

## BALANÇO

COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ 44.341.147/0001-10							
Balanco Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021- (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)							
ATIVO	Nota	2022	2021	PASSIVO	Nota	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.200.420,11</b>	<b>5.729.447,02</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.005.383,90</b>	<b>5.699.354,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recurso sem restrição)	3	398.127,44	263.051,11	Fornecedores	7	-	4.373,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recurso com restrição)		173.408,16	346.246,91	Obrigações Trabalhistas	8		25.278,82
Adiantamentos de Ordenados		-	-	Obrigações Tributárias	9	5.144,97	5.070,55
Contas a Receber	5.625.606,40	5.119.455,84	693,16	Contas a Pagar	10	38.626,43	9.780,80
Despesas Antecipadas	3.278,11	693,16		Provisões	11	120.775,52	273.086,36
				Recurso Publico e Parcerias	12	5.840.836,98	5.381.765,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>739.321,28</b>	<b>631.290,19</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>30.191,33</b>	<b>45.780,72</b>
Realizável a Longo Prazo		26.404,69	26.404,69	Provisão para demanda Judicial	13	30.191,33	45.780,72
Imobilizado	6	712.916,59	604.885,50	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>904.166,16</b>	<b>615.601,66</b>
				Patrimônio Líquido	14	615.601,66	491.456,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.939.741,39</b>	<b>6.360.737,21</b>	Superávits dos Exercícios		288.564,50	124.145,24
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>6.939.741,39</b>	<b>6.360.737,21</b>
				<b>E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>6.939.741,39</b>	<b>6.360.737,21</b>
Demonstrações do resultado dos períodos - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)							
		2022				2022	2021
		Educação	Assistência social	Nota Explicativa			
<b>Receita das atividades</b>							
Subvenções e parcerias - Com restrição		5.145.694,14	218.560,36	4a	5.364.254,50	4.128.221,97	
Doações e beneficiências - Sem restrição		451.039,25	68.776,52	4b	519.815,77	278.115,49	
Outras receitas		121.912,09	-	4c	121.912,09	118.002,04	
Serviços voluntários		31.435,77	1.309,82	15	32.745,59	29.666,24	
		<b>5.750.081,25</b>	<b>288.646,70</b>		<b>6.038.727,95</b>	<b>4.554.005,74</b>	
<b>Despesas das atividades</b>							
Despesas administrativas		(268.805,01)	(11.200,21)		(280.005,22)	(209.940,74)	
Serviços voluntários		(31.435,77)	(1.309,82)		(32.745,59)	(29.666,24)	
Depreciação		(80.441,33)	-		(80.441,33)	(60.457,84)	
Subvenções e parcerias - Com restrição		(5.145.694,14)	(218.560,36)	5	(5.364.254,50)	(4.128.221,97)	
Outras despesas		-	-		-	-	
		<b>(5.526.376,25)</b>	<b>(231.070,39)</b>		<b>(5.757.446,64)</b>	<b>(4.428.286,79)</b>	
<b>(=) Superávit/Déficit antes do resultado financeiro</b>		<b>223.705,00</b>	<b>57.576,31</b>		<b>281.281,31</b>	<b>125.718,95</b>	
<b>Receita (Despesa) Financeira</b>							
Receitas financeiras		13.221,24	-		13.221,24	2.382,58	
(-) Despesas financeiras		(5.938,05)	-		(5.938,05)	(3.956,29)	
		<b>7.283,19</b>	<b>-</b>		<b>7.283,19</b>	<b>(1.573,71)</b>	
<b>Superávit líquido do exercício</b>		<b>230.988,19</b>	<b>57.576,31</b>		<b>288.564,50</b>	<b>124.145,24</b>	
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)							
		Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação		Superávit Acumulado	Total	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>168.340,40</b>	<b>56.928,83</b>		<b>266.187,19</b>	<b>491.456,42</b>	
<b>Incorporação do resultado no Patrimônio</b>		<b>266.187,19</b>	<b>-</b>		<b>-266.187,19</b>	<b>-</b>	
Realização da reserva de reavaliação		56.928,83	-56.928,83		-	-	
Superávit do exercício		-	-		124.145,24	124.145,24	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>491.456,42</b>	<b>-</b>		<b>124.145,24</b>	<b>615.601,66</b>	
<b>Incorporação do resultado no Patrimônio</b>		<b>124.145,24</b>	<b>-</b>		<b>-124.145,24</b>	<b>-</b>	
Realização da reserva de reavaliação		-	-		-	-	
Superávit do exercício		-	-		288.564,50	288.564,50	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>615.601,66</b>	<b>-</b>		<b>288.564,50</b>	<b>904.166,16</b>	
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)							
		2022	2021				
<b>Superávit do exercício</b>		<b>288.564,50</b>	<b>124.145,24</b>				
Depreciação		80.441,33	60.457,84				
<b>Resultado Ajustado</b>		<b>369.005,83</b>	<b>184.603,08</b>				
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>							
Outros créditos		-	122.931,88				
Despesas antecipadas		(2.584,95)	(510,32)				
Outras contas a receber		(506.150,56)	(4.335.133,70)				
Depósitos judiciais		-	-				
Fornecedores		(4.373,00)	3.933,01				
Outras contas a pagar		28.845,63	(12.668,18)				
Obrigações trabalhistas		(25.278,82)	23.852,19				
Obrigações tributárias		74,42	(479,68)				
Provisões		(152.310,84)	(66.663,84)				
Recurso Publico		459.071,68	3.697.255,30				
Provisão para demanda Judicial		(15.589,39)	33.561,79				
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>		<b>(218.295,83)</b>	<b>(533.921,55)</b>				
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>							
Baixa de imobilizado		-	-				
Aquisição de imobilizado		(188.472,42)	(94.996,25)				
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimento</b>		<b>(188.472,42)</b>	<b>(94.996,25)</b>				
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(37.762,42)</b>	<b>(444.314,72)</b>				
Caixa e equivalente de caixa no início do período		609.298,02	1.053.612,74				
Caixa e equivalente de caixa no fim do período		571.535,60	609.298,02				
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(37.762,42)</b>	<b>(444.314,72)</b>				
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
CAROLINA RIGOLLI GOMES		CASTELLAR ASSIS CONTABILIDADE LTDA					
PRESIDENTE		CHRISTIANO CASTELLAR					
CPF: 248.155.578-37		Contador - CRC 1SP 222738/O1 - CPF: 213.128.258-39					