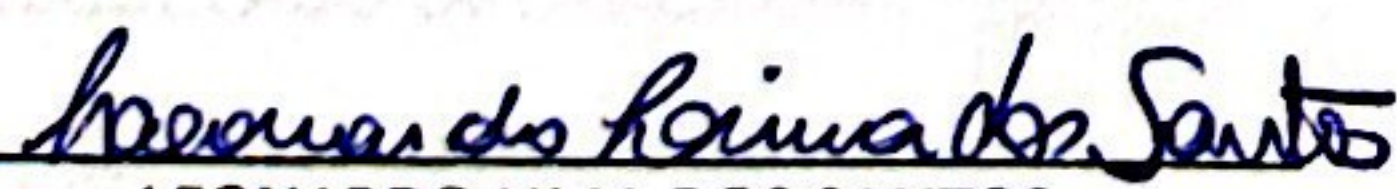


**RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA**  
**CNPJ 36.033.918/0001-84**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2022**

90

				<i>Em reais</i>	
<b>ATIVO</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<b>PASSIVO</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>153.097</b>	<b>260.369</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>524.887</b>	<b>469.783</b>
Disponível	42.331	75.024	Obrigações Trabalhistas	287.931	151.909
Caixas	30.392	1.718	Encargos Sociais a Pagar	243.546	112.399
Aplicações Financeiras-Recursos sem Restrição	-	44.124	Salários e Indenizações a Pagar	44.385	39.510
Aplicações Financeiras-Recursos com Restrição	11.939	29.182	Provisões Trabalhistas	-	-
<b>Contas a Receber</b>	<b>108.367</b>	<b>177.879</b>	<b>Obrigações com Fornecedores</b>	<b>33.610</b>	<b>33.465</b>
Adiantamentos a Funcionários	3.097	8.215	Fornecedores	33.610	33.465
Outros Créditos a Receber	2.038	3.995	<b>Obrigações Financeiras</b>	<b>56.856</b>	<b>56.856</b>
Fomento/Colab./Coop./Convenios a Receber	103.209	165.646	Empréstimos/Financiamentos	56.856	56.856
Adiantamentos a Fornecedores	23	23	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>3.394</b>	<b>2.891</b>
<b>Créditos Fiscais a Recuperar</b>	<b>1.947</b>	<b>572</b>	Federal	1.898	1.395
Federal	1.947	572	Municipal	1.497	1.497
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>452</b>	<b>6.894</b>	<b>Obrigações Outras</b>	<b>143.096</b>	<b>224.662</b>
Despesas do Exercício Seguinte	452	6.894	Fomento/Colab./Coop./Convenios :	90.877	184.708
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>231.520</b>	<b>199.061</b>	Obrigações com Direito de Uso de	36.505	36.505
Imobilizado	231.520	199.061	Repasse a Idosos a Pagar	-	3.332
Imobilizado em Operação-Bens sem Restrição	169.686	199.061	Outras Contas a Pagar	15.714	117
Imobilizado em Operação-Bens com Restrição	61.833	-	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>665.193</b>	<b>919.346</b>
			Obrigações Trabalhistas	665.193	919.346
			Parcelamento Previdenciario	665.193	919.346
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(805.463)</b>	<b>(929.698)</b>
			Patrimonio Social	(646.404)	(646.404)
			Fundo Patrimonial	(646.404)	(646.404)
			<b>Déficit Acumulado</b>	<b>(295.968)</b>	<b>(92.373)</b>
			Déficit Acumulado	(283.293)	(362.548)
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(12.675)	270.175
			<b>Resultdo do Exercício</b>	<b>136.909</b>	<b>(190.920)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>384.617</b>	<b>459.431</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>384.617</b>	<b>459.431</b>

