

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.437.410,03	R\$ 6.274.354,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.309.870,89	R\$ 4.143.438,67
DISPONÍVEL		R\$ 161.180,43	R\$ 3.122.212,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 26.430,16	R\$ 999.732,87
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21609-7 FERNANDO PEDROZA		R\$ 0,00	R\$ 85.094,00
BRASIL AG:2870-3 C/C:21558-9		R\$ 26.430,16	R\$ 13.720,86
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C: 21184-2 - CEHAB		R\$ 0,00	R\$ 734,01
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C: 21185-0		R\$ 0,00	R\$ 100.184,00
BANCO DO BRASIL AG: 2870-3 // CC: 22297-6		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO		R\$ 676,27	R\$ 0,00
BRASIL AG: 2870-3 C/C: 21535		R\$ 334,00	R\$ 0,00
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21534		R\$ 342,27	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 134.055,20	R\$ 1.998.361,04
BRASIL NDS AG 2870-3 C/C 21609-7		R\$ 16,30	R\$ 18,55
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21558-9 RF SIMPLES ÁGIL		R\$ 5,20	R\$ 476,66
BB RENDE FÁCIL AG.: 2870-3 C/C: 26681-7		R\$ 134.033,70	R\$ 202.675,65
APLIC BB AG:2870-3 CC:22296-8		R\$ 0,00	R\$ 1.691.943,42
BRASIL NDS AG: 2870-3 C/C: 21786-7		R\$ 0,00	R\$ 6.347,24
RF SIMPLES AGIL		R\$ 0,00	R\$ 96.899,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 18,80	R\$ 124.118,99
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C: 21184-2 - CEHAB		R\$ 11,85	R\$ 11,85
BRASIL NDS AG:2870-3 C/C: 21185-0		R\$ 0,00	R\$ 40.749,98
BRASIL AG:2870-3 C/C: 21534		R\$ 4,37	R\$ 81.431,13
BRASIL NDS AG: 2870-3 C/C: 21787-5 QULIFICAÇÃO LAJES		R\$ 2,58	R\$ 2,58
BRASIL AG: 2870-3 C/C: 21535		R\$ 0,00	R\$ 1.923,45
CLIENTES		R\$ 817.311,33	R\$ 791.466,08
DUPLICATAS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 817.311,33	R\$ 791.466,08
PALADAR SERTANEJO		R\$ 0,00	R\$ 450,00
ADEGA FARRET LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DRM CUNHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
FMAS - EXTREMOZ		R\$ 74.526,00	R\$ 74.526,00
FMAS DE BARAUNA		R\$ 8.460,00	R\$ 4.398,93
FMAS DE IPANGUAÇU		R\$ 15.200,00	R\$ 10.950,00
FMAS DE SERRA DO MEL 5684 5464-X		R\$ 21.232,50	R\$ 134.965,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARAUNA		R\$ 720,00	R\$ 720,00
JOAB S N 03372929497		R\$ 0,00	R\$ 10.752,00
MUNICÍPIO DE ALHANDRA		R\$ 0,00	R\$ 4.296,61
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
PDL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
PEDRO VELHO PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
PREFEITURA DE SAO BENTO DO NORTE		R\$ 4.863,00	R\$ 10.463,00
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\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
PREFEITURA SERRA DO MEL		R\$ 84.400,00	R\$ 7.840,60
RIO DO FOGO PREFEITURA		R\$ 14.000,00	R\$ 7.672,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORT		R\$ 225.811,57	R\$ 15.630,27
SECRETARIA DE EST DA SEGURANCA E DA PB		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 128.585,99
GLOBAL NETWORK SYSTEM		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BREJINHO PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDO - FMAS		R\$ 0,00	R\$ 2.934,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENENTES LAURENTINO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
PREFEITURA CEARA MIRIM		R\$ 149.136,45	R\$ 62.068,93
PREFEITURA LAJES		R\$ 0,00	R\$ 74.000,00
PREFEITURA PARAZINHO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRA BRASILIS BOUTIQUES HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 700,00
OUTROS		R\$ 331.379,13	R\$ 229.759,69
BLOQUEIO JUDICIAL - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 2.615,59	R\$ 54.771,62
BLOQUEIO JUDICIAL - NDS ADMINISTRATIVO		R\$ 2.615,59	R\$ 54.771,62
BLOQUEIO JUDICIAL - COM RESTRIÇÃO		R\$ 148.725,77	R\$ 148.725,79
BLOQUEIO JUDICIAL - LAJES		R\$ 3.838,59	R\$ 3.838,59
