



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	2.359.921,15D	1.857.380,33D
CIRCULANTE	663.364,96D	253.507,17D
DISPONIVEL	663.364,96D	253.507,17D
CAIXA	566.271,81D	164.815,86D
CAIXA GERAL	4.499,63D	2.583,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.885,29D	34.739,63D
BANCO DO BRASIL - 7781-X	5.910,23D	0,00
BANCO DO BRASIL - 5245-0	812,39D	0,00
BANCO DO BRASIL - 8213-9	0,00	12.948,53D
BANCO DO BRASIL - 6246-4	96.002,00D	20.050,15D
BANCO DO BRASIL - 500.133-1	0,00	815,40D
BANCO DO BRASIL - 500.164-1	9.263,76D	0,00
BANCO DO BRASIL - 09467-6	14.110,14D	0,00
BANCO DO BRASIL - 9470-6	0,00	56,80D
PAGUE VELOZ	786,77D	868,75D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	434.886,89D	127.492,80D
BANCO DO BRASIL - 7781-X	0,00	6.010,42D
BANCO DO BRASIL - 5245-0	0,00	952,51D
BANCO DO BRASIL - 8213-9	0,00	45.165,25D
BANCO DO BRASIL - 4462-8	30.552,27D	63,13D
BANCO DO BRASIL - 6246-4	0,00	68.180,46D
BANCO DO BRASIL - 500.133-1	51.118,00D	0,00
BANCO DO BRASIL - 500.164-1	265.239,45D	0,00
BANCO DO BRASIL - 09467-6	77.141,85D	7.112,55D
BANCO DO BRASIL - 09468-4	10.835,32D	8,48D
CRÉDITOS DIVERSOS	15.980,66D	7.126,96D
IMP./TRIBUT./CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR	2.755,45D	6.299,34D
IRRF A COMPENSAR	2.755,45D	6.299,34D
CRÉDITOS DIVERSOS	13.225,21D	827,62D
VALORES RESTITUIVEIS (FARMACIA)	1.049,76D	827,62D
VALORES RESTITUIVEIS (CONV.MEDICO)	12.175,45D	0,00
ADIANTAMENTOS	81.112,49D	81.564,35D
ADIANTAMENTOS /EMPRESIMOS A EMPREGADOS	34.115,10D	34.566,96D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.535,91D	29.827,02D
EMPRESIMOS A EMPREGADOS	5.235,69D	1.666,44D
UNIFORME	3.343,50D	3.073,50D
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.997,39D	46.997,39D
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.997,39D	46.997,39D
NÃO CIRCULANTE	1.696.556,19D	1.603.873,16D
NÃO CIRCULANTE	1.696.556,19D	1.603.873,16D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.961,05D	93.822,24D
DESPESAS ANTECIPADAS	71.961,05D	93.822,24D
DESPESAS PARCELAMENTO INSS PGFN (REFIS)	71.961,05D	93.822,24D
IMOBILIZADOS	1.624.595,14D	1.510.050,92D
IMÓVEIS	722.892,71D	722.892,71D
EDIFICAÇÕES	704.333,91D	704.333,91D
INSTALAÇÕES	18.558,80D	18.558,80D
COMPUT.-PERIFÉRICOS-EQUIP. INFORMÁTICA	107.701,73D	107.701,73D
COMPUTADORES - PERIFÉRICOS	80.897,19D	80.897,19D
EQUIPAMENTOS	26.804,54D	26.804,54D
COMUNICAÇÃO	6.062,69D	6.062,69D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.062,69D	6.062,69D
MÁQUINAS- EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	40.768,12D	40.768,12D
MÁQUINAS	9.715,01D	9.715,01D
EQUIPAMENTOS	4.685,17D	4.685,17D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.525,30D	19.525,30D
EQUIPAMENTOS MÚSICAIS	6.842,64D	6.842,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.595,10D	126.715,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.595,10D	126.715,10D
VEÍCULOS	115.994,67D	115.994,67D
AUTOMÓVEIS	115.994,67D	115.994,67D
OUTROS IMOBILIZADOS	418,50D	418,50D
BIBLIOTECA	38,50D	38,50D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	380,00D	380,00D
IMOBILIZAÇÃO EM CURSO	481.271,65D	369.607,43D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
REFORMA EM ANDAMENTO	481.271,65D	369.607,43D
SUBVENÇÃO DE IMOBILIZADO CICLO	19.889,97D	19.889,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTO (CICLO 9)	19.889,97D	19.889,97D
PASSIVOS	2.359.921,15C	1.857.380,33C
CIRCULANTE	330.574,92C	69.878,02C
CIRCULANTE	330.574,92C	69.878,02C
FORNECEDORES	9.326,86C	1.032,33C
FORNECEDORES NACIONAIS	9.326,86C	1.032,33C
JARIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.137,52C	1.032,33C
DELTA BAN LOCAÇÕES LTDA	349,34C	0,00
JAIME ALERCIO DA SILVA	7.840,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREV./SOCIAIS	0,00	3.729,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.729,35C
RESCISÕES /INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	3.729,35C
OBRIGAÇÕES FISCAIS.	4.323,41C	762,32C
IMPOSTOS -TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER	4.323,41C	762,32C
PIS-COFINS-CSLL-LEI 10833- A RECOLHER	3.269,03C	0,00
I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	694,81C
I.R.R.F. S/ SERV. TOMADOS P.J. A RECOLHER.	1.054,38C	67,51C
RECURSOS NÃO APLICADOS A DEVOLVER	316.924,65C	64.354,02C
RECURSOS PROVENIENTES DE CNVÊNIOS PÚBLICOS	316.924,65C	64.354,02C
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	6.010,42C
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	30.989,27C	63,13C
PREFEITURA DE NAZERÉ PAULISTA	10.805,62C	8,78C
SAÚDE	626,55C	58.214,89C
MELHOR VIVER	0,00	56,80C
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL	274.503,21C	0,00
NÃO CIRCULANTE	71.961,05C	93.822,24C
NÃO - CIRCULANTE	71.961,05C	93.822,24C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.961,05C	93.822,24C
PARC.IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER	71.961,05C	93.822,24C
PARCELAMENTO INSS PGFN (REFIS)	71.961,05C	93.822,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.958.841,25C	1.693.680,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.958.841,25C	1.693.680,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.958.841,25C	1.693.680,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.958.841,25C	1.693.680,07C
SUPERAVIT ACUMULADO	4.067.748,92C	3.802.587,74C
(-) DEFICIT ACUMULADO	2.108.907,67D	2.108.907,67D
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.456,07D	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	1.456,07D	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	1.456,07D	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	1.456,07D	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	1.456,07D	0,00


