

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.660,30 DB	313.156,27	217.908,74	95.247,53 DB	123.907,83 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.350,97 DB	303.156,27	217.908,74	85.247,53 DB	108.598,50 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.550,97 DB	291.523,89	206.276,36	85.247,53 DB	103.798,50 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,98 DB	0,00	0,00	0,00	0,98 DB
1.1.1.01.0001	Caixa	0,98 DB	0,00	0,00	0,00	0,98 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240,52 DB	134.807,09	134.799,17	7,92 DB	248,44 DB
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - C/c 94872-1	0,00	53.798,92	53.798,92	0,00	0,00
1.1.1.02.0002	Banco do Brasil - C/c 86642-3	0,00	79.000,25	79.000,25	0,00	0,00
1.1.1.02.0030	Banco PagSeguro Internet S/A - C/c 5920831-4	240,52 DB	7,92	0,00	7,92 DB	248,44 DB
1.1.1.02.0031	Banco do Brasil - C/c 97545-1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.309,47 DB	156.716,80	71.477,19	85.239,61 DB	103.549,08 DB
1.1.1.03.0001	Aplicação Liq. Imediata - Banco do Brasil - C/c 94872-1	17.596,89 DB	14.695,02	32.259,22	17.564,20 CR	32,69 DB
1.1.1.03.0002	Aplicação Liq. Imediata - Banco do Brasil C/c 86642-3	712,58 DB	37.671,96	37.217,97	453,99 DB	1.166,57 DB
1.1.1.03.0003	Aplicação Liq. Imediata - Banco do Brasil C/c 97545-1	0,00	104.349,82	2.000,00	102.349,82 DB	102.349,82 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.800,00 DB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00 DB
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.800,00 DB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00 DB
1.1.2.01.0002	ASSOCIACAO MECMULTALL SANTA BARBARA	4.800,00 DB	0,00	0,00	0,00	4.800,00 DB
1.1.2.01.0005	Associacao Comercial e Industrial de Americana	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	6.832,38	6.832,38	0,00	0,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	6.832,38	6.832,38	0,00	0,00
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	6.832,38	6.832,38	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.309,33 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	15.309,33 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	5.309,33 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	15.309,33 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.309,33 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	15.309,33 DB
1.2.3.01.0001	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
1.2.3.01.0002	Equipamentos de Proc. de Dados	3.159,33 DB	0,00	0,00	0,00	3.159,33 DB
1.2.3.01.0003	Móveis e Utensílios	2.150,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.150,00 DB
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.660,30 CR	48.060,65	57.407,25	9.346,60 CR	38.006,90 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.164,53 CR	48.060,65	57.407,25	9.346,60 CR	61.511,13 CR
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.572,00 CR	6.530,00	16.360,00	9.830,00 CR	12.402,00 CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.572,00 CR	6.530,00	16.360,00	9.830,00 CR	12.402,00 CR
2.1.1.01.0004	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco 35122476870	1.690,00 CR	4.930,00	4.240,00	690,00 DB	1.000,00 CR
2.1.1.01.0007	Gabriel Corsolini Neroni 46967571885	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00 CR	400,00 CR
2.1.1.01.0009	A Instrumental Instrumentos Musicais e Acessorios Ltda.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR	10.000,00 CR
2.1.1.01.0012	Blue Ocean Confeccoes S.a.	882,00 CR	0,00	0,00	0,00	882,00 CR
2.1.1.01.0013	Mednext Servicos Medicos Ltda.	0,00	0,00	120,00	120,00 CR	120,00 CR
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	216,00	600,30	384,30 CR	384,30 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	216,00	600,30	384,30 CR	384,30 CR
