

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.452.994,46D	1.405.690,32D
2	1.1	CIRCULANTE	77.179,59D	251.510,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.193,06D	245.002,04D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.663,69D	301,05D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA - EVENTOS	54,54D	54,54D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA - ADM	1.293,30D	246,51D
7	1.1.1.01.000003	CAIXA - MT	954,43D	0,00
9	1.1.1.01.000005	CAIXA - DB	361,42D	0,00
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.439,18D	244.410,99D
12	1.1.1.02.000002	BANCO ITAU	841,41D	706,95D
1155	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL	31.602,94D	231.984,04D
1156	1.1.1.02.000004	BANCO SICREDI	8.994,83D	11.720,00D
300	1.1.1.03	APLICAÇÕES BANCÁRIAS	24.090,19D	290,00D
302	1.1.1.03.000003	APL BANCO ITAU	24.070,19D	270,00D
1158	1.1.1.03.000004	BANCO SICREDI	20,00D	20,00D
16	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.986,53D	6.508,10D
20	1.1.3.02	CRÉDITOS COM EMPREGADOS	8.986,53D	6.508,10D
23	1.1.3.02.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.986,53D	6.508,10D
44	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.375.814,87D	1.154.180,18D
45	1.2.1	IMOBILIZADO	1.373.089,67D	1.150.092,38D
46	1.2.1.01	IMÓVEIS	1.194.629,52D	929.995,77D
47	1.2.1.01.000001	IMÓVEIS	376.000,00D	114.000,00D
48	1.2.1.01.000002	CONSTRUÇÕES	818.629,52D	815.995,77D
49	1.2.1.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	637.414,59D	628.220,69D
50	1.2.1.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.546,16D	248.839,66D
51	1.2.1.02.000002	INSTALAÇÕES	205.016,52D	205.016,52D
52	1.2.1.02.000003	VEÍCULOS	174.364,51D	174.364,51D
54	1.2.1.02.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.487,40D	0,00
55	1.2.1.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	458.954,44C	408.124,08C
56	1.2.1.03.000001	(-)DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.600,25C	197.716,29C
57	1.2.1.03.000002	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	61.504,93C	41.003,28C
58	1.2.1.03.000003	(-)DEPRECIACÃO DE VEICULOS	174.364,51C	169.404,51C
60	1.2.1.03.000005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	484,75C	0,00
62	1.2.2	INTANGÍVEL	2.725,20D	4.087,80D
63	1.2.2.01	MARCAS - DIREITOS E PATENTES	2.725,20D	4.087,80D
64	1.2.2.01.000001	SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.813,00D	6.813,00D
65	1.2.2.01.000002	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUTAD	4.087,80C	2.725,20C
66	2	PASSIVO	1.452.994,46C	1.405.690,32C
67	2.1	CIRCULANTE	37.474,31C	56.561,49C
68	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.072,00C	28.800,00C
72	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS	15.072,00C	28.800,00C
73	2.1.1.02.000001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	15.072,00C	28.800,00C
77	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	460,70C	28,65C
78	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR/RECOLHER	460,70C	28,65C
79	2.1.3.01.000001	IRRF A RECOLHER	460,70C	28,65C
81	2.1.4	ORBITAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.941,61C	27.732,84C
82	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.605,94C	21.056,07C
83	2.1.4.01.000001	SALARIOS A PAGAR	8.885,69C	14.988,03C
84	2.1.4.01.000002	RESCISÕES A PAGAR	6.720,25C	5.242,10C
1159	2.1.4.01.000005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	825,94C
87	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.335,67C	6.676,77C
88	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	2.528,62C	2.462,98C
89	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.292,80C	3.407,78C
90	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	240,00C
92	2.1.4.02.000005	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	97,42C
10004	2.1.4.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	468,59C
1180	2.1.4.02.000007	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADE A RECOLHER	514,25C	0,00
110	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.953,05C	8.636,04C
111	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.953,05C	8.636,04C

Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
112	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.953,05C	8.636,04C
114	2.2.1.01.000002	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	10.953,05C	8.636,04C
116	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.404.567,10C	1.340.492,79C
117	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.125.098,91C	1.125.098,91C
118	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	1.125.098,91C	1.125.098,91C
119	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.125.098,91C	1.125.098,91C
125	2.3.3	RESULTADOS SOCIAIS	279.468,19C	215.393,88C
126	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	279.468,19C	215.393,88C
129	2.3.3.01.000003	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	279.468,19C	215.393,88C