BLOQUEIO JUDICIAL CEHAB		R\$ 16.666,91	R\$ 16.666,91
BLOQUEIO JUDICIAL PTS I		R\$ 14.499,89	R\$ 14.499,89
BLOQUEIO JUDICIAL PTS II		R\$ 11.592,52	R\$ 11.592,52
BLOQUEIO JUDICIAL FMAS ACARI		R\$ 87.725,97	R\$ 87.725,97
BLOQUEIO JUDICIAL- FERNANDO PEDROZA		R\$ 14.401,89	R\$ 14.401,91
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 17.397,34
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 17.024,67
ADIANTAMENTO DE VIAGENS - HELENA LINS		R\$ 0,00	R\$ 202,67
ADIANTAMENTO DE VIAGENS - JOAO H D D NOGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 105,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS - JACKELINE MARTINS ISRAEL DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 65,00
TRIBUTOS PAGOS A COMPENSAR		R\$ 1.958,38	R\$ 8.864,94
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.093,48	R\$ 6.912,28
INSS A COMPENSAR		R\$ 864,90	R\$ 864,90
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.087,76
RECURSOS ADM POR GESTÃO FINANCEIRA		R\$ 178.079,39	R\$ 0,00
IDEST X PROJETOS		R\$ 178.079,39	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.127.539,14	R\$ 2.130.915,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.998.927,36	R\$ 2.002.303,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.095,35	R\$ 3.707,75
TAXA CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		R\$ 1.095,35	R\$ 3.707,75
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\$ 117.510,30	R\$ 118.274,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLOQUEIO JUDICIAL - NDS ADMINISTRATIVO		R\$ 31.497,88	R\$ 31.497,88
DEPOSITO JUDICIAL - FGTS		R\$ 86.012,42	R\$ 86.776,65
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\$ 128.611,78	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\$ 25.162,99	R\$ 25.162,99
CÂMERA 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\$ 2.990,00	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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 INSTALAÇÕES		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\$ 3.437.410,03	R\$ 6.274.354,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 326.203,49	R\$ 3.222.341,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.051,75	R\$ 153.721,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 128.274,32
IDEST		R\$ 0,00	R\$ 128.274,32
FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO - NDS		R\$ 23.051,75	R\$ 25.447,63
ADRIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 3.600,00	R\$ 1.200,00
ADRIANO HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 233,31
ALVARES E ALVARES LTDA -NATAL PNEUS		R\$ 620,95	R\$ 0,00
BRUNO NATANAEL GOMES DIAS 70205815448		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
CACHINA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.650,00	R\$ 0,00
CASA NORTE LTDA		R\$ 2.864,70	R\$ 3.617,31
CENTERLUB COM DE LUB AUTOMOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,52
DANTAS, FREIRE & PIGNATARO ADVOGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
JEFFERSON MACEDO DE FRANÇA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
LOJAS SANTA LUCIA HIGIENE E BELEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 697,17
MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
MARIANA SOFIA LINS DE FRANCA 09090245456		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 219,00
SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.741,92
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.708,00
TS ARQUITETURA LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED RN FEDERACAO DAS SOC COOP DE T ME		R\$ 0,00	R\$ 2.342,40
LUTEMBERG MARTINS		R\$ 2.630,00	R\$ 0,00
TROCAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		R\$ 386,10	R\$ 0,00
R & L REPRESENTACOES E CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
METRICA SOFTWARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
FRIOVIX COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.770,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 66.892,24	R\$ 97.277,38
