

**NAEP - NUCLEO DE ATENCAO E EMANCIPACAO PSICOSSOCIAL**

**CNPJ: 13.698.849/0001-22**

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022**



ATIVO	2021	2022	PASSIVO	2021	2022
ATIVO	394.326,72	901.480,29	PASSIVO	394.326,72	901.480,29
ATIVO CIRCULANTE	362.183,33	814.203,51	PASSIVO CIRCULANTE	349.058,97	370.507,75
DISPONIVEL	352.888,70	809.121,78	FORNECEDORES	-	-
EQUIVALENTE FINANC A CLASSIF	81,06	81,06	FORNECEDOR A PAGAR	-	-
BANCO ITAU	10,01	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.336,37	44.045,75
BANCO ITAU 01	1.136,74	-	INSS A RECOLHER	22.486,99	44.045,75
BANCO ITAU PSF	362,06	362,06	SALARIOS A PAGAR	13.620,00	-
BANCO ITAU CASA TRANSITORIA	0,25	0,25	FGTS A RECOLHER	4.085,11	-
BANCO ITAU RESID. TERAPEUTICA	10,00	-	IRRF A RECOLHER	-	-
BANCO BRASIL SERV. ACOLHIMENTO	99,64	99,64	PIS A RECOLHER	144,27	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351.188,94	808.578,77	AUTONOMO A PAGAR	-	-
BANCO ITAU MAX RF (CAPS)	83.290,09	142.200,79	OUTRAS CONTAS A PG	218.654,10	218.654,10
BANCO ITAU MAX RF (CAPS1)	-	44.297,51	EMPRESTIMOS	218.654,10	218.654,10
BANCO ITAU MAX RF (CONS. RUA	-	120.622,63	SALARIOS E ORDEN.A PG	-	7.879,39
BANCO ITAU MAX RF (RESID. TERAP..)	267.899,09	484.294,47	RESCISOES A PAGAR	-	7.879,39
BANCO ITAU MAX RF (C. PASSAGEM)	-	17.163,37	PROVISÕES	90.068,50	99.220,65
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS	-	5.081,73	FERIAS	63.893,20	72.104,04
ARRED.S/ FOLHA	-	20,30	INSS S/ FÉRIAS E 13o. SALARIO	18.784,55	20.545,27
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.294,63	5.061,43	FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO	6.947,50	6.128,09
ATIVO PERMANENTE	32.143,15	87.276,78	PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO	443,25	443,25
IMOBILIZADO	55.258,33	114.295,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	707,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.088,58	39.819,48	PIS A RECOLHER	-	304,37
MOVEIS E UTENSILIOS	23.902,98	57.359,66	IRRF A RECOLHER	-	403,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.266,77	17.116,77	PATRIMONIO LIQUIDO	45.267,75	530.972,54
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 23.115,18 -	27.019,13	PATRIMONIO SOCIAL	45.267,51	530.972,54
DEPRECIACÃO MÁQ EQUIPAMENTOS	- 7.670,01 -	9.070,64	SUPERAVIT ACUMULADO	707.461,63	1.193.166,42
DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	- 9.776,43 -	11.631,28	DÉFICIT ACUMULADO	- 662.193,88 -	662.193,88
DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	- 5.668,74 -	6.317,21			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**


	2021	2022
SUBVENÇÕES	3.199.362,79	2.897.252,94
FEDERAL	43.880,68	-
MUNICIPAL	3.155.482,11	2.897.252,94
RECEITAS FINANCEIRAS	1.975,11	14.825,67
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880,95	14.825,67
RECEITAS FINANCEIRAS	235,53	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	858,63	-
OUTRAS RECEITAS	235,53	722,75
OUTRAS RECEITAS	235,53	722,75
RECEITA TOTAL	3.201.573,43	2.912.801,36
DESPESAS MANUTENÇÃO GERAL	- 2.795.083,30 -	2.420.460,63
SALÁRIOS / AUTONOMOS	- 1.102.583,74 -	1.037.421,01
FÉRIAS	- 153.100,39 -	107.885,46
13º SALÁRIO	- 79.274,45 -	92.131,80
FGTS	- 249.587,49 -	121.011,80
PIS S/ SALÁRIOS	- 13.725,61 -	10.857,76
VALE TRANSPORTE	- 3.359,79 -	11.517,82
VALE REFEIÇÃO	- 43.581,91 -	53.334,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	- 15.970,29 -	35.956,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 5.021,46 -	207,82
TELEFONE	- 7.245,71 -	4.401,32
ENERGIA ELÉTRICA	- 3.904,37 -	2.804,82
ÁGUA	- 2.813,52 -	2.695,99
SERVIÇOS PRESTADOS	- 646.718,51 -	439.198,17
COMBUSTÍVEL	- 338,20 -	-
DESPESAS DIVERSAS	- 6.771,81 -	30.939,51
INSS	- 341.660,72 -	305.552,44

DESPESAS COM COPA/COZINHA	-	53.858,70	-	95.644,30
MATERIAL ESCRIT/IMPRESSOS	-	-	-	13.297,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	1.539,30	-	3.467,40
ALUGUEL	-	60.000,00	-	47.894,09
DEPRECIACÃO	-	4.027,33	-	4.240,64
DESPESAS FINANCEIRAS	-	8.144,52	-	6.635,94
IOF/IR	-	76,19	-	435,33
TARIFAS BANCARIAS	-	8.068,33	-	6.200,61
DESPESAS TOTAL	-	2.803.227,82	-	2.427.096,57
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERC.		398.345,61		485.704,79

Votorantim, 31 de Dezembro de 2,022

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício encerrados em 31/12/2022

  
 Adriana Aparecida Fiorotto  
 Presidente  
 CPF: 086.258.398-51

  
 Rodnei Ap. de Oliveira  
 Contador CRC 1SP 123358/O-4  
 CPF : 020.838.948-20

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

EXAMINAMOS OS DEMONSTRATIVOS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.022 E CONSTATAMOS SUA REGULARIDADE.

  
 AUDENILSON VIEIRA  
 CPF: 081.828.548-65

  
 ESTELA CRISTINA MIGLIORINI  
 CPF: 352.392.098-12

  
 IDINEU PINHAVAL  
 CPF: 243.099.748-72