



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA	2.022	2.021
ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Subvenções Recebidas :		
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista-Termo de Colaboração	413.093,64	315.490,24
Outras Receitas :		
Receitas obtidas da Comunidade	578.726,89	440.061,22
Receitas de Promoções Beneficentes	20.051,00	33.796,23
Receita da Nota Fiscal Paulista	118.103,18	126.276,55
Outras Receitas	82.284,49	20.981,85
Doações Federação das APAES-SP	-	20.000,00
	1.212.259,20	956.606,09
ÁREA DE EDUCAÇÃO		
Subvenções Recebidas :		
Secretaria de Estado dos Negócios da Educação	358.406,02	234.830,00
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista-Termo de Colaboração	575.429,11	448.868,48
Fundo Municipal de Assistência	50.000,00	
	983.835,13	683.698,48
ÁREA DA SAÚDE		
Subvenções Recebidas :		
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista-Termo de Colaboração	401.426,02	354.262,32
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS		
despesas administrativas		
com programas de assistencia social	(16.610,37)	(16.618,20)
com programas de educação	(13.128,06)	(9.698,50)
com programas de saúde	(6.811,06)	(5.083,14)
administrativos	(55.571,35)	(60.825,88)
	(92.120,84)	(92.225,72)
despesas com programações técnicas		
com programas de assistencia social	(438.319,84)	(407.133,09)
com programas de educação	(1.049.973,78)	(745.821,46)
com programas de saúde	(511.794,33)	(382.570,44)
administrativos	(409.249,91)	(308.120,81)
	(2.409.337,86)	(1.843.645,80)
despesas bancárias e financeiras		
	(2.459,94)	(2.288,47)
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	93.601,71	56.406,90

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		
Lucro na Venda de Bens do Imobilizado	-	16.333,33
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Depreciação Contabilizada no Período	(32.211,93)	(27.933,40)
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	61.389,78	44.806,83

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO

ATIVO

	2.022	2.021
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa	4.153,00	4.152,85
Bancos Conta Corrente	-	25,00
Bancos Aplicações de Curto Prazo	645.173,51	566.309,21
	649.326,51	570.487,06
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		
créditos a curto prazo	32.197,33	26.161,98
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	713.121,84	667.154,42
FUNDO DE DEPRECIAÇÃO	(443.240,29)	(411.028,36)
	269.881,55	256.126,06
TOTAL DO ATIVO	951.405,39	852.775,10

PASSIVO

	2.022	2.021
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
Obrigações Trabalhistas a Pagar	141.051,62	109.473,07
Obrigações Tributárias	21.041,71	13.713,27
	162.093,33	123.186,34
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		
Patrimônio Social	789.312,06	729.588,76
	-	-
TOTAL DO PASSIVO	951.405,39	852.775,10

ref.

D

ref

Ambr

Polanda

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL	VARIAÇÕES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 01/01/2021	684.781,93		684.781,93
SUPERAVIT DE 2.021		44.806,83	44.806,83
SALDO EM 31/12/2021	729.588,76	44.806,83	729.588,76
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		(1.666,48)	(1.666,48)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		61.389,78	61.389,78
SALDO EM 31/12/2022	729.588,76	59.723,30	789.312,06

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	2.022	2.021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	1.798.354,79	1.353.451,04
Doações e Contribuições Voluntárias	578.726,89	440.061,22
Receitas de Promoções Beneficentes	20.051,00	33.796,23
Rec.Prom.Benefic.c/partic.exclusiva comunidade	118.103,18	126.276,55
Doações Federação das APAE'S SP	-	20.000,00
Outros	82.284,49	20.981,85
	2.597.520,35	1.994.566,89
Pagamentos Realizados		
Despesas com Programas	(2.409.337,86)	(1.843.645,80)
Despesas Administrativas	(92.120,84)	(92.225,72)
Despesas Financeiras	(2.459,94)	(2.288,47)
Acréscimo/Redução do Passivo Circulante	37.240,51	(21.246,93)
	(2.466.678,13)	(1.959.406,92)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	130.842,22	35.159,97
Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	(45.967,42)	(57.500,00)
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	-	28.000,00
Caixa Líquido Final	84.874,80	5.659,97

ref.

ref.

Yolanda

Caixa e Equivalentes de Caixa			
início do período		596.649,04	590.989,07
fim do período		681.523,84	596.649,04
SALDO FINAL DO CAIXA		84.874,80	5.659,97

Alex Cesar Rodrigues Paixão
Presidente

Yolanda Picarelli

Yolanda Picarelli
Tesoureira

AMAURY OLIVEIRA TAVARES

RUA DR. CÂNDIDO RODRIGUES, 28 - CENTRO
BRAGANÇA PAULISTA - SP - TEL.: (11) 4033-2639

CONTADOR CRC-SP 1SP101993/O-0 - CPF: 775.335.348-91

www.consultoriatavares.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Foram examinados todos os documentos e lançamentos contábeis referente ao período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2.022 e encontrados em perfeita ordem. Somos de parecer favorável a aprovação do presente Balanço Financeiro e Patrimonial levantados nesta data, referente ao mesmo período

Bragança Paulista, 31 de dezembro de 2.022

Leandro Darío

Isabel Cristina da Silva Facchini

Marli Aparecida de Lima Sanches