

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

CASA ABRIGO NOSSO LAR

CNPJ: 12.746.312/0001-28

INSC.:ESTADUAL: ISENTA

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

Caixa	50,06	
Bancos Conta Corrente	149,45	
Bancos Conta Aplicação	2.484,59	2.684,10

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos	1.335,12	
Crédito a Receber	2.633,53	3.968,65

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Máquinas, Ferram. e Equipamentos	13.137,03	
Móveis e Utensílios	11.862,00	
Veículos	181.467,10	206.466,13

TOTAL DO ATIVO

213,118,88

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

CASA ABRIGO NOSSO LAR

CNPJ: 12.746.312/0001-28

INSC.:ESTADUAL: ISENTA

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

Impostos e Taxas

4.714,34

VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

Empréstimos

6.505,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

Superavit de Exercícios Anteriores

106.334,18

Superavit do Exercício

95.565,36

201.899,54

TOTAL DO PASSIVO

213.118,88



CASA ABRIGO NOSSO LAR
ANTONIO MAXIMILIANO KASTNER BARRANCOS
CPF: 095.404.438-06
PRESIDENTE



ALEX ANTONIO ALDA
CRC- ISPI67459/O-0
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

CASA ABRIGO NOSSO LAR

CNPJ: 12.746.312/0001-28

INSC.:ESTADUAL: ISENTA

RECEITAS OPERACIONAIS

(+) Subvenção Municipal	404.400,00
(+) Subvenção Estadual	30.950,66
(+) Subvenção Federal	22.550,00
(+) Subvenção Municipal-Alimentação	64.800,00
(+) Comdica	60.500,00
(+) Contrib. Municipal-Emenda Impositiva	40.218,66
(+) Repasse Deputados Estaduais	100.000,00
(+) Reembolso Seguro de Vida	3.775,80
(+) Eventos Promocionais	13.952,75
(+) Donativos Diversos	12.346,24
(=) Receita Operacional	753.494,11

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(+) Receitas Financeiras	9.541,22
--------------------------	----------

DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Despesas Administrativas	208.192,01
(-) Despesas com Pessoal	440.635,27
(-) Despesas Tributárias	6.758,01
(-) Despesas Financeiras	11.884,68

(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

95.565,36


CASA ABRIGO NOSSO LAR
ANTONIO MAXIMILIANO KASTNER BARRANCOS
CPF:095.404.438-06
PRESIDENTE


ALEX ANTONIO ALDA
CRC- ISPI67459/O-0
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

I- CONTEXTO OPERACIONAL – Nota 01 – A entidade tem por finalidade manter no município de Guararapes unidade de atendimento destinada a atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 0 à 18 anos de idade incompletos, de ambos os sexos em regime de abrigo, prestando serviços gratuitos e permanentes para crianças e adolescentes conforme Artigo 4º parágrafo I, do Estatuto Social da Entidade, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA-II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES – Nota 02 – O regime contábil adotado é o Regime Caixa e de Competência para as Despesas. Nota 03 – O valor das Subvenções Municipais Recebidas é de R\$ 404.400,00, o valor recebido das Subvenções Estaduais é de R\$ 30.950,66, o valor recebido das Subvenções Federais é de R\$ 22.550,00, o valor recebido das Subvenções Municipais-Alimentação é de R\$ 64.800,00, o valor recebido Comdica é de R\$ 60.500,00, o valor recebido Contrib. Municipal-Emenda Impositiva é de R\$ 40.218,66, o valor Repasse dos Deputados Estaduais recebidos é de R\$ 100.000,00, o valor do Reembolso de Seguro de Vida recebido é de R\$ 3.775,80, os Donativos Diversos Recebidos no total de R\$ 12.346,24 e o valor dos Eventos Promocionais é de R\$ 13.952,75, totalizando R\$ 753.494,11, são Receitas da Entidade as recebidas de Subvenção Municipal, Subvenção Estadual, Subvenção Federal, Covid, Donativos Diversos e dos Eventos Promocionais, são depositadas em conta corrente do banco e caixa. Nota 04 – As subvenções, auxílios, convênios recebidos do poder público, estão demonstradas em contas específicas. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social e demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.