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

  
**LEONARDO LIMA DOS SANTOS**  
 CONTADOR  
 087.642.227-05  
 CRC 012458-0/0

  
**MARILZA DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 204.477.308-27



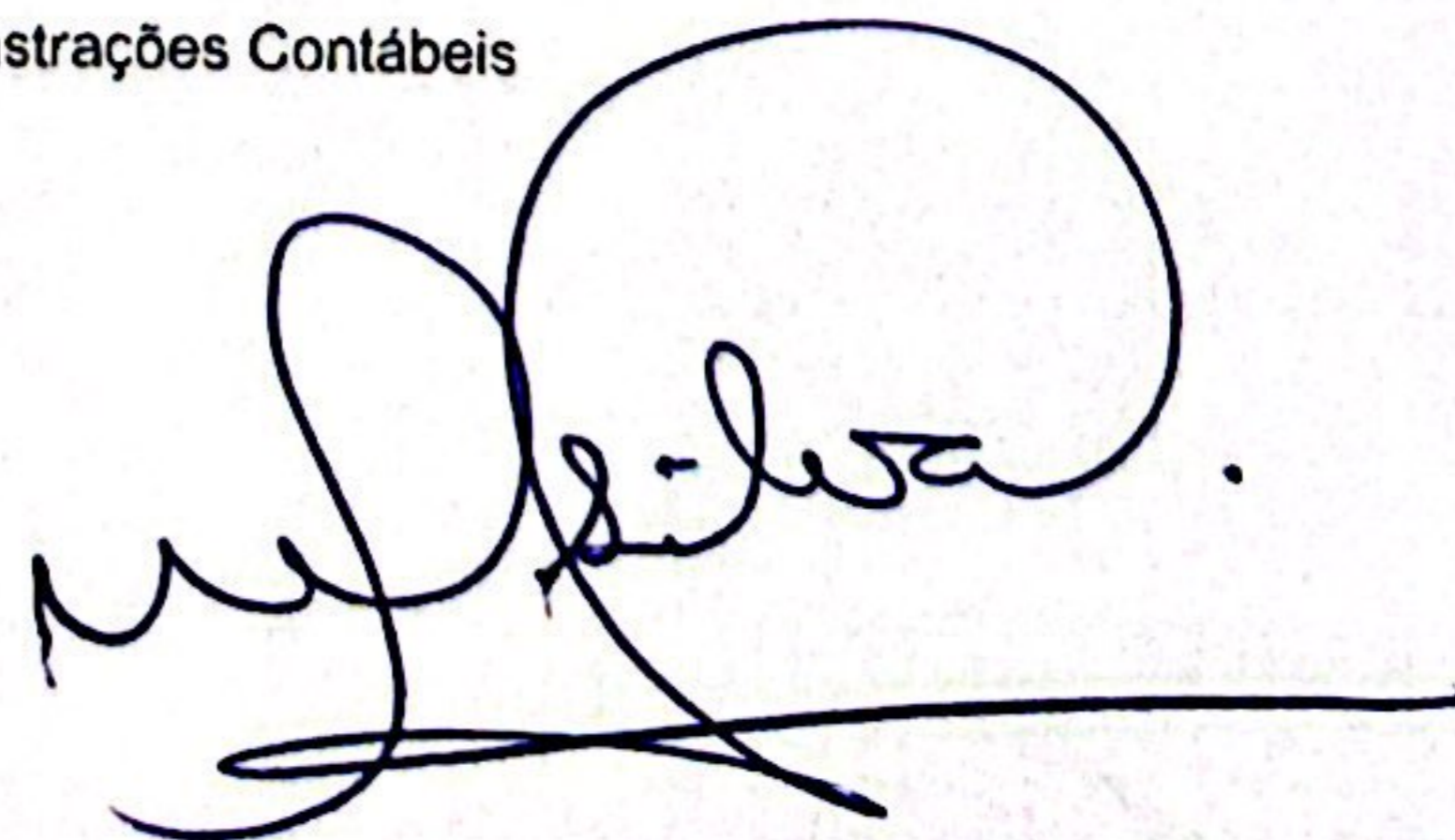
**RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA**  
**CNPJ 36.033.918/0001-84**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
**Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2022**

