

## Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

### Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

(Centavos Omitidos)

ATIVO	2023			2022		
CIRCULANTE	Próprios	Públicos	Total	Próprios	Públicos	Total
Caixa e equivalente de caixa	6.845.599	3.374.542	10.220.141	7.697.097	3.452.746	11.149.843
Valores a receber	35.859	3.916.648	3.952.507	120.023	3.863.887	3.983.911
Impostos a recuperar			0	831	0	831
Pagamentos e Despesas antecipadas	141.940		141.940	201.063	182.074	383.137
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>7.023.398</b>	<b>7.291.190</b>	<b>14.314.588</b>	<b>8.019.014</b>	<b>7.498.707</b>	<b>15.517.722</b>
NÃO CIRCULANTE						
Imobilizados	103.300.330	285.080	103.585.410	99.273.795	284.872	99.558.667
( - ) Depreciação	(6.483.307)	(115.081)	(6.598.389)	(5.645.443)	(88.970)	(5.734.413)
	<b>96.817.023</b>	<b>169.999</b>	<b>96.987.022</b>	<b>93.628.352</b>	<b>195.902</b>	<b>93.824.254</b>
Mútuo	0		0			
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.817.023</b>	<b>169.999</b>	<b>96.987.022</b>	<b>93.628.352</b>	<b>195.902</b>	<b>93.824.254</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>103.840.421</b>	<b>7.461.188</b>	<b>111.301.609</b>	<b>101.647.366</b>	<b>7.694.610</b>	<b>109.341.976</b>
PASSIVO	2023			2022		
CIRCULANTE	Próprios	Públicos	Total	Próprios	Públicos	Total
Fornecedores	376.397		376.397	404.773		404.773
Impostos retidos a pagar	66.588	37.354	103.942	25.702	25.436	51.138
Parcelamentos	13.346		13.346	13.346	0	13.346
Obrigações Trabalhistas	301.292	397.282	698.574	207.255	163.334	370.589
Provisões de férias e encargos	945.748	333.408	1.279.156	1.075.779	73.668	1.149.446
Encargos sociais a recolher	90.188	97.044	187.231	97.452	59.588	157.040
Saldo de Projetos a realizar		6.595.059	6.595.059	0	7.173.438	7.173.438
Processos Judiciais	79.958		79.958	48.124	0	48.124
Outras contas a pagar	35.878	1.041	36.919	14.756	3.244	17.999
Outros Creditos e Recebíveis	1.521		1.521	83.157	0	83.157
Terreno - Processo desapropriação	1.956.796		1.956.796	1.956.796	0	1.956.796
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>3.867.712</b>	<b>7.461.188</b>	<b>11.328.900</b>	<b>3.927.140</b>	<b>7.498.707</b>	<b>11.425.848</b>
NÃO CIRCULANTE						
Parcelamentos Impostos e Contribuições	347.417		347.417	347.417	0	347.417
Bens a realizar	46.373	0	46.373	96.116	195.902	292.019
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>393.790</b>	<b>0</b>	<b>393.790</b>	<b>443.534</b>	<b>195.902</b>	<b>639.436</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL						
PATRIMÔNIO SOCIAL	79.715.606	0	79.715.606	16.646.923	0	16.646.923
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.561.086	0	17.561.086	79.715.606	0	79.715.606
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.302.227	0	2.302.227	914.162	0	914.162
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>99.578.919</b>	<b>0</b>	<b>99.578.919</b>	<b>97.276.692</b>	<b>0</b>	<b>97.276.692</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>103.840.421</b>	<b>7.461.188</b>	<b>111.301.609</b>	<b>101.647.366</b>	<b>7.694.610</b>	<b>109.341.976</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

## Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações de Resultado dos Períodos Acumulados dos Exercícios Findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

(Centavos Omitidos)

	2023			2022		
	Próprios	Recursos		Próprios	Recursos	
		Públicos	Total		Públicos	Total
<b>RECEITAS</b>						
Subv e Assist Gov - Proj Assistenciais		7.653.507	7.653.507	0	7.150.759	7.150.759
Subv e Assist Gov - Proj Educacionais		4.318.825	4.318.825	0	3.382.142	3.382.142
Doações nacionais	13.345.134		13.345.134	10.192.015	0	10.192.015
Doações - Exterior	1.794.821		1.794.821	2.682.026	0	2.682.026
Crédito Nota Fiscal P	2.294.152		2.294.152	1.854.507		1.854.507
Receitas financeiras	909.217		909.217	1.002.761		1.002.761
Outras receitas	183.920		183.920	479.473	0	479.473
Vendas	23.245		23.245	100.425	0	100.425
Doação de mercador	888.453		888.453	1.071.712	0	1.071.712
Serviços de Voluntári	811.017		811.017	702.179	0	702.179
(-) Custo das Mercad	(7.769)		(7.769)	(312.703)	0	(312.703)
(-) Impostos s/Venda	(937)		(937)	(14.047)	0	(14.047)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.241.253</b>	<b>11.972.333</b>	<b>32.213.586</b>	<b>17.758.348</b>	<b>10.532.901</b>	<b>28.291.250</b>
<b>DESPESAS</b>						
Projetos Assistenciais	(9.255.894)	(7.653.508)	(16.909.401)	(10.020.072)	(7.150.759)	(17.170.831)
Projetos Educacionai	(571.467)	(4.318.825)	(4.890.292)	(711.111)	(3.382.142)	(4.093.254)
Despesas Administra	(3.414.402)		(3.414.402)	(2.328.756)	0	(2.328.756)
Despesas Institucion	(2.814.923)		(2.814.923)	(1.715.851)	0	(1.715.851)
Despesas Tributárias	0		0	(15.984)	0	(15.984)
Despesas com tarifas	(182.870)		(182.870)	(278.520)	0	(278.520)
Doação de mercador	(888.453)		(888.453)	(1.071.712)	0	(1.071.712)
Serviços de Voluntári	(811.017)		(811.017)	(702.179)	0	(702.179)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(17.939.027)</b>	<b>(11.972.333)</b>	<b>(29.911.359)</b>	<b>(16.844.186)</b>	<b>(10.532.901)</b>	<b>(27.377.087)</b>
<b>SUPERATIV DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.302.227</b>	<b>(0)</b>	<b>2.302.227</b>	<b>914.162</b>	<b>0</b>	<b>914.162</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

## Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

(Centavos Omitidos)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / (Déficit) do Exercício	Superávit / (Déficit) Acumulado	TOTAL Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de De</b>	<b>9.631.349</b>	<b>79.715.606</b>	<b>2.110.527</b>	<b>4.905.048</b>	<b>96.362.530</b>
Transferência do Res	7.015.575		(2.110.527)	(4.905.048)	<b>0</b>
Superávit do exercício				914.162	<b>914.162</b>
<b>Saldo em 31 de De</b>	<b>16.646.923</b>	<b>79.715.606</b>	<b>0</b>	<b>914.162</b>	<b>97.276.692</b>
Transferência do Res	914.162			(914.162)	<b>0</b>
Superávit do exercício			2.302.227		<b>2.302.227</b>
<b>Saldo em 31 de De</b>	<b>17.561.086</b>	<b>79.715.606</b>	<b>2.302.227</b>	<b>0</b>	<b>99.578.919</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

## Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

### Demonstrações dos Fluxos de Caixas dos Exercícios Findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

(Centavos Omitidos)

	2023			2022		
	Próprios	Recursos Públicos	Total	Próprios	Recursos Públicos	Total
Atividades operacionais						
Superávit do exercício	2.302.227	0	2.302.227	914.162	0	914.162
Depreciação	837.865	26.111	863.976	667.836	41.637	709.472
	<b>3.140.091</b>	<b>26.111</b>	<b>3.166.203</b>	<b>1.581.998</b>	<b>41.637</b>	<b>1.623.635</b>
Variação dos ativos						
Valores a receber	84.164	(52.760)	31.404	37.768	(231.791)	(194.023)
Estoques	0	0	0	271.692	0	271.692
Impostos a recuperar	831	0	831	13.024	0	13.024
Pagamentos e Despesas	59.123	182.074	241.197	(95.658)	46.332	(49.326)
Variação dos passivos						
Fornecedores	(28.376)	0	(28.376)	(1.943)	0	(1.943)
Impostos retidos a pagar	40.886	11.918	52.804	2.979	0	2.979
Parcelamentos	0	0	0	(29.197)	0	(29.197)
Obrigações Trabalhistas	94.037	233.948	327.985	(25.482)	83.428	57.946
Provisões de férias	(130.031)	259.741	129.710	414.646	(232.885)	181.761
Encargos sociais a pagar	(7.264)	37.456	30.192	(28.075)	48.693	20.618
Saldo de Projetos a pagar	0	(578.379)	(578.379)	0	1.007.797	1.007.797
Processos Judiciais	31.833	0	31.833	15.190	0	15.191
Outras contas a pagar	21.122	(2.202)	18.920	6.029	310	6.340
Parcelamentos Imobiliários	(81.636)	0	(81.636)	0	0	0
Outros bens Recebíveis	0	0	0	(262.104)	0	(262.104)
Bens a realizar	(49.744)	(195.902)	(245.646)	81.991	149.530	231.521
	<b>34.946</b>	<b>(104.107)</b>	<b>(69.162)</b>	<b>400.859</b>	<b>871.413</b>	<b>1.272.274</b>
Recurso gerado em atividades operacionais	<b>3.175.037</b>	<b>(77.996)</b>	<b>3.097.041</b>	<b>1.982.859</b>	<b>913.049</b>	<b>2.895.909</b>
Atividades de Investimentos						
Variação líquida do caixa e equivalentes	(4.026.536)	(208)	(4.026.744)	(2.644.435)	(284.872)	(2.929.308)
Recurso gerado em atividades de investimento	<b>(4.026.536)</b>	<b>(208)</b>	<b>(4.026.744)</b>	<b>(2.644.435)</b>	<b>(284.872)</b>	<b>(2.929.308)</b>
<b>Variação de caixa e equivalentes</b>	<b>(851.498)</b>	<b>(78.204)</b>	<b>(929.702)</b>	<b>(661.576)</b>	<b>628.177</b>	<b>(33.399)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	7.697.097	3.452.746	11.149.843	8.358.673	2.824.569	11.183.242
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	6.845.599	3.374.542	10.220.141	7.697.097	3.452.746	11.149.843
	<b>(851.498)</b>	<b>(78.204)</b>	<b>(929.702)</b>	<b>(661.576)</b>	<b>628.177</b>	<b>(33.399)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis