
BALANÇO PATRIMONIAL

NUCLEO AMIZADE

CNPJ 04.247.878/0001-87

ANO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		
1.01.01.01 - CAIXA		
1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.897,44 D	920,38 D
CAIXA	1.897,44 D	920,38 D
1.02 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.02.04 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.02.04.01.0001 - B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6	13.201,17 D	8.490,47 D
1.02.04.01.0005 - APLICAÇÃO B. BRASIL CDB/RDB c/1286-6	543.444,56 D	404.602,70 D
1.02.04.01.0007 - B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1782-5	0,00	3.480,43 D
CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	556.645,73 D	416.573,60 D
1.08 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.08.01.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.820,04 D	37.405,91 D
1.08.01.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	39.011,91 D	35.130,11 D
1.08.01.01.0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.053,42 D	15.053,42 D
IMOBILIZADO TECNICO	95.885,37 D	87.589,44 D
1.08.03 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.08.03.01 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.08.03.01.0008 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	17.162,59 C	15.924,55 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	17.162,59 C	15.924,55 C
Total do ATIVO	637.265,95 D	489.158,87 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
2 - PASSIVO		
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
2.01.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.01.05.01.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A RECOLHER	57,13 C	38,72 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	57,13 C	38,72 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.01.06.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.01.06.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER	8,42 C	0,00
2.01.06.01.0009 - IRRF A RECOLHER	25,20 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	33,62 C	0,00
2.01.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		
2.01.07.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		
2.01.07.01.0003 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	664,36 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	664,36 C	0,00
2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		
2.09.01.01 - RECURSOS		

md. 

