

Empresa: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRAS
C.N.P.J.: 07.203.023/0003-04
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
Balanco 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 | 409.554,42D | 0,00 |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 361.420,39D | 0,00 |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 345.386,69D | 0,00 |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICAO | 198.472,27D | 0,00 |
| 7 | 1.1.1.02.001 | Conta corrente - Banco do Brasil S/A - Matriz | 144.913,43D | 0,00 |
| 456 | 1.1.1.02.003 | Conta Corrente - Banco do Brasil S/A - Filial - Unidade 3 - Barra c | 53.558,84D | 0,00 |
| 8 | 1.1.1.03 | BANCO CONTA POUPANCA - RECURSOS COM RESTRICAO | 46.190,13D | 0,00 |
| 459 | 1.1.1.03.003 | Conta Rendimento Automático - Banco do Brasil S/A - Filial - Unid | 46.190,13D | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO | 100.724,29D | 0,00 |
| 503 | 1.1.1.04.001 | Banco do Brasil Poupança-Ouro Diária | 100.410,61D | 0,00 |
| 12 | 1.1.1.04.002 | Banco do Brasil S/A CDB BB | 313,68D | 0,00 |
| 21 | 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 16.105,10D | 0,00 |
| 22 | 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 16.105,10D | 0,00 |
| 337 | 1.1.4.01.003 | Adiantamento de férias | 16.105,10D | 0,00 |
| 27 | 1.1.5 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 71,40C | 0,00 |
| 28 | 1.1.5.01 | TRIBUTOS E DESPESAS A RECUPERAR | 71,40C | 0,00 |
| 506 | 1.1.5.01.007 | IRRF Retido Aluguel PF - Filial - Unidade 3 - Barra da Choça | 71,40C | 0,00 |
| 33 | 1.2 | PERMANENTE | 48.134,03D | 0,00 |
| 34 | 1.2.1 | ATIVO IMOBILIZADO | 47.142,74D | 0,00 |
| 35 | 1.2.1.01 | MOVEIS UTENSILIOS E BENFEITORIAS | 44.140,18D | 0,00 |
| 462 | 1.2.1.01.003 | Móveis e Utensílios - Filial - Unidade 3 - Barra da Choça | 48.657,64D | 0,00 |
| 465 | 1.2.1.01.007 | Benfeitorias em imóveis de terceiros - Filial - Unidade 3 - Barra d | 5.940,00D | 0,00 |
| 468 | 1.2.1.01.011 | (-) Depreciação Acumulada Moveis, Utensílios e Benfeitorias - Filia | 10.457,46C | 0,00 |
| 188 | 1.2.1.02 | EQUIPAMENTOS DE SOM AUDIO E VIDEO | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 1.2.1.02.003 | Equipamentos - Filial - Unidade 3 - Barra da Choça | 6.678,00D | 0,00 |
| 474 | 1.2.1.02.007 | (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Som, Audio e Ví | 6.678,00C | 0,00 |
| 210 | 1.2.1.03 | COMPUTADORES E UTENSILIOS | 3.002,56D | 0,00 |
| 477 | 1.2.1.03.003 | Computadores e utensílios - Filial - Unidade 3 - Barra da Choça | 5.446,83D | 0,00 |
| 480 | 1.2.1.03.007 | (-) Depreciação Acumulada de Computadores e utensílios - Filial - | 2.444,27C | 0,00 |
| 513 | 1.2.2 | INTANGIVEL | 991,29D | 0,00 |
| 514 | 1.2.2.01 | ATIVOS INTANGIVEIS | 991,29D | 0,00 |
| 517 | 1.2.2.01.003 | Software ou Programas de Computador - Filial - Unidade 3 - Barr | 993,96D | 0,00 |
| 520 | 1.2.2.01.007 | (-) Amortização do Intangível - Filial - Unidade 3 - Barra da Choça | 2,67C | 0,00 |
| 37 | 2 | PASSIVO | 413.111,10C | 0,00 |
| 38 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 226.570,66C | 0,00 |
| 39 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR - RECURSO DE CONVENIO | 226.570,66C | 0,00 |
| 40 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 28.313,03C | 0,00 |
| 291 | 2.1.1.01.037 | NET CLARO SA | 181,43C | 0,00 |
| 370 | 2.1.1.01.098 | ANTONIO VITORIO DE SOUZA | 28.131,60C | 0,00 |
| 53 | 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 198.257,63C | 0,00 |
| 54 | 2.1.1.03.001 | INSS a Recolher | 183.693,00C | 0,00 |
| 56 | 2.1.1.03.003 | PIS a Recolher | 5.659,87C | 0,00 |
| 57 | 2.1.1.03.004 | IRRF a Recolher | 8.904,76C | 0,00 |
| 80 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 186.540,44C | 0,00 |
| 343 | 2.3.3 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 186.540,44C | 0,00 |
| 231 | 2.3.3.01 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 186.540,44C | 0,00 |

Empresa: **NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRAS**
C.N.P.J.: 07.203.023/0003-04
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
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0009

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

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|---------------------|-------------|------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 232 | 2.3.3.01.001 | Superávit Acumulado | 186.540,44C | 0,00 |


GERALDO ADEMILSON DE SOUSA
PRÉSIDENTE
CPF: 261.567.598-24

ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
Assinado de forma digital por
ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
LEITE:30073261840
Dados: 2023.07.13 17:25:45 -03'00'
ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306472/O-0
CPF: 300.732.618-40