

Empresa: **NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL**
 C.N.P.J.: 07.203.023/0002-23
 Insc. Junta Comercial: Data: 14/03/2017
 Endereço: Rua EURACHIO MAURICIO, 905, PQ SAO MIGUEL, GUARULHOS/SP, CEP 07260-070
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	331.757,01D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.158,88D	0,00
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.388,51D	0,00
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICAO	184.443,18D	0,00
7	1.1.1.02.001	Conta corrente - Banco do Brasil S/A - Matriz	141.102,77D	0,00
455	1.1.1.02.002	Conta Corrente - Banco do Brasil S/A - Filial - Unidade 2 - Victorin	43.340,41D	0,00
8	1.1.1.03	BANCO CONTA POUPANCA - RECURSOS COM RESTRICAO	18.769,07C	0,00
458	1.1.1.03.002	Conta Rendimento Automático - Banco do Brasil S/A - Filial - Unid	18.769,07C	0,00
10	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	68.714,40D	0,00
503	1.1.1.04.001	Banco do Brasil Poupança-Ouro Diária	68.421,40D	0,00
12	1.1.1.04.002	Banco do Brasil S/A CDB BB	293,00D	0,00
21	1.1.4	ADIANTAMENTOS	11.442,37D	0,00
22	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.442,37D	0,00
337	1.1.4.01.003	Adiantamento de férias	11.442,37D	0,00
27	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	672,00C	0,00
28	1.1.5.01	TRIBUTOS E DESPESAS A RECUPERAR	672,00C	0,00
505	1.1.5.01.006	IRRF Retido Aluguel PF - Filial - Unidade 2 - Victorino Bento	672,00C	0,00
33	1.2	PERMANENTE	86.598,13D	0,00
34	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	86.598,13D	0,00
35	1.2.1.01	MOVEIS UTENSILIOS E BENFEITORIAS	71.911,90D	0,00
461	1.2.1.01.002	Móveis e Utensílios - Filial - Unidade 2 - Victorino Bento	90.560,87D	0,00
464	1.2.1.01.006	Benfeitorias em imóveis de terceiros - Filial - Unidade 2 - Victorin	5.148,00D	0,00
467	1.2.1.01.010	(-) Depreciação Acumulada Moveis, Utensílios e Benfeitorias - Filia	23.796,97C	0,00
188	1.2.1.02	EQUIPAMENTOS DE SOM AUDIO E VIDEO	3.433,82D	0,00
470	1.2.1.02.002	Equipamentos - Filial - Unidade 2 - Victorino Bento	11.189,07D	0,00
473	1.2.1.02.006	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Som, Audio e Ví	7.755,25C	0,00
210	1.2.1.03	COMPUTADORES E UTENSILIOS	11.252,41D	0,00
476	1.2.1.03.002	Computadores e utensílios - Filial - Unidade 2 - Victorino Bento	21.776,57D	0,00
479	1.2.1.03.006	(-) Depreciação Acumulada de Computadores e utensílios - Filial -	10.524,16C	0,00
37	2	PASSIVO	267.029,01C	0,00
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	183.698,10C	0,00
39	2.1.1	CONTAS A PAGAR - RECURSO DE CONVENIO	183.698,10C	0,00
53	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.698,14C	0,00
54	2.1.1.03.001	INSS a Recolher	169.762,22C	0,00
56	2.1.1.03.003	PIS a Recolher	5.549,31C	0,00
57	2.1.1.03.004	IRRF a Recolher	8.386,61C	0,00
64	2.1.1.07	OUTRAS PROVISOES	0,04D	0,00
69	2.1.1.07.005	FGTS S/ Férias	0,04D	0,00
80	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.330,91C	0,00
343	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	83.330,91C	0,00
231	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	83.330,91C	0,00
232	2.3.3.01.001	Superávit Acumulado	83.330,91C	0,00


 GERALDO ADEMILSON DE SOUSA
 PRESIDENTE
 CPF: 261.567.598-24

ANDREIA DOS SANTOS
 ALMEIDA LEITE:30073261840
Assinado de forma digital por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE:30073261840
 Dados: 2023.07.13 17:26:06 -0300'

ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306472/O-0
 CPF: 300.732.618-40