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

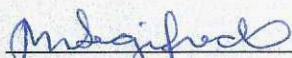
CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.09.01.01.0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	489.120,15 C	375.733,90 C
2.09.01.01.0002 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	3.503,06 D	7.144,38 D
RECURSOS	485.617,09 C	368.589,52 C
2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO		
2.09.01.04.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	150.893,75 C	120.530,63 C
RESULTADO DO EXERCICIO	150.893,75 C	120.530,63 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		489.158,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
3 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.01.02 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.01.02.01 - ARRECADAÇÃO		
3.01.02.01.0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	16.775,00 C	16.485,00 C
3.01.02.01.0002 - TERMO COLABORAÇÃO 2471/2021 -P.M	100.930,05 C	94.770,00 C
3.01.02.01.0003 - DOAÇÕES E DONATIVOS	95.999,21 C	88.469,06 C
3.01.02.01.0008 - NOTA FISCAL PAULISTA	238.275,93 C	196.670,62 C
ARRECADAÇÃO	451.980,19 C	396.394,68 C
Total de RECEITA OPERACIONAL BRUTA	451.980,19 C	396.394,68 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	451.980,19 C	396.394,68 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	451.980,19 C	396.394,68 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
5 - DESPESAS		
5.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.04.01 - PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA		
5.04.01.01 - PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA		
5.04.01.01.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	111.873,47 D	78.612,65 D
5.04.01.01.0013 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	8.144,40 D
5.04.01.01.0015 - SEGUROS	1.293,90 D	960,12 D
5.04.01.01.0016 - F.G.T.S	10.256,83 D	8.012,70 D
5.04.01.01.0017 - ENERGIA ELETRICA	5.341,92 D	5.686,69 D
5.04.01.01.0018 - AGUA E ESGOTO	1.022,48 D	522,29 D
5.04.01.01.0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.356,38 D	1.211,51 D
5.04.01.01.0027 - LANCHES P/USUARIOS	6.641,55 D	3.843,15 D
5.04.01.01.0028 - TELEFONE	712,27 D	376,30 D
5.04.01.01.0033 - HONORARIOS CONTABEIS	4.356,00 D	4.356,00 D
5.04.01.01.0035 - DESPESAS C/CARTORIO	212,17 D	89,09 D
5.04.01.01.0037 - MANUTENÇÃO PREDIAL	8.122,21 D	20.091,70 D
5.04.01.01.0040 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	4.685,82 D	3.680,39 D
5.04.01.01.0041 - DESPESAS C/ GAS	0,00	337,50 D
5.04.01.01.0042 - DOAÇÃO ALIMENTOS	48.478,01 D	32.627,65 D
5.04.01.01.0045 - REMUNERAÇÃO SERV PRESTADOS	400,00 D	1.078,00 D
5.04.01.01.0046 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	594,80 D	302,40 D
5.04.01.01.0047 - MATERIAL DIDATICO	2.455,95 D	2.152,20 D
5.04.01.01.0048 - DESPESAS INFORMATICA	14.362,32 D	5.006,35 D
5.04.01.01.0049 - CARTÃO ALIMENT/REFEIÇÃO FUNC.	16.087,66 D	12.728,92 D
5.04.01.01.0051 - BENS PEQUENO VALOR	0,00	570,00 D
5.04.01.01.0053 - PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	347,17 D
5.04.01.01.0054 - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	850,00 D	0,00
5.04.01.01.0055 - DESPESAS EXAMES FUNCIONARIOS(SST	644,46 D	0,00
5.04.01.01.0056 - PROVISÃO FERIAS	6.965,43 D	7.097,73 D
5.04.01.01.0057 - PROVISÃO 13º SALARIO	10.998,37 D	7.097,73 D
5.04.01.01.0058 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS	542,27 D	741,65 D
