
BALANÇO PATRIMONIAL

NUCLEO AMIZADE

CNPJ 04.247.878/0001-87

ANO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		
1.01.01.01 - CAIXA		
1.01.01.01.0001 - CAIXA	920,38 D	396,20 D
CAIXA	920,38 D	396,20 D
1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.01.02.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A C/1286-6	0,00	15.116,93 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.116,93 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	8.490,47 D	0,00
1.02.04.01.0005 - APLICAÇÃO B. BRASIL CDB/RDB c/1286-6	404.602,70 D	301.239,80 D
1.02.04.01.0007 - B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1782-5	3.480,43 D	7.144,38 D
CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.573,60 D	308.384,18 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	37.405,91 D	21.410,91 D
1.08.01.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	35.130,11 D	34.030,11 D
1.08.01.01.0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.053,42 D	1.166,70 D
IMOBILIZADO TECNICO	87.589,44 D	56.607,72 D
1.08.03 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.08.03.01 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.08.03.01.0008 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	15.924,55 C	4.771,13 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	15.924,55 C	4.771,13 C
Total do ATIVO	489.158,87 D	375.733,90 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
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	38,72 C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	38,72 C	0,00
2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		
2.09.01.01 - RECURSOS		
2.09.01.01.0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	375.733,90 C	285.925,65 C
2.09.01.01.0002 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	7.144,38 D	0,00
RECURSOS	368.589,52 C	285.925,65 C
2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO		
2.09.01.04.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	120.530,63 C	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	120.530,63 C	0,00

md

BALANÇO PATRIMONIAL

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

489.158,87 C

285.925,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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

Rosenilda Celestino Santos
CRC 1SP199.630/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA Saldo em: 31/12/2021 Saldo em: 31/12/2020

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	16.485,00 C	16.135,00 C
3.01.02.01.0002 - TERMO COLABORAÇÃO 2319/2020 -P.M	94.770,00 C	94.770,00 C
3.01.02.01.0003 - DOAÇÕES	88.469,06 C	83.384,79 C
3.01.02.01.0008 - NOTA FISCAL PAULISTA	196.670,62 C	161.386,39 C
ARRECADAÇÃO	396.394,68 C	355.676,18 C

Total de RECEITA OPERACIONAL BRUTA

396.394,68 C 355.676,18 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

396.394,68 C 355.676,18 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

396.394,68 C 355.676,18 C

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2021 Saldo em: 31/12/2020

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	78.612,65 D	86.895,76 D
5.04.01.01.0013 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	8.144,40 D	0,00
5.04.01.01.0015 - SEGUROS	960,12 D	918,00 D
5.04.01.01.0016 - F.G.T.S	8.012,70 D	8.947,57 D
5.04.01.01.0017 - ENERGIA ELETRICA	5.686,69 D	3.837,05 D
5.04.01.01.0018 - AGUA E ESGOTO	522,29 D	0,00
5.04.01.01.0019 - DESPESAS C/GAS	0,00	295,00 D
5.04.01.01.0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.211,51 D	802,57 D
5.04.01.01.0027 - LANCHES P/USUARIOS	3.843,15 D	8.460,96 D
5.04.01.01.0028 - TELEFONE	376,30 D	680,74 D
5.04.01.01.0031 - CONTRIB. A SINDICATOS FUNCIONARI	0,00	34,54 D
5.04.01.01.0033 - HONORARIOS CONTABEIS	4.356,00 D	4.356,00 D
5.04.01.01.0035 - DESPESAS C/CARTORIO	89,09 D	206,95 D
5.04.01.01.0037 - MANUTENÇÃO PREDIAL	20.091,70 D	9.994,08 D
5.04.01.01.0040 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	3.680,39 D	1.828,60 D
5.04.01.01.0041 - DESPESAS C/ GAS	337,50 D	0,00
5.04.01.01.0042 - DOAÇÃO ALIMENTOS	32.627,65 D	34.997,12 D
5.04.01.01.0045 - REMUNERAÇÃO SERV PRESTADOS	1.078,00 D	240,00 D
5.04.01.01.0046 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	302,40 D	588,00 D
5.04.01.01.0047 - MATERIAL DIDATICO	2.152,20 D	651,00 D
5.04.01.01.0048 - DESPESAS INFORMATICA	5.006,35 D	2.028,58 D
5.04.01.01.0049 - CARTÃO ALIMENT/REFEIÇÃO FUNC.	12.728,92 D	13.467,25 D
5.04.01.01.0051 - BENS PEQUENO VALOR	570,00 D	1.369,00 D
5.04.01.01.0053 - PIS S/FOLHA DE PGTO	347,17 D	1.107,69 D
5.04.01.01.0056 - PROVISÃO FERIAS	7.097,73 D	9.283,86 D
5.04.01.01.0057 - PROVISÃO 13º SALARIO	7.097,73 D	7.109,58 D
5.04.01.01.0058 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS	741,65 D	1.190,58 D
5.04.01.01.0059 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	505,18 D	1.190,58 D
5.04.01.01.0060 - DOAÇÕES USO E CONSUMO	310,86 D	0,00
5.04.01.01.0062 - SERVIÇOS INSTALAÇÃO ALARMES	0,00	2.540,00 D
5.04.01.01.0063 - TAXAS ALVARA BOMBEIRO	0,00	388,25 D
5.04.01.01.0064 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	879,56 D	0,00
5.04.01.01.0065 - DESPESAS PLANO ODONTOLOGICO	110,80 D	0,00

PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA

207.480,69 D 203.409,31 D

5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA

5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA

mo X

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.05.01.01.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	8.682,75 D	0,00
5.05.01.01.0018 - DESPESAS C/EVENTOS	0,00	71,40 D
5.05.01.01.0024 - TELEFONE	441,11 D	696,86 D
5.05.01.01.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	222,40 D	0,00
5.05.01.01.0026 - AGUA E ESGOTO	419,08 D	559,99 D
5.05.01.01.0027 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	529,88 D	771,97 D
5.05.01.01.0030 - DEPRECIACAO S/BENS UTILIZ.	11.153,42 D	2.907,12 D
5.05.01.01.0031 - GASTOS C/ CARTORIO	0,00	44,64 D
5.05.01.01.0042 - OUTROS GASTOS	120,00 D	0,00
5.05.01.01.0055 - REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	5.079,00 D	1.230,00 D
5.05.01.01.0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	99,60 D	94,50 D
5.05.01.01.0057 - DESPESAS C/INFORMATICA	4.330,00 D	2.855,00 D
5.05.01.01.0058 - DOACOES DIVERSAS	2.951,66 D	788,86 D
5.05.01.01.0063 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	740,00 D	378,00 D
5.05.01.01.0064 - DOAÇÃO ALIMENTOS	35.451,68 D	37.930,81 D
5.05.01.01.0066 - LANCHE PARA USUARIOS	1.921,90 D	4.986,96 D
5.05.01.01.0067 - MANUTENÇÃO PREDIAL	6.777,00 D	6.135,69 D
5.05.01.01.0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	1.645,89 D	2.244,00 D
5.05.01.01.0082 - JUROS/MULTA DE MORA	14,11 D	0,00
5.05.01.01.0084 - MATERIAIS PARA CURSO	1.840,01 D	2.686,53 D
5.05.01.01.0085 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	78,40 D	0,00
5.05.01.01.0086 - DOACOES DE MEDICAMENTOS	178,29 D	0,00
5.05.01.01.0088 - CARTÃO ALIM. REFEIÇÃO AOS FUNCIO	0,00	597,81 D
5.05.01.01.0092 - PROVISÃO P/FERIAS	599,04 D	0,00
5.05.01.01.0093 - PROVISÃO 13º SALARIO	599,04 D	0,00
5.05.01.01.0094 - PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	115,83 D	0,00
5.05.01.01.0095 - PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	115,83 D	0,00
PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA	84.105,92 D	64.980,14 D
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.05.03.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	772,25 D	1.413,00 D
5.05.03.01.0003 - PREJUIZOS C/ RENDIMENTOS APLICAÇ	0,00	411,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	772,25 D	1.824,71 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	188,89 C	2.324,87 C
5.05.04.01.0009 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/178	390,94 C	121,18 C
5.05.04.01.0012 - REND. APLICAÇÃO BB CDB DI C/ 128	14.954,98 C	891,80 C
5.05.04.01.0013 - REND. APLICAÇÃO BB CDB DI C/ 178	0,00	48,38 C
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.534,81 C	3.386,23 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	275.864,05 D	265.867,93 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2021

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	120.530,63 C	89.808,25 C
---------------------------	--------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	120.530,63 C	89.808,25 C
------------------------------------	--------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



