

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.516.992,89	R\$ 3.437.410,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.403.474,09	R\$ 1.309.870,89
DISPONÍVEL		R\$ 139.880,15	R\$ 161.180,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 94.174,44	R\$ 26.430,16
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21609-7		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
BRASIL AG:2870-3 C/C:21558-9		R\$ 44.174,44	R\$ 26.430,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 676,27
BRASIL AG: 2870-3 C/C: 21535		R\$ 0,00	R\$ 334,00
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21534		R\$ 0,00	R\$ 342,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 20.675,09	R\$ 134.055,20
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C:26.681-7		R\$ 19.825,62	R\$ 0,00
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21558-9 RF SIMPLES		R\$ 849,47	R\$ 0,00
BRASIL NDS AG 2870-3 C/C 21609-7		R\$ 0,00	R\$ 16,30
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21558-9 RF SIMPLES ÁGIL		R\$ 0,00	R\$ 5,20
BB RENDE FÁCIL AG.: 2870-3 C/C: 26681-7		R\$ 0,00	R\$ 134.033,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 25.030,62	R\$ 18,80
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C: 21184-2 - CEHAB		R\$ 17.968,18	R\$ 11,85
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C: 21185-0		R\$ 7.062,44	R\$ 0,00
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21534		R\$ 0,00	R\$ 4,37
BRASIL NDS AG: 2870-3 C/C: 21787-5 QULIFICAÇÃO LAJES		R\$ 0,00	R\$ 2,58
CLIENTES		R\$ 816.700,35	R\$ 817.311,33
DUPLICATAS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 816.700,35	R\$ 817.311,33
ADEGA FARRET LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
FMAS - EXTREMOZ		R\$ 73.739,33	R\$ 74.526,00
FMAS DE BARAUNA		R\$ 8.400,00	R\$ 8.460,00
FMAS DE IPANGUAÇU		R\$ 10.950,00	R\$ 15.200,00
FMAS DE SERRA DO MEL 5684 5464-X		R\$ 21.232,50	R\$ 21.232,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARAUNA		R\$ 10.000,00	R\$ 720,00
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 1.200,00
PREFEITURA AFONSO BEZERRA		R\$ 48.507,90	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SAO BENTO DO NORTE		R\$ 4.863,00	R\$ 4.863,00
PREFEITURA EXTREMOZ		R\$ 180.897,81	R\$ 180.897,81
PREFEITURA IPANGUAÇU		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
PREFEITURA NOVA CRUZ		R\$ 164,00	R\$ 164,00
PREFEITURA SERRA DE SAO BENTO		R\$ 30.400,00	R\$ 16.400,00
PREFEITURA SERRA DO MEL		R\$ 74.400,00	R\$ 84.400,00
RIO DO FOGO PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORT		R\$ 325.811,81	R\$ 225.811,57
SECRETARIA DE EST DA SEGURANCA E DA PB		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 5.034,00	R\$ 0,00
PREFEITURA CEARA MIRIM		R\$ 0,00	R\$ 149.136,45
PREFEITURA PARAZINHO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
OUTROS		R\$ 446.893,59	R\$ 331.379,13
BLOQUEIO JUDICIAL - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 13.214,15	R\$ 2.615,59
BLOQUEIO JUDICIAL - NDS ADMINISTRATIVO		R\$ 13.214,15	R\$ 2.615,59
BLOQUEIO JUDICIAL - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 148.725,77
BLOQUEIO JUDICIAL - LAJES		R\$ 0,00	R\$ 3.838,59
BLOQUEIO JUDICIAL CEHAB		R\$ 0,00	R\$ 16.666,91
BLOQUEIO JUDICIAL PTS I		R\$ 0,00	R\$ 14.499,89
BLOQUEIO JUDICIAL PTS II		R\$ 0,00	R\$ 11.592,52
BLOQUEIO JUDICIAL FMAS ACARI		R\$ 0,00	R\$ 87.725,97
BLOQUEIO JUDICIAL- FERNANDO PEDROZA		R\$ 0,00	R\$ 14.401,89
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 2.210,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ELAIDE LIMA		R\$ 292,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS - HELENA LINS		R\$ 1.491,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS - JOAO H D NOGUEIRA		R\$ 27,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A COMPENSAR		R\$ 864,90	R\$ 1.958,38
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.093,48