5.04.01.01.0059 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	700,48 D	505,18 D
5.04.01.01.0060 - DOAÇÕES USO E CONSUMO	390,30 D	310,86 D
5.04.01.01.0064 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	0,00	879,56 D
5.04.01.01.0065 - DESPESAS PLANO ODONTOLOGICO	138,50 D	110,80 D
5.04.01.01.0066 - DESPESAS C/EVENTOS	2.359,24 D	0,00
PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA	262.842,79 D	207.480,69 D
5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA		
5.05.01.01.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	9.475,99 D	8.682,75 D
5.05.01.01.0018 - DESPESAS C/EVENTOS	218,40 D	0,00
5.05.01.01.0020 - DESPESAS C/ GAS	970,00 D	0,00
5.05.01.01.0024 - TELEFONE	48,44 D	441,11 D
5.05.01.01.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	222,40 D
5.05.01.01.0026 - AGUA E ESGOTO	112,76 D	419,08 D
5.05.01.01.0027 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	1.231,95 D	529,88 D
5.05.01.01.0030 - DEPRECIACAO S/BENS UTILIZ.	1.238,04 D	11.153,42 D
5.05.01.01.0042 - OUTROS GASTOS	0,00	120,00 D
5.05.01.01.0055 - REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	68,00 D	5.079,00 D
5.05.01.01.0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.183,00 D	99,60 D
5.05.01.01.0057 - DESPESAS C/INFORMATICA	4.490,40 D	4.330,00 D
5.05.01.01.0058 - DOACOES DIVERSAS	1.888,38 D	2.951,66 D
5.05.01.01.0063 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	1.445,50 D	740,00 D
5.05.01.01.0064 - DOAÇÃO ALIMENTOS	44.521,58 D	35.451,68 D
5.05.01.01.0066 - LANCHE PARA USUARIOS	5.659,86 D	1.921,90 D
5.05.01.01.0067 - MANUTENÇÃO PREDIAL	11.093,27 D	6.777,00 D
5.05.01.01.0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	1.663,37 D	1.645,89 D
5.05.01.01.0082 - JUROS/MULTA DE MORA	2,03 D	14,11 D
5.05.01.01.0084 - MATERIAIS PARA CURSO	4.715,69 D	1.840,01 D
5.05.01.01.0085 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	0,00	78,40 D
5.05.01.01.0086 - DOACOES DE MEDICAMENTOS	0,00	178,29 D
5.05.01.01.0090 - DOAÇÕES - PRESENTES	219,72 D	0,00
5.05.01.01.0092 - PROVISÃO P/FERIAS	1.230,38 D	599,04 D
5.05.01.01.0093 - PROVISÃO 13º SALARIO	894,37 D	599,04 D
5.05.01.01.0094 - PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	126,24 D	115,83 D
5.05.01.01.0095 - PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	126,33 D	115,83 D
PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA	92.623,70 D	84.105,92 D
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.05.03.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	869,00 D	772,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	869,00 D	772,25 D
5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		
5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		
5.05.04.01.0008 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/128	0,00	188,89 C
5.05.04.01.0009 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/178	22,63 C	390,94 C
5.05.04.01.0011 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C	881,61 C	0,00
5.05.04.01.0012 - REND. APLICAÇÃO BB CDB DI C/ 128	52.549,38 C	14.954,98 C
5.05.04.01.0014 - REND.RF REF DI PLUS AGIL C/26796	835,43 C	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	54.289,05 C	15.534,81 C
5.06 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		
5.06.01 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		
5.06.01.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
5.06.01.01.0004 - ALUGUEIS	960,00 C	960,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	960,00 C	960,00 C