2.1.3.01.0001	ISS a Recolher	0,00	108,00	144,00	36,00 CR	36,00 CR
2.1.3.01.0002	COFINS a Recolher	0,00	108,00	456,30	348,30 CR	348,30 CR
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.759,53 CR	39.814,65	39.446,95	367,70 DB	9.391,83 CR
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.183,87 CR	32.673,42	30.078,38	2.595,04 DB	4.588,83 CR
2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	7.183,87 CR	32.673,42	28.079,55	4.593,87 DB	2.590,00 CR
2.1.4.01.0002	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.998,83	1.998,83 CR	1.998,83 CR
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.575,66 CR	7.141,23	9.368,57	2.227,34 CR	4.803,00 CR
2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.749,75 CR	4.972,08	7.284,17	2.312,09 CR	4.061,84 CR
2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	634,42 CR	1.732,57	1.689,51	43,06 DB	591,36 CR
2.1.4.02.0003	PIS a Recolher	79,30 CR	173,15	211,19	38,04 CR	117,34 CR
2.1.4.02.0004	IRRF Sobre Folha de Pagamento	112,19 CR	263,43	183,70	79,73 DB	32,46 CR
2.1.5	CONTAS A PAGAR	500,00 CR	1.500,00	1.000,00	500,00 DB	0,00
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	500,00 CR	1.500,00	1.000,00	500,00 DB	0,00
2.1.5.01.0001	Honorários Contábeis	500,00 CR	1.500,00	1.000,00	500,00 DB	0,00
2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.333,00 CR	0,00	0,00	0,00	39.333,00 CR
2.1.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.333,00 CR	0,00	0,00	0,00	39.333,00 CR
2.1.9.01.0001	André Renato Celin - Presidente	39.333,00 CR	0,00	0,00	0,00	39.333,00 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	23.504,23 DB	0,00	0,00	0,00	23.504,23 DB
2.3.5	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	23.504,23 DB	0,00	0,00	0,00	23.504,23 DB
2.3.5.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.906,67 CR	0,00	0,00	0,00	32.906,67 CR
2.3.5.01.0002	Superavit do Acumulados	32.906,67 CR	0,00	0,00	0,00	32.906,67 CR
2.3.5.02	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	56.410,90 DB	0,00	0,00	0,00	56.410,90 DB
2.3.5.02.0002	(-) Deficit do Acumulados	56.410,90 DB	0,00	0,00	0,00	56.410,90 DB
3	RECEITAS	0,00	600,30	167.529,75	166.929,45 CR	166.929,45 CR
3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	600,30	166.662,28	166.061,98 CR	166.061,98 CR
3.1.2	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	36.982,28	36.982,28 CR	36.982,28 CR
3.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	36.982,28	36.982,28 CR	36.982,28 CR
3.1.2.01.0004	Doações Recebidas de Pessoa Juridica	0,00	0,00	36.327,28	36.327,28 CR	36.327,28 CR
3.1.2.01.0005	Doações Recebidas de Pessoa Física	0,00	0,00	655,00	655,00 CR	655,00 CR
3.1.3	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	124.880,00	124.880,00 CR	124.880,00 CR
3.1.3.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	124.880,00	124.880,00 CR	124.880,00 CR
3.1.3.01.0003	Subvenções Governamentais - Municípios	0,00	0,00	124.880,00	124.880,00 CR	124.880,00 CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 CR	4.800,00 CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 CR	4.800,00 CR
3.1.8.01.0002	Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 CR	4.800,00 CR
3.1.9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	600,30	0,00	600,30 DB	600,30 DB
3.1.9.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	600,30	0,00	600,30 DB	600,30 DB
3.1.9.01.0004	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	0,00	456,30	0,00	456,30 DB	456,30 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.01.0006	(-) ISS	0,00	144,00	0,00	144,00 DB	144,00 DB
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	867,47	867,47 CR	867,47 CR
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	867,47	867,47 CR	867,47 CR
3.2.1.09	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	867,47	867,47 CR	867,47 CR
