



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

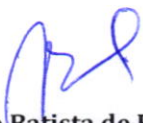
Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2022

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	244.292,67	109.929,28
DISPONIVEL	193.126,67	71.460,28
Caixa	1.948,21	1.038,83
Depósitos Bancários – Livres	119.782,88	38.296,52
Depósitos Bancários – C/ Restrição	0,00	16.425,42
Aplicações Financeiras	71.395,58	15.699,51
VALORES A RECEBER	51.166,00	38.469,00
Adiantamento de Férias	51.166,00	38.469,00
IMOBILIZADO	884.175,65	843.375,65
Imóveis	62.385,68	62.385,68
Aparelhos e Equipamentos	72.021,58	72.021,58
Instalações	8.458,15	8.458,15
Veículos	36.910,77	36.910,77
Móveis e Utensílios	84.158,96	84.158,96
Brinquedos para Parque e Jardim	32.571,83	32.571,83
Equipamentos de Informática	4.224,00	4.224,00
Imobilizações em Andamento	583.444,68	542.644,68
TOTAL DO ATIVO	1.128.468,32	953.304,93
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	76.219,52	89.269,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.656,98	62.973,71
Provisão de Férias	74.656,98	62.973,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.562,54	26.296,15
Empréstimos de Curto Prazo	1.562,54	9.870,73
Termo de Colaboração – Repasses a Devolver	0,00	16.425,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.248,80	864.035,07
Patrimônio Social	864.035,07	804.111,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.811,89
Superávits/Déficit do Período	188.213,73	61.735,52
TOTAL DO PASSIVO	1.128.468,32	953.304,93

Atibaia, 31 de dezembro de 2022


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

**Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA**

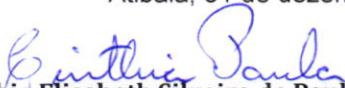
CNPJ: 44.707.206/0001-21

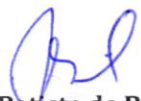
Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022/2021

RECEITAS	31/12/2022	31/12/2021
CRECHE – Parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia	1.131.168,72	932.137,12
Repasse no exercício	1.117.200,00	946.200,00
Rendimentos de Aplicação de Repasses	9.264,93	2.353,18
Complemento – Recursos Próprios	4.703,79	9,36
(-) Repasses a Devolver	0,00	-16.425,42
PRÓPRIAS	787.446,89	359.687,64
Doações de Pessoas Físicas	54.262,52	27.681,00
Aluguéis e Locação de Salas	1.070,00	710,00
Nota Fiscal Paulista	563.220,43	245.849,72
Promoções em Painéis	29.210,00	39.750,00
Bazar e Eventos	45.208,94	26.028,00
Contribuição de Associados	13.345,00	13.390,00
Doações de Pessoas Jurídicas	79.320,00	6.000,00
Financeiras e Eventuais	1.810,00	278,92
TOTAL DAS RECEITAS	1.921.729,23	1.291.824,76
DESPESAS	31/12/2022	31/12/2021
CRECHE – Parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia	1.131.168,72	932.137,12
Salários e Benefícios	1.063.787,39	888.776,91
Tarifas e Serviços Públicos	24.335,36	19.185,86
Manutenção e Consumo	2.908,47	3.840,00
Serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas	40.137,50	20.334,35
ADMINISTRATIVAS	599.233,16	297.952,12
Salários e Benefícios	62.076,25	26.278,12
Tarifas e Serviços Públicos	22.610,88	15.145,75
Manutenção e Consumo	115.261,09	47.158,54
Serviços de Terceiros	385.819,09	200.985,35
Financeiras	13.465,85	8.384,36
TOTAL DAS DESPESAS	1.730.401,88	1.230.089,24
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	188.213,73	61.735,52

Atibaia, 31 de dezembro de 2022


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

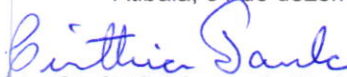
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DAS OPERAÇÕES		
Superávit/Déficit do Exercício	188.213,73	61.735,52
(-) Variações no Ativo Circulante e Não Circulante		
Adiantamento de Férias	12.697,00	-3.436,00
Aquisição de bens	40.800,00	
Total das Variações	53.497,00	-3.436,00
(+) Variações no Passivo Circulante e Não Circulante		
Obrigações Tributárias	0,00	-1.669,57
Provisão de Férias	11.683,27	-3.876,99
Salários e Encargos	0,00	-11.473,61
Empréstimos de Curto Prazo	-8.308,19	3.600,73
Termo de Colaboração – Repasses a Devolver	-16.425,42	16.425,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-1.811,49
Total das Variações	-13.050,34	1.194,49
Total das Atividades Operacionais	121.666,39	66.366,01
Total dos Efeitos de Caixa	121.666,39	66.366,01
Variação no Caixa		
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	71.460,28	5.094,27
Saldo Final de Caixa e Bancos	193.126,67	71.460,28
Total da Variação de Caixa	121.666,39	66.366,01

Atibaia, 31 de dezembro de 2022


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro 2022 e 2021.
(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	804.111,44		804.111,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.811,89)		(1.811,89)
Transferido para Patrimônio Social			
Superavit em 2021		61.735,52	61.735,52
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	802.299,55	61.735,52	864.035,07
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Transferido para Patrimônio Social			-
Superávit em 2022		188.213,73	188.213,73
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	800.487,66	249.949,25	1.052.248,80

Atibaia, 31 de dezembro de 2022


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional e assistencial, com reconhecimento de utilidade pública e certificada pelos órgãos competentes.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis extensivamente. A totalidade dos recursos da entidade foram aplicados em suas atividades estatutárias e em conformidade com as normas legais vigentes. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projeto patrocinado pela Prefeitura da Estância de Atibaia

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi superavitário em R\$ 188.213,73, com receitas totais de R\$ 1.918.615,61 e despesas de R\$ 1.730.401,88.

4 – RENÚNCIA FISCAL

A organização possui certificação CEBAS e, portanto, goza de imunidade quanto às contribuições patronais sobre a folha de pagamento, incluindo PIS. Por conta desta imunidade, o benefício total estimado foi de R\$ 216.673,00.


5 – GRATUIDADE CONCEDIDA


De acordo com o seu estatuto, a entidade exerce atividades na área assistencial e educacional, não tendo receita própria da área de educação ou serviços correlatos. A Creche é mantida com recursos predominantemente advindos do poder público municipal, reforçando sua característica de entidade beneficente de assistência social. Considerando que todas as ações são gratuitas - uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação de seus recursos correspondeu a 100% de gratuidade.

6 - PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

No exercício a organização manteve parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia através do Termo de Colaboração nº 024/2021, com vigência para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022. No âmbito desta parceria foram repassados no exercício o montante de R\$ 1.117.200,00 (um milhão, cento e dezessete mil e duzentos reais), cuja aplicação encontra-se demonstrada na DRE. Cumprindo o que determina o artigo 65 da Lei 13019/14, a Prefeitura da Estância de Atibaia mantém em sua página oficial na internet, à disposição de qualquer interessado, a prestação de contas desta parceria e de todos os atos dela decorrentes.

Atibaia, 31 de dezembro de 2022.


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21


Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA, em função de suas obrigações legais e estatutárias, tendo examinado livros, documentos, Balanço Geral e Demonstrações de Resultados referentes ao exercício de 2022, nada encontraram de irregularidade, declarando sua aprovação.

Atibaia, 31 de dezembro de 2022.


Diva Correia da Silva
RG: 44.527-33


José Verona
R.G. 2970009-7


Simone Cardoso
RG:29.718.412-X