

Empresa: ACAA SOCIAL DAS ANCLAS DO MENINO JESUS - ASAMEJ
C.N.P.J.: 15.253.727/0001-58
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 31/05/2023
Hora: 16:35:58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.821.082,19D
ATIVO CIRCULANTE	978.339,64D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.339,64D
CAIXA GERAL	25.017,01D
CAIXA GERAL	25.017,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01D
Bancos Conta Movimento	1,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	904.367,58D
Aplicações Financeiras liquidez Imediata	904.367,58D
Adiantamentos	44.975,28D
Adiantamentos a Empregados	44.975,28D
Tributos a Compensar e Recuperar/Recuperar	3.978,76D
Tributos Federais a Compensar/Recuperar	3.944,79D
Tributos Municipais a Compensar/Recuperar	33,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	842.742,55D
INVESTIMENTOS	32.433,38D
INVESTIMENTOS	32.433,38D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	32.433,38D
IMOBILIZADO	810.309,17D
Tangível	810.309,17D
Imobilizado em Andamento	515.551,30D
Imobilizado Próprio	1.217.281,72D
Depreciação do Ativo Imobilizado	922.523,85C
PASSIVO	1.821.082,19C
CIRCULANTE	23.249,53C
Contas a Pagar	23.249,53C
Obrigações com Funcionários e Autônomos	1.197,81C
Encargos Sociais a Pagar	483,20C
Impostos e Contribuições Retidos a Pagar	714,61C
Fornecedores a Pagar	21,00C
Fornecedores a Pagar	21,00C
Provisões	22.030,72C
Provisões de Férias	22.030,72C
PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	1.797.832,66C
Patrimônio Social Líquido	1.797.832,66C
Patrimônio Social	1.797.832,66C
Patrimônio Social	1.797.832,66C

Maria Iolanda de Almeida Silva

MARIA IOLANDA ALMEIDA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 313.489.205-72



AUGUSTO CESAR SANTOS DE SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01912109
CPF: 921.230.315-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL EDUCAÇÃO	671.483,13
Subvenções e Parcerias Municipais	671.483,13
RECEITA OPERACIONAL INSTITUCIONAL	815.800,60
RECEITA LÍQUIDA	1.487.283,73
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(748.517,34)
Custos Com Pessoal	(622.649,23)
Custos Com Serviços	(86.763,15)
Custos com Materiais	(39.104,96)
RESULTADO BRUTO	738.766,39
DESPESAS OPERACIONAIS	(667.101,33)
DESPESAS COM GRATUIDADES	(135.611,68)
Despesas Com Ação Social	(135.611,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(531.489,65)
Despesas Com Serviços	(2.240,00)
Despesas Com Patrimônio	(4.809,82)
Despesas com Depreciação e Amortização	(58.634,08)
Despesas com Materiais	(428.829,20)
Despesas Com Utilidades	(19.606,88)
Despesas Com Seguros	(1.646,35)
Despesas Com Religiosos	(10.198,52)
Despesas Tributárias	(5.524,80)
RESULTADO FINANCEIRO	34.177,87
Receitas Financeiras	45.052,23
Despesas Financeiras	(10.874,36)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(147.383,51)
Provisão Fiscais Isentas/Imunes	(147.383,51)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.383,51
Obtenção de Renúncia Fiscal	147.383,51
RESULTADO OPERACIONAL	105.842,93
SUPERAVIT	105.842,93

Maria Iolanda Almeida Silva
MARIA IOLANDA ALMEIDA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 313.489.205-72


AUGUSTO CESAR SANTOS DE SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01912109
CPF: 921.230.315-34