OBRIGAÇÕES CONVÊNIO PTS CEHAB AG 2870-3 C/C 21535		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO PRESTADO A PAGAR - PTS I CEHAB		R\$ 0,00	R\$ 3.813,15
OBRIGAÇÕES NDS ADMINISTRATIVO-SEM RESTRIÇÃO		R\$ 66.496,24	R\$ 91.860,29
FERIAS A PAGAR		R\$ 1.668,61	R\$ 6.291,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.993,03	R\$ 11.747,69
INSS A RECOLHER		R\$ 41.648,26	R\$ 53.066,77
IRRF A RECOLHER		R\$ 8.427,21	R\$ 12.334,05
ISS A RECOLHER		R\$ 135,00	R\$ 4.393,97
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.624,13	R\$ 1.530,27
SALÁRIOS A PAGAR - NDS		R\$ 0,00	R\$ 2.259,80
SALARIOS A PAGAR - NDS ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 161,64
SALARIOS A PAGAR - NUTRICIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 75,00
OBRIGAÇÕES CONVÊNIO SETHAS		R\$ 0,00	R\$ 1.603,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR - DP SETHAS		R\$ 0,00	R\$ 1.603,94
OBRIGAÇÕES CONVÊNIO CEHAB-COM RESTRIÇÃO		R\$ 396,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 396,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 236.259,50	R\$ 2.971.342,04
CONTAS PAGAS CONVÊNIOS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 855,10
RENDIMENTOS DE APICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 855,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.910,00	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR		R\$ 2.910,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS A EXECUTAR - COM RESTRIÇÃO		R\$ 233.349,50	R\$ 2.970.486,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEHAB		R\$ 233.349,50	R\$ 193.349,50
CONVÊNIO FMAS ACARI		R\$ 0,00	R\$ 200.808,57
PROJETO JERNS		R\$ 0,00	R\$ 1.701.328,87
CEHAB REGULA NATAL		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
CONVÊNIO PTS ORIENTAL		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.753.173,20	R\$ 1.683.280,18
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.753.173,20	R\$ 1.683.280,18
PARCELAMENTOS		R\$ 130.548,60	R\$ 64.639,37
CONTRIB RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC - cod 2158		R\$ 489,32	R\$ 0,00
INSS N°622534068		R\$ 50.026,00	R\$ 31.400,69
INSS PROCESSO N° 632595930		R\$ 43.806,00	R\$ 8.760,84
INSS PROCESSO N°3850961		R\$ 36.227,28	R\$ 24.477,84
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
IRRF 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\$ 12.942,92
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\$ 6.184,16
PIS A RECOLHER		R\$ 35,59	R\$ 35,59
SERVIÇOS A PAGAR - SEJA DIGITAL		R\$ 2.667,00	R\$ 2.667,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.358.033,34	R\$ 1.368.732,89
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.368.732,89
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.368.732,89
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.355.907,74	R\$ 1.368.732,89
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 2.125,60	R\$ 0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 2.125,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA FATURAMENTO		R\$ 3.156.979,65	R\$ 4.981.632,25
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		R\$ 46.509,62	R\$ 2.194.780,40
SERVIÇOS PRESTADOS - NDS		R\$ 3.110.470,03	R\$ 2.786.851,85
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.156.979,65	R\$ 4.981.632,25
RECEITA COM CONVÊNIOS		R\$ 555.072,52	R\$ 575.416,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 297.072,52	R\$ 0,00
RECEITAS - ACARI		R\$ 0,00	R\$ 573.708,47
JUROS S/ APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.707,62
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 148.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 110.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - NDS		R\$ 7.228,32	R\$ 50.070,36
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 6.842,33	R\$ 49.961,86
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 108,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 385,99	R\$ 0,00
