

Balço Patrimonial em 31/12/2022

<u>Ativo</u>	-	<u>368.770,90 db</u>
<u>Circulante</u>		<u>91.113,45 db</u>
<u>Disponível</u>		<u>46.472,29 db</u>
Caixas	311,96 db	
Banco Bradesco	2.825,91 db	
Banco Itaú	9.151,08 db	
Banco do Brasil - Fundo Renda Fixa	1.034,00 db	
Aplicação Banco do Brasil	24.375,95 db	
Aplicação Caixa Federal	7.907,13 db	
Outros bancos e aplicações	866,26 db	
<u>Valores e bens realizáveis</u>		<u>39.634,87 db</u>
Doações Via Fundo da Criança	35.999,99 db	
Emprestimos a receber	1.072,60	
Adiantamentos	2.562,28 db	
<u>Estoque e Rateios</u>		<u>5.006,29 db</u>
Estoque Gêneros Alimentícios	2.571,70 db	
Estoque Material de Limpeza	231,12 db	
Estoque Material de Higiene	110,77 db	
Estoque Material de Consumo	272,86 db	
Rateio mensal consumo de gás	1.819,84 db	
<u>Não Circulante</u>		<u>277.657,45 db</u>
<u>Imobilizado Sede depreciado</u>		<u>6.738,42 db</u>
<u>Imobilizado Sede</u>		<u>78.634,26 db</u>
Edificações	21.393,56 db	
Máquinas e equipamentos	50.845,26 db	
Móveis e utensílios	6.395,44 db	
<u>Depreciação Imobilizado Sede</u>		<u>71.895,84 cr</u>
Edificações	20.985,06 cr	
Máquinas e equipamentos	44.515,34 cr	
Móveis e Utencícios	6.395,44 cr	
<u>Imobilizado Lar Emmanuel depreciado</u>		<u>270.919,03 db</u>
<u>Imobilizado Lar Emmanuel</u>		<u>876.580,57 db</u>
Terrenos	14.700,00 db	
Edificações	400.835,36 db	
Máquinas e equipamentos	215.404,21 db	
Móveis e utensílios	46.534,12 db	
Veículos	193.854,70 db	
Computadores e periféricos	5.252,18 db	

Depreciação Imobilizado Lar Emmanuel **605.661,54 cr**

Edificações	257.294,92 cr
Máquinas e equipamentos	116.160,92 cr
Móveis e Utencícios	33.158,45 cr
Veículos	193.854,70 cr
Computadores e periféricos	5.192,55 cr

Passivo **368.770,90 cr**

Circulante **123.852,51 cr**

Empréstimos e Financiamentos **104.738,07 cr**

Assoc Aux e Apoio Mútuo - ASAPAM	60.000,00 cr
Empréstimos Particulares	44.738,07 cr

Contas a pagar **19.114,44 cr**

Salários e Honorários	7.940,06 cr
Fornecedores	7.150,23 cr
Encargos trabalhistas	4.024,15 cr

Provisões **5.872,19 cr**

Provisão de Férias	5.872,19 cr
--------------------	-------------


Patrimônio Líquido **239.046,20 cr**

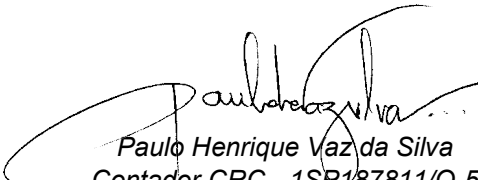
Patrimônio social	263.717,96 cr
-------------------	---------------

Déficit no exercício **24.671,76 db**

Reconhecemos a exatidão das informações

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


Manoel Balbino
Presidente
CPF 479.682.738-20
RG 4.375.629-3 SSP/SP


Paulo Henrique Vaz da Silva
Contador CRC - 1SR187811/O-5
CPF 128.189.048-03
RG 22.766.392-5 SSP/SP