INSS A COMPENSAR		R\$ 864,90	R\$ 864,90
RECURSOS ADM POR GESTÃO FINANCEIRA		R\$ 430.604,54	R\$ 178.079,39
IDEST X PROJETOS		R\$ 430.604,54	R\$ 178.079,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.113.518,80	R\$ 2.127.539,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.987.897,02	R\$ 1.998.927,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.095,35
TAXA CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.095,35
CONVÊNIOS A RECEBER - COM RESTRIÇÃO		R\$ 1.468.889,01	R\$ 1.468.889,01
PROJETO ALBERGUE		R\$ 429.152,60	R\$ 429.152,60
PROJETO CASA DE PASSAGEM		R\$ 1.039.736,41	R\$ 1.039.736,41
BLOQUEIO JUDICIAL - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 107.575,31	R\$ 117.510,30
BLOQUEIO JUDICIAL - NDS ADMINISTRATIVO		R\$ 31.497,88	R\$ 31.497,88
DEPOSITO JUDICIAL - FGTS		R\$ 76.077,43	R\$ 86.012,42
BLOQUEIO JUDICIAL - COM RESTRIÇÃO		R\$ 411.432,70	R\$ 411.432,70
BLOQUEIO JUDICIAL - CONVÊNIOS		R\$ 411.432,70	R\$ 411.432,70
IMOBILIZADO		R\$ 125.621,78	R\$ 128.611,78
IMÓVEIS		R\$ 65.187,00	R\$ 65.187,00
BENS IMOVEIS		R\$ 60.473,00	R\$ 60.473,00
INSTALAÇÕES		R\$ 4.714,00	R\$ 4.714,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.258,01	R\$ 2.258,01
ARMARIO SEMI ABERTO		R\$ 600,00	R\$ 600,00
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA 116 3UM87A. HP		R\$ 549,00	R\$ 549,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.109,01	R\$ 1.109,01
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 22.172,99	R\$ 25.162,99
CAMÉRA FOTOGRÁFICA - PROJETO CACIMBA		R\$ 899,60	R\$ 899,60
AR-CONDICIONADO 12.000		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 15.209,39	R\$ 15.209,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.664,00	R\$ 4.664,00
BEBEDOURO PDF-300 PRESSAO IBBL		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
VEÍCULOS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
FIAT UNO NOF 4972 2011		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -COM RESTRIÇÃO		R\$ 22.841,28	R\$ 22.841,28
IPAD APPLE - CONVÊNIO RELUZ		R\$ 2.084,57	R\$ 2.084,57
NOTEBOOK - CONVÊNIO CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
NOTEBOOK - NDS		R\$ 8.671,03	R\$ 8.671,03
NOTEBOOK - PROJETO CACIMBA		R\$ 1.223,68	R\$ 1.223,68
NOTEBOOK ACER - CONVÊNIO PETROBRAS		R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00
PROJETOR EPSON POWERLITE S27		R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
SCANNER HO - CONVENIO PETROBRAS		R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00
NOTE ASUS N4020/4GB/500GB/W10X543MA-GQ1300T		R\$ 4.996,00	R\$ 4.996,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 7.730,00	R\$ 7.730,00
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO		R\$ 7.730,00	R\$ 7.730,00
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (8.567,50)	R\$ (8.567,50)
(-) (-) DEPRECIações DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (745,00)	R\$ (745,00)
(-) (-) DEPRECIações DE INSTALAÇOES		R\$ (942,80)	R\$ (942,80)
(-) (-) DEPRECIações DE EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (6.785,10)	R\$ (6.785,10)
(-) (-) DEPRECIações DE BENS IMOVEIS		R\$ (94,60)	R\$ (94,60)
PASSIVO		R\$ 3.516.992,89	R\$ 3.437.410,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 336.542,15	R\$ 326.203,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.376,12	R\$ 23.051,75
FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO - NDS		R\$ 5.376,12	R\$ 23.051,75
ADRIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
ALVARES E ALVARES LTDA -NATAL PNEUS		R\$ 2.791,67	R\$ 620,95
BRUNO NATANAEL GOMES DIAS 70205815448		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CACHINA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
CASA NORTE LTDA		R\$ 1.304,45	R\$ 2.864,70
DANTAS, FREIRE & PIGNATARO ADVOGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
JEFFERSON MACEDO DE FRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