RECEITA COM DOAÇÕES		R\$ 1.150,00	R\$ 5.750,00
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PJ		R\$ 1.150,00	R\$ 5.750,00
RECEITA TOTAL		R\$ 3.720.430,49	R\$ 5.612.868,70
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.913.140,63)	R\$ (1.967.917,67)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (92.485,46)	R\$ (89.868,48)
(-) CRA / CREA / CRN		R\$ (315,14)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS		R\$ (6.251,00)	R\$ (0,00)
(-) DÍVIDAS TRABALHISTAS		R\$ (11.667,00)	R\$ (56.010,80)
(-) FÉRIAS		R\$ (91.077,66)	R\$ (122.417,18)
(-) FGTS		R\$ (112.536,43)	R\$ (98.457,17)
(-) FGTS 40%		R\$ (661,55)	R\$ (21.128,61)
(-) INSS		R\$ (370.305,14)	R\$ (376.278,73)
(-) INSS/FGTS DÉBITOS ANTERIORES		R\$ (1.595,69)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (35,00)	R\$ (4.234,56)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (13.476,46)	R\$ (13.885,35)
(-) RESCISÕES		R\$ (18.191,22)	R\$ (49.848,21)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.086.480,53)	R\$ (1.035.034,42)
(-) SERVIÇO ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (10.012,02)	R\$ (275,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12.136,95)	R\$ (12.191,66)
(-) VIAGENS E DIÁRIAS		R\$ (84.913,38)	R\$ (88.287,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BOLSAS		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.198.154,31)	R\$ (3.235.938,41)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (33.323,25)	R\$ (34.051,37)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.834,13)	R\$ (2.464,43)
(-) ALUGUEL PJ		R\$ (0,00)	R\$ (7.638,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (147,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (38.770,00)	R\$ (9.250,00)
(-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,20)
(-) CARTORIAIS E JUDICIAIS		R\$ (20.295,80)	R\$ (5.106,80)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (798,00)	R\$ (17.344,42)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (221,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (4.202,08)	R\$ (4.424,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.449,48)	R\$ (13.629,48)
(-) INTERNET		R\$ (504,65)	R\$ (1.965,58)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.078,80)
(-) MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (124.569,74)	R\$ (490.232,44)
(-) MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO		R\$ (1.469,00)	R\$ (30,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO OU USO NOS PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ (921.868,50)
(-) SEGUROS		R\$ (3.025,11)	R\$ (2.987,11)
(-) SERVIÇO PF		R\$ (33.930,00)	R\$ (74.993,33)
(-) SERVIÇO PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (2.190,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS - ASSESSORIA E PROJETOS		R\$ (222.620,00)	R\$ (80.247,00)
(-) SERVIÇOS - CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (130.332,00)	R\$ (173.892,00)
(-) SERVIÇOS - FRETES		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS - INFORMÁTICA		R\$ (32.565,00)	R\$ (14.320,94)
(-) SERVIÇOS - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (88.300,00)	R\$ (15.621,34)
(-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (73.341,56)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		R\$ (7.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (55.736,10)	R\$ (960,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PTS CEARA MIRIM		R\$ (76.862,20)	R\$ (25.000,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (225.438,25)	R\$ (1.315.320,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (6.776,06)	R\$ (6.743,30)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (1.294,00)	R\$ (2.028,05)
(-) BOLSA ESTÁGIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.520,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (24.696,96)	R\$ (14.495,58)
(-) RETENÇÕES S/ SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.041,49)
