

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo

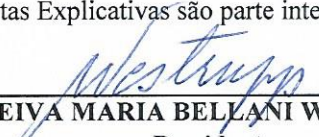
	Notas Explicativas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Circulante	4/a	1.107.921,45	532.769,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		315.617,35	140.612,65
Caixa		151,02	2.920,28
Bancos		131.022,59	136.462,43
Aplicações Financeiras		184.443,74	1.229,94
Créditos		787.022,87	386.558,12
Clientes a Receber	4/b	3.120,00	27.000,00
Créditos de Funcionários	4/d	5.070,92	2.978,73
Impostos a Recuperar		-	451,66
Doação/Subvenção/Convênios	4/e	778.831,95	356.127,73
Despesas dos Períodos Seguintes	4/f	5.281,23	5.599,10
Despesas Antecipadas a Apropriar		5.281,23	5.599,10
Não Circulante		642.264,98	567.888,48
Imobilizado	4/g	642.264,98	567.888,48
Terrenos		19.639,00	19.639,00
Edificações		244.343,49	244.343,49
Computadores e Periféricos		30.438,90	30.438,90
Máquinas e Equipamentos		281.327,45	281.327,45
Máquinas e Equipamentos - Recursos Próprios		181.327,45	181.327,45
Energia Solar Fotovoltaica * - Recursos Públicos - MDS / DEPAD		100.000,00	100.000,00
Móveis e Utensílios		48.104,33	48.104,33
Veículos		203.036,03	203.036,03
Veículos - Recursos Próprios		103.036,03	103.036,03
Veículos - Recursos Públicos - MDS / DEPAD		100.000,00	100.000,00
(-) Deprec/Amortiz/Exaustão Acumulada		382.719,69	328.507,71
Imobilizado em Andamento		198.095,47	69.506,99
Edificação 2º Piso		154.634,60	28.585,86
Projeto Saneamento Básico e Esgoto		43.460,87	40.921,13
TOTAL DO ATIVO		1.750.186,43	1.100.658,35

Passivo

	Notas Explicativas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante	4/i	917.361,58	527.194,78
Obrigações a Curto Prazo		917.361,58	527.194,78
Empréstimos e Financiamentos	4/j	31.185,32	87.500,00
Fornecedores	4/l	17.489,00	20.484,03
Obrigações Fiscais	4/k	1.439,86	1.338,03
Obrigações Sociais	4/m	6.381,02	5.081,48
Obrigações Trabalhistas	4/m	20.248,00	14.596,00
Doação/Subvenção/Convênios	4/e	778.831,95	356.127,73
Provisões s/Folha de Pcto	4/n	61.786,43	42.067,51
Patrimônio Líquido	6	832.824,85	573.463,57
Patrimônio Social		573.463,57	408.098,09
Superávit		256.798,77	203.311,02
Ajuste Exercícios Anteriores		2.562,51	37.945,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.750.186,43	1.100.658,35

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Joinville/SC, 31/12/2023


NEIVA MARIA BELLANI WESTRUPP
Presidente
CPF: 561.186.009-53


MARCEL DE MIRA
CRC/SC: 037037/O-0 - Técnico Contábil
CPF: 033.728.009-66

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO ESSENCIA DE VIDA examinamos o Balanço Geral e o Demonstrativo de contas de Receitas e Despesas, levantados em 2023, tendo encontrado tudo na mais rigorosa exatidão e perfeita ordem, sendo de parecer favorável que os mesmos sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.


TARCIZIO DELLA GIUSTINA


MAYCON DA SILVA


OSNI CARLOS NABOZY