

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.011.876/0001-20

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.854.044,82	R\$ 18.856.595,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.772.016,53	R\$ 5.475.988,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.951.660,84	R\$ 4.513.259,21
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 7.679,04	R\$ 4.300,00
CAIXA UNIDADE MIGUEL COUTO		R\$ 3.098,78	R\$ 0,00
CAIXA UNIDADE ROSA DOS VENTOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
CAIXA UNIDADE ALAGOAS		R\$ 1.051,51	R\$ 0,00
CAIXA UNIDADE FORTALEZA		R\$ 3.528,75	R\$ 0,00
CAIXA UNIDADE NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 116.039,81	R\$ (40.377,81)
BCO SANTANDER C/ 13000150-5		R\$ 14,01	R\$ 14,01
BCO SANTANDER C/ 13000144-0		R\$ 210,77	R\$ 210,77
BCO BRADESCO C/ 670-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 3048-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 90796-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 224-0		R\$ 1,02	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 257-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 222-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 259-3		R\$ 1,00	R\$ 3,00
BCO BRADESCO C/ 223-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 3744-3		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 3742-7		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 221-6		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 1542-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 258-5		R\$ 1,00	R\$ 2,00
BCO BRADESCO C/ 2210-1		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 2307-8		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 2251-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 3046-5		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 3044-9		R\$ 0,00	R\$ 2,00
BCO BRADESCO C/ 2555-0 - CONVENIO		R\$ 1,00	R\$ 1,02
BCO BRADESCO C/ 2211-P - CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 1,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO BRADESCO C/2966-1 -TC 535/16 FIA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 13460-0		R\$ 24.132,06	R\$ 18.160,18
BCO ITAU C/ 54916-9		R\$ 180,00	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ 62165-3		R\$ 70,00	R\$ 88,17
BCO ITAÚ C/ 99791-8		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCO BRASIL C/19319-4 -FORTALEZA		R\$ 191,82	R\$ 191,82
BCO BRADESCO C/ 36075-9 FORTALEZA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 36078-3 FORTALEZA		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 36079-1 FORTALEZA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 36080-5 FORTALEZA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO BRADESCO C/ 447-2 ALAGOAS		R\$ 9,78	R\$ 5.171,39
BCO BRADESCO C/ 6571-4 ALAGOAS		R\$ 100.241,97	R\$ 9.971,54
BCO BRASIL C/14651-X		R\$ 30.984,40	R\$ 0,00
BCO BRASIL C/ 24729-4		R\$ 0,00	R\$ 1,26
(-) (-) CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (40.027,02)	R\$ 0,00
(-) CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ (74.231,97)
BANCO CONTAS POUPANÇA		R\$ 427.913,72	R\$ 791.695,88
B.BRASIL POUP.C/95503-5 -SENAD 07/16		R\$ 8.250,99	R\$ 0,00
B.BRASIL POUP.C/98271-7 -SENAD 07/17		R\$ 15.091,80	R\$ 13.048,12
B.BRASIL POUP.C/15644-2 -ALAGOAS		R\$ 50.636,48	R\$ 6.700,99
B.BRASIL POUP. C/600105-X		R\$ 39,46	R\$ 41,81
BRADESCO POUP. C/36075-9		R\$ 145,00	R\$ 88,30
BRADESCO POUP. C/36078-3		R\$ 30,88	R\$ 0,00
BCO BRASIL POUP. C/14720-6		R\$ 69.587,22	R\$ 55.016,52
