

**NÚCLEO ASSISTENCIAL FRATERO**  
 CNPJ 49.826.902/0001-70  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 Em R\$ (Reais)

ATIVO	NOTA	2022	2021	PASSIVO	NOTA	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>18.347.788,96</b>	<b>15.056.508,66</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>11.925.239,60</b>	<b>8.549.772,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.2a/3	17.323.174,60	14.194.701,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.020.163,61	1.621.294,04
Caixa e Equivalente de Caixa - Educação		15.238.762,72	12.374.127,32	Obrigações Trabalhistas - Educação		1.880.152,28	1.517.839,61
Caixa e Equivalente de Caixa-Atividade Própria		2.084.411,88	1.820.573,71	Obrigações Trabalhistas - Atividade Própria		140.011,33	103.454,43
REALIZÁVEL	2.2b	1.022.483,56	860.520,19	Ordenados a Pagar		57.203,38	45.204,40
Créditos - Educação		980.219,44	824.731,90	Obrigações Sociais - Educação		222.594,29	167.877,56
Créditos - Atividade Própria		42.264,12	35.788,29	FGTS a Recolher		103.194,37	81.156,01
DESPESAS ANTECIPADAS		2.130,80	1.287,44	INSS a Recolher		84.257,22	59.966,36
Despesas antecipadas - Educação		412,37	325,72	Obrigações Sociais - Atividade Própria		18.393,50	14.286,25
Seguros a Apropriar		412,37	325,72	FGTS a Recolher		8.995,08	6.619,20
Despesas antecipadas - Atividade Própria		1.718,43	961,72	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	7	<b>608,62</b>	<b>730,60</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.136.267,12</b>	<b>2.182.377,00</b>	Obrigações Tributárias - Educação		214,79	244,43
Realizável a Longo Prazo - Atividade Própria		608.538,19	592.377,77	IRRF a Recolher		214,79	237,83
IMOBILIZADO	2.2d/5	1.527.728,93	1.589.999,23	ISS a Recolher		-	6,60
Móveis e Utensílios		83.973,42	83.973,42	Obrigações Tributárias - Atividade Própria		393,83	486,17
( - ) Depreciação Acumulada - Educação		(933.071,56)	(889.930,44)	INSS a Recolher		282,30	418,00
( - ) Depreciação Acumulada		(933.071,56)	(889.930,44)	IRRF a Recolher		15,00	15,00
Imobilizado Líquido - Atividade Própria		372.346,45	391.475,63	CSRF a Recolher		82,96	46,50
Imobilizado Bruto - Atividade Própria		512.798,10	512.798,10	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	8	<b>9.663.479,58</b>	<b>6.745.583,75</b>
( - ) Depreciação Acumulada-Atividade Própria		(140.451,65)	(121.322,47)	Outras Obrigações - Atividade Própria		13.150,17	15.037,94
				Contas a Pagar		13.150,17	15.037,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>20.484.056,08</b>	<b>17.238.885,66</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10	<b>8.558.816,48</b>	<b>8.689.113,46</b>
				Patrimônio Social		7.592.150,73	7.185.131,13
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		1.096.962,73	1.148.483,75
				(Déficit) / Superávit do Período		(130.296,98)	355.498,58
				<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.484.056,08</b>	<b>17.238.885,66</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**NÚCLEO ASSISTENCIAL FRATERO**  
 CNPJ 49.826.902/0001-70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 Em R\$ (Reais)

	NOTA	2022	2021
<b>( + ) RECEITAS</b>	<b>2.2i</b>	<b>20.155.107,63</b>	<b>15.590.011,43</b>
( + ) RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	9	17.861.471,20	13.854.413,08
( + ) RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE PRÓPRIA		2.293.636,43	1.735.598,35
( + ) Doações		1.731.978,53	1.652.316,79
( + ) Trabalho Voluntário	12	547.322,40	25.004,00
( + ) Recuperações Diversas	11	11.737,28	47.338,45
( + ) Outras Receitas		2.598,22	10.939,11
<b>( - ) CUSTOS E DESPESAS / GRATUIDADE</b>		<b>(20.542.948,16)</b>	<b>(15.285.438,22)</b>
( - ) CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO		(17.919.588,70)	(13.914.143,97)
( - ) CUSTOS COM PROJETOS - EDUCAÇÃO	15	(17.861.471,20)	(13.854.413,08)
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	15	(58.117,50)	(59.730,89)
( = ) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EDUCAÇÃO	13	-	-
( = ) COFINS - EDUCAÇÃO	13	-	-
( - ) CUSTOS / DESPESAS - ATIVIDADE PRÓPRIA	16	(2.623.359,46)	(1.371.294,25)
( - ) CUSTOS COM PROJETOS - ATIVIDADE PRÓPRIA		(1.431.888,98)	(876.150,08)
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE PRÓPRIA		(1.191.470,48)	(495.144,17)
( - ) Despesas Pessoal próprio c/ Encargos		(428.992,19)	(123.995,54)
( - ) Despesas Gerais		(210.157,81)	(342.893,95)
( - ) Trabalho Voluntário	11	(547.322,40)	(25.004,00)
( - ) Despesas Tributárias		(4.998,08)	(3.250,68)
( = ) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ATIV. PRÓPRIA	13	-	-
( = ) COFINS - ATIVIDADE PRÓPRIA	13	-	-
<b>( = ) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>		<b>(387.840,53)</b>	<b>304.573,21</b>
( = ) RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE PRÓPRIA		257.543,55	50.925,37
( + ) Receitas Financeiras		277.191,35	65.647,01
( - ) Despesas Financeiras	16	(19.647,80)	(14.721,64)
<b>( = ) (DÉFICIT) / SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>(130.296,98)</b>	<b>355.498,58</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis