

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	637.630,14D
CIRCULANTE	311.485,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.038,67D
CAIXA GERAL	4.923,64D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4.923,64D
Caixa Administração	4.923,64D
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	64.146,93D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	64.146,93D
Banco Caixa Economica PMO	64.146,93D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	232.968,10D
BANCO - ADMINISTRAÇÃO	37.186,78D
Banco Bradesco aplic	37.738,42D
Banco Caixa Economica Aplic FUNCAD	551,64C
BANCO XXX3 - ADMINISTRAÇÃO	195.781,32D
Banco Santander	195.781,32D
CRÉDITOS A RECEBER	9.446,89D
ADIANTAMENTOS	9.446,89D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.446,89D
Adiantamento de Férias	9.446,89D
NAO CIRCULANTE	326.144,58D
ATIVO IMOBILIZADO	326.144,58D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	326.144,58D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.244,18D
Imóveis	197.636,44D
Veículos	86.534,00D
Máquinas e Equipamentos	30.474,74D
Móveis e Utensílios	56.599,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	45.099,60C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	24.910,95C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	16.700,08C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.137,05C
(-) Depreciação Acumulada Instalações Telefônicas	44,23C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.307,29C
PASSIVO	637.630,14C
CIRCULANTE	638.653,15C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	302.601,35C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	302.601,35C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	95.267,91C
Salários a pagar	94.657,82C
Contribuição Assistencial func a recolher	610,09C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	75.779,16C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	49.297,53C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.728,01C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.753,62C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.000,00C
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	17.441,63C
Parcelamento de INSS	17.441,63C
PROVISÃO DE FÉRIAS	114.112,65C
Provisão de Férias	105.789,23C
Provisão de FGTS s/ Férias	8.323,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	394,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	394,25C
RETENÇÕES NA FONTE	394,25C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	394,25C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.657,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	335.657,55C
EMPRÉSTIMOS	333.473,64C
Empréstimo Pessoa Física	6.000,00C
Empréstimo Adriana Galo Ghiraldni	304.473,64C
Empréstimos Sergio Ghiraldini	10.000,00C
Empréstimo Jose Ap. Delmansch	13.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CHEQUES A COMPENSAR	2.183,91C
Cheques a compensar c/c XXX	2.183,91C
PATRIMÔNIO	1.023,01D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.023,01D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.023,01D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	190.312,20D
Superávit ou Déficit Acumulado	244.522,46D
Ajuste de Exercícios Anteriores	54.210,26C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	189.289,19C
Superávit do Exercício	75.631,72D
Déficit do Exercício	264.920,91C


MARIANA SEIFART LOVATO CORDEIRO

CPF: 346.781.528-65


Jefferson da Silva Piva
Reg. no CRC - SC sob o No.
CPF: 424.651.698-82

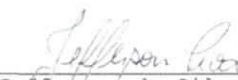
Empresa: AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/05/2023
Hora: 15:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>2.588.783,27</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.727.847,60	
TRABALHO VOLUNTÁRIO	186.497,76	<u>1.914.345,36</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	674.437,91	<u>674.437,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.818.134,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(2.316.714,75)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(141.620,62)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(23.461,03)	
COMUNICAÇÃO	(9.791,66)	
ALUGUÉIS	(150.077,80)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(44.667,48)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(48.159,30)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(133.194,11)	<u>(2.867.686,75)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		
CRÉDITOS	49.552,31	<u>49.552,31</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>(8.658,34)</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO		
CONTA POUPANÇA	1.429,77	<u>1.429,77</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.088,11)	<u>(10.088,11)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(238.009,51)</u>


MARIANA SEIFART LOVATO CORDEIRO
CPF: 346.781.528-65


Jefferson da Silva Piva
Reg. no CRC - SC sob o No.
CPF: 424.651.698-82