(-) DETRAN		R\$ (432,06)	R\$ (456,16)
(-) IOF		R\$ (184,50)	R\$ (461,15)
(-) IPTU		R\$ (2.431,53)	R\$ (106,19)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (3.334,37)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (41,63)	R\$ (161,70)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (21.435,72)	R\$ (8.008,05)
(-) ICMS DIF DE ALIQUOTA		R\$ (171,52)	R\$ (926,47)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - CEHAB		R\$ (27.091,99)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO - PTS		R\$ (23.100,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.991,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ACARI		R\$ (4.253,33)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.173,33)	R\$ (0,00)
(-) PIS		R\$ (146,67)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (2.933,33)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS - CEHAB		R\$ (35.960,00)	R\$ (48.811,28)
(-) SERVIÇO PRESTADO - PTS I CEHAB		R\$ (35.960,00)	R\$ (46.352,50)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.126,46)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2,55)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (329,77)
(-) DESPESAS GERAIS - JARDIM DO SERIDÓ		R\$ (8.259,64)	R\$ (3.725,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (3.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ (4.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (459,00)	R\$ (2.525,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO		R\$ (0,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS - ACARI		R\$ (301.832,54)	R\$ (212.020,99)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (143.700,24)	R\$ (108.488,31)
(-) FGTS		R\$ (13.429,72)	R\$ (9.952,87)
(-) INSS		R\$ (41.784,19)	R\$ (38.291,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA ADMINSTRAÇÃO		R\$ (6.800,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (11.129,17)	R\$ (5.850,25)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.873,48)	R\$ (8.121,16)
(-) RESCISÕES		R\$ (16.365,97)	R\$ (27.923,88)
(-) FGTS 40%		R\$ (218,39)	R\$ (571,26)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (10.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.754,00)	R\$ (3.854,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.942,77)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (25,00)
(-) SERVIÇOS DE ENG E ARQUITETURA		R\$ (7.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.826,71)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS		R\$ (11.484,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (20.466,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS - LAJES		R\$ (147.172,75)	R\$ (40.064,90)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (218,33)	R\$ (904,03)
(-) IOF		R\$ (8,24)	R\$ (44,37)
(-) SERVIÇOS - CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (50.373,19)	R\$ (5.645,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (56.538,37)	R\$ (25.961,50)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (29.209,62)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (5.785,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (5.040,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.510,00)
(-) DESPESAS GERAIS - NOVA JERUSALÉM		R\$ (0,00)	R\$ (29.332,20)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (28.270,00)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (1.062,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - NDS		R\$ (58.835,19)	R\$ (56.952,28)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (48.982,18)	R\$ (47.305,05)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (9.853,01)	R\$ (9.647,23)
DESPESA TOTAL		R\$ 1.033,15	R\$ 3.610,39
RECEITAS FINANCEIRAS - QUAL. LAJES		R\$ 1.092,45	R\$ 2.289,16
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$ 1.092,45	R\$ 2.289,16
SUPERÁVIT		R\$ 2.125,60	R\$ 5.899,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNP

