



**ESSÊNCIA  
DE VIDA**

*Uma comunidade terapêutica que acolhe, cuida, reinsere.*

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>Ativo</u>	<u>Períodos</u>	
		<u>Notas Explicativas</u>	
		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Circulante</b>	<b>4/a</b>	<b>532.769,87</b>	<b>473.359,11</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>140.612,65</b>	<b>225.106,29</b>
Caixa		2.920,28	428,74
Bancos		136.462,43	46.776,30
Aplicações Financeiras		1.229,94	177.901,25
<b>Créditos</b>		<b>386.558,12</b>	<b>247.350,14</b>
Cientes a Receber	<b>4/b</b>	27.000,00	28.641,72
Créditos de Funcionários	<b>4/d</b>	2.978,73	5.478,48
Impostos a Recuperar		451,66	537,32
Doação/Subvenção/Convênios	<b>4/e</b>	356.127,73	212.692,62
<b>Despesas dos Períodos Seguintes</b>	<b>4/f</b>	<b>5.599,10</b>	<b>902,68</b>
Despesas Antecipadas a Apropriar		5.599,10	902,68
<b>Não Circulante</b>		<b>567.888,48</b>	<b>301.785,23</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>4/g</b>	<b>567.888,48</b>	<b>301.785,23</b>
Terrenos		19.639,00	19.639,00
Edificações		244.343,49	244.343,49
Computadores e Periféricos		30.438,90	30.438,90
Maquinas e Equipamentos		281.327,45	163.902,39
Maquinas e Equipamentos - Recursos Próprios		181.327,45	163.902,39
Energia Solar Fotovoltaica - Recursos Públicos - SENAPRED/MC		100.000,00	-
Móveis e Utensílios		48.104,33	2.399,00
Veículos		203.036,03	96.146,03
Veículos - Recursos Próprios		103.036,03	96.146,03
Veículos - Recursos Públicos - SENAPRED/MC		100.000,00	-
<b>(-) Deprec/Amortiz/Exaustão Acumulada</b>		<b>328.507,71</b>	<b>255.083,58</b>
<b>Imobilizado em Andamento</b>		<b>69.506,99</b>	<b>-</b>
Edificação 2º Piso		28.585,86	-
Projeto Saneamento Básico e Esgoto		40.921,13	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.100.658,35</b>	<b>775.144,34</b>
	<u>Passivo</u>		
	<u>Notas Explicativas</u>	<u>Períodos</u>	
		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4/i</b>	<b>526.474,35</b>	<b>367.046,25</b>
<b>Obrigações a Curto Prazo</b>		<b>526.474,35</b>	<b>367.046,25</b>
Empréstimos e Financiamentos	<b>4/j</b>	87.500,00	-
Fornecedores	<b>4/l</b>	20.484,03	8.643,33
Obrigações Fiscais	<b>4/k</b>	1.338,03	262,91
Obrigações Sociais	<b>4/m</b>	5.081,48	4.538,51
Obrigações Trabalhistas	<b>4/m</b>	14.596,00	12.112,00
Doação/Subvenção/Convênios	<b>4/e</b>	356.127,73	312.692,62
Provisões s/Folha de Pgt	<b>4/n</b>	42.067,51	28.796,88




**ESSÊNCIA  
DE VIDA**

*Uma comunidade terapêutica que acolhe, cuida, reinsere.*

<b>Patrimônio Líquido</b>	6	573.463,57	408.098,09
Patrimônio Social		408.098,09	350.826,65
Superávit		203.311,02	57.271,44
Ajuste Exercícios Anteriores	-	37.945,54	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.100.658,35</b>	<b>775.144,34</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Joinville/SC, 31/12/2022

  
NEIVA MARIA BELLANI WESTRUPP  
Presidente  
CPF: 561.186.009-53

  
MARCIEL 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 2022, 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

  
ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR