Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	464.542,54
ATIVO CIRCULANTE	160.179,34
DISPONIVEL	160.179,34
CAIXA GERAL	183,85
CAIXA	183,85
CAIXA	183,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	20,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	20,00
BANCO ITAU - C/C 32536-6	10,00
BANCO ITAU- C/C 23922-9	10,00
BANCO C/ APLICAÇOES	148.801,24
BANCO C/ APLICAÇOES	148.801,24
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	10.177,55
BANCO DO BRASIL - 65351-9	5.578,81
BANCO ITAU - C/C 23922-9	2.910,54
BANCO ITAU - C/C 32536-6	130.134,34
ADIANTAMENTOS	7.244,72
ADIANTAMENTOS	7.244,72
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.244,72
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	304.363,20
IMOBILIZADO	304.363,20
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	69.937,07
MOVEIS E UTENSILIOS	81.119,98
MOVEIS E UTENSILIOS	81.119,98
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(11.182,91)
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(11.182,91)
INSTALAÇOES	58.467,62
INSTALAÇOES	63.940,82
INSTALAÇOES	63.940,82
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(5.473,20)
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(5.473,20)
VEICULOS	9.499,99
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECIAÇOES VEICULOS	(500,01)
(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	(500,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.932,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.980,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.980,34
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(32.047,91)
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(32.047,91)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.555,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00

Balanço Patrimonial

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(760,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(760,00)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	34.107,21
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	111.792,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	111.792,65
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(77.685,44)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(77.685,44)
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	464.542,54
PASSIVO CIRCULANTE	3.379,36
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.379,36
OBRIGAÇOES SOCIAIS	3.379,36
OBRIGAÇOES SOCIAIS	3.379,36
INSS/DARF A RECOLHER	3.066,16
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	313,20
PATRIMONIO SOCIAL	461.163,18
FUNDO PATRIMONIAL	362.636,37
FUNDO PATRIMONIAL	362.636,37
FUNDO PATRIMONIAL	362.636,37
FUNDO PATRIMONIAL	362.636,37
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	98.526,81
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	98.526,81
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	98.526,81
SUPERAVIT DO EXERCICIO	98.526,81

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.

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 Financeiras		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		817,60 D
TARIFAS BANCÁRIAS		3.315,70 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		22,03 D
IOF		464,41 D
IR S/ APLICAÇAO FINAN.		1.320,76 D
	Total:	5.940,50 D
(-) Despesas Gerais		
SALARIOS E ORDENADOS		442.316,14 D
HORAS EXTRAS		588,75 D
PREMIOS		4.265,08 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇOES		6.930,85 D
INDENIZAÇOES		10.359,84 D
FERIAS		30.345,26 D
13 SALARIO		40.187,17 D
EXAMES ADM / DEMISSIONAIS		390,30 D
BIENIO		4.384,30 D
FGTS		43.164,61 D
FGTS ART 22 - MULTAS		2.400,31 D
CESTA BASICA / VALE REFEIÇAO		69.336,26 D
VALE TRANSPORTE		3.377,99 D
AGUA		16.365,16 D
ENERGIA ELETRICA		9.653,01 D
TELEFONE		763,56 D
MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO		6.768,70 D
MANUTENÇÃO / REPARO EM VEICULOS		8,00 D
SEGUROS		2.148,27 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA		6.095,95 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA		104.523,58 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA		2.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		9.477,44 D
VIAGENS REPRESENTAÇOES E ESTADIAS		474,50 D
PROVEDOR DE INTERNET		2.491,00 D
CORREIOS E MALOTES		130,55 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/COPA COZINHA		33.160,60 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE		2.289,27 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		1.791,27 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.050,55 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		220,00 D
PEDAGIOS - DESPESA DE VIAGEM		69,60 D
EVENTOS		78.597,31 D
ESTAGIARIO		7.216,07 D
DESPESAS COM VOLUNTARIO		2.525,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS		46.820,47 D
ARTESANATOS		330,44 D
DESPESAS C/UNIFORMES		5.165,00 D
MATERIAL DIDATICO		14.181,99 D
DESPESAS DIVERSAS		6.577,16 D
DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		4.272,00 D
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.442,96 D
DEPRECAÇÃO EQUIP DE INFORMATICA		15.051,84 D
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇOES		1.979,40 D

Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL
CNPJ: 07.502.525/0001-74
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

DEPRECIAÇÃO COMUNICAÇAO		240,00 D
	Total:	1.062.427,51 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA/LICENCIAMENTO		514,36 D
IPTU		137,68 D
	Total:	652,04 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DEVOLUCÃO DE CONVENIO		2,82 D
	Total:	2,82 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS		7.828,72 C
	Total:	7.828,72 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
PESSOAS FISICAS		20.517,95 C
PESSOAS JURIDICAS		18.824,20 C
BAZAR		4.445,63 C
EVENTOS		15.977,03 C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		28.700,00 C
EVENTOS/CHURRAS		209.431,00 C
CMDCA		106.670,00 C
SMAS		96.335,79 C
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		658.202,53 C
RECEITAS EVENTUAIS		616,83 C
	Total:	1.159.720,96 C
= Superávit Operacional		**98.526,81 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**98.526,81 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**98.526,81 C**
= Superávit		**98.526,81 C**
= Superávit Líquido do Período		**98.526,81 C**

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
LUIZ CARLOS THOMAZ
CPF: 364.345.408-25

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