

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE


CNPJ 03.928.853/0001-86

Rua Keizo Yamada, 30 - Residencial Novo Horizonte, CEP 08772-610, Mogi das Cruzes/SP

BALANÇO PATRIMONIAL exercício 2022
Em R\$

	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO	133.628,48	405.212,89
ATIVO CIRCULANTE	133.628,48	316.475,91
Disponível	132.852,52	14.714,48
Caixa	0,00	6.301,56
Bancos	(234.479,55)	(6.545,96)
Aplicações financeiras	367.332,07	14.958,88
Subvenções a receber	0,00	292.496,48
Outros Créditos	775,96	9.264,95
Impostos e contribuições a recuperar	775,96	2.000,51
Seguros a apropriar	0,00	7.264,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	88.736,98
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	88.736,98
Imóveis	0,00	0,00
Veículos	0,00	95.904,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	(7.167,02)
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO	133.628,48	405.212,89
PASSIVO CIRCULANTE	1.130.134,70	326.574,71
Fornecedores	21.504,61	14.625,51
Obrigações trabalhistas	1.095.140,13	296.217,12
Folha de pagamento – empregados	783.063,41	154.911,67
Encargos sociais a pagar	312.076,72	141.305,45
Obrigações tributárias	13.489,96	10.848,29
Outras obrigações	0,00	4.883,79
PMMC – Subvenção municipal a devolver	0,00	2.166,15
PMMC – Subvenção federal a devolver	0,00	2.717,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.269.821,46
Subvenções de projetos a realizar	0,00	1.181.084,56
Bens recebidos – ativos imobilizados	0,00	88.736,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(996.506,22)	(1.191.183,28)
Capital Social	0,00	146.261,34
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Superávit/déficit acumulado	(996.506,22)	(1.337.444,62)

Mogi das Cruzes/SP, 31/12/2022


 MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 Presidente
 CPF 680.910.014-87


 ÊNIO FERREIRA
 Contador
 CPF 121.919.828-59 CRC/ISP 307391/O-5


Ênio Ferreira
 Contador
 CRC 1 SP 307391/O-5


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE
 CNPJ 03.928.853/0001-86
 Rua Keizo Yamada, 30 - Residencial Novo Horizonte, CEP 08772-610, Mogi das Cruzes/SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2022 (método indireto)
 Em R\$

	31/12/2021	31/12/2022
a) Atividades Operacionais		
Resultado apurado no período	(732.769,46)	(1.212.101,06)
(+) Depreciação	0,00	7.167,02
(+) Retificação de erro de exercícios anteriores	(37.091,51)	871.162,66
(=) Resultado que afeta o caixa	(769.860,97)	(333.771,38)
Varições do Ativo Circulante		
(-) Aumento de créditos a receber	5.463,60	(300.985,47)
Varições do Passivo Circulante		
(+) Aumento de fornecedores, tributos a pagar e outros	865.626,94	(803.559,99)
(=) Caixa gerado nos negócios	101.229,57	(1.438.316,84)
b) Atividades de Investimento		
Baixa contábil de Bens do imobilizado	3.528,87	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	(95.904,00)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	3.528,87	(95.904,00)
c) Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de Subvenções		1.269.821,46
Integralização de capital	0,00	146.261,34
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		1.416.082,80
Total dos efeitos no Caixa	104.758,44	(118.138,04)
saldo existente no início do período	28.094,08	132.852,52
saldo existente no final do período	132.852,52	14.714,48
Varição no Caixa	104.758,44	(118.138,04)

Mogi das Cruzes/SP, 31/12/2022


 MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 Presidente
 CPF 680.910.014-87


 ÊNIO FERREIRA
 Contador
 CPF 121.919.828-59 CRC/ISP 307391/O-5

Enio Ferreira
 Contador
 CRC 1 SP 307391/O-5

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE


CNPJ 03.928.853/0001-86


Rua Keizo Yamada, 30 - Residencial Novo Horizonte, CEP 08772-610, Mogi das Cruzes/SP

