

NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO - NTCPE

BALANÇO PATRIMONIAL EM:

	2022	2021
ATIVO	2.686.037,11	2.328.611,02
Circulante	2.381.946,45	1.994.713,31
Caixa e Equivalente de Caixa	2.366.839,10	1.959.326,96
Caixa	553,89	553,89
Banco c/Movimento	101.309,77	1.223.723,91
Bancos c/Aplicações Financeiras	2.264.975,44	735.049,16
Créditos a Receber	15.107,35	35.386,35
Adiantamento a Empregados		
Tributos a Recuperar	10.414,53	28.482,56
Clientes	4.692,82	6.903,79
Estoques		
Não Circulante	304.090,66	333.897,71
Imobilizado	304.090,66	333.897,71
Móveis e Utensílios	95.073,81	95.073,81
Máquinas e Equipamentos	516.242,88	484.872,88
Veículos	41.500,00	41.500,00
(-) Depreciação Acumulada	348.726,03	287.548,98
PASSIVO	2.686.037,11	2.328.611,02
Circulante	42.797,44	61.098,27
Fornecedores		8.585,97
Obrigações Tributárias	5.027,25	6.878,37
Obrigações com Pessoal		11.003,03
Obrigações Sociais	37.770,19	34.630,90
Outras Obrigações		
Não Circulante	2.643.239,67	2.267.512,75
Obrigações Sociais		
Patrimônio Líquido	2.643.239,67	2.267.512,75
Patrimônio Social	2.267.512,75	854.138,81
Superavit ou Déficit do Exercício	375.726,92	1.413.373,94

Ivone Gomes de Assis Souza
 Contadora - CRC-PE 0087640-2
 CPF: 170.935.544-15

NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO - NTCPE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		
	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	3.960.287,84	4.159.348,18
Receitas Institucionais	3.960.287,84	4.159.348,18
Receitas do Contrato de Gestão Nº 001/2017	3.345.601,94	3.539.055,87
TAC Ajuste Contrato de Gestão 2013		
Receitas NTCPE	355.553,73	494.211,72
Receita AD DIPER		
Receitas Financeiras	259.132,17	35.170,65
Outras Receitas		90.909,94
Despesas Administrativas	3.584.560,92	2.745.974,24
Despesas Contrato de Gestão 0001/2017	3.149.463,07	2.305.567,40
Despesas NTCPE	277.442,31	422.239,19
Despesas CAMPE		70,70
Despesas AD DIPER		5.140,53
Despesas ADEPE	119.000,00	
Despesas CIP - Bom Jardim		
Despesas Financeiras	38.655,54	12.956,42
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	375.726,92	1.413.373,94


 Ivone Gomes de Assis Souza
 Contadora - CRC-PE 00878410-2
 CPF: 170.935.544-15


Despesas Administrativas

DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022	2022	2021
DESPESA C/ PESSOAL - CONTR. DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022		
	665.750,17	461.943,22
Salário e Ordenados	57.683,72	41.333,33
13º Salário	73.654,98	63.833,33
Férias	197.064,17	141.526,30
INSS S/Folha	56.195,91	39.200,93
FGTS S/Folha	8.282,73	4.746,37
PIS S/Folha	45.117,48	32.985,00
Indeniz. e Aviso Previo	5.142,19	1.860,08
Vale Transporte	25.291,29	23.772,20
GRRF - FGTS Rescisório	58.725,80	33.991,40
Vale Alimentação	1.192.908,44	845.192,16
DESPESA PESSOAL - CONTR. DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022		
DESPESAS GERAIS - CONTR. DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022		
	5.786,66	4.227,99
Energia Elétrica	1.860,00	541,00
Água e Esgoto	117.628,74	126.774,19
Aluguéis e Arrendamentos	2.666,51	3.081,50
Telefone	8.567,95	2.717,21
Material de Escritório	25.800,00	19.800,00
Assistência Contábil	5.016,15	8.600,00
Serviço Prestado por Terceiros - PF	1.149,99	720,00
Internet	21.177,40	17.695,28
Taxa Arpe	28.545,21	12.217,17
Uso e Consumo	652.668,51	914.046,22
Serviço Prestado pro Terceiros - PJ		169,00
Bens de Pequeno Porte	3.969,00	775,16
Combustível		114,98
Despesas com Taxi	1.135,00	495,00
Exame Ocupacional	4.020,00	6.720,56
Hospedagem	315,58	142,66
Refeições		4.621,60
Viagens e Diárias	379.566,64	74.853,33
Consultoria		117.004,50
Manutenção de Imobilizado	364,98	16.791,19
Despesas c/Informática	532.967,57	49.700,00
Publicidade e Propaganda	7.880,47	4.319,55
Material de Higiene e Limpeza	1.107,38	710,77
Água Consumo		382,25
Manutenção e Reparos	4.750,00	2.100,00
Assinatura IEMI		950,00
Fretes e Carretos	173,24	753,25
Multas de Mora	4.546,41	
Energia Elétrica Toritama	23.272,86	4.125,65
Locação de Equipamentos	9.628,00	
Programas e Softwares	14,46	135,50
Juros de Mora	22.000,00	29.000,00
Honorários Advocatícios		

