

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.