

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO

CNPJ:15.308.663/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
ATIVO	3.293.980	2.868.698	3.293.980	2.868.698	2.868.698
Ativo Circulante	3.293.980	2.868.698	3.293.980	2.868.698	2.868.698
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	3a 550.183	506.884	3a 550.183	506.884	506.884
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	3b 2.492.755	2.173.004	3b 2.492.755	2.173.004	2.173.004
Outros Créditos	4 250.649	188.417	4 250.649	188.417	188.417
Despesas Antecipadas	5 327.393	393	5 327.393	393	393
Não Circulante	87.873	81.426	87.873	81.426	81.426
Imobilizado sem restrição	6 87.873	81.426	6 87.873	81.426	81.426
Imobilizado com restrição	6 13.330	-	6 13.330	-	-
TOTAL DO ATIVO	3.381.853	2.950.124	3.381.853	2.950.124	2.950.124

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
PASSIVO	3.293.980	2.868.698	3.293.980	2.868.698	2.868.698
Capital Social	2.792.405	2.396.947	2.792.405	2.396.947	2.396.947
Fornecedores Nacionais	10.615	10.264	10.615	10.264	10.264
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7a 274.891	216.233	7a 274.891	216.233	216.233
Férrias e Encargos a Pagar	7b 397.924	308.804	7b 397.924	308.804	308.804
Obrigações Tributárias	8 19.490	13.375	8 19.490	13.375	13.375
Outras Contas a Pagar	9 37.204	25.172	9 37.204	25.172	25.172
Verbas de Subvenções a Realizar	10 2.052.281	1.823.009	10 2.052.281	1.823.009	1.823.009
Não Circulante	16 13.330	-	16 13.330	-	-
Recursos Aplicados em Imobilizado	6 13.330	-	6 13.330	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.381.853	2.950.124	3.381.853	2.950.124	2.950.124

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Em Reais		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	9.197.447	6.871.961	9.197.447	6.871.961	6.871.961
Com Restrição	13 7.663.693	5.567.051	13 7.663.693	5.567.051	5.567.051
Recursos Educacionais	3.427.958	2.522.873	3.427.958	2.522.873	2.522.873
Educação - Verba de Custeio	4.235.735	3.044.178	4.235.735	3.044.178	3.044.178
Recursos de Assistência Social	4.235.735	3.044.178	4.235.735	3.044.178	3.044.178
Assistência Social - Verba de Custeio	4.235.735	3.044.178	4.235.735	3.044.178	3.044.178
Sem Restrição	1.533.754	1.304.910	1.533.754	1.304.910	1.304.910
Doações	13a 20.687	7.235	13a 20.687	7.235	7.235
Outras Receitas	13b 175.882	154.406	13b 175.882	154.406	154.406
Transferências Voluntárias	16 1.337.185	1.19	16 1.337.185	1.19	1.19
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.210.816)	(6.918.857)	(9.210.816)	(6.918.857)	(6.918.857)
Despesas com Pessoal	(4.323.177)	(3.553.778)	(4.323.177)	(3.553.778)	(3.553.778)
Serviços Prestados por Terceiros	(241.710)	(195.175)	(241.710)	(195.175)	(195.175)
Produtos e Materiais	15a (2.274.849)	(1.495.175)	15a (2.274.849)	(1.495.175)	(1.495.175)
Despesas Administrativas e Gerais	15b (685.110)	(324.009)	15b (685.110)	(324.009)	(324.009)
Serviços de Utilidade Pública	15c (189.955)	(112.306)	15c (189.955)	(112.306)	(112.306)
Despesas com Aluguel	(147.609)	(144.761)	(147.609)	(144.761)	(144.761)
Impostos, Taxas e Contribuições	(3.998)	(6.664)	(3.998)	(6.664)	(6.664)
Trabalhos Voluntários	17 (1.337.185)	(1.143.269)	17 (1.337.185)	(1.143.269)	(1.143.269)
Resultado Financeiro	36.310	10.988	36.310	10.988	10.988
Recursos Financeiros	14 40.778	14.588	14 40.778	14.588	14.588
Despesas Financeiras	14 (4.442)	(3.600)	14 (4.442)	(3.600)	(3.600)
Superávit / Déficit do Exercício	22.941	(35.908)	22.941	(35.908)	(35.908)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em Reais		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
Saldos em 31/12/2020	335.924	(35.239)	335.924	(35.239)	(35.239)
Incremento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	663.050	(35.908)	663.050	(35.908)	(35.908)
Incorporação ao Patrimônio Social do Superávit / Déficit do Exercício	(35.239)	35.239	(35.239)	35.239	35.239
Transferências de Patrimônios entre os Estabelecimentos da Entidade	88.400	-	88.400	-	-
Saldos em 31/12/2021	12 589.085	(35.908)	12 589.085	(35.908)	(35.908)
Movimentação do Período	335.924	(35.908)	335.924	(35.908)	(35.908)
Incorporação ao Patrimônio Social do Superávit / Déficit do Ano Anterior	(35.908)	35.908	(35.908)	35.908	35.908
Superávit / Déficit do Exercício	22.941	-	22.941	-	-
Transferências Patrimoniais entre os Estabelecimentos da Entidade	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2022	12 553.177	22.941	12 553.177	22.941	22.941