91

	<i>Em reais</i>	
	2022	2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.540.196</b>	<b>1.340.959</b>
<b>Receitas com Restrição</b>	<b>597.393</b>	<b>607.253</b>
<b>Atividade de Assistência Social</b>		
Receitas Municipais	369.694	357.008
Receitas Municipais	10.260	-
Receitas Federais	70.000	110.355
<b>Atividade de Saúde</b>		
Receitas Municipais	147.439	139.890
<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>817.464</b>	<b>699.334</b>
Doações Pessoas Físicas	184.200	172.573
Doações Pessoas Jurídicas	27.882	31.684
Contribuições de Idosos	360.028	371.974
Contribuições de Idosos - 70%	245.353	123.103
<b>Outras Receitas</b>	<b>125.339</b>	<b>34.371</b>
Doações de Alimentos	73.446	21.115
Doações de Prod. Hig. e Limpeza	20.073	13.256
Ganho Venda de Imobilizados	31.820	-
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.540.196</b>	<b>1.340.959</b>
<b>Custos Operacionais</b>	<b>856.509</b>	
<b>Atividade de Saúde</b>	<b>200.077</b>	-
Salários e Benefícios	150.908	-
Encargos Trabalhistas	49.169	-
<b>Atividade de Assistência Social</b>	<b>656.433</b>	-
Salários e Benefícios	500.418	-
Encargos Trabalhistas	156.015	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>683.687</b>	<b>1.340.959</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>537.015</b>	<b>1.439.002</b>
Salários e Benefícios	195.791	844.539
Encargos Trabalhistas	58.077	313.662
Administrativas	177.739	211.874
Tributárias	6.205	681
Depreciação/Amortização	43.242	35.968
Serviços Tomados	55.961	32.277
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>146.672</b>	<b>(98.043)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(9.763)</b>	<b>(92.877)</b>
Receitas Financeiras	3.930	280.084
Despesas Financeiras	(13.694)	(372.961)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>136.909</b>	<b>(190.920)</b>

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

*Renato Lima de Santos*





**RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA**  
**CNPJ 36.033.918/0001-84**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**  
**Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2022**

92

	<i>Em reais</i>	
	<u>2021</u>	<u>2021</u>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado Líquido do Exercício	136.909	(190.920)
Depreciação/Amortização	43.242	35.968
Lucro na Venda de Imobilizado	(31.810)	-
Prejuízo na Doação de Imobilizado	-	-
Déficit Líquido do Exercício Ajustado	<u>148.340</u>	<u>(154.952)</u>
<b>Diminuição (Aumento) de Ativos</b>		
Impostos a Recuperar	1.375	572
Adiantamento a Funcionários	(5.118)	8.124
Adiantamento a Fornecedores	-	23
Despesas de Exercícios Seguintes	(6.442)	157
Fomento/Colab./Coop./Convenios a Receber	(62.437)	165.646
Outras Contas a Receber	(1.957)	-
	<u>74.579</u>	<u>(174.522)</u>
<b>Aumento (Diminuição) dos Passivos</b>		
Fornecedores	145	(335)
Obrigações Trabalhistas	4.875	(5.066)
Obrigações Fiscais e Sociais	(122.502)	30.932
Fomento/Colab./Coop./Convenios a Executar	(93.830)	178.321
Provisões Trabalhistas	-	(61.965)
Repasse a Idosos	(3.333)	-
Outras Obrigações	15.597	(4.210)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(12.675)	270.175
	<u>(211.723)</u>	<u>407.852</u>
<b>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<u>11.196</u>	<u>78.378</u>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Recebimento de Venda de Imobilizado	31.810	
Aquisição de Ativo Imobilizado	(75.700)	(37.373)
Aquisição de Ativo Intangível	-	-
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<u>(43.890)</u>	<u>(37.373)</u>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento em Empréstimos	-	-
Aumento de Empréstimos	-	-
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento</b>	-	-
<b>Redução/Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<u>(32.694)</u>	<u>41.004</u>
<b>Variação nas Disponibilidades</b>		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	75.025	34.021
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	42.331	75.025
<b>Redução/Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<u>(32.694)</u>	<u>41.004</u>

