

Associação de Apoio a Família, entidade social, sem fins lucrativos, sediada à Rua Adoniran Barbosa, 1.348 - Parque Imperial - Barueri - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.240.491/0001-07

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo	172.073,65	211.530,36	Passivo	172.073,65	211.530,36
Circulante	38.591,41	202.991,20	Circulante	41.206,33	206.897,40
Disponibilidades	35.925,21	200.325,00	FORNECEDORES	333,12	-
Caixas	186,40	2.072,74	Fornecedores	333,12	-
Caixa Geral	186,40	2.072,74	Fornecedores de Serviços	-	-
Bancos	28.351,13	38.662,26	Obrigações Trabalhistas	33.943,61	30.130,80
Caixa Econômica Federal 496-8	-	-	Obrigações Fiscais	36,74	-
Caixa Econômica Federal 946-3	-	-	ISSQN	36,74	-
Caixa Econômica Federal 2487-0	2.197,40	-	Obrigações de Natureza Trabalhista	33.906,87	30.130,80
Caixa Econômica Federal 1493-9	12.380,26	23.067,68	Provisão de Férias	31.395,31	27.898,92
Caixa Econômica Federal 2890-5	13.761,82	15.594,58	Provisão de INSS S/ Férias	0,00	-
Banco SICREDI S.A	11,65	-	Provisão de FGTS S/Férias	2.511,56	2.231,88
Aplicações Financeira	7.387,68	159.590,00	Provisão de PIS S/ Férias	0,00	-
DI Plus Agil c.c. 71596-4	5.004,28	80.000,00	Encargos Trabalhista	-	-
DI Plus Agil c.c. 71594-8	2.363,40	79.590,00	FGTS a Pagar	0,00	-
Titulo de Capitalização	20,00	-	INSS a Recolher_CV	0,00	-
Bens e Direitos	2.666,20	2.666,20	INSS a Recolher_CA	0,00	-
Tributos a Recuperar	2.666,20	2.666,20	Obrigações Tributárias	-	-
INSS a Recuperar	2.666,20	2.666,20	Impostos Retidos a Recolher	-	-
Não Circulante	133.482,24	8.539,16	Imposto de Renda Retido S/ Salario 0588	-	-
Realizado a Longo Prazo	-	-	PIS- Retido a Recolher	-	-
Emprestimos a Terceiros	-	-	Contribuição Assistencial Retida	-	-
Emprestimos	-	-	Emprestimos e Financiamentos	4.321,60	12.478,60
Imobilizado	133.482,24	8.539,16	Emprestimos de Terceiros	4.458,60	13.300,60
Imobilizado	206.754,84	59.808,81	(-)Juros a Transcorrer	(137,00)	(822,00)
Computadores e Periféricos	83.745,57	38.366,44	Adiantamentos	-	159.590,00
Máquinas e Equipamentos	349,00	349,00	Adiantamento de Subvenções	-	159.590,00
Móveis e Utensílios	41.670,27	21.093,37	Receita Diferida	2.610,00	4.698,00
Veículos	80.990,00	-	Receita Diferida	33.482,00	33.482,00
Depreciação Acumulada	(73.272,60)	(51.269,65)	Receita Diferida - Computadores e Perfil	27.461,00	27.461,00
Depreciação de Computadores e Periféricos	(41.967,27)	(29.829,99)	Receita Diferida - Móveis e Utensílios	6.001,00	6.001,00
Depreciação de Maquinas e Equipamentos	(349,00)	(346,29)	(-) Realização	(30.872,00)	(28.784,00)
Depreciação de Móveis e Utensílios	(22.857,35)	(21.093,37)	(-) Realização - Doação de Computadores	(24.871,00)	(22.783,00)
Depreciação de Veículos	(8.098,98)	-	(-) Realização-Doação de Móveis e Utens	(6.001,00)	(6.001,00)
			Patrimônio Líquido	130.865,32	4.632,96
			Superávits/Déficit Acumulados	130.865,32	4.632,96
			Superávits Acumulados	130.865,32	4.632,96

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - ANO 2023

RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
RECEITAS	DESPESAS	
Recetas Operacionais	Despesas Administrativas	
Recetas Operacionais - Subvenções	Despesas com Pessoal (1.950,41)	
Subvenção P.M.B. - Criança é Vida 383.726,29	Despesas Tributárias (1.432,24)	
Subvenção P.M.B. - Crescer e Arte 319.926,29	Despesas com Bens Imobilizados (25.883,90)	
(-)Devolução de Subvenção (39.612,19) 664.040,39	Despesas Financeiras (6.985,20)	
Recetas Operacionais - Doações	Despesas Gerais Administrativas (51.235,30)	
Doação 52.245,44 211.835,44	Despesas Extraordinárias (863,85)	
Secretaria do Desenvol. Social_Emenda Parlamentar 159.590,00		
Receta Operacional		
Eventos 7.038,20		
Outras Recetas - 7.038,20		
Receta Financeira		
Rendimento Financeiro_CV 2.232,84		
Rendimento Financeiro_CA 2.110,32		
Rendimento de Aplicação BB 7.278,62 11.621,78		
Receta Líquida 894.535,81		
DESPESAS	Despesas Projeto Criança é Vida	
Despesas Projeto Criança é Vida	Despesas com Pessoal- CV (223.472,12)	
Despesas com Pessoal- CV (223.472,12)	Encargos Sociais- CV (18.412,53)	
Encargos Sociais- CV (18.412,53)	Despesas Financeiras - CV (733,82)	
Despesas Financeiras - CV (733,82)	Despesas Gerais Administrativas- CV (120.473,52)	
Despesas Gerais Administrativas- CV (120.473,52)		
(363.091,99)	Despesas Projeto Crescer com Arte	
	Despesas com Pessoal- CA (222.797,87)	
	Encargos Sociais- CA (18.440,82)	
	Despesas Gerais Administrativas- CA (30.763,50)	
	Despesas Operacionais - CA (34.400,00)	
	Despesas Financeiras - CA (638,27)	
	(307.040,46)	
Despesas Emenda Parlamentar	DESPESAS TOTAIS (768.303,45)	
Despesas Financeiras - CV (117,57)		
Despesas Gerais Administrativas- CV (9.702,53) (9.820,10)		
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 126.232,36	

PRESIDENTE
LUCIANA VITOR DA SILVA ARAÚJO
CPF: 246.542.018-66

CONTADOR
INÊS MASSAE HIDAKA
TC CRC: ISP081288-O-8