 Luciano Guilherme Leal
 FUNÇÃO PRESIDENTE
 CPF.102.614.968-16
 RG.20.012.123-6


 JOSE CALAZANS DA SILVA
 FUNÇÃO CONTADOR
 CPF: 013.869.488-53
 CRC: 1SP030216/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Valor em R\$

Descrição	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	3.628.223,67	2.728.899,14
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	1.632.073,86	962.783,97
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL- SÃO PAULO	66.507,19	0,00
ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	129.000,00	50.206,00
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	100.468,06	70.883,20
SAÚDE	1.700.174,56	1.574.930,00
MELHOR VIVER	0,00	50.206,00
CICLO 9	0,00	19.889,97
RESULTADO OPERACIONAL	3.628.223,67	2.728.899,14
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.903,43	8.113,13
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (REND)	8.326,95	4.444,39
ARTE DA CONVIVENCIA - SADS (REND.)	1.444,96	176,06
PREF.NAZARÉ PAULISTA (REND.)	2.747,13	239,82
SAÚDE (REND.)	7.953,95	3.198,48
PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAO	5.268,58	0,00
MELHOR VIVER (REND.)	0,00	54,38
GOVERNO E.S.P.	10.161,86	0,00
RECEITAS COM ASSOCIAÇÃO	4.426,20	2.671,35
ASSOCIADOS	4.426,20	2.671,35
RECEITA LÍQUIDA	3.668.553,30	2.739.683,62
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	878.695,70	922.913,10
TELEMARKETING	580.282,30	562.548,25
NOTA FISCAL PAULISTA	83.300,00	239.200,00
EMPRESA PARCEIRA	50.750,00	36.220,00
BAZAR DA PECHINCHA	22.437,50	15.430,20
DOAÇÕES DIVERSAS	26.990,00	35.570,51
EVENTOS	114.726,90	33.944,14
REVISTA MÃOS UNIDAS	209,00	0,00
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.451,16	3.294,53
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.451,16	3.294,53
OUTRAS RECEITAS	328.535,37	67.642,21
ALUGUEL	45.600,00	45.600,00
RECUPERAÇÃO DESPESAS	18.769,96	14.452,02
AJUSTE DO EXERCÍCIO (RECEITA)	0,00	2,67
REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.560,83	7.587,52
RECEITA DA PADARIA	8.604,58	0,00
EMENDA PARLAMENTAR (1)	50.000,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR (2)	100.000,00	0,00
REPASSE APAE (PROJ.REFORMA SAÚDE)	100.000,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	4.883.235,53	3.733.533,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.604.950,85)	(3.328.954,31)
EDUCAÇÃO ESPEC. MUNICIPAL- ATIBAIA (ORD)	(836.765,16)	(574.674,57)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (ORD)	(95.039,68)	(32.201,72)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (ORD)	(84.379,72)	(55.497,48)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (ORD)	(128.468,52)	(64.686,23)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (ORD)	(112.401,45)	(104.554,18)
SAÚDE (ORD)	(670.122,83)	(557.740,17)
MELHOR VIVER (ORD)	(1.968,24)	(30.605,10)
GOVERNO DO EST.DE SÃO PAULO	(63.572,50)	0,00
COMISSÕES		
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(89,77)
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL - SÃO PAULO	(378,00)	0,00
APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	(584,52)	0,00
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(21.774,07)	0,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1.699,28)	0,00
EDUCAÇÃO (AJUDA CUSTO)	0,00	(12.405,49)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(59.351,36)	(27.337,48)
ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	(6.027,64)	(1.150,84)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(6.174,82)	(4.803,40)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(7.746,71)	(4.995,08)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(4.749,55)	(6.171,88)
SAÚDE	(48.189,72)	(43.637,79)
EDUCAÇÃO	0,00	(27.337,54)
MELHOR VIVER	0,00	(1.451,00)
GOV.EST.DE SP (13º)	(8.554,67)	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(494,68)	(11.512,42)
ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	(645,06)
PREFEITURA NAZARE PAULISTA	(3.541,54)	0,00
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(6.216,43)	(3.729,35)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(9.324,12)	(9.840,44)
SAÚDE	(10.100,13)	(20.820,18)
MELHOR VIVER	0,00	(6.084,03)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (FGTS)	(68.086,09)	(64.427,80)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS(FGTS)	(5.822,44)	(1.696,30)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (FGTS)	(6.609,72)	(4.743,27)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (FGTS)	(13.879,13)	(9.132,14)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (FGTS)	(9.047,89)	(9.994,94)
SAÚDE (FGTS)	(51.330,19)	(53.078,99)
MELHOR VIVER	0,00	(2.173,72)
GOV.EST.DE SP (FGTS)	(2.917,40)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.604.950,85)	(3.328.954,31)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (PIS)	(7.598,43)	(7.239,59)
ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS (PIS)	(668,11)	(219,43)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (PIS)	(717,67)	(592,94)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (PIS)	(1.121,91)	(1.166,82)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PIS)	(1.119,16)	(1.238,98)
SAÚDE (PIS)	(6.211,34)	(6.108,86)
EDUCAÇÃO	0,00	(222,30)
MELHOR VIVER	0,00	(7,26)
GOVERNO EST.SÃO PAULO	(659,94)	0,00
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (VALE TRANSP)	0,00	(26,45)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (VALE TRANSP)	(13.190,88)	(5.806,03)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (VALE TRANSP)	0,00	(681,80)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (CESTA BASICA)	0,00	(27.319,00)
ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS (CESTA BASICA)	0,00	(2.053,00)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (CESTA BASICA)	0,00	(4.846,00)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (CESTA BASICA)	(18.367,65)	(9.226,20)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (CESTA BASICA)	0,00	(6.866,00)
SAÚDE (CESTA BASICA)	0,00	(28.550,00)
MELHOR VIVER (CESTA BASICA)	0,00	(2.157,00)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (TICKET ALIM)	0,00	(41.952,00)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (TICKET ALIM)	0,00	(3.834,00)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (TICKET ALIM)	0,00	(6.768,00)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (TICKET ALIM)	(27.591,00)	(5.880,00)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (TICKET ALIM)	0,00	(3.192,00)
SAÚDE (TICKET ALIM)	0,00	(15.840,00)
MELHOR VIVER (TICKET ALIM)	0,00	(3.534,00)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (SEG.VIDA)	0,00	(1.184,38)
ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS (SEG.VIDA)	0,00	(67,63)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (SEG.VIDA)	0,00	(202,88)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (SEG.VIDA)	(5.904,32)	(135,25)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEG.VIDA)	0,00	(237,58)
SAÚDE (SEG.VIDA)	0,00	(1.484,37)
MELHOR VIVER (SEG.VIDA)	0,00	(135,25)
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL-SÃO PAULO	0,00	(262,12)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (ASSIS.MEDICA)	(7.390,32)	(49.673,73)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(306,25)	0,00
SAÚDE	0,00	(337,76)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	(1.387,00)
SAUDE	(707,63)	(260,55)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL- ATIBAIA (MED.TRAB)	0,00	(2.643,28)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (MED.TRAB)	0,00	(247,15)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (MED.TRAB)	0,00	(456,25)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (MED.TRAB)	(14.684,05)	(4.234,66)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (MED.TRAB)	0,00	(635,35)
SAUDE (MED.TRAB)	0,00	(3.418,96)
MELHOR VIVER (MED.TRAB)	0,00	(209,16)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(20.178,22)	(820,00)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(3.600,00)	0,00
SAÚDE (PF)	(131.800,00)	(21.000,00)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA (PJ)	(662.000,00)	(100.691,50)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(15.901,25)	0,00
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (PJ)	(27.612,44)	(9.251,78)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(15.207,50)	0,00
SAÚDE (PJ)	(778.171,01)	(687.454,54)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (SAAE)	0,00	(4.174,13)
APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	(831,69)	0,00
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (SAAE)	0,00	(236,31)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (SAAE)	0,00	(708,87)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (SAAE)	(18.202,61)	(2.972,46)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SAAE)	0,00	(866,05)
SAÚDE (SAAE)	0,00	(20.412,24)
MELHOR VIVER (SAAE)	0,00	(472,58)
EDUCAÇÃO ESPEC. MUNICIPAL - ATIBAIA (ELEKTRO)	0,00	(3.613,05)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS(ELEKTRO)	0,00	(204,37)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA(ELEKTRO)	0,00	(613,18)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (ELEKTRO)	(15.782,44)	(408,87)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (ELEKTRO)	0,00	(751,53)
SAÚDE(ELEKTRO)	0,00	(4.351,42)
MELHOR VIVER (ELEKTRO)	0,00	(408,77)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (TELEFONICA)	0,00	(3.144,62)
ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS (TELEFONICA)	0,00	(179,33)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (TELEFONICA)	0,00	(538,01)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (TELEFONICA)	(6.342,71)	(9.700,30)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (TELEFONICA)	(4.118,05)	(633,84)
