

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

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.