

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.656.212/0001-82	
NOME EMPRESARIAL		
NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CA.B1.0C.F7.EB.7F.4E.1A.6B.DC.1C.53.B7.EF.26.E0.94.E8.E1.B7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03001551402	ERIWELTON DE PAIVA CARVALHO LIMA ARNAUD:03001551402	837934584448875994 7	01/09/2022 a 01/09/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04656212000182	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS:04656212000182	450868727058503214 8	11/11/2022 a 10/11/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.B1.0C.F7.EB.7F.4E.1A.6B.DC.1C.5
3.B7.EF.26.E0.94.E8.E1.B7-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 09:45:49

FE.5C.98.A9.86.F8.3A.E2
5B.DE.37.00.53.30.43.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS
NIRE	
CNPJ	04.656.212/0001-82
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	NATAL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/09/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20738

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20738
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA FATURAMENTO		R\$ 2.520.132,41	R\$ 3.156.979,65
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		R\$ 35.914,38	R\$ 46.509,62
ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA - CEHAB		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - NDS		R\$ 2.476.718,03	R\$ 3.110.470,03
(-) DEDUÇÕES		R\$ (36.934,99)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (36.934,99)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.483.197,42	R\$ 3.156.979,65
RECEITA COM CONVÊNIOS		R\$ 473.919,37	R\$ 555.072,52
GOV DO ESTADO DO RN		R\$ 144.330,50	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 329.588,87	R\$ 297.072,52
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 148.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS - NDS		R\$ 3.154,90	R\$ 7.228,32
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.954,01	R\$ 6.842,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1.200,89	R\$ 385,99
RECEITA COM DOAÇÕES		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PJ		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
RECEITA TOTAL		R\$ 2.961.421,69	R\$ 3.720.430,49
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.645.593,94)	R\$ (1.913.140,63)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (83.640,71)	R\$ (92.485,46)
(-) CRA / CREA / CRN		R\$ (0,00)	R\$ (315,14)
(-) CURSOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.251,00)
(-) DÍVIDAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.667,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (95.179,20)	R\$ (91.077,66)
(-) FGTS		R\$ (88.673,87)	R\$ (112.536,43)
(-) FGTS 40%		R\$ (10.229,37)	R\$ (661,55)
(-) INSS		R\$ (325.121,35)	R\$ (370.305,14)
(-) INSS/FGTS DÉBITOS ANTERIORES		R\$ (7.443,22)	R\$ (1.595,69)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (3.000,00)	R\$ (35,00)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (12.964,98)	R\$ (13.476,46)
(-) RESCISÕES		R\$ (20.068,64)	R\$ (18.191,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (929.176,09)	R\$ (1.086.480,53)
(-) SERVIÇO ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (16.072,95)	R\$ (10.012,02)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.770,56)	R\$ (12.136,95)
(-) VIAGENS E DIÁRIAS		R\$ (39.253,00)	R\$ (84.913,38)
(-) BOLSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (930.520,63)	R\$ (1.198.154,31)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (32.100,00)	R\$ (33.323,25)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (32.000,00)	R\$ (33.323,25)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.762,07)	R\$ (1.834,13)
(-) ALUGUEL PJ		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (147,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (35.088,00)	R\$ (38.770,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA ESTÁGIO		R\$ (9.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.123,19)	R\$ (20.295,80)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.769,76)	R\$ (798,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (16.115,70)	R\$ (4.202,08)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.848,26)	R\$ (12.449,48)
(-) INTERNET		R\$ (159,27)	R\$ (504,65)
(-) MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (46.200,70)	R\$ (124.569,74)
(-) MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO		R\$ (30,00)	R\$ (1.469,00)
(-) REUNIÕES E EVENTOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.403,23)	R\$ (3.025,11)
(-) SERVIÇO PF		R\$ (32.066,00)	R\$ (33.930,00)
(-) SERVIÇO PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (6.622,00)	R\$ (2.190,00)
(-) SERVIÇOS - ASSESSORIA E PROJETOS		R\$ (164.009,00)	R\$ (222.620,00)
(-) SERVIÇOS - CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (211.794,28)	R\$ (130.332,00)
(-) SERVIÇOS - FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) SERVIÇOS - INFORMÁTICA		R\$ (5.308,70)	R\$ (32.565,00)
(-) SERVIÇOS - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (6.500,00)	R\$ (88.300,00)
(-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (114.050,00)	R\$ (73.341,56)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		R\$ (700,00)	R\$ (7.300,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (9.319,50)	R\$ (55.736,10)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PTS CEARA MIRIM		R\$ (124.443,99)	R\$ (76.862,20)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (85.236,83)	R\$ (225.438,25)
(-) TELEFONE		R\$ (5.620,15)	R\$ (6.776,06)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (500,00)	R\$ (1.294,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (11.169,30)	R\$ (24.696,96)
