

Empresa: **NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS**  
 C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60  
 Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>333.167,59D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.091,41D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>104.091,41D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.912,21D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 101472-2	182,14D
BANCO DO BRASIL - C/C 124009-9	10.029,47D
BANCO DO BRASIL C/C- 53581-8	3.796,05D
BANCO DO BRASIL C/C 54642-9	1.217,33D
BANCO DO BRASIL C/C- 54592-9	11.687,22D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.179,20D</b>
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 101492-7	1.698,55D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 101472-2	1.508,37D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124009-9	11.974,94D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124011-0	7.633,37D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124012-9	6.138,41D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 101494-3	364,70D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124010-2	6.273,82D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 50543-9	309,14D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 52201-5	6.455,44D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 52202-3	1.216,21D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO- 53072-7	17,31D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 53581-8	3.259,09D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 53775-6	1.571,48D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 53582-6	3.240,26D
BANCO DO BRASIL APLICACAO 54643-7	5.934,51D
BANCO DO BRASIL APLICACAO 54893-6	1.884,66D
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C- 54592-9	14.578,39D
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C- 54776-X	3.120,55D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>229.076,18D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>229.076,18D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>13.952,00D</b>
TERRENOS	13.952,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>77.240,90D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.240,90D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.796,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.796,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>103.600,00D</b>
VEÍCULOS	103.600,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>75.987,10D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	62.863,10D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	3.000,00D
BIBLIOTECA	10.124,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>47.499,82C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.751,17C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	889,39C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	13.392,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.955,76C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	387,50C
(-) DEPRECIACAO BIBLIOTECA	10.124,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>333.167,59C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.683,79C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>49.505,39C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>49.505,39C</b>
EMPRESTIMO DE ASSOCIADO	49.505,39C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>863,24C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>863,24C</b>
IRRF A RECOLHER	863,24C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>94.315,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>73.721,98C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.721,98C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.593,18C</b>

Empresa: NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS  
C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60  
Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

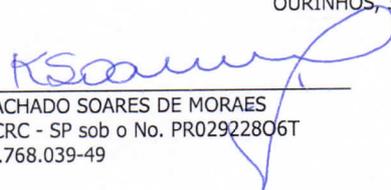
Folha: 0002

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	9.733,85C
FGTS A RECOLHER	10.859,33C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.483,80C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>188.483,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>188.483,80C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	188.483,80C

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2022

  
GILBERTO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 145.939.218-30

  
KEILA MACHADO SOARES DE MORAES  
Reg. no CRC - SP sob o No. PR02922806T  
CPF: 540.768.039-49

Empresa: NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS

Folha: 0001  
Número livro: 0001

C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60

Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RESULTADO BRUTO</b>			<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(2.811.331,78)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.513.025,46)		
13º SALÁRIO	(136.582,97)		
FÉRIAS	(174.286,82)		
INSS	(26.847,14)		
FGTS	(194.701,89)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.889,61)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.110,00)	<u>(2.051.443,89)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(81.619,22)	<u>(81.619,22)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(1.486,27)		
TAXAS DIVERSAS	(144,86)	<u>(1.631,13)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(13.850,47)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.909,39)		
TELEFONE	(8.728,58)		
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	(19.426,01)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(39.965,43)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(46.600,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150.382,03)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(21.067,97)		
MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO	(29.302,81)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(313.813,87)		
DESPESAS DIVERSAS	(30.756,16)	<u>(675.802,72)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(660,78)		
TARIFA BANCÁRIA	(174,04)	<u>(834,82)</u>	<u>(2.811.331,78)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	11.770,24	<u>11.770,24</u>	<u>11.770,24</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS DIVERSAS			
SUBVENCAO ESTADUAL/SERV. ESP. ABORD. SOCIAL	110.848,00		
SUBVENCAO FEDERAL/P.R.C.	248.476,99		
SUBVENCAO PMO / SERV. ESP. ABORD. SOCIAL	507.333,37		
SUBVENCAO PMO/FMDCA	14.000,00		
SUBVENCAO PMO/ACOLHIMENTO	1.563.560,84		
SUBVENCAO PMO/FEDERAL - S.E.A.S.	17.239,78		
SUBVENCAO FEDERAL / ACOLHIMENTO	211.189,16		
SUBVENCAO ESTADUAL - ACOLHIMENTO	275.268,63		
OUTRAS RECEITAS / DOACOES	34.555,98	<u>2.982.472,75</u>	<u>2.982.472,75</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>182.911,21</u>

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS

Folha: 0002

Número livro: 0001

C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60

Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

182.911,21

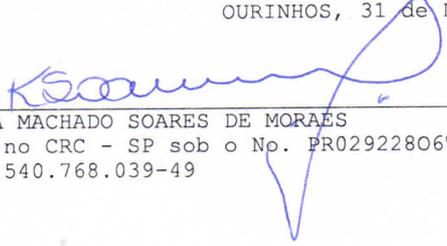
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

182.911,21

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2022

  
GILBERTO BOTELHO  
PRESIDENTE

CPF: 145.939.218-30

  
KEILA MACHADO SOARES DE MORAES  
Reg. no CRC - SP sob o No. PR02922806T  
CPF: 540.768.039-49

Empresa: **NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS**  
 C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60  
 Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>333.167,59D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.091,41D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>104.091,41D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.912,21D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 101472-2	182,14D
BANCO DO BRASIL - C/C 124009-9	10.029,47D
BANCO DO BRASIL C/C- 53581-8	3.796,05D
BANCO DO BRASIL C/C 54642-9	1.217,33D
BANCO DO BRASIL C/C- 54592-9	11.687,22D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.179,20D</b>
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 101492-7	1.698,55D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 101472-2	1.508,37D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124009-9	11.974,94D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124011-0	7.633,37D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124012-9	6.138,41D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 101494-3	364,70D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 124010-2	6.273,82D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 50543-9	309,14D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 52201-5	6.455,44D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 52202-3	1.216,21D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO- 53072-7	17,31D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 53581-8	3.259,09D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 53775-6	1.571,48D
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 53582-6	3.240,26D
BANCO DO BRASIL APLICACAO 54643-7	5.934,51D
BANCO DO BRASIL APLICACAO 54893-6	1.884,66D
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C- 54592-9	14.578,39D
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C- 54776-X	3.120,55D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>229.076,18D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>229.076,18D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>13.952,00D</b>
TERRENOS	13.952,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>77.240,90D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.240,90D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.796,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.796,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>103.600,00D</b>
VEÍCULOS	103.600,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>75.987,10D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	62.863,10D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	3.000,00D
BIBLIOTECA	10.124,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>47.499,82C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.751,17C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	889,39C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	13.392,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.955,76C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	387,50C
(-) DEPRECIACAO BIBLIOTECA	10.124,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>333.167,59C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.683,79C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>49.505,39C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>49.505,39C</b>
EMPRESTIMO DE ASSOCIADO	49.505,39C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>863,24C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>863,24C</b>
IRRF A RECOLHER	863,24C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>94.315,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>73.721,98C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.721,98C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.593,18C</b>

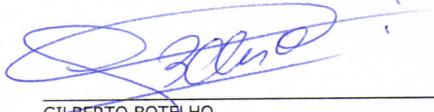
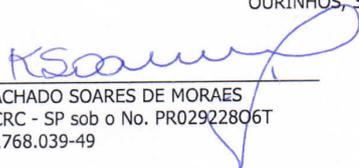
Empresa: **NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS**  
C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60  
Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	9.733,85C
FGTS A RECOLHER	10.859,33C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.483,80C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>188.483,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>188.483,80C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	188.483,80C

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2022

  
GILBERTO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 145.939.218-30  
KEILA MACHADO SOARES DE MORAES  
Reg. no CRC - SP sob o No. PR02922806T  
CPF: 540.768.039-49

**Empresa:** NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS  
**C.N.P.J.:** 02.739.534/0001-60  
**Endereço:** AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO, OURINHOS/SP, CEP 19900-031  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RESULTADO BRUTO</b>			<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(2.811.331,78)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.513.025,46)		
13º SALÁRIO	(136.582,97)		
FÉRIAS	(174.286,82)		
INSS	(26.847,14)		
FGTS	(194.701,89)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.889,61)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.110,00)	<u>(2.051.443,89)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(81.619,22)	<u>(81.619,22)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(1.486,27)		
TAXAS DIVERSAS	(144,86)	<u>(1.631,13)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(13.850,47)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.909,39)		
TELEFONE	(8.728,58)		
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	(19.426,01)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(39.965,43)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(46.600,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150.382,03)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(21.067,97)		
MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO	(29.302,81)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(313.813,87)		
DESPESAS DIVERSAS	(30.756,16)	<u>(675.802,72)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(660,78)		
TARIFA BANCÁRIA	(174,04)	<u>(834,82)</u>	<u>(2.811.331,78)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	11.770,24	<u>11.770,24</u>	<u>11.770,24</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS DIVERSAS			
SUBVENCAO ESTADUAL/SERV. ESP. ABORD. SOCIAL	110.848,00		
SUBVENCAO FEDERAL/P.R.C.	248.476,99		
SUBVENCAO PMO / SERV. ESP. ABORD. SOCIAL	507.333,37		
SUBVENCAO PMO/FMDCA	14.000,00		
SUBVENCAO PMO/ACOLHIMENTO	1.563.560,84		
SUBVENCAO PMO/FEDERAL - S.E.A.S.	17.239,78		
SUBVENCAO FEDERAL / ACOLHIMENTO	211.189,16		
SUBVENCAO ESTADUAL - ACOLHIMENTO	275.268,63		
OUTRAS RECEITAS / DOACOES	34.555,98	<u>2.982.472,75</u>	<u>2.982.472,75</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>182.911,21</u>



Empresa: NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E  
ADULTOS

Folha: 0002  
Número livro: 0001

C.N.P.J.: 02.739.534/0001-60

Endereço: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 745, CENTRO,  
OURINHOS/SP, CEP 19900-031

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

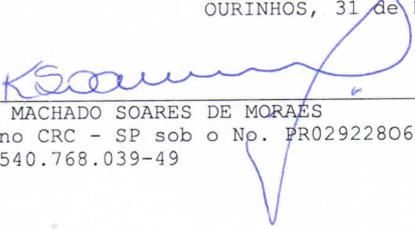
182.911,21

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

182.911,21

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2022

  
GILBERTO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 145.939.218-30

  
KEILA MACHADO SOARES DE MORAES  
Reg. no CRC - SP sob o No. PR02922806T  
CPF: 540.768.039-49