

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Folha: 1

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Nome	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	977.384,20	739.693,85
ATIVO CIRCULANTE	163.039,12	95.216,55
DISPONIBILIDADES	110.207,27	67.521,73
CAIXA	374,04	374,04
Caixa	100,04	100,04
Caixa Bazar	274,00	274,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.471,61	39.105,71
Banco do Brasil S/A	0,00	3.227,20
Caixa Econômica Federal S/A	8.493,18	0,00
Viacredi	62.186,21	14.504,94
Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	18.792,22	1.373,57
Banco do Brasil c/c 31193-6	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	20.361,62	28.041,98
Aplicação Viacredi	0,00	13.488,60
Aplicação Programada Viacredi	20.361,62	14.553,38
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.963,29	3.198,05
ADIANTAMENTOS	3.548,65	2.915,81
Adiantamento a fornecedores	7,20	67,20
Adiantamento Férias	3.541,45	2.848,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	414,64	282,24
PIS a Recuperar	44,64	44,64
INSS a Recuperar	370,00	237,60
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	834,51	600,08
SEGUROS A APROPRIAR	834,51	600,08
Prêmios de Seguros	834,51	600,08
OUTROS CRÉDITOS	48.034,05	23.896,69
VALORES A RECEBER	48.034,05	23.896,69
Cartão de crédito	19.034,05	23.896,69
Valores a receber de terceiros	29.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	814.345,08	644.477,30
INVESTIMENTOS	6.736,89	4.964,60
COTAS DE CAPITAL	6.736,89	4.964,60
Cotas Viacredi	5.560,28	4.543,60
Cotas Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	1.176,61	421,00
IMOBILIZADO	807.608,19	639.512,70
BENS E DIREITOS EM USO	882.362,42	702.888,17
Máquinas e Equipamentos	70.135,48	57.516,48
Móveis e Utensílios	41.727,00	19.920,00
Veículos	185.200,00	80.200,00
Computadores e periféricos	75.299,94	35.251,69
Terrenos	510.000,00	510.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(74.754,23)	(63.375,47)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(18.656,15)	(12.585,06)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(6.832,99)	(2.695,20)
(-) Veículos - Depreciação	(39.180,20)	(44.902,22)
(-) Computadores, Periféricos e Eletrônicos - Depreciação	(10.084,89)	(3.192,99)

CLAUDEMIR
SUZIN:9281311
9920

Assinado digitalmente por CLAUDEMIR
SUZIN:92813119920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=27613072000160, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A1, CN=CLAUDEMIR
SUZIN:92813119920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.14 16:59:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARISLEY VIVIAN
DAS
NEVES:98925580900

Assinado digitalmente por MARISLEY VIVIAN DAS
NEVES:98925580900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
27613072000160, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.14 16:59:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDEMIR SUZIN
Contador
CPF: 928.131.199-20
CRC: 024726

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
Presidente
CPF: 989.255.809-00

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 2

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Nome	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	977.384,20	739.693,85
PASSIVO CIRCULANTE	40.334,45	67.181,36
FORNECEDORES	17.130,44	3.389,00
FORNECEDORES	17.130,44	3.389,00
Fornecedores	17.130,44	3.389,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.927,82	23.784,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	10.092,48
Salários a pagar	0,00	10.092,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	960,00
Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	960,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.167,23	1.810,90
INSS a pagar	856,72	1.132,04
FGTS a pagar	1.164,89	603,44
PIS a Pagar	145,62	75,42
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.760,59	10.921,03
Provisão de férias	18.892,51	10.019,33
Provisão FGTS Férias	1.660,61	801,50
Provisão de PIS s/ Férias	207,47	100,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,55	7,95
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22,23	0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física	22,23	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8,32	7,95
COFINS s/ Aplicação Financeira a Pagar	8,32	7,95
CONTAS A PAGAR	245,64	40.000,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	245,64	40.000,00
Seguros a Pagar	245,64	0,00
Obrigações com Terceiros	0,00	40.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	937.049,75	672.512,49
RESULTADOS SOCIAIS	937.049,75	672.512,49
SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	937.049,75	514.533,43
Superavit Acumulados	944.793,40	514.533,43
Défcit Acumulados	(7.743,65)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.979,06
Superávit/défcit do exercício	0,00	157.979,06

CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
19920

Assinado digitalmente por CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27613072000160, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.14 17:00:11-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDEMIR SUZIN
 Contador
 CPF: 928.131.199-20
 CRC: 024726

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900

Assinado digitalmente por MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27613072000160, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.14 17:00:43-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
 Presidente
 CPF: 989.255.809-00

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Folha: 3

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Nome	2022	2021
RECEITA BRUTA	1.235.060,69	871.171,37
Receita com Doações	678.952,92	465.454,46
Receitas de Atividades Sociais e Lazer	152.974,05	169.657,89
Receitas Financeiras	5.884,41	1.613,09
Outras Receitas	68.241,10	0,26
Verbas de Subvenções	156.840,00	167.854,97
Verbas para Projetos	172.168,21	66.590,70
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.235.060,69	871.171,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(970.523,43)	(713.192,31)
Outras Despesas	(733,41)	0,00
Despesas Financeiras	(3.980,33)	(4.635,83)
Despesas Gerais Administrativas	(567.627,53)	(405.613,53)
Despesas Trabalhistas	(372.052,65)	(267.427,55)
Despesas Tributárias	(3.638,43)	(2.927,57)
Despesas com Eventos	(22.491,08)	(32.587,83)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	264.537,26	157.979,06
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	264.537,26	157.979,06

CLAUDEMIR
SUZIN:9281311992
0

Assinado digitalmente por CLAUDEMIR
SUZIN:92813119920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27613072000160, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.18 11:41:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLAUDEMIR SUZIN
Contador
CPF: 928.131.199-20
CRC: 024726

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900

Assinado digitalmente por MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27613072000160, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.18 11:43:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
Presidente
CPF: 989.255.809-00