Cartório		1.374,65
Despesas Legais e Judiciais		46,49
Despesas de Expediente	7.195,17	7.215,00
Locação de Veículos	4.900,00	
DESPESAS GERAIS - CONTR. DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022	1.878.673,88	1.432.921,65
IMPOSTOS E TAXAS - CONTR. DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022	16.703,70	9.677,94
IMPOSTOS E TAXAS - CONTR. DE GESTÃO Nº 0001/2017 e 10/2022	16.703,70	9.677,94
TOTAL DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2017	3.088.286,02	2.287.791,75

=DESPESAS COM PESSOAL - NTCPE		
DESPESAS GERAIS - NTCPE		
Uso e Consumo	145,17	1.287,00
Viagens e Diárias		4.621,00
Refeições	58,00	700,17
Seguros	1.908,21	1.752,58
Manutenção e Reparos	1.630,00	2.096,81
Despesas com Taxi		345,26
Correios		12,00
Estacionamento		40,00
Despesas c/Informática		40,00
Consultoria	214.667,36	106.560,00
Combustível	9,98	1.054,20
Telefone		179,83
Energia Elétrica		179,83
Reembolso de Despesas	8.006,29	7.831,59
Juros de Mora	80,38	64,64
Despesas com Frete		3.300,00
Despesas com Expediente	70,90	
Brindes	1.902,00	
Bens de Pequeno Valor		550,14
CIM/ICMS	6.557,97	395,41
Taxa Arpe	104,22	16,60
Despesas c/Eventos NTCPE	590,70	1.700,00
Multas de Transito	104,13	338,91
Multas de Mora	122,38	
Serviços Prestados por Terceiros - PF	28.400,02	360,00
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	12.407,24	239.633,12
Água e Esgoto	70,70	
Estagiários		3.580,00
Honorários Advocatícios		2.334,99
Exame Ocupacional	40,00	
Depreciações e Amortizações	61.177,05	43.484,34
Preogramas e Softwares	59,99	
=DESPESAS GERAIS - NTCPE	338.112,69	422.239,19
DESPESAS CAMPE		

Água e Esgoto		70,70
DESPESAS GERAIS CAMPE	-	70,70
DESPESAS ADEPE	119.000,00	
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		
DESPESAS AD DIPER		
Aquisição de Máscaras		
Serviços Prestados Pessoa Física		840,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		4.300,53
DESPESAS GERAIS	-	5.140,53
DESPESAS FINANCEIRAS		
CONTRATO DE GESTÃO	26.842,83	8.299,89
NTCPE	11.801,71	4.557,53
ADEPE	11,00	99,00
DESPESAS FINANCEIRAS	38.655,54	12.956,42



 Ivone Gomes Assis Souza
 Contadora - CRC-PE 00876410-2
 CPF: 170.935.544-15

NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TÊXTIL E DE CONDIÇÕES EM PERNAMBUCO - NTPE

C.N.P.J. Nº. 15.647.579/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2022

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superavit/ Deficit	Total do Patrimônio Social
EM 31/12/2021	2.267.512,75				2.267.512,75
Movimentação do Período				375.726,92	375.726,92
Superávit/Déficit do Período					0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00
EM 31/12/2022	2.267.512,75	0,00	0,00	375.726,92	2.643.239,67


Ivone Gomes
 Contadora - CRC-PE 90874/0-2
 CPF: 170.936.544-45