BCO BRASIL POUP. C/14721-4		R\$ 14.794,37	R\$ 15.968,81
BCO BRASIL POUP. C/14723-0		R\$ 7.629,02	R\$ 0,00
BCO BRASIL POUP. C/14741-9		R\$ 5.964,36	R\$ 6.437,84
BCO BRASIL POUP. C/102525-2		R\$ 12.647,31	R\$ 8.419,27
BCO BRASIL POUP. C/102526-0		R\$ 100.756,58	R\$ 108.755,01
B.BRASIL POUP.C/ 24572-0 -ALAGOAS		R\$ 31.573,89	R\$ 33.491,78
BCO BRASIL POUP. C/14864-4		R\$ 10.766,36	R\$ 4.352,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO BRASIL POUP. C/ 15153-X		R\$ 100.000,00	R\$ 28.143,84
BCO BRASIL POUP. C/ 15222-6		R\$ 0,00	R\$ 202.566,68
BCO BRASIL POUP. C/ 22837-0		R\$ 0,00	R\$ 199.936,62
BCO BRASIL POUP. C/ 15328-1		R\$ 0,00	R\$ 108.727,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.400.028,27	R\$ 3.757.641,14
BCO SANTANDER C/ 13001526-9 CDB		R\$ 0,00	R\$ 407,32
BCO SANTANDER C/ 13000151-2 CDB		R\$ 0,00	R\$ 4.133,62
BCO BRADESCO C/ 670-0 CDB		R\$ 0,00	R\$ 15.028,51
BCO BRADESCO C/ 3048-1 CDB		R\$ 12.377,24	R\$ 27.038,57
BCO BRADESCO C/ 90796-0 CDB		R\$ 6.358,20	R\$ 143.947,89
BCO BRADESCO C/ 224-0 CDB		R\$ 226,88	R\$ 7.240,50
BCO BRADESCO C/ 257-7 CDB		R\$ 6.207,69	R\$ 3.252,76
BCO BRADESCO C/ 222-4 CDB		R\$ 0,00	R\$ 5.664,49
BCO BRADESCO C/ 259-3 CDB		R\$ 0,00	R\$ 21.227,21
BCO BRADESCO C/ 223-2 CDB		R\$ 1.999,11	R\$ 542,63
BCO BRADESCO C/ 221-6 CDB		R\$ 9.949,75	R\$ 2.246,21
BCO BRADESCO C/ 1542-3 CDB		R\$ 13.182,29	R\$ 9.091,16
BCO BRADESCO C/ 258-5 CDB		R\$ 3.035,08	R\$ 2.816,57
BCO BRADESCO C/ 2210-1 CDB		R\$ 1.904,14	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 2307-8 CDB		R\$ 0,00	R\$ 3.267,64
BCO BRADESCO C/ 2251-9 CDB		R\$ 1.239,02	R\$ 12.168,36
BCO BRADESCO C/ 3046-5 CDB		R\$ 0,00	R\$ 293,60
BCO BRADESCO C/ 3044-9 CDB		R\$ 0,00	R\$ 22.551,17
BCO BRADESCO C/ 2211-P CDB		R\$ 0,00	R\$ 760,30
B. BRADESCO C/2966-1 CDB -TC 535/16 FIA		R\$ 41.757,45	R\$ 42.381,72
B.BRASIL C/95503-5 FDO SUPR. SENAD 07/16		R\$ 50.795,00	R\$ 0,00
B.BRASIL C/98271-7 F SUPREMO-SENAD 07/17		R\$ 2.035,14	R\$ 0,00
BCO ITAÚ APLIC AUT MAIS C/ 54916-9 CDB		R\$ 2.090,22	R\$ 621,50
BCO ITAÚ APLIC AUT MAIS C/ 62165-3 CDB		R\$ 29,71	R\$ 0,00
BCO ITAÚ APLIC AUT MAIS C/ 99791-8 CDB		R\$ 9.620,48	R\$ 4.237,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.011.876/0001-20

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO BRADESCO C/ 36075-9 CDB		R\$ 1.793,32	R\$ 9.937,43
BCO BRADESCO C/ 36078-3 CDB		R\$ 7.028,14	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 36079-1 CDB		R\$ 13.986,89	R\$ 3.636,19
BCO BRADESCO C/ 36080-5 CDB		R\$ 3.268,01	R\$ 65.772,08
BCO BRASIL C/ 15356-7 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 101.871,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3003-7 FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 102.375,48
BCO BRASIL C/ 23035-9 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 433.868,33
BCO BRASIL C/ 14651-X RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 36.020,73
BCO BRASIL C/14721-4 FUNDO SUPREMO		R\$ 31.582,36	R\$ 20.812,27
BCO BRASIL C/14722-2 FUNDO SUPREMO		R\$ 15.235,63	R\$ 16.479,50
BCO BRASIL C/14723-0 FUNDO SUPREMO		R\$ 15.172,46	R\$ 0,00
BCO BRASIL C/14741-9 FUNDO SUPREMO		R\$ 33.967,50	R\$ 21.933,29
BCO BRASIL C/19952-4 FUNDO SUPREMO		R\$ 26.750,06	R\$ 17.757,21
BCO BRASIL C/20086-7 FUNDO SUPREMO		R\$ 10.373,78	R\$ 7.081,76
BCO BRASIL C/24572-0 FUNDO SUPREMO		R\$ 1.265,61	R\$ 1.368,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 5924-4 FIC DI		R\$ 27,57	R\$ 20.041,16
