Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.065.243,69
ATIVO CIRCULANTE	528.341,87
DISPONIVEL	528.341,87
CAIXA GERAL	464,60
CAIXA	464,60
CAIXA	464,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.636,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.636,22
BANCO ITAU - C/C 32536-6	1,00
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4 - 577071738-2	587,04
BANCO ITAU- C/C 23922-9	4.594,65
SICOOB UNICENTRO - 1.126.003-3	3.453,53
BANCO C/ APLICAÇOES	489.230,86
BANCO C/ APLICAÇOES	489.230,86
ITAU	236.057,48
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4 - 577071738-2	0,13
BANCO DO BRASIL - 65351-9	6.552,47
BANCO DO BRASIL - C/C 68463-5	246.609,64
CAIXA FEDERAL - C/C 2716-0 - 577071752-8	11,14
ADIANTAMENTOS	26.154,56
ADIANTAMENTOS	26.154,56
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	26.154,56
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	3.855,63
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	3.855,63
INSS A COMPENSAR	3.855,63
NÃO CIRCULANTE	536.901,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	600,00
OUTROS CREDITOS E VALORES	600,00
INVESTIMENTOS	600,00
QUOTAS SICOOB	600,00
IMOBILIZADO	536.301,82
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
PREDIOS E CONSTRUÇOES	860,20
PREDIOS E CONSTRUÇOES	860,20
PREDIOS E CONSTRUÇOES	860,20
MOVEIS E UTENSILIOS	134.867,51
MOVEIS E UTENSILIOS	155.267,98
MOVEIS E UTENSILIOS	155.267,98
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(20.400,47)
(-) DEPRECIAÇOES MOVEIS E UTENSILIOS	(20.400,47)
INSTALAÇOES	60.943,32
INSTALAÇOES	70.375,32
INSTALAÇOES	70.375,32
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(9.432,00)
(-) DEPRECIAÇOES - INSTALAÇOES	(9.432,00)
VEICULOS	9.499,99
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECIAÇOES VEICULOS	(500,01)

Balanço Patrimonial

(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	(500,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.157,61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.480,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.480,74
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(62.323,13)
(-) DEPRECIAÇOES MAQUINAS E EQUIP.	(62.323,13)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.115,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.200,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.200,00)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.389,31
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	125.392,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	125.392,65
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(108.003,34)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(108.003,34)
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)
BRINQUEDOS	19.605,00
BRINQUEDOS	19.605,00
BRINQUEDOS	19.605,00
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS EM ANDAMENTO	59.801,13
PASSIVO	
PASSIVO	1.065.243,69
PASSIVO CIRCULANTE	494,56
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	494,56
OBRIGAÇOES SOCIAIS	494,56
OBRIGAÇOES SOCIAIS	494,56
CONTRIB SIND - ASSIST A RECOLHER	38,68
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	455,88
PATRIMONIO SOCIAL	1.064.749,13
FUNDO PATRIMONIAL	783.379,15
FUNDO PATRIMONIAL	783.379,15
FUNDO PATRIMONIAL	783.379,15
FUNDO PATRIMONIAL	783.379,15
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	281.369,98
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	281.369,98
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	281.369,98
SUPERAVIT DO EXERCICIO	853.597,15
DEFICIT DO EXERCICIO	(572.227,17)

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores de Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 1.065.243,69 (um milhao, sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e tres Reais e sessenta e nove Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza

Balanço Patrimonial

pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva respons

Documento assinado digitalmente
MARCELO MICHELIN
Data: 06/05/2025 08:56:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE CARLOS VIADANA:40901459887
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS VIADANA:40901459887
Dados: 2025.05.05 13:33:30 -03'00'

PRESIDENTE
MARCELO MICHELIN
CPF: 297.686.768-25

RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87
JOSE CARLOS VIADANA
TC CRC: 087785

Empresa: NUCLEO DE TRANSFORMACAO SOCIAL

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Financeiras		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS- AÇÃO SOCIAL		1.260,50 D
TARIFAS BANCÁRIAS - AÇÃO SOCIAL		4.445,88 D
JUROS PAGOS - AÇÃO SOCIAL		26,25 D
IOF - AÇÃO SOCIAL		147,91 D
IR S/ APLICAÇAO FINAN.- AÇÃO SOCIAL		3.012,05 D
TARIFAS BANCARIAS- EDUCACIONAL		4.696,50 D
	Total:	13.589,09 D
(-) Despesas Gerais		
SALARIOS - AÇÃO SOCIAL		34.213,97 D
HORAS EXTRAS - AÇÃO SOCIAL		39,22 D
PREMIOS - AÇÃO SOCIAL		8.937,99 D
ABONOS /GRATIFICAÇOES - AÇÃO SOCIAL		410,76 D
INDENIZAÇOES - AÇÃO SOCIAL		10.323,43 D
FERIAS - AÇÃO SOCIAL		23.792,67 D
13 SALARIO - AÇÃO SOCIAL		13.592,78 D
BIENIO - AÇÃO SOCIAL		5.576,38 D
FGTS - AÇÃO SOCIAL		6.741,31 D
FGTS ART 22 - MULTAS - AÇÃO SOCIAL		6.583,17 D
CESTA BASICA / V REFEIÇAO - AÇÃO SOCIAL		38.256,17 D
ENERGIA ELETRICA - AÇÃO SOCIAL		323,73 D
TELEFONE - AÇÃO SOCIAL		11,21 C
MANUTENÇÃO PREDIAL -AÇÃO SOCIAL		18.594,83 D
MANUTENÇÃO EM VEICULOS- AÇÃO SOCIAL		6.906,44 D
SEGUROS - AÇÃO SOCIAL		8.429,97 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA		1.430,11 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA		67.911,55 D
FRETES E CARRETOS - AÇÃO SOCIAL		184,95 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA - AÇÃO SOCIAL		2.400,00 D
ESCRITORIO/ INFORMATICA - AÇÃO SOCIAL		1.867,41 D
PROVEDOR DE INTERNET - AÇÃO SOCIAL		309,78 D
CORREIOS E MALOTES - AÇÃO SOCIAL		154,45 D
MATERIAL DE HIGIENE/COPA COZINHA- AÇÃO		3.353,67 D
BENS DE PEQUENO VALOR - AÇÃO SOCIAL		18.913,48 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - AÇÃO SOCIAL		219,25 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AÇÃO SOC		35.901,29 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AÇÃO SOCIAL		2.119,90 D
EVENTOS - AÇÃO SOCIAL		218.999,69 D
ESTAGIARIO - AÇÃO SOCIAL		690,00 D
VOLUNTARIOS- AÇÃO SOCIAL		1.793,20 D
GENEROS ALIMENTICIOS - AÇÃO SOCIAL		41.559,43 D
DESPESAS C/UNIFORMES - AÇÃO SOCIAL		20.732,30 D
DOAÇÕES - AÇÃO SOCIAL		11.800,00 D
MATERIAL DIDATICO - AÇÃO SOCIAL		4.336,42 D
DESPESAS DIVERSAS - AÇÃO SOCIAL		27.349,45 D
DESPESAS COM CARTORIO - AÇÃO SOCIAL		10.832,86 D
	Total:	655.570,80 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA/LICENCIAMENTO - AÇÃO SOCIAL		1.471,85 D
IPTU - AÇÃO SOCIAL		7.345,89 D
	Total:	8.817,74 D
(-) Outras Despesas Operacionais		

Demonstração do Resultado do Período

SALARIOS- EDUCACIONAL		503.936,35 D
13 SALARIO - EDUCACIONAL		38.491,47 D
FERIAS- EDUCACIONAL		43.114,64 D
VALE TRANSPORTES- EDUCACIONAL		26.928,55 D
FGTS- EDUCACIONAL		49.105,05 D
MULTA RESCISORIA FGTS- EDUCACIONAL		6.429,80 D
CESTA BASICA-VALE REFEIÇÃO- EDUCACIONAL		43.261,07 D
PROVEDOR DE INTERNET - EDUCACIONAL		2.671,41 D
MATERAIL DE LIMPEZA - EDUCACIONAL		16.065,92 D
ESTAGIARIOS - EDUCACIONAL		7.237,52 D
MATERIAL DIDATICO - EDUCACIONAL		4.500,00 D
SERV.PRESTADOS PJ- EDUCACIONAL		122.404,94 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EDUCACIONAL		5.000,00 D
ENERGIA ELETRICA - EDUCACIONAL		4.414,42 D
ESCRITORIO E INFORMATICA - EDUCACIONAL		18.913,19 D
TELEFONE- EDUCACIONAL		1.244,17 D
AGUA E ESGOTO - EDUCACIONAL		37.739,55 D
DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		4.945,56 D
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.999,54 D
DEPRECAÇÃO EQUIP DE INFORMATICA		15.266,06 D
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇOES		1.979,40 D
DEPRECIAÇÃO COMUNICAÇAO		200,00 D
DEVOLUCÃO DE CONVENIO AÇÃO SOCIAL		642,19 D
	Total:	970.490,80 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS FINANCEIROS- AÇÃO SOCIAL		20.685,08 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS- EDUCACIONAL		1.608,46 C
	Total:	22.293,54 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
PESSOAS FISICAS		26.597,28 C
PESSOAS JURIDICAS		80.760,00 C
BAZAR		779,03 C
EMENDA PARLAMENTAR		80.000,00 C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		30.650,00 C
EVENTOS/CHURRAS		518.892,39 C
CMDCA		98.574,00 C
SMAS		104.898,11 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		914.440,79 C
RECEITAS EVENTUAIS		51.953,27 C
	Total:	1.907.544,87 C
= Superávit Operacional		**281.369,98 C**
(+) Outras Receitas		
ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS/RAT/TERCEIROS		194.198,81 C
ISENÇÃO PIS		7.246,22 C
	Total:	201.445,03 C
(-) Outras Despesas		
ISENÇÃO COTA PATRONAL/RAT/TERCEIROS		194.198,81 D
ISENÇÃO PIS		7.246,22 D
	Total:	201.445,03 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**281.369,98 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**281.369,98 C**
= Superávit		**281.369,98 C**

Demonstração do Resultado do Período

= Superávit Líquido do Período	**281.369,98 C**

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
MARCELO MICHELIN
Data: 06/05/2025 08:56:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE CARLOS VIADANA:40901459887
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS VIADANA:40901459887
Dados: 2025.05.05 13:34:30 -03'00'

PRESIDENTE
MARCELO MICHELIN
CPF: 297.686.768-25

RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87
JOSE CARLOS VIADANA
TC CRC: 087785