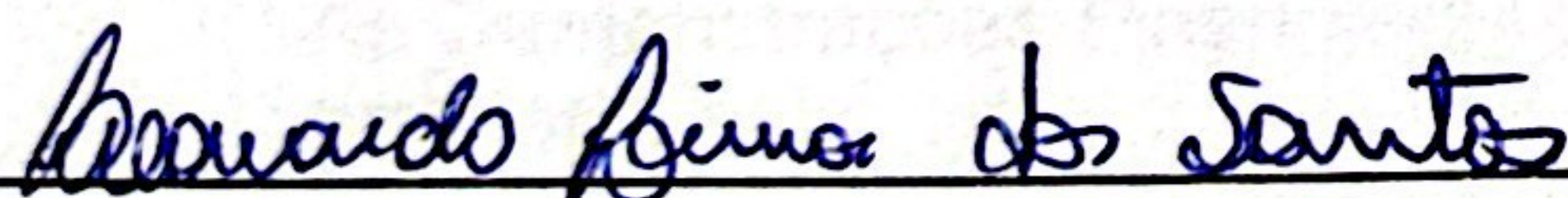
*Leonardo Lima dos Santos*  
 LEONARDO LIMA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 087.642.227-05  
 CRC 012458-O/0

*Marilza da Silva*  
 MARILZA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 204.477.308-27



**RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA**  
**CNPJ 36.033.918/0001-84**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**  
**Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2022**

<i>Em reais</i>			
Mutação das Contas	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Saldo Total
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>(646.404)</b>	<b>(362.548)</b>	<b>(1.008.952)</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	270.175	270.175
Incorporação do Déficit Acumulado ao Patrimônio Soci	-	-	-
Déficit do exercício de 2021	-	(190.920)	(190.920)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>(646.404)</b>	<b>(283.294)</b>	<b>(929.698)</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	(12.675)	(12.675)
Incorporação do Déficit Acumulado ao Patrimônio Soci	-	-	-
Superávit do exercício de 2022	-	136.909	136.909
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>(646.404)</b>	<b>(159.060)</b>	<b>(805.464)</b>

