

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE		Folha: 0001
C.N.P.J.: 03.928.853/0001-86		
CONSOLIDADO		
Balanco encerrado em: 31/12/2023		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.237.465,20D	316.475,91D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	735.572,33D	14.714,48D
CAIXA	434,60D	6.301,56D
CAIXA GERAL	434,60D	6.301,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICAO	91.655,37D	6.545,96C
BANCO SANTANDER S.A - 13003216-3 - UNID. I	0,00	6.545,96C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1402-6 - UNID. II	12.021,16D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3204-0 - UNID. III	79.634,21D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	643.482,36D	14.958,88D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO - UNID. II	1.867,86D	3,46D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO - UNID. III	20.645,62D	10,23D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. RF MAIS AUT. - FUNDO (SOCIA	0,00	4.645,80D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. RF SIMPLES - MUN (SOCIAL)	43,81D	40,11D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. RF SIMPLES - FUNDO (SOCIAL)	3.241,69D	2.968,13D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. RF SIMPLES - FED (SOCIAL)	503,52D	461,02D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. BB RENDE FACIL - MUN (SOCIA	6.211,70D	200,17D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. BB RENDE FACIL - FUNDO (SO	9.114,18D	4.350,48D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. BB RENDE FACIL - FED (SOCIA	298,40D	2.279,48D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. BB RF SIMPLES AGIL - UNID. I	7.890,40D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. BB RF DI PLUS AGIL - RH PROV	208.924,32D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. CDB FLEX EMPRESARIAL	190.037,31D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. CDB FLEX EMPRESARIAL	194.703,55D	0,00
ADIANTAMENTOS	20.487,29D	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.487,29D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.487,29D	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	469.302,31D	292.496,48D
SUBVENCOES	469.302,31D	292.496,48D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID. I	273.379,95D	76.715,71D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID. II	164.939,25D	104.976,20D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID. III	30.983,11D	110.804,57D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.103,27D	9.264,95D
IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	2.000,51D
PIS A RECUPERAR	0,00	1.902,57D
IRRF A RECUPERAR	0,00	97,94D
SEGUROS A APROPRIAR	12.103,27D	7.264,44D
SEGURO DE VEICULO A APROPRIAR	11.387,89D	5.615,01D
SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR	715,38D	1.649,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.556,18D	88.736,98D
ATIVOS PERMANENTE	69.556,18D	88.736,98D
VEICULOS	95.904,00D	95.904,00D
VEICULO	95.904,00D	95.904,00D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	26.347,82C	7.167,02C
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	26.347,82C	7.167,02C
TOTAL ATIVO	1.307.021,38D	405.212,89D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	306.238,63C	328.293,55C
OBRIGACOES	47.105,07C	6.782,14C
CHEQUES/DÉBITOS ESTORNADOS E A COMPENSAR	47.105,07C	6.782,14C
DÉBITO A COMPENSAR	47.105,07C	6.782,14C
FORNECEDORES	0,00	4.363,55C
FORNECEDORES	0,00	4.363,55C
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	4.363,55C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.602,89C	10.848,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.602,89C	10.848,29C
PIS A RECOLHER	3.082,82C	3.341,67C
IRRF A RECOLHER	8.116,35C	7.098,62C
ISS A RECOLHER	120,07C	408,00C
CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	283,65C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	237.036,25C	293.572,41C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	130.613,08C	154.911,67C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.843,47C	153.472,68C