SAÚDE (TELEFONICA)	0,00	(3.920,84)
MELHOR VIVER (TELEFONICA)	0,00	(358,70)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	(740,92)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	(1.105,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (CELULAR)	(19.459,16)	(11.273,59)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (CELULAR)	(900,00)	(940,00)
APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	0,00	(152,42)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (DESP.COMPUT)	(1.550,72)	(2.120,62)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(2.291,65)	0,00
SAÚDE	0,00	(439,28)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (EQUIP.COMUN.)	0,00	(1.006,70)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	(1.176,59)	(177,96)
HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	0,00	(100,00)
ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	(89,70)	0,00
PREF.NAZARÉ PAULISTA (MAT.ESCR.)	0,00	(1.856,44)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (MAT.ESCRIT)	(7.343,63)	(1.065,25)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(703,49)	(790,00)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.604.950,85)	(3.328.954,31)
SAÚDE (MAT.ESCR.)	0,00	(1.506,89)
MELHOR VIVER	0,00	(714,67)
PAPELARIA		
ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	(363,55)	0,00
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(256,90)	0,00
SAÚDE	(277,60)	0,00
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	(909,90)	(738,25)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(93,00)	(40,00)
SAÚDE	(887,45)	(250,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (PUBL. PROPAG)	(7.980,00)	(23.055,00)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(12.605,00)	(570,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	(15,55)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (LIMP/CONS)	0,00	(2.495,16)
APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	(300,00)	0,00
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (LIMP/CONS)	0,00	(141,15)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (LIMP/CONS)	0,00	(423,47)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (LIMP/CONS)	(12.000,75)	(4.701,74)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (LIMP/CONS)	(1.817,15)	(512,88)
SAÚDE (LIMP/CONS)	0,00	(3.006,09)
MELHOR VIVER (LIMP/CONS)	0,00	(236,20)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1.065,08)	0,00
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (COMBLST)	(10.289,90)	(5.973,30)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(218,59)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (VEICULO)	(931,00)	(835,00)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(4.860,62)	(26,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (VIAGEM/ESTADIA)	(517,64)	(15,40)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(24,60)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	(382,60)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	(32,78)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	(39,60)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (MANUT.MAQ E EQUIP)	(695,92)	(12.942,20)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(3.441,00)	(52,80)
SAÚDE	0,00	(264,00)
MELHOR VIVER	0,00	(26,40)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	(4.593,00)
APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL (MANUT/CONS)	0,00	(28.000,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (MANUT/CONS)	(2.565,77)	(69.910,40)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1.960,00)	0,00
SAÚDE (CONSERV/MANUT)	0,00	(449,20)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (COMPUT.)	0,00	(2.130,45)
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL SÃO PAULO	0,00	(34,68)
ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS (COMPUT.)	0,00	(97,26)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (COMPUT.)	0,00	(224,80)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (DESP.COMPUT)	(10.953,80)	(14.816,45)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (DESP.COMPUT)	(1.823,18)	(4.220,99)
SAÚDE (COMPUT.)	0,00	(4.856,12)
MELHOR VIVER (COMPUT.)	0,00	(178,38)
TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS		
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	(783,02)	0,00
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (SEGURO DIV)	0,00	(1.792,13)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (SEG.VIDA)	0,00	(61,69)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (SEGURO DIV)	0,00	(219,79)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (SEGURO DIV)	(6.911,20)	(5.426,10)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEGURO DIV)	(433,16)	(282,34)
SAÚDE (SEGURO DIV)	0,00	(1.508,07)