3.2.1.09.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	867,42	867,42 CR	867,42 CR
3.2.1.09.0002	Descontos Recebidos	0,00	0,00	0,05	0,05 CR	0,05 CR
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.569,18	2.540,66	81.028,52 DB	81.028,52 DB
4.2	DESPESAS	0,00	83.569,18	2.540,66	81.028,52 DB	81.028,52 DB
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.096,75	2.540,66	80.556,09 DB	80.556,09 DB
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.199,55	2.540,66	25.658,89 DB	25.658,89 DB
4.2.1.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	13.151,38	0,00	13.151,38 DB	13.151,38 DB
4.2.1.01.0004	Férias	0,00	10.162,66	2.540,66	7.622,00 DB	7.622,00 DB
4.2.1.01.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.905,50	0,00	1.905,50 DB	1.905,50 DB
4.2.1.01.0009	Convenio Médico	0,00	693,33	0,00	693,33 DB	693,33 DB
4.2.1.01.0010	Vale Alimentação	0,00	1.126,67	0,00	1.126,67 DB	1.126,67 DB
4.2.1.01.0016	Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho	0,00	120,00	0,00	120,00 DB	120,00 DB
4.2.1.01.0100	Outros Gastos Com Pessoal	0,00	1.040,01	0,00	1.040,01 DB	1.040,01 DB
4.2.1.03	DESPESAS COM OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA OU JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB	2.500,00 DB
4.2.1.03.0001	Servicos Prestados Por P.J.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 DB	1.500,00 DB
4.2.1.03.0004	Honorarios Contabeis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 DB	1.000,00 DB
4.2.1.04	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.286,01	0,00	7.286,01 DB	7.286,01 DB
4.2.1.04.0001	INSS	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50 DB	5.596,50 DB
4.2.1.04.0002	FGTS	0,00	1.689,51	0,00	1.689,51 DB	1.689,51 DB
4.2.1.05	DESPESAS COM MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	240,00	0,00	240,00 DB	240,00 DB
4.2.1.05.0009	Material de Expediente	0,00	240,00	0,00	240,00 DB	240,00 DB
4.2.1.06	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	600,00	0,00	600,00 DB	600,00 DB
4.2.1.06.0002	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00 DB	600,00 DB
4.2.1.07	DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 DB	4.740,00 DB
4.2.1.07.0001	Propaganda e Publicidade	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 DB	4.740,00 DB
4.2.1.15	DESPESAS COM TRIBUTOS / CONTRIBUICOES	0,00	211,19	0,00	211,19 DB	211,19 DB
4.2.1.15.0004	PIS/PASEP	0,00	211,19	0,00	211,19 DB	211,19 DB
4.2.1.17	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTIVA OU CULTURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.000,00 DB
4.2.1.17.0101	Musicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.000,00 DB
4.2.1.20	DESPESAS GERAIS	0,00	36.320,00	0,00	36.320,00 DB	36.320,00 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni**Período:** 01/01/2023 à 30/04/2023**CNPJ:** 27.829.855/0001-86**IE:** isento**CCM:** 98526**Data Registro:** 06/04/2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.20.0001	Publicacoes em Jornais e Revistas	0,00	280,00	0,00	280,00 DB	280,00 DB
4.2.1.20.0005	Eventos e Contraternizações	0,00	35.940,00	0,00	35.940,00 DB	35.940,00 DB
4.2.1.20.0100	Outras Despesas	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
4.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERAIONAIS	0,00	472,43	0,00	472,43 DB	472,43 DB
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	472,43	0,00	472,43 DB	472,43 DB
4.2.2.01.0012	Despesas Bancarias	0,00	472,43	0,00	472,43 DB	472,43 DB
Resumo - 01/01/2023 à 30/04/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		28.660,30 DB	313.156,27	217.908,74	95.247,53 DB	123.907,83 DB
PASSIVO		28.660,30 CR	48.060,65	57.407,25	9.346,60 CR	38.006,90 CR
RECEITA		0,00	600,30	167.529,75	166.929,45 CR	166.929,45 CR
DESPESA		0,00	83.569,18	2.540,66	81.028,52 DB	81.028,52 DB
SUPERAVIT - 30/04/2023		0,00	84.169,48	170.070,41	85.900,93 LU	85.900,93 LU