

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

CNPJ (MF) 02.378.171/0001-84

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2023 E 2022
(Valores em Reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	1.430.763,43	1.148.652,77	CIRCULANTE	61.710,29	95.538,91
Caixa e equivalentes de caixa	1.382.661,87	1.116.433,53	Fornecedores e Contas a Pagar	-	756,78
Créditos a Receber	48.101,56	32.219,24	Obrigações Tributárias	17.271,64	21.032,82
			Obrigações Com Empregados	44.427,77	73.749,31
			Recursos de Parcerias em Execução	10,88	-
NÃO CIRCULANTE	10.770,78	9.633,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.823,92	1.062.746,89
Imobilizado	22.803,73	19.604,73	Patrimônio Social	1.062.746,89	576.077,28
Depreciação	(12.032,95)	(9.971,70)	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	95,22
			Superavit Exercício	317.077,03	486.574,39
TOTAL DO ATIVO	1.441.534,21	1.158.285,80	TOTAL DO PASSIVO	1.441.534,21	1.158.285,80

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI


 Daniel Francisco de Souza
 Presidente

AGUINALDO LUIZ DE
 LIMA:07099112899

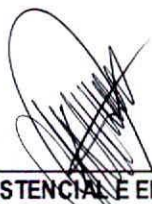
Assinado de forma digital
 por AGUINALDO LUIZ DE
 LIMA:07099112899
 Dados: 2025.04.14
 12:39:04 -03'00'

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 31/12/2023 E 2022
(Valores em Reais)

	2023	2022
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	1.569.014,37	1.484.824,09
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	888.462,91	911.457,54
EDUCAÇÃO	888.462,91	911.457,54
Receitas de Programas e Atividades - Parceria PMSP	888.462,91	911.457,54
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	680.551,46	573.366,55
Contribuições e Doações Voluntárias	590.373,19	526.622,23
Rendimentos Financeiros	90.178,27	46.744,32
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	(899.176,64)	(975.142,05)
EDUCAÇÃO	(899.176,64)	(975.142,05)
Custos Com Pessoal	(713.363,33)	(697.564,78)
Custos Com Atendimento	(129.493,73)	(221.788,55)
Custos Com Ocupação e Serviços Públicos	(56.319,58)	(55.788,72)
RESULTADO BRUTO	669.837,73	509.682,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(352.760,70)	(23.107,65)
Despesas Administrativas	(351.357,30)	(21.074,05)
Despesas Bancárias e Financeiras	(1.403,40)	(2.033,60)
SUPERAVIT DO PERÍODO	317.077,03	486.574,39



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

Daniel Francisco de Souza
Presidente

AGUINALDO LUIZ
DE
LIMA:07099112899

Assinado de forma digital por
AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2025.04.14 12:39:29
-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 Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2023 e 2022

Método indireto
 (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	2023	2022
Superavit (Déficit) do Exercício	317.077,03	486.574,39
Ajustes por:		
(+) Depreciação	2.061,25	1.960,32
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		95,22
Superavit (Déficit) Ajustado	319.138,28	488.629,93
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	15.882,32	9.144,08
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores e Contas a Pagar	(756,78)	756,78
Obrigações Tributárias	(3.761,18)	5.951,73
Obrigações com Empregados	(29.321,54)	51.361,89
Recursos de Convênios em Execução	10,88	(73.565,29)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	269.427,34	463.990,96
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(3.199,00)	(1.031,00)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	266.228,34	462.959,96
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	266.228,34	462.959,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.116.433,53	653.473,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.382.661,87	1.116.433,53
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	266.228,34	462.959,96

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI

Daniel Francisco de Souza
 Presidente

AGUINALDO LUIZ
 DE
 LIMA:07099112899

Assinado de forma digital
 por AGUINALDO LUIZ DE
 LIMA:07099112899
 Dados: 2025.04.14
 12:39:50 -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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 2022

(Valores em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2021	209.377,26	366.700,02	576.077,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	95,22	95,22
Incorporação ao Patrimônio Social	366.700,02	(366.700,02)	-
Superávit (Déficit) do Exercício		486.574,39	486.574,39
Saldos em 31/12/2022	576.077,28	486.669,61	1.062.746,89
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Incorporação ao Patrimônio Social	486.574,39	(486.574,39)	-
Superávit (Déficit) do Exercício		317.077,03	317.077,03
Saldos em 31/12/2023	1.062.651,67	317.172,25	1.379.823,92

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO REI


Daniel Francisco de Souza
Presidente

AGUINALDO
LUIZ DE
LIMA:070991128
99

Assinado de forma digital
por AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2025.04.14
12:40:12 -03'00'

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