ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI
CNPJ (MF) 02.378.171/0001-84

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2022 E 2021
(Valores em Reais)

A T I V O	2022	2021	P A S S I V O	2022	2021
CIRCULANTE	**1.148.652,77**	**676.548,73**	**CIRCULANTE**	**95.538,91**	**111.033,80**
Caixa e equivalentes de caixa	1.116.433,53	653.473,57	Fornecedores e Contas a Pagar	756,78	-
Créditos a Receber	32.219,24	23.075,16	Obrigações Tributárias	21.032,82	15.081,09
			Obrigações Com Empregados	73.749,31	22.387,42
			Recursos de Parcerias em Execução	-	73.565,29
NÃO CIRCULANTE	**9.633,03**	**10.562,35**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.062.746,89**	**576.077,28**
Imobilizado	19.604,73	18.573,73	Patrimônio Social	576.077,28	36.482,78
Depreciação	(9.971,70)	(8.011,38)	Ajustes de Exercícios Anteriores	95,22	-
			Superavit Acumulado	486.574,39	539.594,50
TOTAL DO ATIVO	**1.158.285,80**	**687.111,08**	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.158.285,80**	**687.111,08**

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Dados: 2024.07.01 14:04:11 -03'00'

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Assinado de forma digital por AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Dados: 2024.06.17 17:03:25 -03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI
CNPJ (MF) 02.378.171/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021
(Valores em Reais)

	2022	2021
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	**1.484.824,09**	**1.310.897,24**
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**911.457,54**	**760.067,72**
EDUCAÇÃO	**911.457,54**	760.067,72
Receitas de Programas e Atividades - Parceria PMSP	911.457,54	760.067,72
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	**573.366,55**	**550.829,52**
Contribuições e Doações Voluntárias	526.622,23	547.818,82
Rendimentos Financeiros	46.744,32	3.010,70
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	**(975.142,05)**	**(760.067,72)**
EDUCAÇÃO	**(975.142,05)**	**(760.067,72)**
Custos Com Pessoal	(697.564,78)	(581.282,35)
Custos Com Atendimento	(221.788,55)	(134.470,12)
Custos Com Ocupação e Serviços Públicos	(55.788,72)	(44.315,25)
RESULTADO BRUTO	**509.682,04**	**550.829,52**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(23.107,65)**	**(184.129,50)**
Despesas Administrativas	(21.074,05)	(181.069,41)
Despesas Bancárias e Financeiras	(2.033,60)	(3.060,09)
SUPERAVIT DO PERÍODO	**486.574,39**	**366.700,02**

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Dados: 2024.07.01 14:05:16 -03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Assinado de forma digital por AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Dados: 2024.06.17 17:03:55 -03'00'

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI
CNPJ (MF) 02.378.171/0001-84

Demonstração do Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2022 e 2021
Método indireto
(Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	**2022**		**2021**	
Superavit (Déficit) do Exercício	486.574,39		366.700,02	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	1.960,32		1.857,36	
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	95,22		-	
Superavit (Déficit) Ajustado		488.629,93		368.557,38
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Créditos a Receber	9.144,08	9.144,08	(24.952,65)	(24.952,65)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores e Contas a Pagar	756,78		-	
Obrigações Tributárias	5.951,73		6.468,86	
Obrigações com Empregados	51.361,89		(3.865,71)	
Recursos de Convênios em Execução	(73.565,29)	(15.494,89)	73.565,29	76.168,44
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividas Operacionais		463.990,96		469.678,47
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(1.031,00)	(1.031,00)	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento		462.959,96		469.678,47
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		**462.959,96**		**469.678,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		653.473,57		183.795,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		1.116.433,53		653.473,57
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		**462.959,96**		**469.678,47**

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Dados: 2024.07.01 14:04:58 -03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Assinado de forma digital por AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Dados: 2024.06.17 17:04:22 -03'00'

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

CNPJ (MF) 02.378.171/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021

(Valores em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2020	**36.482,78**	**172.894,48**	**209.377,26**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Incorporação ao Patrimonio Social	172.894,48	(172.894,48)	-
Superavit (Deficit) do Exercício		366.700,02	366.700,02
Saldos em 31/12/2021	**209.377,26**	**366.700,02**	**576.077,28**
Ajustes de Exercícios Anteriores		95,22	95,22
Incorporação ao Patrimonio Social	366.700,02	(366.700,02)	-
Superavit (Deficit) do Exercício		486.574,39	486.574,39
Saldos em 31/12/2022	**576.077,28**	**486.669,61**	**1.062.746,89**

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO R:02378171000184
Dados: 2024.07.01 14:04:41 -03'00'

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899

Assinado de forma digital por AGUINALDO LUIZ DE LIMA:07099112899
Dados: 2024.06.17 17:04:50 -03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5