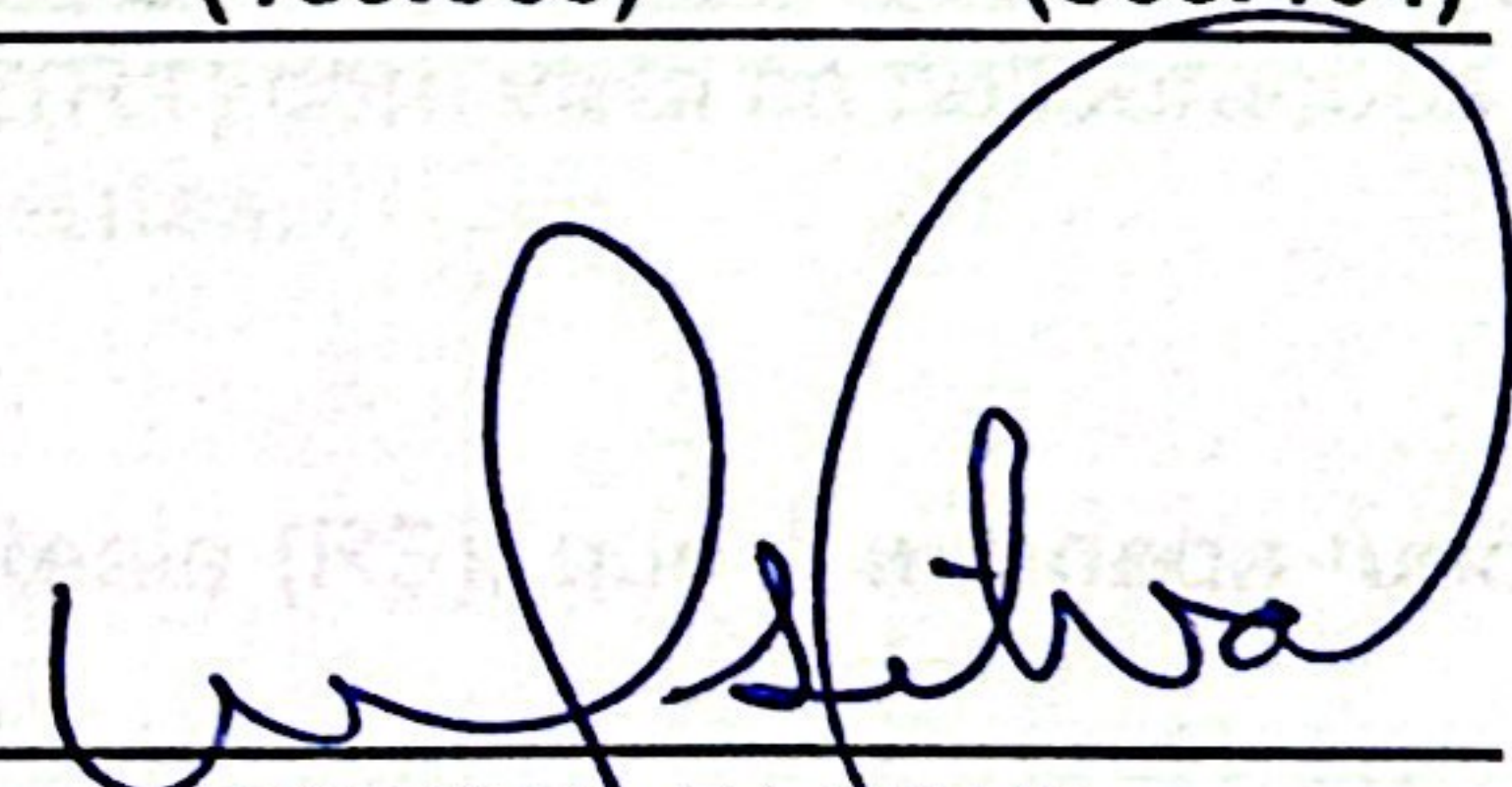


LEONARDO LIMA DOS SANTOS

CONTADOR

087.642.227-05

CRC 012458-O/0



MARILZA DA SILVA

PRESIDENTE

204.477.308-27



**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.**  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

*Em Reais*

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Recanto dos Idosos Santo Antônio - RISA é uma associação civil beneficente de assistência social de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em 30 de setembro de 1992, possui personalidade jurídica própria, presta serviços permanentes e sem discriminação de nacionalidade, raça, cor, gênero ou religião e terá duração por tempo indeterminado. O Recanto dos Idosos Santo Antônio - RISA é reconhecido como de Utilidade Pública Estadual (Lei 6.743/2001) e tem por finalidade:

- Receber, tratar e medicar em seu estabelecimento, gratuitamente, os pobres desvalidos, especialmente anciãos;
- Estabelecer serviços assistenciais a indigentes não recolhidos ao seu estabelecimento, quando possível, nos moldes que a possibilidade aconselhar;
- Cuidar dos internos com o mesmo carinho, sem distinção de sexo, cor ou raça;

O Recanto dos Idosos Santo Antônio - RISA estabelecerá, em regime de pensionato, quartos particulares destinados a convalescentes, sem prejuízo dos serviços gratuitos e não poderão ser recolhidos ao estabelecimento pessoas portadoras de doenças contagiosas, infectocontagiosas ou incuráveis.

**2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:**

**a) Base de Preparação**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as Normas e Princípios Fundamentais de Contabilidade e regidas pelas Leis n.º 6.404/1976, n.º 10.303/2001, 11.638/2007, Lei 11.941/2009, NBC TG 1000 e ITG 2002(R1) com vista às deliberações da CVM nº 506/2006 e 565/2008 e demais disposições legais vigentes.

**b) Moeda Funcional**

As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da empresa.