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE		Folha: 0002
C.N.P.J.: 03.928.853/0001-86		
CONSOLIDADO		
Balanco encerrado em: 31/12/2023		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	769,61C	845,61C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	593,38C
OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS	106.423,17C	138.660,74C
INSS A RECOLHER	83.636,08C	117.747,62C
FGTS A RECOLHER	22.787,09C	20.913,12C
OUTRAS OBRIGACOES	10.494,42C	12.727,16C
CONTAS A PAGAR	6.880,00C	7.843,37C
SERVICOS CONTÁBEIS A PAGAR	6.880,00C	4.100,00C
SEGUROS A PAGAR	0,00	3.743,37C
DEVOLUCOES DE SALDO DE PROJETOS	3.614,42C	4.883,79C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.681,92C	2.166,15C
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL	932,50C	2.717,64C
SUBVENCOES	1.259.256,70C	381.243,61C
SUBVENCOES A REALIZAR	1.189.700,60C	292.506,71C
SUBVENCOES E PROJETOS A REALIZAR	1.189.700,60C	292.506,71C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. I	458.669,90C	76.715,71C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. II	366.502,29C	104.976,20C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. III	363.125,87C	110.814,80C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - PROJETO SOCIAL	1.402,54C	0,00
RECEITA DIFERIDA	69.556,10C	88.736,90C
BENS RECEBIDOS - ATIVOS IMOBILIZADOS	69.556,10C	88.736,90C
DOACOES DE ATIVOS	69.556,10C	88.736,90C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.112,09C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.112,09C	0,00
PARCELAMENTO	30.112,09C	0,00
PARCELAMENTO INSS	30.112,09C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL	146.261,34C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	146.261,34C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	146.261,34C	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	434.847,38D	304.324,27D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	434.847,38D	304.324,27D
DEFICIT ACUMULADOS	450.585,61D	140.316,81D
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	134.299,40C	146.261,34C
DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	118.561,17D	310.268,80D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	288.586,04D	304.324,27D
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.307.021,38C	405.212,89C

Curta nossa página no Instagram e tenha sempre a cidade em suas mãos

@jornalasemana

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE		Folha: 0001
C.N.P.J.: 03.928.853/0001-86		
CONSOLIDADO		
Balanco encerrado em: 31/12/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
Descrição	2023	2022
DOACOES/SUBVENCOES/CONTRIBUICOES	5.360.098,24	3.912.875,96
DOACOES/CONTRIBUICOES	24.217,76	24.450,63
DOACOES PESSOA FISICA	5.036,96	17.283,53
DOACAO CENTRAL DO DIZIMO	19.180,80	7.167,10
SUBVENCOES	5.273.573,44	3.875.972,98
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. I	1.249.137,81	914.747,69
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. II	1.712.716,09	1.244.029,68
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. III	1.752.706,08	1.274.442,92
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJETO SOCIAL	514.345,96	399.263,63
SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SOCIAL	7.600,00	43.489,06
SUBVENÇÃO FEDERAL COM ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL - PROJETO SOCIAL	37.867,50	0,00
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	28.860,00	7.357,25
BAZAR	7.230,00	0,00
FESTAS E EVENTOS	21.630,00	7.357,25
RECEITAS FINANCEIRAS	33.447,04	5.095,10
JUROS APLIC FINANCEIRAS - MUNICIPAL - UNID. I	6.505,89	43,38
JUROS APLIC FINANCEIRAS - MUNICIPAL - UNID. II	1.366,46	1.162,52
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - MUNICIPAL - UNID. III	3.454,64	1.615,04
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - MUNICIPAL - PROJETO SOCIAL	114,96	1.598,06
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - FEDERAL - PROJETO SOCIAL	146,34	0,00
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO - PROJETO SOCIAL	1.017,85	676,10
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISAO - UNID.I	7.730,52	0,00
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISAO - UNID.II	6.252,42	0,00
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISAO - UNID.III	6.827,46	0,00
JUROS SELIC	30,50	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	(13.524,53)
(-) DEVOLUCAO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	(8.553,32)
(-) DEVOLUCAO SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	(4.971,21)
RECEITA LIQUIDA	5.360.098,24	3.899.351,43
SUPERAVIT BRUTO	5.360.098,24	3.899.351,43
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ÁREA EDUCACAO	(4.675.265,73)	(3.674.867,32)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.630.370,21)	(3.039.474,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.013.460,34)	(1.688.549,46)
13.º SALÁRIOS	(184.876,15)	(154.000,76)
FÉRIAS	(99.601,14)	(179.827,10)
RESCISAO TRABALHISTA	(1.678,53)	0,00
AVISO PREVIO	(14.556,91)	(11.775,80)
CESTA BÁSICA	(11.825,60)	(213.425,71)
FGTS	(220.086,21)	(178.937,22)
INSS	(557.220,16)	(543.898,31)
VALE TRANSPORTE	(2.813,42)	(7.057,92)
EXAME MÉDICO	(2.065,00)	(280,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(30.907,30)	(15.368,26)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(714,92)	(3.755,61)
BEM ESTAR SOCIAL	(16.054,42)	(8.337,81)
PLANO DE SAUDE	(33.403,46)	(34.260,10)
VALE REFEICAO	(290.250,40)	0,00
VALE ALIMENTACAO	(150.856,25)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(435.466,32)	(350.653,24)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(20.786,71)	(10.840,57)
CONTA DE TELEFONE	(13.408,25)	(16.126,03)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(71.527,32)	(40.568,16)
MATERIAL DE ALIMENTACAO	(96.935,97)	(43.894,81)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.728,08)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(33.490,08)	(64.686,20)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(29.747,00)	(11.000,00)
UNIFORME	(23.169,00)	0,00
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(79.078,75)	(118.432,19)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(7.582,97)	(8.825,39)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(600,00)	(1.164,60)
DESPESA COM GAS	(18.310,00)	(13.115,00)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.938,00)	(976,03)
DESPESAS COM SEGUROS	(14.928,84)	(13.261,48)
LOCACAO DE EQUIPAMENTO	(7.319,40)	(6.364,66)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(2.915,95)	(1.398,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.077,48)	(2.735,36)
DESPESAS BANCARIAS	(342,00)	(2.418,00)