Total de DESPESAS

301.086,44 D

275.864,05 D

md *f*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	150.893,75 C	120.530,63 C
---------------------------	--------------	--------------

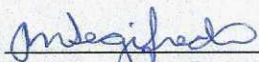
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	150.893,75 C	120.530,63 C
------------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 22/04/2023

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		657.503,14 D	76.303,79	96.540,98	637.265,95 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		2.679,95 D	60.313,36	61.095,87	1.897,44 D
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		2.609,95 D	5.374,31	6.086,82	1.897,44 D
1.01.01.01 - CAIXA		2.609,95 D	5.374,31	6.086,82	1.897,44 D
0001 - CAIXA		2.609,95 D	5.374,31	6.086,82	1.897,44 D
1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		70,00 D	54.939,05	55.009,05	0,00
1.01.02.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		70,00 D	54.939,05	55.009,05	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL S/A C/1286-6		70,00 D	21.596,16	21.666,16	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/26796-1		0,00	33.342,89	33.342,89	0,00
1.02 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		575.997,24 D	15.990,43	35.341,94	556.645,73 D
1.02.04 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		575.997,24 D	15.990,43	35.341,94	556.645,73 D
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		575.997,24 D	15.990,43	35.341,94	556.645,73 D
0001 - B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6		28.987,48 D	217,19	16.003,50	13.201,17 D
0005 - APLICAÇÃO B. BRASIL CDB/RDB c/1286-6		537.767,04 D	5.677,52	0,00	543.444,56 D
0008 - APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL C/26796		9.242,72 D	10.095,72	19.338,44	0,00
1.08 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.825,95 D	0,00	103,17	78.722,78 D
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO		95.885,37 D	0,00	0,00	95.885,37 D
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO		95.885,37 D	0,00	0,00	95.885,37 D
0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		41.820,04 D	0,00	0,00	41.820,04 D
0008 - MOVEIS E UTENSILIOS		39.011,91 D	0,00	0,00	39.011,91 D
0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.053,42 D	0,00	0,00	15.053,42 D
1.08.03 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		17.059,42 C	0,00	103,17	17.162,59 C
1.08.03.01 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		17.059,42 C	0,00	103,17	17.162,59 C
0008 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		17.059,42 C	0,00	103,17	17.162,59 C
2 - PASSIVO		514.600,57 C	568.218,25	690.883,63	637.265,95 C
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		28.983,48 C	60.989,01	32.760,64	755,11 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		9.211,71 C	38.775,13	29.620,55	57,13 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		9.211,71 C	38.775,13	29.620,55	57,13 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		10.007,81 C	19.088,30	9.080,49	0,00
0002 - INSS A RECOLHER		1.069,13 C	3.253,43	2.184,30	0,00
0003 - FGTS A RECOLHER		1.314,63 C	2.709,13	1.394,50	0,00
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A RECOLHER		57,13 C	103,12	103,12	57,13 C
0006 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	10.212,74	10.212,74	0,00
0007 - FERIAS A PAGAR		3.236,99 D	3.408,41	6.645,40	0,00
2.01.06 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		403,34 C	634,24	264,52	33,62 C
2.01.06.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		403,34 C	634,24	264,52	33,62 C
0006 - ISS RETIDO A RECOLHER		18,42 C	18,42	8,42	8,42 C
0009 - IRRF A RECOLHER		384,92 C	615,82	256,10	25,20 C
2.01.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	664,36	664,36 C
2.01.07.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	664,36	664,36 C
0003 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	664,36	664,36 C
2.01.10 - PROVISAO		19.368,43 C	21.579,64	2.211,21	0,00
2.01.10.01 - PROVISAO S/FOLHA PGTO		19.368,43 C	21.579,64	2.211,21	0,00
0001 - PROVISÕES FERIAS		7.929,11 C	8.978,54	1.049,43	0,00
0002 - PROVISÕES 13º SALARIO		9.293,10 C	10.212,74	919,64	0,00
0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS		1.077,63 C	1.198,70	121,07	0,00
0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO		1.068,59 C	1.189,66	121,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 22/04/2023