**3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E ASPÉCTOS GERAIS:**

**a) Apuração do Superávit (Déficit)**

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

**b) Doações, Fomentos/Colab./Coop./Convênios e Aplicação de Recursos**

As receitas e despesas referentes às atividades operacionais e sociais da entidade são contabilizadas em contas de resultado diretamente no exercício em que são executadas. Os valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas durante o exercício 2022/2021 foram na seguinte proporção:

Contas	2022	2021
Doações Pessoas Físicas	184.200	172.573
Doações Pessoas Jurídicas	27.882	31.684
Contribuições de Idosos (70% BPC ou Benefício Previdenciário)*	245.353	123.103
Contribuição de Idosos Associado Colaboradores**	360.028	371.974
Fomento/Colab./Coop./Convênios.	597.393	607.253
Eventos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.414.857</b>	<b>1.306.588</b>



**b.1)** As contribuições de Idosos (70% BPC ou Benefício Previdenciário) trata de eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade nos termos e limites do Estatuto do Idoso (até 70 % do BPC ou benefício previdenciário).

**b.2)** As Contribuição de Idosos Associado Colaboradores são colaborações acima do previsto no estatuto do idoso, realizados de acordo com as condições financeiras do idoso para ajuda na manutenção da entidade.

Os recursos disponibilizados acima são contabilizados conforme recibos, relatórios e contratos. Os recursos disponibilizados acima não são suficientes para manutenção da entidade, por isso conta com colaborações de pessoas jurídicas e físicas, além de eventos esporádicos, convênios e termos de fomento ou colaboração com os entes públicos.

**b.3)** Entre os 67 (sessenta e sete) Idosos acolhidos no Recanto dos Idosos, tiveram:

- 22 Idosos com contribuição acima do BPC ou com Contribuição Familiar;
- 20 Idosos com contribuição de 70% do BPC ou Aposentadoria;
- 12 Idosos sem contribuição, enviados pelo Município de Guarapari;
- 02 Idosos sem renda.

**b.4)** Em dezembro eram apenas 39 idosos acolhidos.

**c) Benefícios Fiscais**

O **Recanto dos Idosos Santo Antonio - RISA** é detentor do Título de Utilidade Pública no âmbito Estadual instituído pela Lei nº. 6.743/2001, concedido às entidades beneficentes de assistência social.

A entidade, por ser sem fins lucrativos e atender aos requisitos da Lei nº 9.532/97, bem como aos estabelecidos no art. 150 da Constituição Federal e no Decreto nº 9.580/2018 dos artigos 178 a 181, que define tributariamente como Entidade Imune, é beneficiada com imunidade/isenção de contribuições sociais e impostos, que contabiliza em contas de compensação (sem afetar o resultado financeiro ou econômico da entidade, em contas extrapatrimoniais visualizadas no balancete), renúncia fiscal, tendo como base o ingresso de recursos financeiros e doações no valor de R\$ 1.540.195,90 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos), dos seguintes tributos:

ISS (5%)	77.010
CSLL (9%)	138.618
COFINS Faturamento (3%)	46.206
PIS (0,65%)	10.011

**d) Recursos da Entidade**

Foram aplicados de acordo com suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social e demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

**e) Recursos de Aplicação Restrita**

Os recursos com restrições são os dos Fomento/Colab./Coop./Convênios assinados, que em seus anexos definem as restrições de sua aplicação.

**f) Empréstimos e Financiamentos**

Não existem Empréstimos e Financiamentos no "Passivo Não Circulante".

**g) Parcelamentos**

No Passivo Não Circulante, foi contabilizado parcelamento de contribuição previdenciária, vencíveis a partir do último dia útil do Exercício seguinte.

**h) Imobilizado**

O ativo não circulante imobilizado está registrado pelo custo de sua aquisição, já o cálculo da depreciação é feito pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens de acordo com a IN RFB 1.700/2017, sendo: 10% Máquinas e Equipamentos; 20% Computadores e Periféricos; 10% Móveis e Utensílios; 20% Automóveis; 10% Instalações e 10% Benfeitorias em Propriedades de Terceiros.