BCO BRASIL C/ 14833-4 S. PÚBLICO		R\$ 17.617,05	R\$ 0,00
BCO BRASIL C/ 14865-2 S. PÚBLICO		R\$ 61.993,93	R\$ 26.797,18
BCO BRASIL C/ 14866-0 S. PÚBLICO		R\$ 60.179,22	R\$ 18.715,17
BCO BRASIL C/ 14868-7 S. PÚBLICO		R\$ 28.885,15	R\$ 31.243,39
BCO BRASIL C/ 22184-8 S. PÚBLICO		R\$ 64.750,83	R\$ 35.669,13
BCO BRASIL C/ 15016-9 S. PÚBLICO		R\$ 120.170,87	R\$ 49.739,16
BCO BRASIL C/ 15020-7 S. PÚBLICO		R\$ 56.276,78	R\$ 14.477,57
BCO BRASIL C/ 15034-7 S. PÚBLICO		R\$ 203.529,75	R\$ 105.316,50
BCO BRASIL C/ 15153-X S. PÚBLICO		R\$ 32,02	R\$ 0,00
BCO BRASIL C/ 24729-4 CDB		R\$ 84.687,59	R\$ 0,00
BCO BRASIL C/ 15306-0 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 354.567,79
BCO BRASIL C/ 15307-9 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 193.876,82
BCO BRASIL C/ 15308-7 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 327.031,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO BRASIL C/ 15309-5 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 110.710,95
BCO BRASIL C/ 15310-9 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 494.636,08
BCO BRASIL C/ 15311-7 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 154.140,58
BCO BRADESCO C/ 670-0 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 6.720,96	R\$ 0,00
BCO BRASIL C/ 15328-1 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 1.499,94
BCO BRADESCO C/3048-1 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 4.544,73	R\$ 887,59
BCO BRADESCO C/90796-0 FIC RF SIMPLES AU		R\$ 11.407,87	R\$ 158,17
BCO BRADESCO C/ 224-0 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 19.435,65	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 222-4 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 1.871,39	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/ 223-2 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 578,38	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/3744-3 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 126.700,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/3742-7 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 97,25	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/2307-8 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 587,52	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/2251-9 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 41,50	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/2555-0 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 162.116,56	R\$ 174.877,75
BCO BRASIL C/ 15346-X RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 353.228,79
BCO BRASIL C/ 102526-0 S. PÚBLICO		R\$ 44.486,28	R\$ 12.897,90
BCO BRASIL C/ 15317-6 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 7.905,71
BCO BRASIL C/ 110863-8 S. PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 101.387,98
BCO BRADESCO C/ 259-3 FIC RF SIMPLES AUT		R\$ 58,26	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 1.794.351,52	R\$ 946.697,51
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 1.478.965,98	R\$ 807.363,45
CONVÊNIO SECR. MUN. EDUCAÇÃO - SEMED		R\$ 284.207,66	R\$ 264.410,25
CONVÊNIO 047/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
TERMO COLAB. 535/2016 - FIA		R\$ 151.805,12	R\$ 0,00
TERMO COLAB. FMAS - CASA RENASCER		R\$ 92.953,20	R\$ 92.953,20
TERMO FOMENTO Nº 910074/2021		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
TERMO FOMENTO Nº 910075/2021		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMO FOMENTO Nº 930009/2022		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TERMO FOMENTO Nº 927998/2022		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TERMO FOMENTO Nº 928436/2022		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 181.001,49	R\$ 97.057,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.820,08	R\$ 0,00
ALUGUEL RECEBER - R.D.ALZIRA 364-A		R\$ 803,00	R\$ 5.000,00
ALUGUEL RECEBER - SL 901 ED.LEMOND		R\$ 3.195,21	R\$ 7.307,00
ALUGUEL RECEBER - R. VALENTINA 21		R\$ 30.800,00	R\$ 23.100,00
ALUGUEL RECEBER - DEOLINDA FREITAS 286		R\$ 54.533,20	R\$ 7.000,00
ALUGUEL RECEBER - N.S.COPACAB.872		R\$ 28.600,00	R\$ 14.000,00
ALUGUEL RECEBER - SL.902 ED LEMOND		R\$ 900,00	R\$ 1.000,00
ALUGUEL RECEBER - AV. HENRIQUE D. ESTR.		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ALUGUEL RECEBER - R. PARANÁ S/N		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ALUGUEL RECEBER - R. PARANÁ, 235		R\$ 250,00	R\$ 250,00
ALUGUEL RECEBER - PROFª. Mª EMILIA 169		R\$ 13.100,00	R\$ 20.900,00
ALUGUEL RECEBER - R. PARANÁ, 252		R\$ 26.700,00	R\$ 8.900,00
ALUGUEL RECEBER - R. JOSÉ FER. MURRO, 86		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAUÇÃO DE ALUGUÉIS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
ALUGUEL A RECEBER DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 69.880,25	R\$ 6.035,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 43.880,25	R\$ 6.035,92
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 64.503,80	R\$ 36.241,14
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 4.915,78	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 55.818,02	R\$ 34.551,14
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.770,00	R\$ 1.690,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.004,17	R\$ 16.031,60
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.004,17	R\$ 16.031,60
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 7.822,97	R\$ 4.066,41
BENEFÍCIOS		R\$ 18.181,20	R\$ 11.965,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.082.028,29	R\$ 13.380.607,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 932.867,90	R\$ 1.141.516,57
DEPÓSITOS P/ RECURSOS JUDICIAIS		R\$ 754.333,69	R\$ 754.333,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS - QUOTA PATRONAL		R\$ 754.207,52	R\$ 754.207,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 126,17	R\$ 126,17
CONTAS A RECEBER		R\$ 178.534,21	R\$ 387.182,88
CONVÊNIOS A RECEBER		R\$ 178.534,21	R\$ 387.182,88
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 12.149.160,39	R\$ 12.239.090,75
TERRENOS		R\$ 749.981,60	R\$ 738.981,60
TERRENOS		R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00
TERRENO ARACAJU		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
TERRENO TAPEROÁ		R\$ 128.981,60	R\$ 128.981,60
IMÓVEIS		R\$ 3.978.454,33	R\$ 3.978.454,33
IMÓVEL - RJ		R\$ 3.573.082,83	R\$ 3.573.082,83
IMÓVEL - CE		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
IMÓVEL - AL		R\$ 289.371,50	R\$ 289.371,50
REFORMAS E BENFEITORIAS		R\$ 9.474.803,44	R\$ 9.617.653,44
REFORMAS E BENFEIT. - IMÓV. TERCEIROS RJ		R\$ 4.256.732,25	R\$ 4.256.732,25
REFORMAS E BENFEIT. - IMÓV. TERCEIROS CE		R\$ 3.350.394,51	R\$ 3.350.394,51
REFORMAS E BENFEIT. - IMÓV. TERCEIROS AL		R\$ 637.568,96	R\$ 637.568,96
REFORMAS E BENFEIT. - IMÓV. PRÓPRIOS RJ		R\$ 1.013.165,63	R\$ 1.156.015,63
REFORMAS E BENFEIT. - IMÓV. PRÓPRIOS AL		R\$ 216.942,09	R\$ 216.942,09
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CONSTRUÇÃO TERRENO R. OSCAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 930.164,36	R\$ 1.295.444,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 395.143,18	R\$ 715.443,18