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO		485.617,09 C	507.229,24	658.122,99	636.510,84 C
2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		485.617,09 C	507.229,24	658.122,99	636.510,84 C
2.09.01.01 - RECURSOS		485.617,09 C	0,00	0,00	485.617,09 C
0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO		489.120,15 C	0,00	0,00	489.120,15 C
0002 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES		3.503,06 D	0,00	0,00	3.503,06 D
2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	507.229,24	658.122,99	150.893,75 C
0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	507.229,24	658.122,99	150.893,75 C
3 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		429.017,41 C	451.980,19	22.962,78	0,00
3.01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		429.017,41 C	451.980,19	22.962,78	0,00
3.01.02 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		429.017,41 C	451.980,19	22.962,78	0,00
3.01.02.01 - ARRECADAÇÃO		429.017,41 C	451.980,19	22.962,78	0,00
0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		15.000,00 C	16.775,00	1.775,00	0,00
0002 - TERMO COLABORAÇÃO 2471/2021 -P.MUNICIPAL		92.519,24 C	100.930,05	8.410,81	0,00
0003 - DOAÇÕES E DONATIVOS		83.222,24 C	95.999,21	12.776,97	0,00
0008 - NOTA FISCAL PAULISTA		238.275,93 C	238.275,93	0,00	0,00
5 - DESPESAS		286.114,84 D	85.420,57	371.535,41	0,00
5.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		249.272,39 D	22.730,44	272.002,83	0,00
5.04.01 - PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA		249.272,39 D	22.730,44	272.002,83	0,00
5.04.01.01 - PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA		249.272,39 D	22.730,44	272.002,83	0,00
0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS		103.334,64 D	8.538,83	111.873,47	0,00
0015 - SEGUROS		1.177,31 D	116,59	1.293,90	0,00
0016 - F.G.T.S		9.270,83 D	986,00	10.256,83	0,00
0017 - ENERGIA ELETRICA		4.462,86 D	879,06	5.341,92	0,00
0018 - AGUA E ESGOTO		922,20 D	100,28	1.022,48	0,00
0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.356,38 D	0,00	2.356,38	0,00
0027 - LANCHES P/USUARIOS		5.702,15 D	939,40	6.641,55	0,00
0028 - TELEFONE		663,83 D	48,44	712,27	0,00
0033 - HONORARIOS CONTABEIS		3.993,00 D	363,00	4.356,00	0,00
0035 - DESPESAS C/CARTORIO		212,17 D	0,00	212,17	0,00
0037 - MANUTENÇÃO PREDIAL		7.794,21 D	328,00	8.122,21	0,00
0040 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA		4.685,82 D	0,00	4.685,82	0,00
0042 - DOAÇÃO ALIMENTOS		41.482,51 D	6.995,50	48.478,01	0,00
0045 - REMUNERAÇÃO SERV PRESTADOS		400,00 D	0,00	400,00	0,00
0046 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE		594,80 D	0,00	594,80	0,00
0047 - MATERIAL DIDATICO		2.455,95 D	0,00	2.455,95	0,00
0048 - DESPESAS INFORMATICA		14.067,68 D	294,64	14.362,32	0,00
0049 - CARTÃO ALIMENT/REFEIÇÃO FUNC.		14.694,48 D	1.393,18	16.087,66	0,00
0054 - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES		850,00 D	0,00	850,00	0,00
0055 - DESPESAS EXAMES FUNCIONARIOS(SST)		644,46 D	0,00	644,46	0,00
0056 - PROVISÃO FERIAS		8.548,56 D	750,01	9.298,57	0,00
0057 - PROVISÃO 13º SALARIO		15.334,93 D	769,81	16.104,74	0,00
0058 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS		1.367,79 D	113,85	1.481,64	0,00
0059 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO		1.367,79 D	113,85	1.481,64	0,00
0060 - DOAÇÕES USO E CONSUMO		390,30 D	0,00	390,30	0,00
0065 - DESPESAS PLANO ODONTOLOGICO		138,50 D	0,00	138,50	0,00
0066 - DESPESAS C/EVENTOS		2.359,24 D	0,00	2.359,24	0,00
5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.722,45 D	61.730,13	99.452,58	0,00
5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA		85.248,62 D	7.375,08	92.623,70	0,00
5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA		85.248,62 D	7.375,08	92.623,70	0,00
0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS		8.934,33 D	541,66	9.475,99	0,00
0018 - DESPESAS C/EVENTOS		218,40 D	0,00	218,40	0,00
0020 - DESPESAS C/ GAS		970,00 D	0,00	970,00	0,00
0024 - TELEFONE		0,00	48,44	48,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 22/04/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0026 - AGUA E ESGOTO	0,00	112,76	112,76	0,00
	0027 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	1.192,55 D	39,40	1.231,95	0,00
	0030 - DEPRECIACAO S/BENS UTILIZ.	1.134,87 D	103,17	1.238,04	0,00
	0055 - REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	68,00 D	0,00	68,00	0,00
	0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.183,00 D	0,00	1.183,00	0,00
	0057 - DESPESAS C/INFORMATICA	4.270,40 D	220,00	4.490,40	0,00
	0058 - DOACOES DIVERSAS	1.888,38 D	0,00	1.888,38	0,00
	0063 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	1.445,50 D	0,00	1.445,50	0,00
	0064 - DOAÇÃO ALIMENTOS	41.179,15 D	3.342,43	44.521,58	0,00
	0066 - LANCHE PARA USUARIOS	4.388,12 D	1.271,74	5.659,86	0,00
	0067 - MANUTENÇÃO PREDIAL	10.174,82 D	918,45	11.093,27	0,00
	0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	1.498,47 D	164,90	1.663,37	0,00
	0082 - JUROS/MULTA DE MORA	2,03 D	0,00	2,03	0,00
	0084 - MATERIAIS PARA CURSO	4.605,69 D	110,00	4.715,69	0,00
	0090 - DOAÇÕES - PRESENTES	219,72 D	0,00	219,72	0,00
	0092 - PROVISÃO P/FERIAS	892,52 D	337,86	1.230,38	0,00
	0093 - PROVISÃO 13º SALARIO	744,54 D	149,83	894,37	0,00
	0094 - PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	119,02 D	7,22	126,24	0,00
	0095 - PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	119,11 D	7,22	126,33	0,00
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		803,00 D	66,00	869,00	0,00
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		803,00 D	66,00	869,00	0,00
0002 - DESPESAS BANCARIAS		803,00 D	66,00	869,00	0,00
5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		48.329,17 C	54.289,05	5.959,88	0,00
5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		48.329,17 C	54.289,05	5.959,88	0,00
0009 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/1782-5		22,63 C	22,63	0,00	0,00
0011 - REND. B.B. RF REF FI PLUS AGIL C/1286-6		664,42 C	881,61	217,19	0,00
0012 - REND. APLICAÇÃO BB CDB DI C/ 1286-6		46.871,86 C	52.549,38	5.677,52	0,00
0014 - REND.RF REF DI PLUS AGIL C/26796		770,26 C	835,43	65,17	0,00
5.06 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		880,00 C	960,00	80,00	0,00
5.06.01 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		880,00 C	960,00	80,00	0,00
5.06.01.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		880,00 C	960,00	80,00	0,00
0004 - ALUGUEIS		880,00 C	960,00	80,00	0,00