**i) Gratuidades**



As despesas administrativas referem-se a gastos com salários e encargos, serviços de terceiros e despesas gerais necessárias à manutenção dos projetos e ações sociais. Estão indiretamente relacionadas aos projetos.

Os custos da Atividade Fim são todos aqueles diretamente relacionados aos projetos de Assistência Social.

A Instituição aplica todos os recursos recebidos no seu objeto social.

Em 2020 foram aplicados aproximadamente 74,42% das receitas, diretamente na assistência social atendendo a 60 idosos.

Em 2021 foram aplicados aproximadamente 69,11% das receitas, diretamente na assistência social atendendo a 60 idosos.

Itens	2022	%	2021	%
Receitas totais	1.540.196	100%	1.340.958	100%
Custo da Atividade Fim	856.509	56%	0,00	0
Despesas administrativas	(493.773)	32%	(1.403.033)	105%
Depreciação	(43.242)	3%	(35.968)	3%
Resultado Financeiro Líquido	(9.763)	1%	(92.877)	7%
<b>Déficit</b>	<b>136.909</b>	<b>9%</b>	<b>(190.920)</b>	<b>14,24</b>

**j) Aplicações Financeiras**

As aplicações Financeiras são registradas pelo valor investido, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.

**k) Despesas Antecipadas**

As despesas antecipadas representam os pagamentos cujo benefício ou prestação de serviços ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observando o princípio de competência para o devido reconhecimento em resultado, ocorrendo simultaneamente, quando se correlacionarem às receitas.

**l) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes**

Os Ativos são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os correspondentes rendimentos auferidos. Os Passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, das variações monetárias e os correspondentes encargos incorridos. Não há ativos ou passivos sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

#### 4 - DISPONÍVEL

Está demonstrado pelos recursos disponíveis que são de livre uso pela entidade.

As Aplicações Financeiras por tratar-se de operações de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, foram consideradas como equivalentes de caixa nas demonstrações de fluxos de caixa da Entidade.

Contas	2022	2021
Caixas	30.392	1.718
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	44.124
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	11.939	29.182
<b>TOTAL</b>	<b>42.331</b>	<b>75.024</b>

#### 5 - FOMENTO/COLABORAÇÃO/COOP./CONVÊNIOS A RECEBER CIRCULANTE

Estão registrados com base nos Termos assinados com entidades Públicas e liquidados de acordo com liberações de recursos nas devidas contas, conforme relação:



Contas	2022
Prefeitura Municipal de Guarapari – Assistência Social - TERMO DE FOMENTO 18/2021 PREF MUNIC GUARAPARI – Assistência Social	36.543
Prefeitura Municipal de Guarapari – Assistência Social - TERMO DE FOMENTO 01/2022 PREF MUNIC GUARAPARI - Saúde	66.667
<b>TOTAL</b>	<b>103.209</b>

## 6 - SEGUROS

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2022 dos bens patrimoniais, somente os Veículos Spacefox e Argo possuem cobertura de seguro.

## 7 - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está constituído por bens da Instituição, bens adquiridos com recursos de convênios e de bens por Cessão de Direito de Uso para execução dos mesmos.

DESCRIÇÃO	TEMPO VIDA ÚTIL	2022	2021
<b>Bens em Operação sem Restrição</b>			
- Instalações	10	63.700	63.700
- Máquinas e Equipamentos	10	26.489	20.789
- Computadores e Periféricos	05	24.192	24.192
- Móveis e Utensílios	10	118.408	118.408
- Automóveis	05	44.544	106.688
- Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	10	101.536	101.536
		<b>378.869</b>	<b>435.313</b>
<b>Depreciação/Amortização Acumulada</b>			
- (-) Instalações		(39.877)	(33.507)
- (-) Máquinas e Equipamentos		(4.621)	(2.749)
- (-) Computadores e Periféricos		(14.490)	(9.652)
- (-) Móveis e Utensílios		(57.790)	(45.948)
- (-) Automóveis		(44.544)	(106.688)
- (-) Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		(47.860)	(37.706)
		<b>(209.183)</b>	<b>(235.045)</b>
<b>Bens em Operação com Restrição</b>			
- Computadores e Periféricos	05	7.030	7.030
- Móveis e Utensílios	10	29.475	29.475
- Automóveis	05	8.167	0,00
		<b>44.672</b>	<b>36.505</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>			
- (-) Computadores e Periféricos		(7.030)	(7.030)
- (-) Móveis e Utensílios		(26.976)	(29.475)
		<b>(34.006)</b>	<b>(36.505)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>231.520</b>	<b>199.061</b>