MARIANA SOFIA LINS DE FRANCA 09090245456		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
SAMUEL MARTINS DO NASCIMENTO		R\$ 280,00	R\$ 0,00
TS ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
LUTEMBERG MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
TROCAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 386,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 95.176,53	R\$ 66.892,24
OBRIGAÇÕES NDS ADMINISTRATIVO- SEM RESTRIÇÃO		R\$ 83.085,91	R\$ 66.496,24
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.668,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 13.017,64	R\$ 12.993,03
INSS A RECOLHER		R\$ 51.882,32	R\$ 41.648,26
IRRF A RECOLHER		R\$ 8.075,48	R\$ 8.427,21
ISS A RECOLHER		R\$ 1.267,49	R\$ 135,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.700,44	R\$ 1.624,13
PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR - NDS		R\$ 924,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR - NDS ADMINISTRATIVO		R\$ 2.571,87	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR - NUTRICIONISTAS		R\$ 3.646,67	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CONVÊNIO CEHAB-COM RESTRIÇÃO		R\$ 396,00	R\$ 396,00
ISS A RECOLHER		R\$ 396,00	R\$ 396,00
OBRIGAÇÕES COM RESTRIÇÃO - ACARI		R\$ 11.694,62	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 11.694,62	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 235.989,50	R\$ 236.259,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.640,00	R\$ 2.910,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR		R\$ 2.640,00	R\$ 2.910,00
CONVÊNIOS A EXECUTAR - COM RESTRIÇÃO		R\$ 233.349,50	R\$ 233.349,50
CEHAB		R\$ 233.349,50	R\$ 233.349,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.824.543,00	R\$ 1.753.173,20
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.824.543,00	R\$ 1.753.173,20
PARCELAMENTOS		R\$ 201.918,40	R\$ 130.548,60
CLT N INSCRIÇÃO:41514000244 COD 1734		R\$ 2.448,58	R\$ 0,00
CONTRIB RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC - cod 2158		R\$ 5.871,84	R\$ 489,32
INSS N°622534068		R\$ 62.032,36	R\$ 50.026,00
INSS PROCESSO N° 632595930		R\$ 78.851,16	R\$ 43.806,00
INSS PROCESSO N°622304097		R\$ 4.737,74	R\$ 0,00
INSS PROCESSO N°3850961		R\$ 47.976,72	R\$ 36.227,28
CONTRATOS CONVÊNIOS-COM RESTRIÇÃO		R\$ 1.468.889,01	R\$ 1.468.889,01
PROJETO ALBERGUE		R\$ 429.152,60	R\$ 429.152,60
PROJETO CASA DE PASSAGEM		R\$ 1.039.736,41	R\$ 1.039.736,41
OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS-COM RESTRIÇÃO		R\$ 136.808,88	R\$ 136.808,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PETROBRAS		R\$ 726,62	R\$ 726,62
IRRF A RECOLHER - CASA DE PASSAGEM		R\$ 42,88	R\$ 42,88
ISS S/ SALÁRIOS - PETROBRAS		R\$ 51,52	R\$ 51,52
ISS A RECOLHER - CASA DE PASSAGEM		R\$ 1.740,53	R\$ 1.740,53
ISS A RECOLHER - CEHAB		R\$ 673,50	R\$ 673,50
PIS S/ FOLHA - ALBERQUE		R\$ 308,89	R\$ 308,89
RESCISÃO A PAGAR - CASA DE PASSAGEM		R\$ 133.264,94	R\$ 133.264,94
OBRIGAÇÕES-SEM RESTRIÇÃO		R\$ 16.926,71	R\$ 16.926,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 1.627,66	R\$ 1.627,66
INSS A RECOLHER		R\$ 1.551,37	R\$ 1.551,37
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 877,14	R\$ 877,14
ISS A RECOLHER - NDS		R\$ 10.167,95	R\$ 10.167,95
PIS A RECOLHER		R\$ 35,59	R\$ 35,59
SERVIÇOS A PAGAR - SEJA DIGITAL		R\$ 2.667,00	R\$ 2.667,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.358.033,34
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.355.907,74
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.355.907,74
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.355.907,74
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 2.125,60
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 2.125,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.B1.0C.F7.EB.7F.4E.1A.6B.DC.1C.53.B7.EF.26.E0.94.E8.E1.B7-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped