



cia MAEF

CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA - CEAF
CNPJ 53.286.878/0001-00

Balancos Patrimoniais

Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 2021


(Valores expressos em reais)



| ATIVO | 2022 | 2021 | PASSIVO | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | R\$ | R\$ | | R\$ | R\$ |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixas | 72.618,59 | 87.305,62 | Fornecedores | 75,37 | 0,00 |
| Adiantamentos | 1.012,80 | 2.334,28 | Salários e Encargos a Recolher | 4.207,34 | 3.867,06 |
| Prêmios de Seguros | 0,00 | 58,88 | Provisões Férias e Encargos | 24.306,09 | 20.143,84 |
| | | | Outras Obrigações | - | - |
| Total do Circulante | 73.631,39 | 89.698,78 | Total do Circulante | 28.588,80 | 24.010,90 |
| NÃO CIRCULANTE | | | NÃO CIRCULANTE | | |
| | | | Patrimônio Líquido | | |
| Imobilizado | 13.865,69 | 10.372,13 | Superávit/ Déficit Acumulados | 66.901,46 | 15.368,09 |
| Intangíveis | 1.141,63 | 1.141,63 | Superávit/ Déficit do Exercício | (17.720,46) | 51.533,37 |
| (-) Depreciação Imobilizados | (10.868,91) | (10.300,18) | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | 4.138,41 | 1.213,58 | Total do Patrimônio Líquido | 49.181,00 | 66.901,46 |
| TOTAL DO ATIVO | 77.769,80 | 90.912,36 | TOTAL DO PASSIVO | 77.769,80 | 90.912,36 |


João Bosto Alves de Sousa
 Presidente
 CPF: 172.198.683-91


Suzana Wayand Dias
 Diretora Financeira
 CPF: 573.090.867-91


Mario Adamo Espósito Filho
 CPF: 066.804.228-17
 TEC.CONTÁBIL CRC/SP-1SP 157.955/O-4




CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA - CEA F

CNPJ 53.286.878/0001-00

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

(Valores expressos em reais)

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | (17.720,46) | 51.533,37 |
| Depreciações | 568,73 | 891,00 |
| Variação em Outros Créditos | 1.380,36 | 1.517,77 |
| Variação em Fornecedores | 75,37 | (1.230,49) |
| Variação em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 4.226,92 | (3.347,49) |
| Variação em Obrigações Tributárias | 275,61 | (256,69) |
| Variação em Outras Obrigações | - | (24,59) |
| Total das Atividades Operacionais | (11.193,47) | 49.082,88 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aquisição de Imobilizado | (3.493,56) | - |
| Total das Atividades de Investimentos | (3.493,56) | - |
| Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa | (14.687,03) | 49.082,88 |
| Saldo de Disponibilidades no início do exercício | 87.305,62 | 38.222,74 |
| Saldo de Disponibilidades no final do exercício | 72.618,59 | 87.305,62 |
| Variação de Disponibilidades | (14.687,03) | 49.082,88 |


João Bosco Alves de Sousa
Presidente
CPF: 172.198.683-91


Mario Adamo Esposito Filho
Tec.Cont. CRC-1SP 157.955/0-4





Suzana Wayand Dias
Diretora Financeira
CPF: 573.090.867-91



CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA - CEAFF
CNPJ 53.286.878/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E OU DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores Expressos em Reais)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|
| RECEITAS | | |
| Doações Pessoa Física e Jurídica | 410,00 | - |
| Contribuições de Sócios | 164.385,40 | 223.781,98 |
| Eventos | 60,00 | - |
| Receitas Financeiras | 9.321,24 | 3.158,50 |
| Recuperação de Despesas | - | - |
| Total da Receita | 174.176,64 | 226.940,48 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| (-) Despesas com Pessoal | (152.743,19) | (141.787,80) |
| (-) Despesas Gerais | (37.500,15) | (31.728,05) |
| (-) Despesas c/Depreciação | (568,73) | (891,00) |
| (-) Despesas Tributárias | (254,28) | (177,52) |
| (-) Despesas Financeiras | (830,75) | (822,74) |
| (-) Total Despesas | (191.897,10) | (175.407,11) |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL | <u>(17.720,46)</u> | <u>51.533,37</u> |


João Bosco Alves de Sousa
Presidente
CPF: 172.198.683-91


Mario Adamo Esposito Filho
Tec.Cont. CRC-1SP 157.955/O-4


Suzana Wayand Dias
Diretora Financeira
CPF: 573.090.867-91



CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA - CEF
CNPJ 53.286.878/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2018 a 2022

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| SALDO ANTERIOR: | 66.901,46 | 15.368,09 | 383,82 | 25.576,63 | 39.472,53 |
| (+) Ajustes Credor Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| (+) Superávit/Déficit do Exercício | (17.720,46) | 51.533,37 | 14.984,27 | 14.984,27 | -13.895,90 |
| SALDO ATUAL | 49.181,00 | 66.901,46 | 15.368,09 | 40.560,90 | 25.576,63 |


João Bosco Alves de Sousa
Presidente
CPF: 172.198.683-91


Mario Adamo Esposito Filho
Tec.Cont. CRC-1SP 157.955/O-4


Suzana Wayand Dias
Diretora Financeira
CPF: 573.090.867-91



CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA - CEAF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores Expressos em reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro de Estudos e Assistência à Família - CEAF, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que por meio de atendimento à família, promove o bem estar psicossocial da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social. O CEAF não faz qualquer distinção de origem, raça, cor, sexo, idade, condição social, religiosa, política, língua ou de qualquer natureza entre seus beneficiários.

Na consecução de seus objetivos O CEAF se propõe a desenvolver estudos e pesquisas sobre a família e sua influência sobre a criança e o adolescente, desenvolver metodologias de atendimento, promover atividades de ensino e formação para profissionais e leigos dispostos a atuar na área, inclusive por meios de cursos de formação e palestras ligados ao objeto social, ministrados por membros internos (associados) ou externos, bem como promover atendimentos psicológico, preventivo e terapêutico.

O CEAF tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na rua Japuanga, nº 235, Bairro Alto da Lapa.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira vigente

NOTA 03 -PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis consistem basicamente no seguinte:

3.1 Apuração do resultado e ativos e passivos circulantes

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios.

Os ativos circulantes, quando aplicável, incluem os rendimentos incorridos e são reduzidos, mediante a provisões, aos seus valores prováveis de realização. As aplicações financeiras reconhecem os rendimentos *pro rata temporis*.

Os passivos circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.

3.2 – Imobilizado Tangível e Intangível

O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, combinado com a depreciação, de acordo com a vida útil econômica do bem.

| | 2021 | AQUISIÇÃO | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 2022 |
|----------------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Aparelhos de Comunicação | - | 816,09 | (95,20) | 720,89 |
| Equipamento de Informática | 10.372,13 | 2.677,47 | (10.773,71) | 2.275,89 |
| Direito de Uso telefone | 1.141,63 | - | - | 1.141,63 |
| TOTAL | 13.865,69 | - | (10.868,91) | 4.138,41 |

NOTA 04 - APURAÇÃO DAS RECEITAS

O Superávit ou Déficit do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.



NOTA 05 - DOAÇÕES RECEBIDAS E EVENTO REALIZADO EM 2022

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Contribuições de Sócios | R\$ 164.795,40 |
| Eventos | R\$ 60,00 |
| Total | R\$ 164.855,40 |

NOTA 06 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO

O Centro de Estudos e Assistência à Família **não** recebe auxílios ou subvenções do Poder Público.

NOTA 07 - FINALIDADES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais realizados no período.

NOTA 08 - GRATUIDADES

As gratuidades são registradas no grupo de despesas e foram alocadas durante o exercício na seguinte proporção:

| | |
|--|------|
| Assistência Psicológica às famílias de baixa renda | 100% |
|--|------|

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


João Bosco Alves de Sousa
Presidente
CPF: 172.198.683-91


Suzana Wayand Dias
Diretora Financeira
CPF: 573.090.867-91


Mario Adamo Esposito Filho
Tec.Cont.CRC - 1SP 157.955/O-4
CPF: 066.804.228-17