Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL
CNPJ: 07.502.525/0001-74
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	797.507,16
ATIVO CIRCULANTE	405.398,56
DISPONIVEL	405.398,56
CAIXA GERAL	1.871,88
CAIXA	1.871,88
CAIXA	1.871,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	132.514,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	132.514,95
BANCO ITAU - C/C 32536-6	129.323,25
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	1.137,45
BANCO ITAU- C/C 23922-9	2.054,25
BANCO C/ APLICAÇOES	250.516,32
BANCO C/ APLICAÇOES	250.516,32
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	861,55
CAIXA FEDERAL - C/C 564-6	1,46
BANCO DO BRASIL - 65351-9	6.092,96
BANCO DO BRASIL - C/C 68463-5	232.356,31
CAIXA FEDERAL - C/C 2716-0	11.204,04
ADIANTAMENTOS	16.434,13
ADIANTAMENTOS	16.434,13
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.434,13
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	4.061,28
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	4.061,28
IRRF A RECUPERAR	167,20
INSS A COMPENSAR	3.855,63
PIS A RECUPERAR	38,45
NÃO CIRCULANTE	392.108,60
IMOBILIZADO	392.108,60
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	70.661,07
MOVEIS E UTENSILIOS	86.115,98
MOVEIS E UTENSILIOS	86.115,98
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(15.454,91)
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(15.454,91)
INSTALAÇOES	62.922,72
INSTALAÇOES	70.375,32
INSTALAÇOES	70.375,32
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(7.452,60)
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(7.452,60)
VEICULOS	9.499,99
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECIAÇOES VEICULOS	(500,01)
(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	(500,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.790,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.114,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.114,16
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(46.323,59)
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(46.323,59)

Balanço Patrimonial

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.000,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.000,00)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	19.055,37
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	111.792,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	111.792,65
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(92.737,28)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(92.737,28)
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	797.507,16
PASSIVO CIRCULANTE	5.006,36
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.006,36
OBRIGAÇOES SOCIAIS	5.006,36
OBRIGAÇOES SOCIAIS	5.006,36
INSS/DARF A RECOLHER	4.119,70
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	886,66
PATRIMONIO SOCIAL	792.500,80
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.685,73
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.685,73
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.685,73
SUPERAVIT DO EXERCICIO	95.628,53
DEFICIT DO EXERCICIO	(18.942,80)

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
MARCELO MICHELIN
CPF: 297.686.768-25

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

Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL
CNPJ: 07.502.525/0001-74
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Financeiras		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		25.198,41 D
TARIFAS BANCÁRIAS		5.273,67 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		52,05 D
IOF		490,03 D
IR S/ APLICAÇAO FINAN.		709,65 D
	Total:	31.723,81 D
(-) Despesas Gerais		
SALARIOS E ORDENADOS		555.158,86 D
HORAS EXTRAS		2.909,01 D
PREMIOS		10.358,60 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇOES		571,26 D
INDENIZAÇOES		14.792,57 D
FERIAS		54.908,68 D
13 SALARIO		52.696,30 D
EXAMES ADM / DEMISSIONAIS		777,90 D
BIENIO		4.469,93 D
FGTS		54.242,38 D
FGTS ART 22 - MULTAS		15.641,68 D
CESTA BASICA / VALE REFEIÇAO		82.424,16 D
VALE TRANSPORTE		6.440,32 D
AGUA		21.675,95 D
ENERGIA ELETRICA		14.369,63 D
TELEFONE		708,88 D
MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO		17.779,45 D
MANUTENÇÃO / REPARO EM VEICULOS		965,87 D
SEGUROS		6.410,96 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA		112.781,15 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA		1.600,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		10.575,13 D
PROVEDOR DE INTERNET		2.630,30 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/COPA COZINHA		20.249,84 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE		25.054,20 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		29.545,88 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		150,00 D
PEDAGIOS - DESPESA DE VIAGEM		14,00 D
EVENTOS		159.943,03 D
ESTAGIARIO		16.988,01 D
DESPESAS C/CARTÓRIO		6.294,34 D
DESPESAS COM VOLUNTARIO		750,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS		34.543,64 D
DESPESAS C/UNIFORMES		22.404,90 D
DOAÇÕES		2.950,00 D
MATERIAL DIDATICO		23.452,12 D
DESPESAS DIVERSAS		12.287,65 D
DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		4.272,00 D
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.275,68 D
DEPRECAÇÃO EQUIP DE INFORMATICA		15.051,84 D
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇOES		1.979,40 D
DEPRECIAÇÃO COMUNICAÇAO		240,00 D
	Total:	1.435.335,50 D
(-) Despesas Tributárias		

Demonstração do Resultado do Período

IPVA/LICENCIAMENTO		1.035,47 D
IPTU		11.043,93 D
	Total:	12.079,40 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DEVOLUCÃO DE CONVENIO		217,46 D
	Total:	217,46 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS		26.482,41 C
DESCONTO OBTIDOS		10,01 C
	Total:	26.492,42 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
PESSOAS FISICAS		30.586,08 C
BAZAR		2.098,35 C
EVENTOS		7.115,00 C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		33.550,00 C
EVENTOS/CHURRAS		330.229,01 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BTU		22.782,00 C
CMDCA		121.680,00 C
SMAS		100.863,57 C
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		832.839,72 C
PROJETO CORTE E COSTURA		45.000,00 C
RECEITAS EVENTUAIS		2.805,75 C
	Total:	1.529.549,48 C
= Superávit Operacional		**76.685,73 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**76.685,73 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**76.685,73 C**
= Superávit		**76.685,73 C**
= Superávit Líquido do Período		**76.685,73 C**

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
MARCELO MICHELIN
CPF: 297.686.768-25

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