04.656.212/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	PATRIMÔNIO SOCIAL (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.355.907,74
Movimentação do Período	12.825,15
Saldo Final em 31.12.2023	1.368.732,89
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.656.212/0001-82
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS
NIRE	
CNPJ	04.656.212/0001-82
Número de Ordem	10
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22432

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22432
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

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)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0	

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	469998568476508549 9	29/08/2023 a 29/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04656212000182	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS:04656212000182	595822136442305468 9	27/03/2024 a 27/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.
91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2024 às 11:53:21

68.99.9E.DF.E6.E8.7D.2F
F7.6E.1A.F7.5B.17.DD.76

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.

**NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NDS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Entidade NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS fundada em 09 de setembro de 2001, com inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 03 de fevereiro de 2012, é uma Associação Civil sem fins lucrativos e econômicos de caráter social, com personalidade jurídica de direito privado, tendo por objetivo promover o bem-estar de todos, sem distinção de origem política, religiosa, racial, de sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, prestando Serviços de Assistência Social sem Alojamento.

NOTA 2 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O NDS desenvolve atividades que tem como principais: Defesa de direitos sociais, organizações associativas ligadas à cultura e à arte, produção e promoção de eventos esportivos, produção musical, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, ensino médio, pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, serviços de engenharia, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, entre outras.

NOTA 3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis estão sendo apresentado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76 consolidada com as alterações posteriores, com as normas editadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, especialmente as NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, NBC TG 07 (R1) das Subvenções e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros e legislação complementar no que lhe é aplicável.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa está sendo apresentado pelo método indireto, partindo do Superávit/ Déficit do exercício e do Caixa

*Com Restrição, para a evidenciação dos recursos de terceiros recebidos dadas as previsões contratuais.

**Sem Restrição, contas da entidade.

obtido das atividades operacionais, de acordo com a NBC TG 03 (R3).

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, estão apresentadas adotando-se como expressão monetária a "unidade de reais" e de forma comparativa ao exercício anterior.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

4.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Esses valores são classificados de acordo com a ITG 2002 em recursos sem restrição e recursos com restrição, conforme descrito e apresentado na nota 5.1.

4.2 – Duplicatas a Receber - Representam os valores contratados e faturados quando das épocas parcial ou total da conclusão dos serviços prestados, em sua grande maioria, das Prefeituras de Municípios do Rio Grande do Norte. Essas operações são convênios particulares feitos entre a NDS e essas prefeituras sem que haja restrições de seus recursos financeiros e com vencimento a curto prazo. O detalhamento desses valores encontra-se em nota 5.2;

4.3 – Convênios a Receber – são registrados em conformidade com a NBCTG 07 e representam os valores a receber de Entes Particulares e em sua grande maioria governamentais decorrentes dos Convênios firmados com a Entidade, cujos recursos são tratados com restrições e apresentado na nota 5.3.

4.4 – Ativos e Passivos Circulantes – os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações de curto prazo.

4.5 – Contratos de Convênios – Passivo não Circulante – Representam a obrigação assumida pela Entidade decorrente dos recursos recebidos de contribuições e subvenções governamentais, ou de entes privados com destinação específica, para realização no exercício subsequente, conforme objetos específicos pactuados. São reconhecidos com base na ITG 2002 e NBC TG 07, onde a contrapartida desta obrigação encontra-se nas disponibilidades da Instituição classificados como recursos com restrição e/ou em “Convênios a Receber”.

*Com Restrição, para a evidenciação dos recursos de terceiros recebidos dadas as previsões contratuais.

**Sem Restrição, contas da entidade.

4.6 – Apurações do Superávit/Déficit – o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização, quando aplicável.

4.7 – Receitas com Convênios - representam no resultado do exercício, a realização dos recursos recebidos de entidades governamentais ou entes particulares, reconhecidas como receitas no superávit à medida que os recursos recebidos são aplicados nos fins contratados nos respectivos Termos de Convênios firmados com a Instituição nos moldes da NBC TG 07.

NOTA 5 - APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

5.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata e são demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço. Os recursos sem restrições são recursos próprios da Instituição, enquanto os recursos com restrições referem-se a valores recebidos através de Convênios e Projetos a serem aplicados nos objetos específicos conveniados entre as partes.

5.2 CONVÊNIOS A RECEBER

Representa os valores a receber com restrição de Entidades Privadas ou Entes Governamentais decorrentes da formalização contratual de Termos de Convênios ou de Projetos Assistenciais pactuados com a Instituição.

5.3 DUPLICATAS A RECEBER

Representam os valores contratados e faturados para recebimentos quando das épocas parcial ou total da conclusão dos serviços prestados, em sua grande maioria, das Prefeituras de Municípios do Rio Grande do Norte. Essas operações são convênios particulares feitos entre a NDS e essas prefeituras sem que haja restrições de seus recursos financeiros e com vencimento a curto prazo.

*Com Restrição, para a evidência dos recursos de terceiros recebidos dadas as previsões contratuais.

