

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	901.302,41	977.384,20
ATIVO CIRCULANTE	111.815,12	163.039,12
DISPONIBILIDADES	76.983,58	110.207,27
CAIXA	374,04	374,04
Caixa	100,04	100,04
Caixa Bazar	274,00	274,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.179,86	89.471,61
Caixa Econômica Federal S/A	0,00	8.493,18
Viacredi	30.562,32	62.186,21
Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	14.914,38	18.792,22
Sicoob	20.703,16	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.429,68	20.361,62
Aplicação Programada Viacredi	501,68	20.361,62
Aplicação Banco do Brasil conta 232791-0	9.928,00	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.189,78	3.963,29
ADIANTAMENTOS	6.826,55	3.548,65
Adiantamento a fornecedores	7,20	7,20
Adiantamento Férias	6.819,35	3.541,45
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	363,23	414,64
IRRF a Recuperar	12,00	0,00
PIS a Recuperar	190,57	44,64
INSS a Recuperar	160,66	370,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	834,51
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	834,51
Prêmios de Seguros	0,00	834,51
OUTROS CRÉDITOS	27.641,76	48.034,05
VALORES A RECEBER	27.641,76	48.034,05
Cartão de crédito	17.583,19	19.034,05
Valores a receber de terceiros	10.000,00	29.000,00
Cartão de crédito - Casa 2	58,57	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	789.487,29	814.345,08
INVESTIMENTOS	9.046,94	6.736,89
COTAS DE CAPITAL	9.046,94	6.736,89
Cotas Viacredi	6.932,53	5.560,28
Cotas Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	2.054,41	1.176,61
Cotas Sicoob	60,00	0,00
IMOBILIZADO	780.440,35	807.608,19
BENS E DIREITOS EM USO	916.155,45	882.362,42
Máquinas e Equipamentos	70.135,48	70.135,48
Móveis e Utensílios	75.520,03	41.727,00
Veículos	185.200,00	185.200,00
Computadores e periféricos	75.299,94	75.299,94
Terrenos	510.000,00	510.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(135.715,10)	(74.754,23)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(25.669,91)	(18.656,15)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(12.378,20)	(6.832,99)
(-) Veículos - Depreciação	(72.700,18)	(39.180,20)
(-) Computadores, Periféricos e Eletrônicos - Depreciação	(24.966,81)	(10.084,89)

Assinado de forma digital
por CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
Dados: 2024.04.10 09:43:18 -03:00'
49342402295AA756

CLAUDEMIR SUZIN
Contador
CPF: 928.131.199-20
CRC: 024726

Assinado de forma digital
por MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
Dados: 2024.04.10 09:43:18 -03:00'
49342403063319FA

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
Presidente
CPF: 989.255.809-00

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 2

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
PASSIVO	901.302,41	977.384,20
PASSIVO CIRCULANTE	75.100,73	40.334,45
FORNECEDORES	16.352,61	17.130,44
FORNECEDORES	16.352,61	17.130,44
Fornecedores	16.352,61	17.130,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.909,59	22.927,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.107,03	0,00
Salários a pagar	16.107,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.638,93	2.167,23
INSS a pagar	1.310,16	856,72
FGTS a pagar	3.839,43	1.164,89
PIS a Pagar	489,34	145,62
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.163,63	20.760,59
Provisão de férias	33.192,40	18.892,51
Provisão FGTS Férias	2.639,39	1.660,61
Provisão de PIS s/ Férias	331,84	207,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592,89	30,55
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	394,49	22,23
IRRF a Recolher - Pessoa Física	394,49	22,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	198,40	8,32
ISSQN a Pagar	190,40	0,00
COFINS s/ Aplicação Financeira a Pagar	8,00	8,32
CONTAS A PAGAR	245,64	245,64
DEMAIS CONTAS A PAGAR	245,64	245,64
Seguros a Pagar	245,64	245,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	826.201,68	937.049,75
RESULTADOS SOCIAIS	826.201,68	937.049,75
SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	826.201,68	937.049,75
Superavit Acumulados	944.793,40	944.793,40
Défcit Acumulados	(118.591,72)	(7.743,65)

Assinado de forma digital
por CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
Dados: 2024.04.10 09:43:18 -03':00'
49342402295AA756

CLAUDEMIR SUZIN
Contador
CPF: 928.131.199-20
CRC: 024726

Assinado de forma digital
por MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
Dados: 2024.04.10 09:43:18 -03':00'
49342403063319FA

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
Presidente
CPF: 989.255.809-00

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 3

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Nome	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	1.053.712,98	1.235.060,69
Receita com Doações	555.538,92	678.952,92
Receitas de Atividades Sociais e Lazer	122.186,66	152.974,05
Receitas Financeiras	3.452,20	5.884,41
Outras Receitas	0,00	68.241,10
Verbas de Subvenções	293.120,00	156.840,00
Verbas para Projetos	79.415,20	172.168,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.053.712,98	1.235.060,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.164.561,05)	(970.523,43)
Outras Despesas	0,00	(733,41)
Despesas Financeiras	(3.991,86)	(3.980,33)
Despesas Gerais Administrativas	(688.114,33)	(567.627,53)
Despesas Trabalhistas	(444.099,11)	(372.052,65)
Despesas Tributárias	(4.928,01)	(3.638,43)
Despesas com Eventos	(23.427,74)	(22.491,08)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(110.848,07)	264.537,26
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(110.848,07)	264.537,26

Assinado de forma digital
por CLAUDEMIR SUZIN:92813119920
Dados: 2024.04.10 09:41:49 -03:00'
49342402295AA756

CLAUDEMIR SUZIN
Contador
CPF: 928.131.199-20
CRC: 024726

Assinado de forma digital
por MARISLEY VIVIAN DAS NEVES:98925580900
Dados: 2024.04.10 09:41:49 -03:00'
49342403063319FA

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
Presidente
CPF: 989.255.809-00