

Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	3.121.187,35D	1.452.994,46D
2	1.1	CIRCULANTE	641.201,25D	77.179,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	633.619,85D	68.193,06D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.391,19D	2.663,69D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA - EVENTOS	54,54D	54,54D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA - ADM	495,68D	1.293,30D
7	1.1.1.01.000003	CAIXA - MT	718,47D	954,43D
9	1.1.1.01.000005	CAIXA - DB	122,50D	361,42D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.982,28D	41.439,18D
12	1.1.1.02.000002	BANCO ITAU	10,00D	841,41D
1155	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL	0,00	31.602,94D
1156	1.1.1.02.000004	BANCO SICREDI	17.514,77D	8.994,83D
1169	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - MT - C/C 113345-4	33.457,51D	0,00
300	1.1.1.03	APLICAÇÕES BANCÁRIAS	581.246,38D	24.090,19D
1157	1.1.1.03.000002	APL BANCO DO BRASIL	144.588,32D	0,00
302	1.1.1.03.000003	APL BANCO ITAU	29.860,99D	24.070,19D
1158	1.1.1.03.000004	BANCO SICREDI	55.020,00D	20,00D
1182	1.1.1.03.000005	APL POUPANÇA BANCO DO BRASIL - C/C 113345-4	247.404,47D	0,00
1183	1.1.1.03.000006	APL BB RF SIMPLES AGIL - C/C 113884-7	103.807,37D	0,00
10014	1.1.1.03.000007	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	565,23D	0,00
16	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.581,40D	8.986,53D
20	1.1.3.02	CRÉDITOS COM EMPREGADOS	7.581,40D	8.986,53D
23	1.1.3.02.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.581,40D	8.986,53D
44	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.479.986,10D	1.375.814,87D
45	1.2.1	IMOBILIZADO	2.477.942,20D	1.373.089,67D
46	1.2.1.01	IMÓVEIS	2.319.005,31D	1.194.629,52D
47	1.2.1.01.000001	IMÓVEIS	376.000,00D	376.000,00D
48	1.2.1.01.000002	CONSTRUÇÕES	818.629,52D	818.629,52D
10015	1.2.1.01.000003	IMÓVEL - SEDE MADRE TEREZA	1.124.375,79D	0,00
49	1.2.1.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	641.042,93D	637.414,59D
50	1.2.1.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.329,66D	249.546,16D
51	1.2.1.02.000002	INSTALAÇÕES	205.511,37D	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	8.837,39D	8.487,40D
55	1.2.1.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	482.106,04C	458.954,44C
56	1.2.1.03.000001	(-)DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.077,07C	222.600,25C
57	1.2.1.03.000002	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	71.755,33C	61.504,93C
58	1.2.1.03.000003	(-)DEPRECIACÃO DE VEICULOS	174.364,51C	174.364,51C
60	1.2.1.03.000005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	909,13C	484,75C
62	1.2.2	INTANGÍVEL	2.043,90D	2.725,20D
63	1.2.2.01	MARCAS - DIREITOS E PATENTES	2.043,90D	2.725,20D
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	4.769,10C	4.087,80C
66	2	PASSIVO	3.121.187,35C	1.452.994,46C
67	2.1	CIRCULANTE	43.241,18C	37.474,31C
68	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.344,00C	15.072,00C
72	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS	1.344,00C	15.072,00C
73	2.1.1.02.000001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.344,00C	15.072,00C
77	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.064,48C	460,70C
78	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR/RECOLHER	1.064,48C	460,70C
79	2.1.3.01.000001	IRRF A RECOLHER	1.064,48C	460,70C
81	2.1.4	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	40.832,70C	21.941,61C
82	2.1.4.01	ORRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.596,11C	15.605,94C
83	2.1.4.01.000001	SALARIOS A PAGAR	26.596,11C	8.885,69C

Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
84	2.1.4.01.000002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.720,25C
87	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.236,59C	6.335,67C
88	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	4.836,95C	2.528,62C
89	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	8.722,97C	3.292,80C
92	2.1.4.02.000005	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	162,42C	0,00
1180	2.1.4.02.000007	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADE A RECOLHER	514,25C	514,25C
110	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	10.953,05C
111	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.953,05C
112	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.953,05C
114	2.2.1.01.000002	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.953,05C
116	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.077.946,17C	1.404.567,10C
117	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.411.287,35C	1.125.098,91C
118	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	1.411.287,35C	1.125.098,91C
119	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.411.287,35C	1.125.098,91C
125	2.3.3	RESULTADOS SOCIAIS	1.666.658,82C	279.468,19C
126	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.666.658,82C	279.468,19C
129	2.3.3.01.000003	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.666.658,82C	279.468,19C

