


Empresa: **NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL**
 C.N.P.J.: 07.203.023/0004-95
 Insc. Junta Comercial: Data: 29/11/2021
 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	899.423,57D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	820.058,98D	0,00
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801.225,26D	0,00
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICAO	449.089,83D	0,00
7	1.1.1.02.001	Conta corrente - Banco do Brasil S/A - Matriz	345.507,72D	0,00
457	1.1.1.02.004	Conta Corrente - Banco do Brasil S/A - Filial - Unidade 4 - Brejo G	103.582,11D	0,00
8	1.1.1.03	BANCO CONTA POUPANCA - RECURSOS COM RESTRICAO	196.255,46D	0,00
460	1.1.1.03.004	Conta Rendimento Automático - Banco do Brasil S/A - Filial - Unid	196.255,46D	0,00
10	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	155.879,97D	0,00
503	1.1.1.04.001	Banco do Brasil Poupança-Ouro Diária	155.071,97D	0,00
12	1.1.1.04.002	Banco do Brasil S/A CDB BB	808,00D	0,00
21	1.1.4	ADIANTAMENTOS	43.140,12D	0,00
22	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	43.140,12D	0,00
337	1.1.4.01.003	Adiantamento de férias	43.140,12D	0,00
27	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	24.306,40C	0,00
28	1.1.5.01	TRIBUTOS E DESPESAS A RECUPERAR	24.306,40C	0,00
507	1.1.5.01.008	IRRF Retido Aluguel PF - Filial - Unidade 4 - Brejo Grande	24.306,40C	0,00
33	1.2	PERMANENTE	79.364,59D	0,00
34	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	79.364,59D	0,00
35	1.2.1.01	MOVEIS UTENSILIOS E BENFEITORIAS	62.540,13D	0,00
463	1.2.1.01.004	Móveis e Utensílios - Filial - Unidade 4 - Brejo Grande	70.607,43D	0,00
469	1.2.1.01.012	(-) Depreciação Acumulada Moveis, Utensílios e Benfeitorias - Filla	8.067,30C	0,00
188	1.2.1.02	EQUIPAMENTOS DE SOM AUDIO E VIDEO	804,29D	0,00
472	1.2.1.02.004	Equipamentos - Filial - Unidade 4 - Brejo Grande	976,08D	0,00
475	1.2.1.02.008	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Som, Audio e Ví	171,79C	0,00
210	1.2.1.03	COMPUTADORES E UTENSILIOS	16.020,17D	0,00
478	1.2.1.03.004	Computadores e utensílios - Filial - Unidade 4 - Brejo Grande	16.279,34D	0,00
481	1.2.1.03.008	(-) Depreciação Acumulada de Computadores e utensílios - Filial -	259,17C	0,00
37	2	PASSIVO	896.619,82C	0,00
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	422.842,36C	0,00
39	2.1.1	CONTAS A PAGAR - RECURSO DE CONVENIO	422.842,36C	0,00
53	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	422.842,36C	0,00
54	2.1.1.03.001	INSS a Recolher	392.033,35C	0,00
56	2.1.1.03.003	PIS a Recolher	11.210,28C	0,00
57	2.1.1.03.004	IRRF a Recolher	19.598,73C	0,00
80	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	473.777,46C	0,00
343	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	473.777,46C	0,00
231	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	473.777,46C	0,00
232	2.3.3.01.001	Superávit Acumulado	473.777,46C	0,00


 GERALDO ADEMILSON DE SOUSA
 PRESIDENTE
 CPF: 261.567.598-24

Assinado de forma digital por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE:30073261840
 Dados: 2023.07.13 17:25:27 -03'00'
 ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306472/O-0
 CPF: 300.732.618-40