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO Em Reais		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
Atividades operacionais	22.941	(35.908)	22.941	(35.908)	(35.908)
Superávit / déficit do exercício	22.941	(35.908)	22.941	(35.908)	(35.908)
Apuração / amortização	6.885	6.975	6.885	6.975	6.975
Transferência patrimonial	-	88.400	-	88.400	88.400
Resultado ajustado	29.826	59.467	29.826	59.467	59.467
Variações do ativo e passivo	333.224	851.919	333.224	851.919	851.919
Incremento (diminuição) nos ativos em	12.309.764	14.076	12.309.764	14.076	14.076
Contas a receber	-	-	-	-	-
Outros créditos	(62.232)	-	(62.232)	-	-
Incremento (diminuição) nos passivos em	351	10.264	351	10.264	10.264
Obrigações trabalhistas e sociais	58.568	(11.372)	58.568	(11.372)	(11.372)
Férrias e encargos a pagar	89.120	545	89.120	545	545
Obrigações tributárias	6.115	2.696	6.115	2.696	2.696
Outras contas a pagar	12.023	2.658	12.023	2.658	2.658
Verbas de subvenções	229.272	(11.476.712)	229.272	(11.476.712)	(11.476.712)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	363.050	911.386	363.050	911.386	911.386
Atividades de investimento	(14.398)	(12.139)	(14.398)	(12.139)	(12.139)
Adquisição de ativo imobilizado	-	-	-	-	-
Baixas de ativo imobilizado	-	12.174	-	12.174	12.174
Contrapartida do imobilizado nbc tg 07	14.398	(88.436)	14.398	(88.436)	(88.436)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	14.398	(88.436)	14.398	(88.436)	(88.436)
Incremento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	363.050	822.950	363.050	822.950	822.950
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.679.888	1.856.903	2.679.888	1.856.903	1.856.903
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.042.938	2.679.888	3.042.938	2.679.888	2.679.888

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO Em Reais

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO Em Reais		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
Recursos operacionais brutos	7.860.262	5.728.692	7.860.262	5.728.692	5.728.692
Educação	3.427.958	2.522.873	3.427.958	2.522.873	2.522.873
Assistência social	4.235.735	3.044.178	4.235.735	3.044.178	3.044.178
Outras receitas	20.687	7.235	20.687	7.235	7.235
Insumos adquiridos de terceiros	(3.391.624)	(2.063.410)	(3.391.624)	(2.063.410)	(2.063.410)
Serviços e materiais consumidos	(224.710)	(131.920)	(224.710)	(131.920)	(131.920)
Serviços de terceiros	(685.110)	(324.009)	(685.110)	(324.009)	(324.009)
Despesas administrativas e gerais	(189.955)	(112.306)	(189.955)	(112.306)	(112.306)
Serviços de utilidade pública	(147.609)	(144.761)	(147.609)	(144.761)	(144.761)
Valor adicionado bruto	4.468.638	3.665.282	4.468.638	3.665.282	3.665.282
Retenções:	(6.883)	(6.975)	(6.883)	(6.975)	(6.975)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	4.461.755	3.658.307	4.461.755	3.658.307	3.658.307
Valor adicionado recebido em transferência	40.778	14.588	40.778	14.588	14.588
Recursos financeiros	4.502.533	3.672.895	4.502.533	3.672.895	3.672.895
Distribuição do valor adicionado	4.502.533	3.672.895	4.502.533	3.672.895	3.672.895
Pessoal	4.235.735	3.044.178	4.235.735	3.044.178	3.044.178
Salários	3.701.578	3.109.800	3.701.578	3.109.800	3.109.800
Benefícios	304.899	161.250	304.899	161.250	161.250
Encargos	317.040	282.728	317.040	282.728	282.728
Federais	3.998	6.664	3.998	6.664	6.664
Municipais	3.059	3.689	3.059	3.689	3.689
Remuneração de capitais de terceiros	152,077	148,361	152,077	148,361	148,361
Despesas financeiras	4,468	3,600	4,468	3,600	3,600
Locais	147,609	144,761	147,609	144,761	144,761
Remuneração de capitais próprios	22,941	(35,908)	22,941	(35,908)	(35,908)
Superávit / déficit do exercício	22,941	(35,908)	22,941	(35,908)	(35,908)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO Em Reais		2022		2021	
N.E.	2022	2021	N.E.	2022	2021
Atividades operacionais	22.941	(35.908)	22.941	(35.908)	(35.908)
Superávit / déficit do exercício	22.941	(35.908)	22.941	(35.908)	(35.908)
Apuração / amortização	6.885	6.975	6.885	6.975	6.975
Transferência patrimonial	-	88.400	-	88.400	88.400
Resultado ajustado	29.826	59.467	29.826	59.467	59.467
Variações do ativo e passivo	333.224	851.919	333.224	851.919	851.919
Incremento (diminuição) nos ativos em	12.309.764	14.076	12.309.764	14.076	14.076
Contas a receber	-	-	-	-	-
Outros créditos	(62.232)	-	(62.232)	-	-
Incremento (diminuição) nos passivos em	351	10.264	351	10.264	10.264
Obrigações trabalhistas e sociais	58.568	(11.372)	58.568	(11.372)	(11.372)
Férrias e encargos a pagar	89.120				