MELHOR VIVER (SEGURO DIV)	0,00	(158,06)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (CIEE MANUT)	0,00	(815,84)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (CIEE MANUT)	(1.297,05)	(1.978,20)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (CIEE MANUT)	(769,62)	(3.049,22)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (GENERO ALIM)	0,00	(311,52)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (GENERO ALIM)	(3.980,03)	(260,45)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(4.128,50)	0,00
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (SERV.CONTAB)	(18.572,00)	(23.886,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (FEAPAES)	(8.560,66)	(3.989,43)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (BENS VAL.IRREL)	0,00	(16.571,22)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (BENS VAL.IRRELEVANTE)	(6.992,99)	(20.051,83)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(6.321,59)	(2.126,30)
SAÚDE	0,00	(388,00)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(720,00)	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	(634,89)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	(539,93)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (MAT.CONSUMO)	(3.882,91)	(6.241,55)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1.775,75)	0,00
SAÚDE (MAT.CONSUMO)	(2.122,10)	(2.702,33)
MELHOR VIVER	0,00	(943,43)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA(LOC.MAQ.EPU)	0,00	(5.512,87)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (LOCAÇÃO MAQ)	0,00	(172,26)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA (LOC.MAQ.EQU)	0,00	(927,50)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (LOC.MAQ.EPU)	(18.669,11)	(721,31)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS(LOC.MAQ.EQU)	(523,72)	(7.181,79)
SAÚDE(LOC.MAQ.EQU)	0,00	(6.562,90)
MELHOR VIVER (LOCAÇÃO MAQ)	0,00	(383,71)
EDUCAÇÃO ESP.MUNICIPAL (DIV)	0,00	(5.436,73)
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (DIV)	(59.200,21)	(65.234,49)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (DIV)	(4.678,41)	(4.307,73)
SAÚDE (DIV)	0,00	(1.362,80)
DEPESAS C/PADARIA	(751,37)	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(42.707,81)	0,00
PITURA IMOVEL	(19.900,00)	0,00
REPARO IMOVÉL	(38.159,34)	0,00
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (IRRF)	(1.568,74)	(1.250,16)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.604.950,85)	(3.328.954,31)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS (IRRF)	(311,18)	(26,32)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (IRRF)	(255,16)	(78,43)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (IRRF)	(490,38)	(68,44)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (IRRF)	(62,67)	(305,46)
SAÚDE	(931,00)	(484,17)
MELHOR VIVER (IRRF)	0,00	(18,06)
GOVERNO E.S.P.	(2.541,51)	0,00
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (IOF)	(72,58)	(51,01)
ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS (IOF)	0,00	(0,04)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (IOF)	(273,91)	(0,13)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (IOF)	(24,62)	(51,01)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (IOF)	(65,50)	(35,87)
MELHOR VIVER	0,00	(0,09)
GOVERNO ESP	(1,48)	0,00
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (TAXA DIV)	(21.861,19)	(20.901,62)
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL - SÃO PAULO	0,00	(3.440,00)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	(468,31)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(30,00)
SEMEAR E CUIDAR - SAÚDE MUNICIPAL	0,00	(139,50)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (JUROS MORA)	(8,46)	(563,66)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	(27,86)	(230,01)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO (JUROS S/EMP)	0,00	(14,61)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (TARIFA)	(757,90)	(248,61)
EDUCAÇÃO ESPEC.ESTADUAL - SÃO PAULO (TARIFA)	(938,28)	(54,82)
APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL (TARIFA)	0,00	(104,25)
PREF.NAZARÉ PAULISTA (TARIFA)	(646,40)	(706,00)
ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (TARIFA)	(7.639,13)	(4.685,83)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (TARIFA)	(4.295,64)	(12.117,82)
SAÚDE (TARIFA)	(2.502,95)	(2.320,61)
MELHOR VIVER (TARIFA)	(58,00)	(588,80)
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	(29.242,81)	(61,40)
DESPESAS C/PADARIA	(1.119,57)	0,00
DESPESAS C/INSUMO P/FRALDA	(15.797,84)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(13.123,50)	(300.811,28)
EDUCAÇÃO ESPEC.MUNICIPAL - ATIBAIA (EVENTO)	0,00	(15.195,19)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(13.123,50)	(14.167,96)
AJUSTE DO EXERCÍCIO (DESPESAS)	0,00	(247.204,13)
DOAÇÕES	0,00	(24.244,00)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	265.161,18	103.767,87