APARELHO DE SOM, VÍDEO E IMAGEM		R\$ 141.156,49	R\$ 144.726,39
LAVANDERIA		R\$ 11.460,39	R\$ 13.759,39
COPA E COZINHA		R\$ 111.464,84	R\$ 114.389,83
FERRAMENTAS		R\$ 32.372,66	R\$ 32.372,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDICIONADORES DE AR		R\$ 60.368,53	R\$ 69.885,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FORTALEZA		R\$ 44.424,97	R\$ 44.424,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ALAGOAS		R\$ 11.953,69	R\$ 11.953,69
FERRAMENTAS - ALAGOAS		R\$ 9.442,35	R\$ 9.442,35
CONDICIONADORES DE AR - FORTALEZA		R\$ 6.690,16	R\$ 6.690,16
APARELHO DE SOM,VÍDEO E IMAGEM - ALAGOAS		R\$ 19.787,76	R\$ 19.787,76
LAVANDERIA - ALAGOAS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
COPA E COZINHA - ALAGOAS		R\$ 51.479,00	R\$ 61.979,00
CONDICIONADORES DE AR - ALAGOAS		R\$ 17.676,45	R\$ 17.676,45
APAR. DE SOM, VÍDEO E IMAGEM - FORTALEZA		R\$ 1.249,99	R\$ 1.249,99
COPA E COZINHA - FORTALEZA		R\$ 7.775,00	R\$ 16.775,00
APARELHO DE SOM, VÍDEO E IMAGEM - PB		R\$ 3.218,90	R\$ 6.710,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PB		R\$ 0,00	R\$ 3.677,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 855.452,92	R\$ 857.461,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 446.566,86	R\$ 446.566,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FORTALEZA		R\$ 64.862,18	R\$ 64.862,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ALAGOAS		R\$ 344.023,88	R\$ 344.023,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PB		R\$ 0,00	R\$ 2.008,10
MAT. DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		R\$ 56.441,05	R\$ 58.431,05
MAT. DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		R\$ 14.908,00	R\$ 14.908,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 18.801,95	R\$ 20.791,95
INSTRUMENTOS MUSICAIS - FORTALEZA		R\$ 7.866,10	R\$ 7.866,10
MAT. DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - ALAGOAS		R\$ 14.865,00	R\$ 14.865,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 473.618,20	R\$ 575.375,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 334.993,47	R\$ 433.950,67
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FORTALEZA		R\$ 62.611,15	R\$ 62.611,15
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ALAGOAS		R\$ 76.013,58	R\$ 76.013,58
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PB		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
VEÍCULOS		R\$ 1.146.869,47	R\$ 1.098.358,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 745.139,95	R\$ 711.169,95
VEÍCULOS - FORTALEZA		R\$ 128.540,80	R\$ 114.000,00
VEÍCULOS - ALAGOAS		R\$ 273.188,72	R\$ 273.188,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		R\$ (5.716.624,98)	R\$ (6.181.069,32)
(-) IMÓVEIS		R\$ (1.825.668,62)	R\$ (1.984.419,86)
(-) REFORMAS E BENFEITORIAS		R\$ (1.641.705,69)	R\$ (1.762.040,97)
(-) CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ (18.848,74)	R\$ (18.848,74)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (481.739,68)	R\$ (565.356,12)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (352.479,65)	R\$ (420.191,80)
(-) MAT. DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		R\$ (29.318,31)	R\$ (32.650,31)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (295.493,18)	R\$ (362.633,81)
(-) VEÍCULOS		R\$ (1.071.371,11)	R\$ (1.034.927,71)