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

Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.932.555,76
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
DOAÇÕES DE SERVIÇOS	385,00
VENDAS DE HORTALICAS	8.060,60
VENDAS DE COGUMELOS	10.385,00
VENDAS DE ITENS DOADOS	32.572,24
OUTRAS VENDAS	140,00
VENDAS DE CONVITES	62.110,00
VENDAS DE ALIMENTOS	16.228,86
VENDAS DE TICKETS	56.500,00
DOAÇÕES CARIMBADAS PESSOA FISICA	1.202.602,21
PATROCINIOS PESSOA JURIDICA	398.962,05
DOAÇÕES FINANCEIRAS PESSOA FÍSICA	120.509,80
DOAÇÕES FINANCEIRAS PESSOA JURIDICA	19.300,00
SERVICOS COMUNIDADE TERAPEUTICA	4.800,00
RECEITA LÍQUIDA	1.932.555,76
CMV	(7.147,26)
COMPRAS PARA REVENDAS	(5.227,50)
INSUMOS	(1.919,76)
SUPERÁVIT BRUTO	1.925.408,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.720.671,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.720.671,86)
SALARIOS	(567.508,99)
13º SALARIO	(51.522,41)
FERIAS	(52.153,53)
AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	(3.213,79)
SALARIO FAMILIA	(717,84)
ALIMENTAÇÃO E CESTAS BASICAS	(37.784,10)
VALE TRANSPORTE	(29.075,83)
ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO DE VIDA	(37.863,60)
CONTRIBUIÇOES	(5.263,80)
FGTS	(63.358,10)
PROFESSORES	(62.155,00)
PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS	(3.520,00)
AJUDA DE CUSTOS A VOLUNTARIOS	(24.753,30)
AGUA E ESGOTO	(17.656,34)
ENERGIA ELETRICA	(23.648,61)
GAS	(14.666,54)
SEGUROS E SEGURANCA PATRIMONIAL	(3.048,52)
ALUGUEL DE IMOVEIS	(95.703,69)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(400,00)
MANUTENCAO PREDIAL	(32.737,55)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(1.670,16)
ALIMENTOS E BEBIDAS PARA PROJETOS	(49.204,66)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.142,50)
APOSTILAS E MATERIAIS PARA OFICINAS	(137.829,59)
REPASSE FINANCEIRO RECURSOS DE TERCEIROS	(32.179,03)
DOACAO INSUMOS	(800,74)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(30.914,23)
SEGURO DE VEICULOS	(1.813,91)
ESTACIONAMENTO	(40,80)
PASSAGENS	(488,29)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.639,00)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(716,92)

Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.720.671,86)
ALIMENTOS E BEBIDAS PARA EVENTOS	(7.845,90)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(4.954,00)
ALUGUEL DE ESPACOS PARA EVENTOS	(4.400,00)
PREMIOS PARA SORTEIOS	(11.146,96)
SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS	(3.600,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.213,17)
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.570,39)
TELEFONE E INTERNET	(9.901,91)
COPA E COZINHA	(1.910,82)
CORREIOS	(1.216,40)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.635,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(149.896,97)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(69.937,60)
MANUTENCAO DE SISTEMAS	(8.216,33)
DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(10.250,40)
DEPRECIO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.476,82)
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(424,38)
AMORTIZACAO DE SOFTWARE	(681,30)
TAXAS ESTADUAIS	(247,61)
TAXAS MUNICIPAIS	(3.316,04)
TARIFAS BANCARIAS	(14.857,81)
IOF	(10,22)
IRRF S/ APLICACOESFINANCEIRAS	(4.770,46)
RECEITAS FINANCEIRAS	41.985,53
JUROS E DESCONTOS	4.361,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.883,90
RENDIMENTOS BANCARIOS	35.740,25
RESULTADO OPERACIONAL	246.722,17
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(807,58)
MULTAS FEDERAIS	(807,58)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.420.744,23
VERBAS DE PROJETOS DE INCENTIVO FISCAL	596.896,00
VERBAS NOTA FISCAL PAULISTA	103.398,23
RECEITAS COM SUBVENCOES	720.450,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.666.658,82

ADÊMIR 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