Luciano Guilherme Leal
FUNÇÃO PRESIDENTE
CPF.102.614.968-16
RG.20.012.123-6



JOSE CALAZANS DA SILVA
FUNÇÃO CONTADOR
CPF: 013.869.488-53
CRC: 1SP030216/O-6



NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2022

1- Contexto Operacional

O objetivo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia é promover medidas que assegurem a integração e o bem estar das pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla na família e na sociedade.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002 e posteriores alterações.

3 – Resumo das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas utilizando o regime contábil de competência. O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, não sendo reavaliado ou depreciado. Gratuidade e Assistência Social estão demonstradas conforme decreto 8.242/214, Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002 e posteriores alterações.

4 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de realização e de exigibilidade e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço. Estão registradas em contas: Aplicação de Liquidez Imediata.

5 - Créditos Diversos

	2022	2021	2020
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	2.755	6.299	2.755
I.N.S.S a Comp. s/ Salário Família	-	-	-
Valores Restituíveis Conv. Médico/farmácia	13.225	827	-
Soma – Créditos Diversos	15.981	7.126	2.755

6 – Imobilizado

	2022	2021	2020
Imóveis	722.893	722.893	722.893
Imobilização em curso	481.272	369.607	
Veículos	115.995	115.995	115.995
Biblioteca	39	39	39
Equip. Musicais	6.843	6.843	7.023
Móveis e Utensílios	129.595	126.715	63.049
Instalações	18.559	18.559	18.559
Equipamentos Informática	26.805	26.805	26.805
Dir.Uso Linha Telefônica	380	380	380
Máquinas	9.715	9.715	9.715
Equipamentos	4.685	4.685	3.626
Computadores	80.897	80.897	80.897
Equip. de Comunicação	6.063	6.063	6.063
Equipamentos médicos	19.525	19.525	19.525
Outros imobilizados	1.331	1.331	
Soma – Imobilizado	1.624.595	1.510.051	1.056.008

7 - Obrigações Sociais e Fiscais	2022	2021	2020
Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833	3.269		50
ISS a Recolher s/ Serv. Tomados PJ	1.054		38
IRRF a Recolher s/ Salários		695	-
IRRF a Recolher s/ Serv. Tomados PJ		68	16
Soma – Obrig. Soc. e Fiscais a Vencer	4.323	762	104

8 – Credores Diversos	2022	2021	2020
Fornecedores Nacionais	9.327	1.032	1.009
Soma – Credores Diversos	9.327	1.032	1.009

9 – Passivo Exigível a Longo Prazo	2022	2021	2020
Refinanciamento fiscal junto ao INSS – REFIS	71.961	93.822	95.540
Total de Valores a Pagar á Longo Prazo	71.961	93.822	154.879

10 - Atendimento ao Art. 4º do Decreto 8.242/214 e Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002 posteriores alterações.

Para atender os requisitos da legislação pertinentes, a entidade utilizou integralmente sua receita em serviços assistenciais no atendimento de 1026 pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, em situação de vulnerabilidade social, conforme planos de trabalho.

11 - Composição das Contribuições Devidas Previdenciárias caso não gozasse de isenção

Salários, Férias, e 13º Salário.	2.163.189,47
Percentual de contribuição devida	26,28%
Total Devido	568.486,19

12 – Resumo dos recursos recebidos por convênios públicos

A) Termo de Colaboração 017/2021 - Educação Especial Municipal - Tem como objetivo ofertar educação especial para 145 (cento e quarenta e cinco) pessoas com deficiência intelectual e múltipla e/ou com transtornos globais do desenvolvimento, associados à deficiência intelectual, do município de Atibaia, por meio de adaptações significativas nos currículos, métodos, e recursos educativos para atender as suas necessidades, nas modalidades de Educação Infantil – Pré Escola - aos alunos na faixa etária de 04 a 05 anos de idade; Ensino Fundamental, a partir de 06 anos completos até 30/03 do corrente ano; Programa Socioeducacional/ IMT para alunos da faixa etária de 15 a 29 anos; Avaliação por equipe multidisciplinar de alunos matriculados na rede regular de ensino de 04 a 14 anos de idade encaminhados pelo CAADE; e transporte escolar para 65 alunos mediante contratação de 01 empresa especializada custeada pela Prefeitura Municipal de Atibaia, conforme Plano de Trabalho.



A.1) Subvenção Municipal:

a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	1.663.000,00
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	6.980,06
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	1.669.980,06
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	757,90
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	1.670.737,96
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	1.639.748,69
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	30.989,27
m) Valor Devolvido ao órgão público	30.989,27
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	-

*Total Juros e Multa R\$ 0,00

A.2) -Subvenção Estadual:

a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	341.010,40
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	12.887,45
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	353.897,85
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	353.897,85
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	79.394,64
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	274.503,21
m) Valor Devolvido ao órgão público	274.503,21
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	-

*Total Juros e Multa R\$ 0,00

- B) Termo de Fomento 001/2018 – Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista -** É o objeto do presente contrato a execução do Programa para Portadores de deficiências – PPD, para o atendimento de até 20 pessoas portadoras de deficiência a partir de 04 anos de idade, até 17anos e onze meses e em caráter de excepcionalidade atenderemos 04 pessoas com idade superior a 18 anos. O atendimento abrange áreas de neuropediatras, assistência social, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, englobando também avaliação psiquiátrica e a terapia ocupacional de acordo com as necessidades.

a) Saldo anterior	8,78
b) Repasses públicos do exercício	111.264,90
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	2.218,06
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	113.491,74
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	113.491,74
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	102.686,12
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	10.805,62
m) Valor Devolvido ao órgão público	-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	10.805,62

*Total Juros e Multa R\$ 0,00



- C) **Termo de Colaboração 021/2021 – A Arte da Convivência.** Promover a convivência diária para 70 pessoas de ambos os sexos com deficiência intelectual e/ ou múltiplas e/ou transtorno do espectro autista que necessitam de apoio pervasivo/ extensivo, com idade a partir dos 30 anos, ofertando atendimento individualizado e especializado aos usuários e seus familiares, visando à autonomia e melhoria da qualidade de vida por meio de atividades ocupacionais; da dinâmica familiar; da redução da sobrecarga da família e do desenvolvimento das capacidades para as rotinas da vida diária, além de promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais.

a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	129.000,00
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.133,78
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	130.133,78
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	130.133,78
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	124.223,55
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	5.910,23
m) Valor Devolvido ao órgão público	5.910,23
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	-

*Total Juros e Multa R\$ 0,00

- D) **Termo de Convênio Termo de Convênio 018/2021 - "APAE – SAÚDE"** – Diagnosticar e atender pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e/ou transtorno do espectro autista ou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade através de intervenção especializada por equipe multiprofissional norteado pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS), matriculados ou não na Escola de Educação Especial Raio de Luz e no projeto "A arte da convivência". Ofertar consultas com neuropediatra e psiquiatra. Avaliar e assistir a nível ambulatorial crianças e adolescentes com quadro psíquico grave associado ou não a dependência química (álcool e outras drogas), bem como seus familiares, favorecendo sua autonomia e qualidade de vida por meio da condução e do manejo de tratamento vinculado à especificidade de cada paciente. Ofertar tratamento fonoaudiológico para implante coclear – específico para pessoas com deficiência auditiva severa e profunda que não se beneficiam com o uso de próteses auditivas convencionais. Projeto "Habilitar e Reabilitar": os serviços abaixo serão realizados nas dependências da APAE de Atibaia, para os alunos matriculados na Escola de Educação Especial "Raio de Luz" e nos projetos "A Arte da Convivência" e "Melhor Viver" e aos encaminhados pela central de vagas, respeitando sempre o número de atendimentos quantificados nas metas. São eles: avaliar e tratar crianças, adolescentes e jovens com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, suspeita de Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e/ou do Transtorno do Espectro Autista associado à deficiência intelectual através de atendimento ambulatorial individual ou em grupo, com equipe multiprofissional composta por neuropediatra, psiquiatra infantil, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, dentista e assistente social, visando minimizar os atrasos e/ou comorbidades em decorrência das deficiências. Para saúde mental: Assistir ambulatorialmente crianças e adolescentes com quadro psíquico grave associado ou não à dependência química (álcool e outras drogas) bem como seus responsáveis pelos seguintes profissionais: psiquiatra, neuropediatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, atendendo 100%

das demandas judiciais e articulando com a rede municipal de apoio à saúde mental. Para Central de Vagas: Disponibilizar consultas com Neuropediatra para pacientes encaminhados com até 17 anos e 11 meses de idade; Disponibilizar consultas com psicólogos e Psiquiatra geral (adulto, crianças e adolescentes); Disponibilizar consultas com Neuropsicólogo para pacientes encaminhados com até 17 anos e 11 meses de idade. Para implante coclear: Realizar consultas para pacientes que necessitam de tratamento com fonoaudióloga especializada em implante coclear – aparelho eletrônico digital de alta complexidade tecnológica, específico para pessoas com deficiência auditiva severa e profunda que não se beneficiam com o uso de próteses auditivas convencionais e precisam restaurar a função auditiva através desse acompanhamento.