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2022
Em R\$

	31/12/2021	31/12/2022
Receita Operacional Bruta	3.997.563,59	3.019.203,01
Receita Bruta de Educação	3.411.338,67	2.576.460,32
Subvenção Municipal	3.369.223,58	2.544.842,44
Doações pessoa física	22.884,19	17.283,53
Doações pessoa jurídica	9.489,57	7.167,10
Festas e eventos	9.741,34	7.357,25
Receita Bruta de Assistência Social	586.224,92	442.752,69
Subvenção Municipal	528.643,40	399.263,63
Subvenção Federal	57.581,51	43.489,06
(-) Deduções da receita bruta	0,00	(13.524,53)
Devoluções subvenção municipal	0,00	(8.553,32)
Devoluções subvenção federal	0,00	(4.971,21)
(=) Receita Líquida	3.997.563,59	3.005.678,48
(-) Custo do Serviço Educacional	(3.669.720,66)	(3.672.131,96)
Despesas com pessoal	(1.346.776,00)	(1.888.549,46)
Encargos sociais	(717.066,61)	(1.350.924,60)
Material didático	0,00	(118.432,19)
Alimentação	(73.262,00)	(43.894,81)
Despesas administrativas	(1.284.482,13)	(188.326,24)
Impostos e taxas	0,00	(24.898,41)
Serviços contratados PF e PJ	(248.133,92)	(257.306,25)
(-) Custo do Serviço de Assistência Social	(1.006.728,97)	(514.204,97)
Despesas com pessoal	(157.968,48)	(198.056,33)
Encargos sociais	(83.962,34)	(158.181,67)
Despesas administrativas	(715.850,05)	(104.955,41)
Impostos e taxas	0,00	(2.254,03)
Serviços contratados PF e PJ	(48.948,09)	(50.757,47)
(=) Resultado Operacional Bruto	(678.886,03)	(1.180.658,45)
(-) Despesas Operacionais	(40.641,16)	(18.855,30)
Despesas com pessoal e encargos sociais administrativo	(3.112,98)	(3.902,97)
Despesas Administrativas	(34.963,94)	(5.126,29)
Despesas com depreciação/amortização	0,00	(7.167,02)
Despesas tributárias	0,00	0,00
Despesas com serviços contratados	(2.564,23)	(2.659,02)
(+/-) Resultado Financeiro	(13.242,27)	(12.587,31)
Receita financeira	0,00	5.095,10
Despesa financeira	(13.242,27)	(17.682,41)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	0,00	0,00
(+/-) Provisões	0,00	0,00
(+/-) Isenções usufruídas	0,00	0,00
Renúncia fiscal obtida	0,00	0,00
Renúncia fiscal usufruída	0,00	0,00
(=) Superávit/Déficit do exercício	(732.769,46)	(1.212.101,06)

Mogi das Cruzes/SP, 31/12/2022


MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Presidente
CPF 680.910.014-87


ÊNIO FERREIRA
Contador
CPF 121.919.828-59 CRC/1SP 307391/O-5


Enio Ferreira
Contador
CRC 1 SP 307391/O-5

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO HORIZONTE
 CNPJ 03.928.853/0001-86
 Rua Keizo Yamada, 30 - Residencial Novo Horizonte, CEP 08772-610, Mogi das Cruzes/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO encerrada em 31/12/2022
 Em R\$

	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	(226.645,25)	(226.645,25)
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Efeitos de mudanças de critérios contábeis					
Retificação de erro de exercícios anteriores				(37.091,51)	(37.091,51)
Aumento de Capital					
Resultado do Exercício				(732.769,46)	(732.769,46)
Transferência para Reservas					
Saldos em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	(996.506,22)	(996.506,22)
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Efeitos de mudanças de critérios contábeis					
Retificação de erro de exercícios anteriores				871.162,66	871.162,66
Aumento de Capital	146.261,34				146.261,34
Resultado do Exercício				(1.212.101,06)	(1.212.101,06)
Transferência para Reservas					
Saldos em 31/12/2022	146.261,34	0,00	0,00	(1.337.444,62)	(1.191.183,28)

Mogi das Cruzes/SP, 31/12/2022


 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente
 CPF 680.910.014-87


 ÊNIO FERREIRA
 Contador
 CPF 121.919.828-59 CRC/1SP 307391/O-5

Enio Ferreira
 Contador
 CRC 1 SP 307391/O-5