Total do ATIVO	637.265,95 D	Total do PASSIVO	637.265,95 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITA OPERACIONAL BRU	0,00
Somatórias	637.265,95 D		637.265,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34


ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

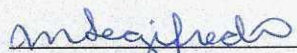
FOLHA: 000010

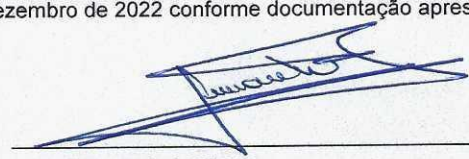
DATA: 31/12/2022

MÊS/ANO: 12/2022

DESCRIÇÃO		31/12/2022	31/12/2021
(+)	Saldo do Início do Período	489.120,15 C	375.733,90 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período	150.893,75 C	120.530,63 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	3.503,06 D	7.144,38 D
(+/-)	Déficit Líquido do Período	0,00	0,00
(=)	TOTAL	636.510,84 C	489.120,15 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00	0,00
(=)	TOTAL	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado	636.510,84 C	489.120,15 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


MARTA MARIA SEGIFREDO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5646510-5
CPF: 559.102.708-34


ROSENILDA C SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 141.252.868-25
CT/CRC: 1SP199630/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000011

DATA: 22/04/2023

PERÍODO: 12/2022

(Em Reais)

	2022	2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00
(+) Superávit Líquido do Exercício	150.893,75	120.530,63
(+) Depreciação	1.238,04	11.153,42
(-) (-) Ajuste de Exercícios Anteriores	3.503,06	7.144,38
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	148.628,73	124.539,67
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	0,00	0,00
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	0,00	0,00
Contas a Pagar	716,39	38,72
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	716,39	38,72
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	149.345,12	124.578,39
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(8.295,93)	(30.981,72)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.295,93)	(30.981,72)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.049,19	93.596,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	417.493,98	323.897,31
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	141.049,19	93.596,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	558.543,17	417.493,98

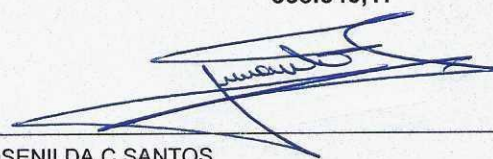


MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

Notas Explicativas

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000012

DATA: 22/04/2023

PERÍODO: 12/2022

Nota 01 Nucleo Amizade é uma entidade sem fins lucrativos e terá duração por tempo indeterminado, inscrita no CNPJ 04.247.878/0001-87, estabelecida na cidade de Bauru-SP com sede a Rua Alameda Athenas, 4-60 Parque Danta Edwiges Bauru-SP e tem por finalidade, entre outras, amparar, orientar e auxiliar na promoção social e educacional as famílias carentes, atendendo crianças, adolescentes e adultos.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:

Nota 02 O Sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

Nota 03 A pratica contábil adotada é pelo regime de Competencia.

Nota 04 Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes. apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competencia.

Nota 06 O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercicios anteriores, sendo a Depreciação no total de R\$ 17.162,59

Nota 07 As receitas da entidade são apuradas atraves dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancarios, recibos e outros, totalizando

	2.022	2.021
Mensalidade de Associados	16.775,00	16.485,00
Termo Colaboração 2319/2020 PM	100.930,05	94.770,00
Doações e Donativos	95.999,21	88.469,06
Nota Fiscal Paulista	238.275,93	196.670,62
TOTAL	451.980,19	396.394,68

Nota 08 As despesas da entidade são apuradas atraves de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigencias fisco legais.

Nota 09 As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas, Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competencia.