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE		Folha: 0002
C.N.P.J.: 03.928.853/0001-86		
CONSOLIDADO		
Balanco encerrado em: 31/12/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.077,48)	(2.735,36)
JUROS	0,00	(298,51)
MULTAS	(735,48)	(18,85)
IMPOSTOS E TAXAS	(21.735,54)	(24.698,41)
PIS S/ FOLHA	(21.735,54)	(20.246,51)
TAXAS E CUSTAS	0,00	(4.451,90)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(586.616,18)	(257.306,25)
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	(3.266,89)	(2.128,00)
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(528.939,29)	(202.940,25)
INSS S/ SERV. DE TERCEIROS	0,00	(658,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(54.410,00)	(51.540,00)
ASSESSORIA EXTERNA	0,00	(40,00)
CUSTO E DESP OPER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(582.312,25)	(465.756,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(479.721,93)	(357.956,90)
13º SALÁRIOS	(21.473,30)	(20.077,69)
AVISO PREVIO	(606,59)	(5.738,68)
CESTA BÁSICA	(1.620,00)	(30.726,38)
EXAME MÉDICO	(60,00)	(50,00)
FGTS	(24.568,72)	(24.874,02)
INSS	(70.612,36)	(45.080,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(187.504,64)	(198.056,39)
VALE TRANSPORTE	0,00	(1.116,84)
FÉRIAS	(14.462,31)	(28.686,18)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.257,80)	(876,50)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(3.812,16)	(2.673,42)
VALE REFEICAO	(101.664,20)	0,00
VALE ALIMENTACAO	(52.079,85)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.945,24)	(104.955,41)
MATERIAL DE ALIMENTACAO	(50.646,79)	(60.813,97)
DESPESAS C/ VEICULOS	(247,00)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(62,38)	(1.127,15)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(5.000,00)	(2.500,00)
CONTA DE TELEFONE	0,00	(112,69)
DESPESA COM GAS	(2.950,00)	(1.285,00)
DESPESAS COM SEGUROS	0,00	(1.661,86)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(3.559,07)	(1.807,03)
UNIFORME	0,00	(6.144,00)
ALUGUEL		