MARTA MARIA SEGREDO

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

Rosenilda Celestino Santos
CRC 1SP199.630/O-2

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 23/05/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		473.164,85 D	131.450,81	115.456,79	489.158,87 D
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		3.301,08 D	84.937,21	87.317,91	920,38 D
1.01.01.01 - CAIXA		1.939,10 D	5.213,25	6.231,97	920,38 D
0001 - CAIXA		1.939,10 D	5.213,25	6.231,97	920,38 D
1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.361,98 D	79.723,96	81.085,94	0,00
1.01.02.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.361,98 D	79.723,96	81.085,94	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL S/A C/1286-6		1.361,98 D	46.547,58	47.909,56	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL S/A -C/001782-5		0,00	33.176,38	33.176,38	0,00
1.02 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		395.944,52 D	46.513,60	25.884,52	416.573,60 D
1.02.04 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		395.944,52 D	46.359,79	25.730,71	416.573,60 D
1.02.04.01 - CREDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		395.944,52 D	46.359,79	25.730,71	416.573,60 D
0001 - B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1286-6		1.233,63 D	12.160,04	4.903,20	8.490,47 D
0005 - APLICAÇÃO B. BRASIL CDB/RDB c/1286-6		382.738,22 D	21.864,48	0,00	404.602,70 D
0007 - B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1782-5		11.972,67 D	12.335,27	20.827,51	3.480,43 D
1.02.05 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	153,81	153,81	0,00
1.02.05.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	153,81	153,81	0,00
0003 - SALARIO FAMILIA		0,00	153,81	153,81	0,00
1.08 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.919,25 D	0,00	2.254,36	71.664,89 D
1.08.01 - IMOBILIZADO TECNICO		87.589,44 D	0,00	0,00	87.589,44 D
1.08.01.01 - IMOBILIZADO TECNICO		87.589,44 D	0,00	0,00	87.589,44 D
0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		37.405,91 D	0,00	0,00	37.405,91 D
0008 - MOVEIS E UTENSILIOS		35.130,11 D	0,00	0,00	35.130,11 D
0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.053,42 D	0,00	0,00	15.053,42 D
1.08.03 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		13.670,19 C	0,00	2.254,36	15.924,55 C
1.08.03.01 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		13.670,19 C	0,00	2.254,36	15.924,55 C
0008 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		13.670,19 C	0,00	2.254,36	15.924,55 C
2 - PASSIVO		385.082,03 C	455.209,04	559.285,88	489.158,87 C
2.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		16.492,51 C	42.319,55	25.865,76	38,72 C
2.01.01 - FORNECEDORES		325,00 C	325,00	0,00	0,00
2.01.01.01 - FORNECEDORES		325,00 C	325,00	0,00	0,00
0401 - MARIA APARECIDA DE MATOS-ME		325,00 C	325,00	0,00	0,00
2.01.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		8.804,44 C	28.566,00	19.800,28	38,72 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		8.804,44 C	28.566,00	19.800,28	38,72 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		7.166,63 C	12.099,81	4.933,18	0,00
0002 - INSS A RECOLHER		626,83 C	2.343,45	1.716,62	0,00
0003 - FGTS A RECOLHER		951,52 C	2.015,03	1.063,51	0,00
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A RECOLHER		59,46 C	119,63	98,89	38,72 C
0006 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	7.696,77	7.696,77	0,00
0007 - FERIAS A PAGAR		0,00	4.291,31	4.291,31	0,00
