

ATIVO		
	2022	2021
CIRCULANTE		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
Fundo Fixo de Caixa	500,00	56,97
Bancos/Conta Movimento	-	68.169,97
Bancos/Aplicações Financeiras	7.307.397,13	6.735.143,97
	<u>7.307.897,13</u>	<u>6.803.370,91</u>
<u>VALORES A RECEBER</u>		
Adiantamentos à Func. Férias/13ºSal	3.380,40	3.420,67
Contribuições Associativas	5.410,00	6.313,00
Bolsas Reembolsáveis	609.639,33	564.552,50
Bolsas Reemb - Cobrança Jurídico	146.413,81	158.062,92
(-) Previsão p/ Dev Duvidosos	(17.226,10)	(22.297,37)
	<u>747.617,44</u>	<u>710.051,72</u>
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>		
Despesas a apropriar	840,40	755,58
NÃO CIRCULANTE		
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		
<u>VALORES A RECEBER</u>		
Bolsas Reembolsáveis	1.040.874,32	1.186.135,01
Bolsas Reembolsáveis - Cobr. Jurídico	125.358,28	195.358,28
	<u>1.166.232,60</u>	<u>1.381.493,29</u>
<u>IMOBILIZADO</u>		
Imoveis	210.000,00	210.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações	52.772,38	51.217,73
(-) Depreciações Acumuladas	(191.647,83)	(180.755,90)
	<u>71.124,55</u>	<u>80.461,83</u>
TOTAL DO ATIVO.....	9.293.712,12	8.976.133,33
PASSIVO		
	2022	2021
CIRCULANTE		
<u>VALORES A PAGAR</u>		
Obrigações Fiscais	24.702,71	6.999,44
Outros Valores a Pagar	441,38	-
	<u>25.144,09</u>	<u>6.999,44</u>
NÃO CIRCULANTE		
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social	9.268.568,03	8.969.133,89
TOTAL DO PASSIVO.....	9.293.712,12	8.976.133,33

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022		
	2022	2021
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
Contribuições Associativas	67.907,00	77.385,00
Doações Desvinculadas	1.370,00	1.300,00
	<u>69.277,00</u>	<u>78.685,00</u>
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>		
Juros, Corr. Monet. S/ Títulos e Valores	574.410,36	252.816,92
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		
Juros, Corr. Monet. S/ Bolsas Reembols.	87.337,46	131.153,84
Outras Receitas	88,22	231,64
	<u>87.425,68</u>	<u>131.385,48</u>
TOTAL DAS RECEITAS	731.113,04	462.887,40
<u>DESPESAS</u>		
<u>Atividades Assistências</u>		
Bolsa de Estudo Fundo Perdido	119.524,66	131.683,66
Projeto Fortalecendo a Família	101.029,73	107.905,85
	<u>220.554,39</u>	<u>239.589,51</u>
<u>Outras Despesas</u>		
Gastos Com Pessoal	99.204,04	92.060,70
Gastos Administrativos	22.663,21	31.059,76
Gastos Operacionais	12.875,74	11.402,78
Gastos com Divulgações	550,50	366,40
Gastos Legais	61.748,28	57.092,80
Gastos Financeiros	3.190,81	6.249,97
Depreciações e Amortizações	10.891,93	10.581,00
	<u>211.124,51</u>	<u>208.813,41</u>
TOTAL DAS DESPESAS	431.678,90	448.402,92
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....	299.434,14	14.484,48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL			
Exercício Findo em 31.12.2022			
Elementos	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Acumulados	Total
Saldo Final em 31/12/2019	9.182.958,09	34.055,97	9.107.919,10
Exercício Anterior	7.453,07	(7.453,07)	
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Superávit do Exercício		(153.269,69)	(153.269,69)
Saldo Final em 31/12/2020	9.190.411,16	(126.666,79)	8.954.649,41
Exercício Anterior	(153.269,69)	153.269,69	
Superávit do Exercício		14.484,48	14.484,48
Saldo Final em 31/12/2021	9.037.141,47	41.087,38	8.969.133,89
Exercício Anterior	14.484,48	(14.484,48)	
Superávit do Exercício		299.434,14	299.434,14
Saldo Final em 31/12/2022	9.051.625,95	326.037,04	9.268.568,03
Mutações do Exercício	14.484,48	284.949,66	

José de Oliveira Silva
Presidente

Flávia Henriques
Tesoureira

Lilian Matheus Marques
Secretária

Rodrigo Ivaldi Elhain
CRC 1SP221267/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDAS EM 31/12/2022

As Demonstrações Contábeis ora apresentadas, estão elaboradas adequando-se a Lei nº 11638/07 e atendendo a NBC T 10.4 editada pelo CFC.

Nota 1 - Procedimentos Contábeis:

- a) Os registros se fazem pelo Regime de Competência;
- b) Os valores a receber obedecem ao critério de Circulante – aqueles apresentados como realizáveis a Curto Prazo e Não Circulante os Realizável a Longo Prazo para os realizáveis em exercício além do subseqüente;
- c) A Previsão Para Devedores Duvidosos é constituída com base na média do exercício anterior;
- d) O Imobilizado é depreciado de forma linear, pelos índices permitidos pela legislação vigente e não atualizados monetariamente;

Nota 2 – O Realizável a Curto Prazo, apresenta um cronograma previsto a receber:

- a) Adiantamento à funcionários => R\$ 3.380,40
- b) Recebimento de bolsas reembolsáveis => R\$ 738.827,04
- c) Contribuições Associativas => R\$ 5.410,00

Nota 3 – O Realizável a Longo Prazo, apresenta um cronograma previsto a receber:

- a) Ano 2024 => R\$ 233.914,33
- b) Ano 2025 => R\$ 221.880,95
- c) Ano 2026 => R\$ 210.343,08
- d) Ano 2027 e 2028 => R\$ 374.735,96
- e) Saldo Jurídico a Receber Ano 2023 a 2027 => R\$ 195.358,28
- f) O físico do Jurídico está composto em 35 acordos extrajudiciais e judiciais e 91 ações judiciais sem composição.

Nota 4 – Receitas:

- a) As receitas estão apropriadas obedecendo o regime de competência e apresenta um aumento de 38,61% comparativo com o ano anterior.
- b) Fator relevante, foi a melhora do desempenho dos rendimentos das aplicações financeiras.

Nota 5 – Despesas:

- a) As Atividades Assistenciais representam 30,17% do total da Receita e 51,09% do total da Despesa.
- b) Outras Despesas representam 48,91% do total da Despesa.

Nota 6 - Resultado do Exercício:

O Superávit do Exercício é de 299.434,14 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.