(-) DETRAN		R\$ (0,00)	R\$ (432,06)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (184,50)
(-) IPTU		R\$ (2.293,85)	R\$ (2.431,53)
(-) IPVA		R\$ (543,96)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (41,63)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (8.331,49)	R\$ (21.435,72)
(-) ICMS DIF DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (171,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - CEHAB		R\$ (55.166,82)	R\$ (27.091,99)
(-) FGTS		R\$ (2.969,51)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (22.045,22)	R\$ (0,00)
(-) PIS		R\$ (301,72)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO		R\$ (5.806,37)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (24.044,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO - PTS		R\$ (0,00)	R\$ (23.100,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (3.991,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ACARI		R\$ (0,00)	R\$ (4.253,33)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.173,33)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (146,67)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.933,33)
(-) DESPESAS GERAIS - CEHAB		R\$ (89.163,68)	R\$ (35.960,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (21.600,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (372,67)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO PF		R\$ (66.300,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS		R\$ (891,01)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO - PTS I CEHAB		R\$ (0,00)	R\$ (35.960,00)
(-) DESPESAS GERAIS - JARDIM DO SERIDÓ		R\$ (38.436,00)	R\$ (8.259,64)
(-) INSS		R\$ (1.600,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (24.500,00)	R\$ (3.300,00)
(-) SERVIÇOS ADVCATÍCIOS		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ (7.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.836,00)	R\$ (459,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO		R\$ (0,00)	R\$ (0,64)
(-) DESPESAS GERAIS - ACARI		R\$ (268.356,27)	R\$ (301.832,54)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (148.318,73)	R\$ (143.700,24)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (14.541,52)	R\$ (13.429,72)
(-) INSS		R\$ (47.840,71)	R\$ (41.784,19)
(-) TAXA ADMINSTRAÇÃO		R\$ (35.914,38)	R\$ (6.800,00)
(-) 13ºSALÁRIO		R\$ (11.812,49)	R\$ (11.129,17)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.873,48)
(-) RESCISÕES		R\$ (6.429,44)	R\$ (16.365,97)
(-) FGTS 40%		R\$ (0,00)	R\$ (218,39)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (10.500,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (459,00)	R\$ (2.754,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ENG E ARQUITETURA		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.826,71)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (11.484,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (20.466,67)
(-) DESPESAS GERAIS - LAJES		R\$ (0,00)	R\$ (147.172,75)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (218,33)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (8,24)
(-) SERVIÇOS - CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (50.373,19)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (56.538,37)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (29.209,62)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.785,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (5.040,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - NDS		R\$ (52.927,28)	R\$ (58.835,19)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (47.264,07)	R\$ (48.982,18)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (5.663,21)	R\$ (9.853,01)
DESPESA TOTAL		R\$ (129.912,23)	R\$ 1.033,15
RECEITAS FINANCEIRAS - QUAL. LAJES		R\$ (0,00)	R\$ 1.092,45
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.092,45
SUPERÁVIT		R\$ (129.912,23)	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.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.309.870,89 + 1.998.927,36	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	326.203,49 + 1.753.173,20	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.309.870,89	4,02
	Passivo Circulante	326.203,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.437.410,03	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	326.203,49 + 1.753.173,20	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	326.203,49 + 1.753.173,20	0,61
	Passivo Total	3.435.284,43	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	326.203,49 + 1.753.173,20	0,60
	Ativo	3.437.410,03	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
-As informações foram extraídas do Livro Diário Eletrônico nº 09, transmitido via SPED Contábil, instituído pelo Decreto nº 6022/07, transmitido em 18 de maio de 2023, sob o nº do recibo de entrega CA.B1.0C.F7.EB.7F.4E.1A.6B.DC.1C.53.B7.EF.26.E0.94.E8.E1.B7-0

NUCLEO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
NDS:04656212000182

Assinado de forma digital por NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS:04656212000182 DN: c=BR, ou=RN, ou=NATAL, ou=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=AC VALID RFB V15, ou=43-RF CERTIFICADORA DIGITAL ou=Presencial, ou=32188010000199, cn=NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS:04656212000182 Dado: 2023.05.25 10:39:26 -03'00'

PEDRO LUCIANO FRANÇA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 200.510.504-04

ERIWELTON DE PAIVA
CARVALHO LIMA
ARNAUD:03001551402

Assinado de forma digital por ERIWELTON DE PAIVA CARVALHO LIMA ARNAUD:03001551402 DN: o=BR, ou=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=3101404800182, ou=videoconferencia, cn=ERIWELTON DE PAIVA CARVALHO LIMA ARNAUD:03001551402 Dado: 2023.05.25 10:40:39 -03'00'

ERIWELTON DE PAIVA C L ARNAUD
Reg. no CRC - RN sob o No. RN00697903
CPF: 030.015.514-02