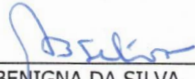


**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>330.553,60D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>55.800,70D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>54.761,11D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>54.761,11D</b>
BANCO DO BRASIL 6410-6 RECURSOS PRÓPRIOS	8.474,61D
BANCO DO BRASIL 37973-5- PROJETO FEAPAES	3.670,00D
BANCO DO BRASIL 57002-8 TERMO DE FOMENTO nº 010/2022-SAS	26.801,46D
BANCO DO BRASIL 57577-1 TERMO DE FOMENTO nº 027/2022-SAS	119,90D
BANCO DO BRASIL 57977-7 TERMO DE FOMENTO nº 028/2022-SAS	637,00D
BANCO DO BRASIL C/C 59454-7 TERMO DE FOMENTO Nº 066/2022-SAS	15.058,14D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.039,59D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>1.039,59D</b>
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	999,59D
ISS A RECUPERAR	40,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>274.752,90D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.901,88D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO</b>	<b>24.901,88D</b>
INVESTIMENTO BB RF DI PLUS AGIL C/C 57577-1 TERMO FOM. 028/2022 SAS	15.762,43D
APLICAÇÃO BB RF REF DI AGIL TERMO DE FOMENTO 027/2022 -SAS	9.139,45D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>249.851,02D</b>
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	130.550,51D
MICROS E PERIFERICOS	17.555,80D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	10.120,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	84.659,44D
VEÍCULOS	135.729,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>128.763,73C</b>
DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	46.998,28C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	2.159,76C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,03C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.725,44C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	68.285,22C
<b>PASSIVO</b>	<b>330.553,60C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.269,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>70.269,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>476,10C</b>
IRRF S/FOLHA RECOLHER	37,50C
ISS A RECOLHER	353,90C
IRRF RETIDO A RECOLHER	30,85C
CRF A RECOLHER	53,85C
<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>69.792,99C</b>
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.152,19C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	68.640,80C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>260.284,51C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>260.284,51C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>68.281,24C</b>
DEFICIT ACUMULADO	106.747,15D
SUPERAVIT ACUMULADO	175.028,39C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>192.003,27C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	192.003,27C

  
MARIA APARECIDA FURLAN GALINDO  
PRESIDENTE  
CPF: 103.453.308-89

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	49.953,81	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.277,05	
REPASSE FEDERAÇÃO -FEAPAES	65.452,48	
REEMBOLSO	1.307,90	
EVENTOS	13.441,00	<u>139.432,24</u>
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO N ° 066/2022-SAS	175,86	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TRMO DE FOMENTO 028/2022	83.979,44	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 027/2022-SAS	92.739,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 010/2022-SAS	23.527,26	<u>213.909,36</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(108,61)	<u>(108,61)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(5.389,29)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(8.530,63)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(372,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(100,47)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.069,96)	
DESPESAS COM COPIAS	(109,66)	
ENERGIA ELETRICA	(1.255,82)	
INTERNET	(76,00)	
MATERIAIS DE HYGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(253,57)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(332,02)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(6.500,00)	
TELEFONE	(2.238,16)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.533,21)	
DEDETIZAÇÃO	(560,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO	(39,99)	
CONDUÇÃO /ESTACIONAMENTO	(11,96)	
OUTRAS DESPESAS	(14.985,72)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	213.909,36	<u>166.550,90</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2022-FSS</b>		
BENS MATERIAS PERMANENTES	(13.487,80)	<u>(13.487,80)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO N° 010/2022-SAS</b>		
RECURSOS HUMANOS	(21.204,00)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(1.824,28)	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(498,98)	<u>(23.527,26)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO N ° 027/2022-SAS</b>		
BENS PERMANENTES	(92.739,00)	<u>(92.739,00)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO N° 028/2022-SAS</b>		
BENS E MATERIAS PERMANETES	(83.979,44)	<u>(83.979,44)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO N° 066/2022-SAS</b>		
UTILIDADE PUBLICA	(175,86)	<u>(175,86)</u>
<b>CUSTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
SERVIÇOS DE FONO,FISIO,PSICOLOGA, TERAPEUTA OCUPACIONAL	(24.391,11)	
SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL /ADM	(23.922,00)	<u>(48.313,11)</u>
<b>CUSTO DE SERVIÇO DE SAÚDE</b>		
AUTÔNOMOS	(84.475,70)	<u>(84.475,70)</u>
<b>DEPRECIACOES /AMORTIZACOES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO EDIFÍCIO	(5.222,04)	
DESPESA DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	(36,26)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.968,05)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(1.648,69)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESAS DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(275,03)	<u>(9.150,07)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(999,59)	
MULTAS	(6,06)	
IOF	(0,29)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.047,59)	<u>(4.053,53)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>159.882,12</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>159.882,12</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>159.882,12</u>

*Maria Ap. Furlan Galindo*  
MÁRIA APARECIDA FURLAN GALINDO,  
PRESIDENTE  
CPF: 103.453.308-89

*AbSilva*  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00