2.01.06 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		411,78 C	549,27	137,49	0,00
2.01.06.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		411,78 C	549,27	137,49	0,00
0006 - ISS RETIDO A RECOLHER		33,40 C	47,09	13,69	0,00
0009 - IRRF A RECOLHER		378,38 C	502,18	123,80	0,00
2.01.10 - PROVISAO		6.951,29 C	12.879,28	5.927,99	0,00
2.01.10.01 - PROVISAO S/FOLHA PGTO		6.951,29 C	12.879,28	5.927,99	0,00
0001 - PROVISÕES FERIAS		2.705,11 C	3.696,66	991,55	0,00
0002 - PROVISÕES 13º SALARIO		2.856,83 C	7.696,77	4.839,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 23/05/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS	609,95 C	658,20	48,25	0,00
	0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	779,40 C	827,65	48,25	0,00
2.09 - PATRIMONIO LIQUIDO		368.589,52 C	412.889,49	533.420,12	489.120,15 C
2.09.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		368.589,52 C	412.889,49	533.420,12	489.120,15 C
2.09.01.01 - RECURSOS		368.589,52 C	0,00	0,00	368.589,52 C
	0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	375.733,90 C	0,00	0,00	375.733,90 C
	0002 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	7.144,38 D	0,00	0,00	7.144,38 D
2.09.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	412.889,49	533.420,12	120.530,63 C
	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	412.889,49	533.420,12	120.530,63 C
3 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		334.308,33 C	396.394,68	52.086,35	0,00
3.01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		334.308,33 C	396.394,68	52.086,35	0,00
3.01.02 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		334.308,33 C	396.394,68	52.086,35	0,00
3.01.02.01 - ARRECAÇÃO		334.308,33 C	396.394,68	52.086,35	0,00
	0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	15.600,00 C	16.485,00	885,00	0,00
	0002 - TERMO COLABORAÇÃO 2319/2020 - P.MUNICIPAL	86.872,50 C	94.770,00	7.897,50	0,00
	0003 - DOAÇÕES	69.454,35 C	88.469,06	19.014,71	0,00
	0008 - NOTA FISCAL PAULISTA	162.381,48 C	196.670,62	34.289,14	0,00
5 - DESPESAS		246.225,51 D	50.061,95	296.287,46	0,00
5.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		190.372,27 D	17.994,61	208.366,88	0,00
5.04.01 - PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA		190.372,27 D	17.994,61	208.366,88	0,00
5.04.01.01 - PROGRAMA INCLUSÃO P.P TRABALHO E RENDA		190.372,27 D	17.994,61	208.366,88	0,00
	0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	73.921,79 D	4.690,86	78.612,65	0,00
	0013 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	8.144,40 D	0,00	8.144,40	0,00
	0015 - SEGUROS	876,47 D	33,65	960,12	0,00
	0016 - F.G.T.S	7.257,06 D	755,64	8.012,70	0,00
	0017 - ENERGIA ELETRICA	4.659,74 D	1.026,95	5.686,69	0,00
	0018 - AGUA E ESGOTO	522,29 D	0,00	522,29	0,00
	0022 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.139,12 D	72,39	1.211,51	0,00
	0027 - LANCHES P/USUARIOS	3.079,71 D	763,44	3.843,15	0,00
	0028 - TELEFONE	376,30 D	0,00	376,30	0,00
	0033 - HONORARIOS CONTABEIS	3.993,00 D	363,00	4.356,00	0,00
	0035 - DESPESAS C/CARTORIO	89,09 D	0,00	89,09	0,00
	0037 - MANUTENÇÃO PREDIAL	19.291,70 D	800,00	20.091,70	0,00
	0040 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	3.680,39 D	0,00	3.680,39	0,00
	0041 - DESPESAS C/ GAS	337,50 D	0,00	337,50	0,00
	0042 - DOAÇÃO ALIMENTOS	26.980,85 D	5.646,80	32.627,65	0,00
	0045 - REMUNERAÇÃO SERV PRESTADOS	838,00 D	240,00	1.078,00	0,00
	0046 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	302,40 D	0,00	302,40	0,00