Nota 10 Os Salarios dos funcionarios, FGTS, INSS de 12/2022 foram pagos em 12/2022,

Nota 11 O valor da cota patronal de Isenção do INSS ano 2022 totalizou R\$ 32.131,20

Nota 12 O valor da isenção do Pis s/folha de pagamento ano 2022 totalizou R\$ 1.198,93

Nota 13:- SUBVENÇÕES/CONVENIOS:- Durante os exercícios de 2022 e 2021 a entidade recebeu subsídios através de subvenções Municipais , cujos valores contabilizados em receitas,representam:

	2.022	2.021
Termo Colaboração 2471/2021 PM	100.930,05	94.770,00

Nota 14:- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos

Notas Explicativas

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

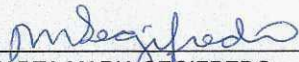
FOLHA: 000013

DATA: 22/04/2023

PERÍODO: 12/2022

Patrimoniais, todos devidamente comprovados por documento fiscal idôneo.

Aplicação de Recursos	2022	2021
Programa Inclusão PP Trabalho Renda	262.842,79	207.480,69
Programa Fortalecimento Família	92.623,70	84.105,92

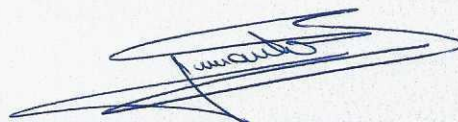


MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34

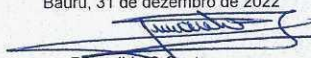
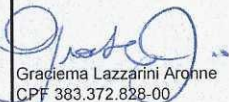
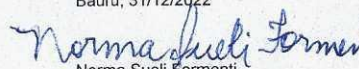


ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

NÚCLEO AMIZADE			
AL.ATHENAS, 4-60 -PARQUE SANTA EDWIGES - BAURU/SP -CEP 17067-620			
CNPJ:04.247.878/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0			
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022			
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
	R\$	1.897,44	
CREDITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/ 001286-6			
	R\$	13.201,17	
APLICAÇÃO B B CDB/RDB C/001286-6			
	R\$	543.444,56	
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
	R\$	41.820,04	
MOVEIS E UTENSILIOS			
	R\$	39.011,91	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	R\$	15.053,42	
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
	R\$	(17.162,59)	
TOTAL ATIVO			
	R\$	637.265,95	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A RECOLHER			
	R\$	57,13	
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
ISS RETIDO A RECOLHER			
	R\$	8,42	
IRRF A RECOLHER			
	R\$	25,20	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
	R\$	664,36	
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS			
RECURSOS			
SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO			
	R\$	489.120,15	
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES			
	R\$	(3.503,06)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	R\$	150.893,75	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	R\$	637.265,95	
TOTAL PASSIVO			
	R\$	637.265,95	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- 2019			
GERAL			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
	R\$	451.980,19	
ARRECADAÇÃO			
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
DESPESAS PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			
PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO E RENDA			
	R\$	(262.842,79)	
DESPESAS PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA			
	R\$	(92.623,70)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
	R\$	(869,00)	
RECEITAS FINANCEIRAS			
	R\$	54.289,05	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS			
	R\$	(302.046,44)	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
	R\$	960,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	R\$	150.893,75	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			
RECURSOS			
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO			
	R\$	485.617,09	
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	R\$	150.893,75	
RESULTADOS ACUMULADOS			
	R\$	636.510,84	
Bauru, 31 de dezembro de 2022			
			
Marta Maria Segurido		Rosenilda C Santos	
Presidente		Contadora	
CPF 559.102.708-34		CRC 1SP199630/O-2	
PARECER DO CONSELHO FISCAL			
As Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2022 foram aprovadas e seus documentos analisados pelos membros do Conselho Fiscal do Núcleo Amizade			
Bauru, 31/12/2022			
Membros			
			
Graciema Lazzarini Arohne		Norma Sueli Formenti	
CPF 383.372.828-00		CPF 798.026.488-68	
			
Neusa Regina Garcia Toniato			
CPF 049.432.128-83			