**Sem Restrição, contas da entidade.

5.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

Trata-se de obrigações de natureza salarial e tributária decorrentes das relações contratuais com empregados da própria instituição e das entidades conveniadas, como também dos respectivos encargos sociais retidos em folha.

5.5 CONTRATOS DE DOAÇÕES

Referem-se a reconhecimento da obrigação de execução de projetos em decorrência de recurso de convênios já recebidos ou a receber, dentro da conformidade do item 11, ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade, quando determina enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, bem como de isenção e incentivo fiscal registrados no ativo, deve ser em conta específica do passivo.

5.6 PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é composto pelos valores de constituição do NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ajustado pelos resultados acumulados de cada exercício encerrado, conforme definido na ITG 2002 (R1).

5.7 CONTRATOS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO

No exercício de 2022, as receitas decorrentes de convênios, contratos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas foram registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da Segregação entidade.

5.8 RECEITAS COM CONVÊNIO

São reconhecidas quando da aplicação dos recursos dos projetos e convênios nos seus objetos específicos, conforme definido na nota 4.7.

5.9 RECEITAS NDS

Constituem-se na sua maior relevância por recursos recebidos de prefeituras, sendo reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de competência dos recursos de projetos sem restrições que não possuem objeto específico.

*Com Restrição, para a evidenciação dos recursos de terceiros recebidos dadas as previsões contratuais.

**Sem Restrição, contas da entidade.

5.10 EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para a emissão dessas demonstrações financeiras, não há evidência de ocorrência de eventos subsequentes relevantes, relacionados com o Núcleo de Desenvolvimento Social, que possam ter efeito relevante em suas demonstrações financeiras.

NOTA 6 - ATIVIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais;

NOTA 7 – SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Superávit/Déficit do exercício é transferido para a conta Patrimônio Social (PL) seguindo a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG2002 “Entidade Sem Fins de Lucro”, em seu item 15 que informa que o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao seu Patrimônio Social sabendo-se que todo o resultado é aplicado na própria atividade.

Natal/RN, 31 de dezembro de 2023.

**NUCLEO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
NDS:04656212000182

Assinado de forma digital por NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NDS:04656212000182
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RN, l=NATAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NDS:04656212000182
Dados: 2024.06.10 11:56:05 -03'00'

PEDRO LUCIANO FRANÇA DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=ERIWELTON DE PAIVA CARVALHO LIMA ARNAUD:03001551402
Dados: 2024.06.10 11:55:26 -03'00'

ERIWELTON DE PAIVA C. L. ARNAUD
CONTADOR
CRC/RN: 6979/O-3

*Com Restrição, para a evidenciação dos recursos de terceiros recebidos dadas as previsões contratuais.

**Sem Restrição, contas da entidade.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.143.438,67 + 2.002.303,99	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.222.341,37 + 1.683.280,18	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.143.438,67	1,29
	Passivo Circulante	3.222.341,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.274.354,44	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.222.341,37 + 1.683.280,18	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.222.341,37 + 1.683.280,18	0,78
	Passivo Total	6.274.354,44	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.222.341,37 + 1.683.280,18	0,78
	Ativo	6.274.354,44	

- 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 10, transmitido via SPED Contábil, instituído pelo Decreto nº 6022/07, transmitido em 10 de junho de 2024, sob o nº do recibo de entrega 33.A5.0D.B0.84.66.47.FE.B5.5A.6A.02.91.60.C7.90.F8.09.DB.B0-0

NUCLEO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NDS:04656212000182

Assinado de forma digital por NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS:04656212000182
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RN, l=NATAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NDS:04656212000182
Dados: 2024.06.10 12:06:40 -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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=videoconferencia, cn=ERIWELTON DE PAIVA CARVALHO LIMA ARNAUD:03001551402
Dados: 2024.06.10 12:06:12 -03'00'

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