D.1) Subvenção Municipal

a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	1.700.700,00
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	7.022,95
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	1.707.722,95
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	1.707.722,95
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	1.707.096,40
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	626,55
m) Valor Devolvido ao órgão público	626,55
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	0,00

***Total Juros e Multa R\$ 0,00**

D.2) Subvenção Municipal Saúde Renovada

a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	100.000,00
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	100.000,00
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	767,15
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	100.767,15
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	100.767,15
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	-
m) Valor Devolvido ao órgão público	-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	-

***Total Juros e Multa R\$ 0,00**

E) – Emendas Parlamentares para utilização futura:



a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	100.000,00
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	100.000,00
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	100.000,00
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	-
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	100.000,00
m) Valor Devolvido ao órgão público	-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	100.000,00

*Total Juros e Multa R\$ 0,00

a) Saldo anterior	-
b) Repasses públicos do exercício	50.000,00
c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-
d) Outras Receitas Decorrentes da Execução de ajuste	-
e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	50.000,00
f) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
g) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	50.000,00
k) Despesas Pagas no exercício (H+I+Juros e Multa*)	-
l) Recurso Público não Aplicado (G-K)	50.000,00
m) Valor Devolvido ao órgão público	-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	50.000,00

*Total Juros e Multa R\$ 0,00

13 – Resumo das Receitas e Despesas sem restrição

13.1 - A entidade possui um departamento chamado Captação de Recursos que tem um centro de custo próprio tanto para as receitas quanto para as despesas. Esse de Captação de Recursos busca formas de arrecadação para entidade, e as suas receitas e despesas estão segregadas na contabilidade. Também possui receitas de associados, aluguel e outras, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITA TOTAL		968.470,80
RECEITAS COM ASSOCIAÇÃO		
ASSOCIADOS	4.426,20	4.426,20
CAPTAÇÃO DE RECURSOS		
TELEMARKETING	580.282,30	
NOTA FISCAL PAULISTA	83.300,00	
EMPRESA PARCEIRA	50.750,00	
BAZAR DA PECHINCHA	22.437,50	
DOAÇÕES DIVERSAS	27.199,00	
EVENTOS	114.726,90	878.695,70
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.813,53	6.813,53
OUTRAS RECEITAS		
ALUGUEL	45.600,00	
RECUPERAÇÃO DESPESAS	18.769,96	
RECEITA PADARIA	8.604,58	
REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.560,83	78.535,37

13.2 – As despesas sem restrição do departamento de captação, administrativo, financeiras e outras estão expressas conforme segue:

Despesas com salários e encargos	590.762,74
Impostos taxas e contribuições	24.745,43
Despesas Financeiras	11.943,23
Outras Despesas com atividades	238.501,00
Total	865.952,40

SUPERÁVIT DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	102.518,40
---	-------------------

Nota 1: Todos os valores acima foram extraídos da DRE.

Nota 2: O superávit do exercício de 2022 foi auferido pelo departamento denominado Captação de Recursos, receitas com associados, de aplicações financeiras e atividades desenvolvidas pelos voluntários e associados no valor de R\$ 102.518,40.

Nota 3: O superávit foi revertido integralmente na prestação dos serviços oferecidos pela entidade para cumprir o estabelecido em seu estatuto social, principalmente na área de assistência social que tem um trabalho efetivo no acolhimento das famílias e fortalecimento de vínculos.

Nota 4: As receitas são revertidas integralmente na prestação dos serviços oferecidos pela entidade para cumprir o estabelecido em seu estatuto social, principalmente na área de assistência social que tem um trabalho efetivo no acolhimento das famílias e fortalecimento de vínculos.

Nota 5: Deixamos também consignado que a entidade não cobra por nenhum serviço oferecido aos seus usuários.

Atibaia, 31 de dezembro de 2022.



Luciano Guilherme Leal
Presidente
CPF: 102.614.968-16



José Calazans da Silva
Contador
CPF: 013.869.488-53
CRC: 1SP 030216/O-6