Ajustes Períodos Anteriores	10.134,03	10.134,03	(--) Ajustes Períodos Anteriores 10.134,03 10.134,03			
	(12.859,24)	81.981,02	Total do Passivo			
	330.888,98	136.950,31				

Aparecido João Faloppa
Presidente

Flávia Costa de Oliveira
1ª Tesoureira

RAQUEL SOTELLO
AZEVEDO:12150217805
Assinado de forma digital por RAQUEL SOTELLO AZEVEDO:12150217805
Data: 2024.06.20 15:00:55 -03'00'
Raquel Sotello Azevedo
Contadora - CRC 1SP204573/O-1