	0047 - MATERIAL DIDATICO	1.762,50 D	389,70	2.152,20	0,00
	0048 - DESPESAS INFORMATICA	4.909,23 D	97,12	5.006,35	0,00
	0049 - CARTÃO ALIMENT/REFEIÇÃO FUNC.	11.898,24 D	830,68	12.728,92	0,00
	0051 - BENS PEQUENO VALOR	570,00 D	0,00	570,00	0,00
	0053 - PIS S/FOLHA DE PGTO	347,17 D	0,00	347,17	0,00
	0056 - PROVISÃO FERIAS	6.106,18 D	991,55	7.097,73	0,00
	0057 - PROVISÃO 13º SALARIO	6.106,18 D	991,55	7.097,73	0,00
	0058 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS	976,71 D	48,25	1.024,96	0,00
	0059 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	976,71 D	48,25	1.024,96	0,00
	0060 - DOAÇÕES USO E CONSUMO	266,88 D	43,98	310,86	0,00
	0064 - DESPESAS UTENSILIOS COZINHA	879,56 D	0,00	879,56	0,00
	0065 - DESPESAS PLANO ODONTOLOGICO	83,10 D	110,80	193,90	0,00
5.05 - DESPESAS OPERACIONAIS		56.733,24 D	31.107,34	87.840,58	0,00
5.05.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA		58.614,29 D	15.491,63	84.105,92	0,00
5.05.01.01 - PROGRAMA FORTALECIMENTO FAMILIA		58.614,29 D	15.491,63	84.105,92	0,00
	0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	7.999,59 D	683,16	8.682,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 23/05/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0024 - TELEFONE	378,45 D	62,66	441,11	0,00
	0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	222,40 D	0,00	222,40	0,00
	0026 - AGUA E ESGOTO	237,32 D	181,76	419,08	0,00
	0027 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	529,88 D	0,00	529,88	0,00
	0030 - DEPRECIACAO S/BENS UTILIZ.	8.899,06 D	2.254,36	11.153,42	0,00
	0042 - OUTROS GASTOS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
	0055 - REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	4.529,00 D	550,00	5.079,00	0,00
	0056 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	99,60 D	0,00	99,60	0,00
	0057 - DESPESAS C/INFORMATICA	3.272,00 D	1.058,00	4.330,00	0,00
	0058 - DOACOES DIVERSAS	2.421,66 D	530,00	2.951,66	0,00
	0063 - DOAÇÃO VALE TRANSPORTE	572,00 D	168,00	740,00	0,00
	0064 - DOAÇÃO ALIMENTOS	26.653,87 D	8.797,81	35.451,68	0,00
	0066 - LANCHE PARA USUARIOS	1.556,30 D	365,60	1.921,90	0,00
	0067 - MANUTENÇÃO PREDIAL	6.577,00 D	200,00	6.777,00	0,00
	0070 - MATERIAL USO E CONSUMO	1.281,39 D	364,50	1.645,89	0,00
	0082 - JUROS/MULTA DE MORA	0,00	14,11	14,11	0,00
	0084 - MATERIAIS PARA CURSO	1.578,34 D	261,67	1.840,01	0,00
	0085 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	78,40 D	0,00	78,40	0,00
	0086 - DOACOES DE MEDICAMENTOS	178,29 D	0,00	178,29	0,00
	0092 - PROVISÃO P/FERIAS	599,04 D	0,00	599,04	0,00
	0093 - PROVISÃO 13º SALARIO	599,04 D	0,00	599,04	0,00
	0094 - PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	115,83 D	0,00	115,83	0,00
	0095 - PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	115,83 D	0,00	115,83	0,00
5.05.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		691,35 D	30,90	772,25	0,00
5.05.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		691,35 D	30,90	772,25	0,00
0002 - DESPESAS BANCARIAS		691,35 D	30,90	772,25	0,00
5.05.04 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		12.572,40 C	15.534,81	2.962,41	0,00
5.05.04.01 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS		12.572,40 C	15.534,81	2.962,41	0,00
0008 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/1286-6		146,45 C	188,89	42,44	0,00
0009 - REND. B.B REF DI PLUS AGIL C/1782-5		335,45 C	390,94	55,49	0,00
0012 - REND. APLICAÇÃO BB CDB DI C/ 1286-6		12.090,50 C	14.954,98	2.864,48	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