PASSIVO		R\$ 16.854.044,82	R\$ 18.856.595,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.763.880,94	R\$ 5.673.431,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.763.880,94	R\$ 5.673.431,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 151.897,12	R\$ 192.653,08
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 24.303,72	R\$ 19.476,84
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ		R\$ 17.573,12	R\$ 69.705,29
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PF		R\$ 1.417,00	R\$ 1.043,00
CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PUBLICO		R\$ 29.447,68	R\$ 17.664,59
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR		R\$ 76.729,58	R\$ 79.819,16
SEGUROS A PAGAR		R\$ 2.426,02	R\$ 1.087,80
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 3.856,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 573,24	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 573,24	R\$ 0,00
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 77.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 77.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 254.091,39	R\$ 250.131,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 240.018,70	R\$ 233.693,16
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 124,03	R\$ 236,92
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 11.532,05	R\$ 11.959,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.596,93	R\$ 2.383,91
ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 200,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 819,68	R\$ 1.657,23
OBRIGAÇÕES DE FÉRIAS, 13º E ENCARGOS		R\$ 444.012,34	R\$ 450.596,00
FÉRIAS E 1/3		R\$ 411.122,41	R\$ 417.218,39
FGTS S/ FÉRIAS E 1/3		R\$ 32.889,93	R\$ 33.377,61
IMP. E CONTRIB. TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 155.077,08	R\$ 169.508,15
CONTR.SIND/ASSIST/MENS.ASSOC. A RECOLHER		R\$ 8.818,23	R\$ 8.818,23
F.G.T.S. A PAGAR		R\$ 37.305,11	R\$ 41.818,62
I.R.F. A RECOLHER S/ EMPREGADOS		R\$ 5.249,92	R\$ 10.775,98
INSS A RECOLHER S/EMPREGADOS E AUTONOMOS		R\$ 103.703,82	R\$ 108.095,32
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ SERV. TOMADOS		R\$ 38.819,61	R\$ 45.475,72
I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PF		R\$ 8.149,37	R\$ 8.149,37
I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PJ		R\$ 1.290,55	R\$ 2.616,47
I.S.S. A RECOLHER - PF		R\$ 3.019,60	R\$ 3.129,13
I.S.S. A RECOLHER - PJ		R\$ 22.294,44	R\$ 23.027,86
RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 41,80	R\$ 231,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COD. 5952		R\$ 4.023,85	R\$ 8.321,89
CONVÊNIOS A REALIZAR		R\$ 2.640.810,16	R\$ 4.558.717,37
CONVÊNIO - 004/2015 - SEPREDEC		R\$ 148.334,30	R\$ 162.184,81
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2016 - SENAD		R\$ 59.045,99	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SENAD		R\$ 17.126,94	R\$ 13.048,12
TERMO COLAB. FMAS - CASA HERBALIFE		R\$ 70,81	R\$ 73,16
TERMO COLAB. FMAS - CASA RENASCER		R\$ 123.937,60	R\$ 128.973,93
PROJETO CASA HERBALIFE		R\$ 34.359,48	R\$ 11.586,73
CONVÊNIO PM SANTANA DO IPANEMA-AL		R\$ 124.374,03	R\$ 33.303,11
CONVÊNIO SECR. MUN. EDUCAÇÃO - SEMED		R\$ 20.339,25	R\$ 20.339,25
TERMO FOMENTO Nº 01/2018 - SENAD		R\$ 12.647,31	R\$ 8.419,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.011.876/0001-20
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMO FOMENTO Nº 02/2018 - SENAD		R\$ 100.756,58	R\$ 121.652,91
TERMO FOMENTO Nº 05/2018 - SENAD		R\$ 46.376,73	R\$ 36.781,08
TERMO FOMENTO Nº 06/2018 - SENAD		R\$ 15.235,63	R\$ 16.479,50