ADEMIR ANDRADE DE SA
PRESIDENTE
CPF: 136.900.408-76

ROBINSON FERNANDES MORAIS GUEDES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP20748802
CPF: 179.129.788-95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.032.076,40
VENDAS DE HORTALICAS	17.494,10
VENDAS DE COGUMELOS	1.953,00
VENDAS DE ITENS DOADOS	20.130,51
OUTRAS VENDAS	1.581,80
VENDAS DE CONVITES	23.577,50
VENDAS DE ALIMENTOS	8.348,40
VENDAS DE TICKETS	33.387,00
DOAÇÕES CARIMBADAS PESSOA FISICA	406.995,52
PATROCINIOS PESSOA JURIDICA	294.935,01
DOAÇÕES FINANCEIRAS PESSOA FÍSICA	185.275,90
DOAÇÕES FINANCEIRAS PESSOA JURIDICA	16.390,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	16.387,66
SERVICOS COMUNIDADE TERAPEUTICA	5.620,00
RECEITA LÍQUIDA	1.032.076,40
CMV	(7.053,94)
COMPRAS PARA REVENDAS	(4.600,00)
INSUMOS	(2.453,94)
SUPERÁVIT BRUTO	1.025.022,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.065.983,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.065.983,58)
SALARIOS	(397.250,39)
13º SALARIO	(34.691,19)
FERIAS	(49.786,52)
AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	(2.955,11)
ALIMENTAÇÃO E CESTAS BASICAS	(22.284,40)
VALE TRANSPORTE	(13.737,56)
ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO DE VIDA	(14.180,30)
FGTS	(39.717,53)
PROFESSORES	(43.600,00)
PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS	(12.080,00)
AJUDA DE CUSTOS A VOLUNTARIOS	(7.760,00)
AGUA E ESGOTO	(14.617,38)
ENERGIA ELETRICA	(32.760,78)
GAS	(20.033,12)
SEGUROS E SEGURANCA PATRIMONIAL	(2.803,80)
ALUGUEL DE IMOVEIS	(36.336,85)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.500,00)
MANUTENCAO PREDIAL	(9.701,04)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(253,98)
ALIMENTOS E BEBIDAS PARA PROJETOS	(22.748,95)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.396,54)
APOSTILAS E MATERIAIS PARA OFICINAS	(63.957,80)
DOACAO FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS	(10,00)
REPASSE FINANCEIRO RECURSOS DE TERCEIROS	(160,01)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(38.655,12)
SEGURO DE VEICULOS	(2.075,12)
PASSAGENS	(189,55)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(3.175,63)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.530,27)
ALIMENTOS E BEBIDAS PARA EVENTOS	(4.565,02)
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	(1.117,00)
PREMIOS PARA SORTEIOS	(505,00)
SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS	(500,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.896,01)
MATERIAL DE INFORMATICA	(605,50)
TELEFONE E INTERNET	(8.279,83)
COPA E COZINHA	(474,92)
CORREIOS	(1.181,20)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(102,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.473,93)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.092,10)

Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.065.983,58)
MANUTENCAO DE SISTEMAS	(8.245,37)
DEPRECIACAO DE VEICULOS	(4.960,00)
DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	(20.501,65)
DEPRECIO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(24.883,96)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(484,75)
AMORTIZACAO DE SOFTWARE	(1.362,60)
TAXAS MUNICIPAIS	(10.593,83)
TARIFAS BANCARIAS	(7.625,48)
IOF	(2.562,95)
IRRF S/ APLICAOESFINANCEIRAS	(21,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.434,60
JUROS E DESCONTOS	652,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	158,99
RENDIMENTOS BANCARIOS	11.622,76
RESULTADO OPERACIONAL	(28.526,52)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	118.249,84
VERBAS NOTA FISCAL PAULISTA	118.249,84
SUPERÁVIT DO PERÍODO	89.723,32



ADEMIR ANDRADE DE SA
PRESIDENTE
CPF: 136.900.408-76



ROBINSON FERNANDES MORAIS GUEDES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP20748802
CPF: 179.129.788-95