## 8 - FOMENTO/COLABORAÇÃO/COOP./CONVÊNIOS A EXECUTAR CIRCULANTE

São valores recebidos e a receber de entidades públicas e privadas financiadoras, destinados à aplicação específica em projetos, os quais serão aplicados na medida da execução dos mesmos, no decorrer do exercício.



<b>SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Prefeitura Municipal de Guarapari	81.137	184.708
Termo de Fomento Setades 43/2021	9.740	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.877</b>	<b>184.707,67</b>

## 9 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR

Os parcelamentos existentes anteriormente foram cancelados e novos parcelamentos e transações foram realizados de acordo com a tabela abaixo.

			<b>Nº PARCELAS</b>	<b>PARCELA INICIAL</b>	<b>TOTAL PARCELAD O</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL (Prevista)</b>
<b>RFB</b>	<b>345.463,49</b>		60	5.771,85	346.311,00	05/07/2021	30/06/2026
	<b>92.788,93</b>		60	1.562,82	93.769,20	08/12/2021	30/11/2026
<b>PGFN</b>	<b>604.880,88</b>	ENTRADA	12	2.939,22	35.270,64	30/11/2021	31/10/2022
		PRESTAÇÕES	48	11.866,88	569.610,24	30/11/2022	31/10/2026
	<b>1.327,37</b>	ENTRADA	01	100,00	100,00	30/11/2021	30/11/2021
		PRESTAÇÕES	12	104,10	1.249,20	31/12/2021	30/11/2022

Todos os parcelamentos encontram-se em dia na data do balanço.

## 10 – RECEITAS DE SUBVENÇÕES

Estão registrados com base nos Termos assinados com entidades Públicas e liquidados de acordo com liberações de recursos nas devidas contas, conforme relação:

<b>Contas</b>	<b>2022</b>
Edital Justiça Federal do Espírito Santo – Aquisição Veículo	70.000
Termo de Fomento SETADES 43/2021 – Emenda Parlamentar Dep. Bruno Lamas	10.260
Prefeitura Municipal de Guarapari – Assistência Social	297.197
Prefeitura Municipal de Guarapari – Saúde	139.890
<b>TOTAL</b>	<b>597.393</b>

Foram lançadas como receitas em 2022 os valores recebidos e gastos no ano corrente.

## 11 - PATRIMONIO LÍQUIDO

Atendendo a Resolução CFC nº. 1409/12, ITG 2002(R1), o valor das receitas Patrimoniais e do Superávit ou Déficit dos Exercícios Anteriores aprovados, foram contabilizado na conta Patrimônio Social, totalizando o valor de R\$ 646.404 (seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais) devedor.

Os Déficits dos exercícios de 2022 serão transferidos para a conta Patrimônio Social somente depois da aprovação do Conselho Diretor e Assembleia dos Associados.

Em 2022 a entidade apresentou um Superávit de R\$ 136.908,74 (cento e trinta e seis mil, novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

O ajuste líquido no exercício de 2022 de R\$ 12.674,87 (doze mil, sessentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) na conta Patrimônio Social, se refere a retificações de saldos provenientes de resultados dos exercícios anteriores conforme segue:



<b>CONTAS</b>	<b>2022</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras de anos anteriores	202,15
Diferença Salarial paga a menor	54,87
Provisões já reconhecidas e não baixadas	(12.764)
NF Mil Folhas – Despesa de escritório de dezembro/2021	(168,30)
<b>TOTAL</b>	<b>(12.674,87)</b>

**Guarapari-ES, 31 de dezembro de 2022.**