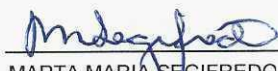
Total do ATIVO	489.158,87 D	Total do PASSIVO	489.158,87 C
----------------	--------------	------------------	--------------

Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITA OPERACIONAL BRU	0,00
-------------------	------	----------------------------------	------

Somatórias	489.158,87 D		489.158,87 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 2021 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

Rosenilda Celestino Santos
CRC 1SP199.630/O-2

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ: 04.247.878/0001-87

FOLHA: 000010

DATA: 30/04/2022

MÊS/ANO: 12/2021

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo do Início do Período	375.733,90 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(+)	Reversões de Reservas	
	* Reservas de Contingência	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período	120.569,35 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	7.144,38 D
(+/-)	Déficit Líquido do Período	0,00
(=)	TOTAL	489.158,87 C
DESTINAÇÕES		
(-)	Transferência para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00
(=)	TOTAL	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado	489.158,87 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

MARTA MARIA SEGUEFREDO

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

Rosenilda Celestino Santos
CRC 1SP199.630/O-2

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2021

0036 NUCLEO AMIZADE

CNPJ :- 04.247.878/0001-87

Folha: 000011

Data: 30/04/2021

Período:- 12/2021

Descrição da Conta	Patrimonio Social	Reservas de Capital	Reservas de Superavit	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Deficit Acumulados	Superavit ou Deficit Exercício	Total
Saldo Inicial	0,00	0	0	0	375.733,90	0	375.733,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	(7.144,38)	0	(7.144,38)
Reservas Correção Monetária Capital	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Contingencia	0	0	0	0	0	0	0
Reserva legal	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Estatutária	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Lucros p/Expansão	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Incentivos Fiscais	0	0	0	0	0	0	0
Normas Internac.Contabilidade	0	0	0	0	0	0	0
(-)/Normas Internac.Contabilidade	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação de Instrum.Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
(-)/Avaliação de Instrum.Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a valor de mercado	0	0	0	0	0	0	0
(-)/Ajuste a valor de mercado	0	0	0	0	0	0	0
Deficit Acumulado	0	0	0	0	0	0	0
Superavit do Exercício	0	0	0	0	0	120.530,63	120.530,63
Saldo Final	0,00	0	0	0	368.589,52	120.530,63	489.120,15



Marta Maria Segredo
Função:- Presidente



Rosenilda C Santos
Função: Contadora

Rosenilda Celestino Santos
CRC 1SP199.639/0-2

Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0036 NUCLEO AMIZADE

DATA: 30/04/2022

CNPJ: 04.247.878/0001-87

PERÍODO: 12/2021

Nota 01 Nucleo Amizade é uma pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 04.247.878/0001-87, sem fins economicos, constituída em , estabelecida na cidade de Bauru-SP com sede a Rua Alameda Athenas, 4-60 Parque Danta Edwiges Bauru-SP

PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:

Nota 02 O Sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Principios 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 caixa.

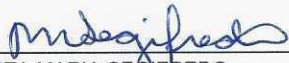
Nota 06 As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancarios, recibos e outros.

Nota 07 As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigencias fisco legais.

Nota 08 As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas, Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competencia.

Nota 09 Os salarios dos funcionarios, FGTS, INSS de 12/2021 foram pagos em 12/2021,

Nota 10 O valor da cota patronal de Isenção do INSS ano 2021 totalizou R\$ 26.752,37



MARTA MARIA SEGIFREDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5646510-5

CPF: 559.102.708-34



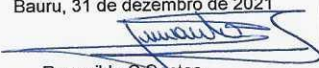
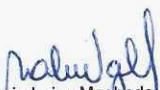
ROSENILDA C SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.252.868-25

CT/CRC: 1SP199630/O-2

Rosenilda Celestino Santos
CRC 1SP199.630/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 2021			
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA	R\$	920,38	
CREDITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/ 001286-6	R\$	8.490,47	
APLICAÇÃO B B CDB/RDB C/001286-6	R\$	404.602,70	
B.BRASIL RF REF DI PLUS AGIL C/1782-5	R\$	3.480,43	
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R\$	37.405,91	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	35.130,11	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	15.053,42	
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$	(15.924,55)	
TOTAL ATIVO	R\$	489.158,87	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS A RECOLHER	R\$	38,72	
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS			
RECURSOS			
SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	375.733,90	
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	R\$	(7.144,38)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	120.530,63	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	489.158,87	
TOTAL PASSIVO	R\$	489.158,87	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- 2019			
GERAL			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	396.394,68	
ARRECADACÃO			
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
DESPESAS PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$	(207.480,69)	
PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO E RENDA	R\$	(84.105,92)	
DESPESAS PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FAMILIA	R\$	(772,25)	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	15.534,81	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	(276.824,05)	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS			
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$	960,00	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	120.530,63	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$	120.530,63	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			
RECURSOS			
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	368.589,52	
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	120.530,63	
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$	489.120,15	
Bauru, 31 de dezembro de 2021			
 Marta Maria Segurido Presidente CPF 559.102.708-34		 Rosenilda C Santos Contadora CRC 1SP199630/O-2	
PARECER DO CONSELHO FISCAL			
As Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2021 foram aprovadas e seus documentos analisados pelos membros do Conselho Fiscal do Núcleo Amizade			
Bauru, 31/12/2021			
 Maria Luiza Maobado Quinhoneiro CPF 061.808.048,18		 Norma Sueli Formenti CPF 798.026.488-68	
 Nelson Herrera Lopes CPF 708.061.448-15			