Balanço Patrimonial

NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	322.999,93	PASSIVO	322.999,93
ATIVO CIRCULANTE	102.493,33	PASSIVO CIRCULANTE	0,02
DISPONIVEL	102.493,33	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,02
NÃO CIRCULANTE	220.506,60	PATRIMONIO SOCIAL	322.999,91
IMOBILIZADO	220.506,60	FUNDO PATRIMONIAL	118.119,07
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	204.880,84

Botucatu, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE
LUIZ CARLOS THOMAZ
CPF: 364.345.408-25

RESP. CONTÁBIL
GUILHERME RAMOS VIADANA
CT CRC: 262393/O-6

Balanço Patrimonial

NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL — CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	
ATIVO	322.999,93
ATIVO CIRCULANTE	102.493,33
DISPONIVEL	102.493,33
CAIXA GERAL	181,07
CAIXA	181,07
CAIXA	181,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.388,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.388,95
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	11.334,00
BANCO DO BRASIL - C/C 67164-9	54,95
BANCO DO BRASIL - C/C 65351-9	5.000,00
BANCO C/ APLICAÇOES	79.979,12
BANCO C/ APLICAÇOES	79.979,12
CAIXA FEDERAL - C/C 562-0	0,01
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	12,84
BANCO DO BRASIL - C/C 67164-9	39.954,21
BANCO DO BRASIL - C/C 65.293-8	40.012,05
CAIXA FEDERAL - C/C 564-6	0,01
ADIANTAMENTOS	1.985,99
ADIANTAMENTOS	1.985,99
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.985,99
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	3.958,20
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	3.958,20
IRRF A RECUPERAR	35,45
INSS A COMPENSAR	3.855,63
PIS A RECUPERAR	38,45
IRRF/FERIAS	28,67
NÃO CIRCULANTE	220.506,60
IMOBILIZADO	220.506,60
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	26.101,69
MOVEIS E UTENSILIOS	29.689,00
MOVEIS E UTENSILIOS	29.689,00
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(3.587,31)
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(3.587,31)
INSTALAÇOES	18.950,60
INSTALAÇOES	20.465,00
INSTALAÇOES	20.465,00
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(1.514,40)
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(1.514,40)
VEICULOS	9.499,99
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECIAÇOES VEICULOS	(500,01)
(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	(500,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.889,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.381,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.381,45
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(10.492,06)
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(10.492,06)

Balanço Patrimonial

NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL — CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	920,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(280,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(280,00)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	61.281,05
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	106.192,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	106.192,65
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(44.911,60)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(44.911,60)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.062,75
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.500,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.500,00
(-) DEPRECIAÇÃO OUTRAS IMOB.	(3.437,25)
(-) DEPREC OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(3.437,25)
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS EM ANDAMENTO	59.801,13
PASSIVO	
PASSIVO	322.999,93
PASSIVO CIRCULANTE	0,02
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,02
OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,02
OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,02
FGTS A RECOLHER	0,02
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	0,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	0,00
SALARIOS A PAGAR	(2,84)
13 SALARIO A PAGAR	2,84
PATRIMONIO SOCIAL	322.999,91
FUNDO PATRIMONIAL	118.119,07
FUNDO PATRIMONIAL	118.119,07
FUNDO PATRIMONIAL	118.119,07
FUNDO PATRIMONIAL	118.119,07
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	204.880,84
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	204.880,84
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	204.880,84
SUPERAVIT DO EXERCICIO	204.880,84

Botucatu, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE
LUIZ CARLOS THOMAZ
CPF: 364.345.408-25

RESP. CONTÁBIL
GUILHERME RAMOS VIADANA
CT CRC: 262393/O-6

Demonstração do Resultado do Período

NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL — CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

(-) Despesas Financeiras		
	Total:	2.645,37 D
(-) Despesas Gerais		
	Total:	419.644,23 D
(-) Despesas Tributárias		
	Total:	531,62 D
(+) Receitas Financeiras		
	Total:	28,00 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
	Total:	617.674,06 C
= Superávit Operacional		**194.880,84 C**
(+) Outras Receitas		
	Total:	10.000,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**204.880,84 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**204.880,84 C**
= Superávit		**204.880,84 C**
= Superávit Líquido do Período		**204.880,84 C**

Botucatu, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE
LUIZ CARLOS THOMAZ
CPF: 364.345.408-25

RESP. CONTÁBIL
GUILHERME RAMOS VIADANA
CT CRC: 262393/O-6

Demonstração do Resultado do Período

NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL — CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

(-) Despesas Financeiras		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		1.333,77 D
TARIFAS BANCÁRIAS		1.281,40 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		23,54 D
IR S/ APLICAÇAO FINAN.		6,66 D
	Total:	2.645,37 D
(-) Despesas Gerais		
SALARIOS E ORDENADOS		198.132,83 D
PREMIOS		559,09 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇOES		114,10 D
FERIAS		9.770,76 D
13 SALARIO		17.890,23 D
FGTS		18.116,79 D
VALE TRANSPORTE		9.003,20 D
CARTÃO ALIMENTAÇÃO		12.064,20 D
AGUA		7.304,81 D
ENERGIA ELETRICA		2.883,63 D
TELEFONE		1.435,23 D
MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO		652,71 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA		50.245,00 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - CONTABIL		5.038,00 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA		5.042,50 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		320,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		5.615,38 D
COPIAS E REPRODUÇOES		12,84 D
PROVEDOR DE INTERNET		405,35 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/COPA COZINHA		8.650,90 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE		188,53 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.747,31 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		250,00 D
DESPESAS C/CARTÓRIO		299,90 D
DESPESAS COM VOLUNTARIO		9.250,00 D
CESTA BASICA		17.388,00 D
VALE TRANSPORTE		809,40 D
DESPESAS DIVERSAS		520,90 D
DEPRECIAÇÕES		33.537,49 D
SALDO REMANESCENTE-PREFEITURA MUNICIPAL		395,15 D
	Total:	419.644,23 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA/LICENCIAMENTO		325,58 D
IPTU		206,04 D
	Total:	531,62 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS		28,00 C
	Total:	28,00 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
PESSOAS FISICAS		125,00 C
PESSOAS JURIDICAS		139.947,32 C
BAZAR		5.621,00 C
EMENDA PARLAMENTAR		80.000,00 C
RECURSOS BENEFICIENTES		8.613,95 C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		8.622,16 C
CMDCA		93.590,33 C

Demonstração do Resultado do Período

NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL — CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

SMAS		93.078,06 C
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		180.000,00 C
RECEITAS EVENTUAIS		8.076,24 C
	Total:	617.674,06 C
= Superávit Operacional		**194.880,84 C**
(+) Outras Receitas		
REC DE ALIEN DE BENS E DIREITOS DO ATIVO		10.000,00 C
	Total:	10.000,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**204.880,84 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**204.880,84 C**
= Superávit		**204.880,84 C**
= Superávit Líquido do Período		**204.880,84 C**

Guilherme Ramos Viadana
CRC-SP - 262393/O-6
CPF - 291.247.018-82

Núcleo de Transformação Social
Luiz Carlos Thomaz
RG: 5.439.140-4
CPF: 364.345.408-25
Presidente