

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	07.203.023/0001-42	
NOME EMPRESARIAL		
NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
FFF	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7B.8D.1B.48.67.3C.74.57.5B.7E.F8.5C.54.E5.DD.B4.CD.8C.56.92	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	30073261840	ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE: 30073261840	316522548098116957 9	12/04/2022 a 12/04/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07203023000142	NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL: 07203023000142	123914383253787748 0	20/10/2021 a 19/10/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

7B.8D.1B.48.67.3C.74.57.5B.7E.F8.5C.  
54.E5.DD.B4.CD.8C.56.92-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/07/2022 às 20:50:14

AA.B9.F6.89.AD.BF.89.23  
F4.23.FD.58.CB.9A.5A.3F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.203.023/0001-42  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 62.245,78	R\$ 76.627,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.084,44	R\$ 14.590,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 485,80	R\$ 1.875,67
BANCO CONTA POUPANÇA - RECURSOS COM RESTRICAO		R\$ 485,80	R\$ 1.875,67
Conta Poupança - Banco do Brasil S/A - Recursos com Restrição		R\$ 485,80	R\$ 1.875,67
ADIANTAMENTOS		R\$ 18.423,63	R\$ 12.714,41
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 18.423,63	R\$ 12.714,41
Adiantamento de férias		R\$ 18.423,63	R\$ 12.714,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.175,01	R\$ 0,00
TRIBUTOS E DESPESAS A RECUPERAR		R\$ 1.175,01	R\$ 0,00
IRRF S/Aplicação Financeira		R\$ 1.175,01	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 42.161,34	R\$ 62.037,41
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 42.161,34	R\$ 62.037,41
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.220,73	R\$ 38.460,73
Móveis e Utensílios		R\$ 78.608,51	R\$ 106.564,50
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 5.600,00	R\$ 7.100,00
(-) (-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios		R\$ (63.987,78)	R\$ (75.203,77)
EQUIPAMENTOS DE SOM AUDIO E VIDEO		R\$ 3.675,77	R\$ 3.507,38
Equipamentos		R\$ 19.123,41	R\$ 21.117,46
(-) (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Som, Audio e Vídeo		R\$ (15.447,64)	R\$ (17.610,08)
COMPUTADORES E UTENSILIOS		R\$ 18.264,84	R\$ 20.069,30
Computadores e utensílios		R\$ 35.415,90	R\$ 40.506,85
(-) (-) Depreciação Acumulada de Computadores e utensílios		R\$ (17.151,06)	R\$ (20.437,55)
PASSIVO		R\$ 62.245,78	R\$ 76.627,49
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (2.344,60)	R\$ (2.381,88)
(-) CONTAS A PAGAR - RECURSO DE CONVENIO		R\$ (2.344,60)	R\$ (2.381,88)
FORNECEDORES		R\$ 701,14	R\$ (3.530,76)
NET CLARO SA		R\$ 701,14	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.895,11)
BANDEIRANTE ENERGIA - EDP SP		R\$ 0,00	R\$ (635,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.1B.48.67.3C.74.57.5B.7E.F8.5C.54.E5.DD.B4.CD.8C.56.92-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.203.023/0001-42  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ (3.045,74)	R\$ 1.148,88
(-) INSS a Recolher		R\$ (2.548,20)	R\$ 647,26
(-) IRRF a Recolher		R\$ (497,54)	R\$ (193,65)
Contribuição assistencial		R\$ 0,00	R\$ 695,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 64.590,38	R\$ 79.009,37
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 64.590,38	R\$ 79.009,37
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 64.590,38	R\$ 80.184,38
Superávit Acumulado		R\$ 64.590,38	R\$ 80.184,38
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.175,01)
Ajustes de exercícios anteriores		R\$ 0,00	R\$ (1.175,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.1B.48.67.3C.74.57.5B.7E.F8.5C.54.E5.DD.B4.CD.8C.56.92-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.203.023/0001-42

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COM RESTRICAO		R\$ 1.726.181,95	R\$ 1.796.857,96
Recurso Creche Conveniada Prefeitura Mun de Guarulhos		R\$ 1.726.181,95	R\$ 1.796.857,96
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.726.181,95	R\$ 1.796.857,96
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 1.726.181,95	R\$ 1.796.857,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO MUNICIPAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.783.925,28)
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.557.311,09)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (768.823,81)
(-) Rescisões		R\$ (0,00)	R\$ (92.961,02)
(-) Despesa com Férias		R\$ (0,00)	R\$ (104.704,20)
(-) Despesa com 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (74.510,40)
(-) Despesa com INSS sobre Férias		R\$ (0,00)	R\$ (4.790,20)
(-) Despesa com FGTS sobre 13º		R\$ (0,00)	R\$ (5.867,29)
(-) Despesa com PIS sobre 13º		R\$ (0,00)	R\$ (745,11)
(-) ( - ) Reversão Provisão 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (1.753,04)
(-) ( - ) Reversão Provisão Férias		R\$ (0,00)	R\$ (48.067,37)
(-) Encargos Sociais - INSS		R\$ (0,00)	R\$ (241.298,48)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (142.348,91)
(-) Encargos Sociais - PIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.925,04)
(-) Encargos Sociais - Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (12.241,32)
( - ) Recuperação de Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 7.598,89
(-) Encargos Sociais - Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (57.873,79)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (87.360,00)
(-) Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (87.360,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (139.254,19)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (28.600,00)
(-) Manutenção de Instalações, Máq e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (27.849,60)
(-) Exames Periódicos, Medicamentos e Materiais de Enfermagem		R\$ (0,00)	R\$ (1.270,00)
(-) Dedetização, desinsetização e outros		R\$ (0,00)	R\$ (2.200,00)
(-) Licença de Funcionamento e Afins		R\$ (0,00)	R\$ (4.100,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (12.257,15)
(-) Despesa com Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (7.938,95)
(-) Despesa com Comunicação e Telecomunicação		R\$ (0,00)	R\$ (8.300,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.1B.48.67.3C.74.57.5B.7E.F8.5C.54.E5.DD.B4.CD.8C.56.92-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.203.023/0001-42

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais de Copa e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (21.073,53)
(-) Materiais de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (6.210,91)
(-) Materiais Didáticos		R\$ (0,00)	R\$ (2.453,60)
(-) Despesas com Depreciação		R\$ (0,00)	R\$ (16.664,92)
(-) Outros Tributos Estaduais		R\$ (0,00)	R\$ (335,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.578,22)
(-) Juros Pagos		R\$ (0,00)	R\$ (367,22)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (1,87)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (1.032,58)
(-) IRRF S/ Aplicação Financeira		R\$ (0,00)	R\$ (1.176,55)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 621,18	R\$ 5.239,54
Descontos Obtidos		R\$ 0,80	R\$ 0,00
Rendimentos S/Aplicação Financeira		R\$ 620,38	R\$ 5.230,64
Juros Recebidos Poupança		R\$ 0,00	R\$ 8,90
(-) OUTRAS RECEITAS - DOACOES		R\$ 1.133,37	R\$ (0,00)
Doação de Pessoa Física		R\$ 1.133,37	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.727.936,50	R\$ 15.594,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO		R\$ 1.727.936,50	R\$ 15.594,00
Superavit do Exercício		R\$ 23.582,27	R\$ 15.594,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.1B.48.67.3C.74.57.5B.7E.F8.5C.54.E5.DD.B4.CD.8C.56.92-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2