TERMO FOMENTO Nº 07/2018 - SENAD		R\$ 69.587,22	R\$ 55.016,52
TERMO FOMENTO Nº 13/2018 - SENAD		R\$ 22.801,48	R\$ 0,00
TERMO FOMENTO Nº 28/2018 - SENAD		R\$ 32.839,50	R\$ 34.860,71
TERMO FOMENTO Nº 39/2018 - SENAD		R\$ 39.931,86	R\$ 28.371,13
TERMO FOMENTO Nº 49/2018 - SENAD		R\$ 10.373,78	R\$ 7.081,76
TERMO FOMENTO Nº 888037/2019		R\$ 10.766,36	R\$ 4.352,66
TERMO FOMENTO Nº 879197/2018		R\$ 26.750,06	R\$ 17.757,21
TERMO FOMENTO Nº 901017/2020		R\$ 64.750,83	R\$ 35.669,13
TERMO FOMENTO Nº 901792/2020		R\$ 120.170,87	R\$ 49.739,16
TERMO FOMENTO Nº 901569/2020		R\$ 56.276,78	R\$ 14.477,57
TERMO FOMENTO Nº 884012/2019		R\$ 17.617,05	R\$ 0,00
TERMO FOMENTO Nº 888460/2019		R\$ 28.885,15	R\$ 31.243,39
TERMO FOMENTO Nº 887811/2019		R\$ 61.993,93	R\$ 26.797,18
TERMO FOMENTO Nº 888382/2019		R\$ 60.179,22	R\$ 18.715,17
TERMO FOMENTO Nº 903406/2020		R\$ 203.529,75	R\$ 105.316,50
TERMO FOMENTO Nº 910063/2021		R\$ 100.032,02	R\$ 28.143,84
TERMO COLAB. 0049/2021- SEDH		R\$ 84.687,59	R\$ 1,26
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS - DEGASE		R\$ 127.032,06	R\$ 0,00
TERMO FOMENTO Nº 910074/2021		R\$ 300.000,00	R\$ 199.936,62
TERMO FOMENTO Nº 910075/2021		R\$ 500.000,00	R\$ 202.566,68
TERMO FOMENTO Nº 930009/2022		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TERMO FOMENTO Nº 927998/2022		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TERMO FOMENTO Nº 928463/2022		R\$ 0,00	R\$ 110.710,95
TERMO FOMENTO Nº 928105/2022		R\$ 0,00	R\$ 494.636,08
TERMO FOMENTO Nº 928473/2022		R\$ 0,00	R\$ 154.140,58
TERMO FOMENTO Nº 928150/2022		R\$ 0,00	R\$ 327.031,37
TERMO FOMENTO Nº 928140/2022		R\$ 0,00	R\$ 193.876,82
TERMO FOMENTO Nº 928139/2022		R\$ 0,00	R\$ 110.227,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.011.876/0001-20

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMO FOMENTO Nº 928436/2022		R\$ 0,00	R\$ 107.905,71
TERMO FOMENTO Nº 928008/2022		R\$ 0,00	R\$ 354.567,79
TERMO FOMENTO Nº 932333/2022		R\$ 0,00	R\$ 101.871,56
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 932087/2022		R\$ 0,00	R\$ 101.387,98
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 932089/2022		R\$ 0,00	R\$ 102.375,48
TERMO FOMENTO Nº 927960/2022		R\$ 0,00	R\$ 433.868,33
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/FMAS/2022		R\$ 0,00	R\$ 353.228,79
CONTRATOS DE ALUGUÉIS		R\$ 1.600,00	R\$ 2.350,00
CAUÇÃO DE ALUGUÉIS		R\$ 1.600,00	R\$ 2.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 47.290,00	R\$ 47.290,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 47.290,00	R\$ 47.290,00
CONTIGÊNCIAS FISCAIS/TRABALHISTAS/CÍVEIS		R\$ 47.290,00	R\$ 47.290,00
CONTIGÊNCIAS CÍVEIS		R\$ 47.290,00	R\$ 47.290,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.042.873,88	R\$ 13.135.874,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.042.873,88	R\$ 13.135.874,21
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 11.499.596,16	R\$ 11.073.248,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 11.499.596,16	R\$ 11.073.248,39
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.233.107,75	R\$ 1.969.625,49
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.233.107,75	R\$ 1.969.625,49
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (689.830,03)	R\$ 93.000,33
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ (689.830,03)	R\$ 93.000,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.ED.3D.C2.FC.AF.38.56.88.74.56.99.05.2E.39.C3.0B.0E.2A.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped