

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	363.962,44
ATIVO CIRCULANTE	47.219,86
DISPONIVEL	47.219,86
CAIXA GERAL	463,04
CAIXA	463,04
CAIXA	463,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.412,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.412,98
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	3.402,98
BANCO ITAU- C/C 23922-9	10,00
BANCO C/ APLICACOES	30.203,71
BANCO C/ APLICACOES	30.203,71
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	734,61
BANCO DO BRASIL - 65351-9	5.126,19
BANCO DO BRASIL- C/C 65352-7	9.226,79
BANCO ITAU - C/C 23922-9	15.116,12
ADIANTAMENTOS	9.210,60
ADIANTAMENTOS	9.210,60
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	9.210,60
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	3.929,53
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	3.929,53
IRRF A RECUPERAR	35,45
INSS A COMPENSAR	3.855,63
PIS A RECUPERAR	38,45
NÃO CIRCULANTE	316.742,58
IMOBILIZADO	316.742,58
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	72.309,07
MOVEIS E UTENSILIOS	79.219,98
MOVEIS E UTENSILIOS	79.219,98
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(6.910,91)
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(6.910,91)
INSTALAÇÕES	47.340,20
INSTALAÇÕES	50.834,00
INSTALAÇÕES	50.834,00
(-) DEPRECAÇÕES - INSTALAÇÕES	(3.493,80)
(-) DEPRECAÇÕES - INSTALAÇÕES	(3.493,80)
VEICULOS	9.499,99
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECAÇÕES VEICULOS	(500,01)
(-) DEPRECAÇÕES VEICULOS	(500,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.375,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.980,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.980,34
(-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(20.604,95)
(-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(20.604,95)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.795,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

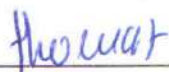
Balanco Patrimonial

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.315,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICACAO	(520,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICACAO	(520,00)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	43.559,05
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	106.192,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	106.192,65
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTACAO	(62.633,60)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTACAO	(62.633,60)
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.062,75
OUTRAS IMOBILIZACOES	5.500,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	5.500,00
(-) DEPRECIAÇÃO OUTRAS IMOB.	(3.437,25)
(-) DEPREC OUTRAS IMOBILIZACOES	(3.437,25)
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS EM ANDAMENTO	59.801,13

**PASSIVO**

PASSIVO	363.962,44
PASSIVO CIRCULANTE	1.326,07
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.326,07
OBRIGACOES SOCIAIS	1.326,07
OBRIGACOES SOCIAIS	1.326,07
INSS A RECOLHER	1.326,07
PATRIMONIO SOCIAL	362.636,37
FUNDO PATRIMONIAL	322.999,93
FUNDO PATRIMONIAL	322.999,93
FUNDO PATRIMONIAL	322.999,93
FUNDO PATRIMONIAL	322.999,93
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	39.636,44
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	39.636,44
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	39.636,44
SUPERAVIT DO EXERCICIO	39.636,44

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
LUIZ CARLOS THOMAZ  
CPF: 364.345.408-25



RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87  
JOSE CARLOS VIADANA  
TC CRC: 1SP087785/O-0

## Demonstração do Resultado do Período

**(-) Despesas Administrativas**

SALÁRIOS E ORDENADOS	207.809,66 D
PREMIOS	964,33 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇÕES	627,55 D
FERIAS	24.647,55 D
13 SALARIO	19.006,76 D
EXAMES ADM / DEISSIONAIS	140,00 D
BIENIO	1.298,55 D
FGTS	20.697,02 D
VALE TRANSPORTE	7.840,39 D
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	28.836,00 D

Total: 311.867,81 D

**(-) Despesas Financeiras**

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	87,48 D
TARIFAS BANCÁRIAS	2.359,89 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5,16 D
IOF	108,22 D
IR S/ APLICAÇÃO FINAN.	454,32 D

Total: 3.015,07 D

**(-) Despesas Gerais**

AGUA	5.833,78 D
ENERGIA ELETRICA	2.579,08 D
TELEFONE	811,05 D
MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO	1.471,49 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA	5.225,10 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA	51.060,90 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - CONTABIL	6.752,00 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	602,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	8.415,95 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.782,63 D
CORREIOS E MALOTES	72,60 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/COPA COZINHA	20.011,35 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE	8.030,31 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	298,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.734,86 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00 D
ESTAGIARIO	1.750,00 D
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	32,45 D
DESPESAS COM VOLUNTARIO	6.450,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	9.499,51 D
ARTESANATOS	667,49 D
BRINQUEDOS ESPORTIVOS	12.349,04 D
DESPESAS C/UNIFORMES	10.249,95 D
DOAÇÕES	257,00 D
CONFRA TERNIZAÇÃO-NATAL SOLIDARIO	9.143,19 D
DESPESAS DIVERSAS	3.871,01 D
DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.323,60 D
DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.112,89 D
DEPRECIÇÃO EQUIP DE INFORMATICA	17.722,00 D
DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	1.979,40 D
DEPRECIÇÃO COMUNICAÇÃO	240,00 D

Total: 208.578,63 D

Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL

Folha: 4

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

**(-) Despesas Tributárias**

IPVA/LICENCIAMENTO	206,47 D
IPTU	700,53 D
IMPOSTO E TAXAS FEDERAIS/ESTADUAIS	250,00 D

Total: 1.157,00 D

**(+) Receitas Financeiras**

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.521,26 C
-----------------------------------	------------

Total: 2.521,26 C

**(+) Outras Receitas Operacionais**

PESSOAS FISICAS	36.662,73 C
PESSOAS JURIDICAS	38.067,91 C
BAZAR	500,00 C
EVENTOS	500,00 C
EMENDA PARLAMENTAR	65.361,38 C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA	24.104,00 C
PREFEITURA	7.800,00 C
CMDCA	85.800,00 C
SMA'S	93.078,06 C
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	180.000,00 C
IR- OLHO NO FUTURO	28.960,49 C
RECEITAS EVENTUAIS	899,12 C


Total: 561.733,69 C

<b>= Superávit Operacional</b>	<b>39.636,44 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>39.636,44 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>39.636,44 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>39.636,44 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>39.636,44 C</b>

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS THOMAZ  
CPF: 364.345.408-25

  
\_\_\_\_\_  
RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87

JOSE CARLOS VIADANA  
TC CRC: 1SP087785/O-0