

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	156.365,45
DISPONIVEL	156.365,45
CAIXA GERAL	127,59
CAIXA	127,59
BANCOS CONTAS CORRENTES	41.200,42
BANCO DO BRASIL C/C 76412-4	0,42
BANCO DO BRASIL C/C 78.780-9	41.200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	115.037,44
BANCO SANTANDER S/A	14,69
BANCO DO BRASIL S/A CTA 9577-X	26.407,65
BANCO DO BRASIL CTA 16.006.7 - CP200	3,32
BANCO DO BRASIL CTA 16.003-2	7,03
BCO DO BRASIL - RENDA 500 C/C 1.306-4	88.604,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.213,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.213,96
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.213,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.213,96
PERMANENTE	231.800,07
IMOBILIZADO	231.800,07
SEMOVENTES	76.045,00
BOVINOS	36.200,00
CAPRINOS	3.800,00
AVES	8.500,00
OVINOS	18.150,00
COELHOS	445,00
SUÍNOS	8.950,00
EQUIP, MAQUINAS E INST (CP)	67.851,47
COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.581,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.270,08
() DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST (CP)	(38.670,76)

BALANÇO PATRIMONIAL


Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS CP	(29.100,63)
(-) DEPRE.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS CP	(9.570,13)
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	17.986,43
MÓVEIS E UTENSILIOS	15.796,43
APARELHOS TELEFONES	30,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.160,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES (CP)	13.586,42
MÓVEIS E UTENSILIOS CP	13.586,42
() DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INS(CP)	(7.889,26)
(-) DEPRE.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS CP	(7.889,26)
VEICULOS AUTOMOTORES (CP)	395.406,53
VÉÍCULOS CP	338.406,53
TRATORES CP	57.000,00
() DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTO (CP)	(292.515,76)
(-) DEPRE.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES CP	(235.515,76)
(-) DEPRE.ACUM.TRATORES CP	(57.000,00)
TOTAL DO ATIVO	394.379,48


MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO

Presidente

CPF: 892.229.208-30



JOGY TAMURA
CRC: 1/SP-114903/O-0 - Contador
CPF: 836.047.588-15

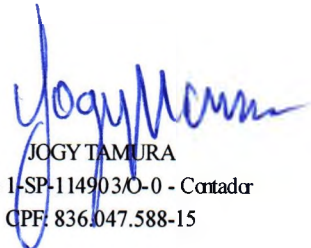
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	44.653,27
OBRIGACOES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	44.653,27
FORNECEDORES (ORIGEM ESCRITA FISCAL)	349,94
FORNECEDORES A PAGAR	349,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125,96
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	125,96
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41,20
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	41,20
SUBVENÇÃO A REALIZAR	44.136,17
SUBVENÇÃO A REALIZAR	44.136,17
PATRIMONIO LIQUIDO	349.726,21
PATRIMONIO SOCIAL	431.428,75
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	431.428,75
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	431.428,75
RESERVAS DE LUCROS	(81.702,54)
SUPERAVITS (DÉFICIT S) DO EXERCÍCIO	(81.702,54)
SUPERAVITS (DÉFICIT S) DO EXERCÍCIO	(81.702,54)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.379,48

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO
Presidente
CPF: 892.229.208-30


JOGY TAMURA
CRC: 1-SP-114903/O-0 - Contador
CPF: 836.047.588-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA	744.333,42
RECEITA OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	744.333,42
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	728.536,74
RECEITAS DE DOAÇÕES	164.977,87
DOAÇÕES	164.977,87
P.FISICAS	15.013,00
P. JURIDICAS	8.878,23
FUNDO MUNICIPAL	141.086,64
RECEITAS - SUBVENÇÕES	500.400,00
FEDERAL	500.400,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	500.400,00
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	223,87
DESCONTOS OBTIDOS	223,87
DESCONTOS OBTIDOS	223,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.435,00
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	10.435,00
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	10.435,00
RECEITA ALIENAÇÃO BENS DO IMOBILIZADO	52.500,00
RECEITA ALIENAÇÃO BENS DO IMOBILIZADO	52.500,00
RECEITA ALIENACAO BENS DO IMOBILIZADO	52.500,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.796,68
RECEITAS FINANCEIRAS	15.796,68
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.796,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(826.035,96)
DESPESAS GERAIS	(61.039,44)
INSUBSISTENCIAS ATIVAS	(17.850,00)
DEFENSIVOS AGRICOLAS	(1.080,98)
MEDICAMENTOS E INSTR. VETERINARIOS	(4.945,30)
MATERIAL UTILIZADO	(2.393,56)
RAÇÃO	(22.412,43)
SEMENTES E MUDAS	(888,90)
ADUBOS E FERTILIZANTES	(11.468,27)

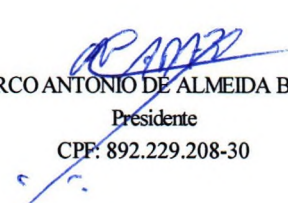
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

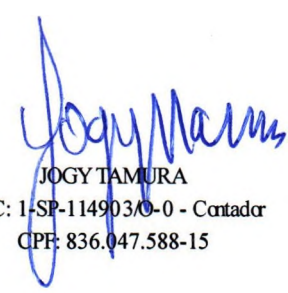
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	(11.934,59)
IOF	(12,85)
IRRF S/ APLICACAO	(3.159,59)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(30,00)
IPVA	(8.732,15)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(475.754,69)
SALARIOS E ORDENADOS	(344.385,24)
FERIAS	(33.866,41)
13o SALARIO	(33.608,79)
FGTS	(51.249,93)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAÇÃO	(11.444,32)
PLR – PARTIC. DE LUCROS E RESULTADOS	(1.200,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	(55.040,00)
SERVICOS PRESTADOS POR P. JURIDICAS	(55.040,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(212.761,67)
AGUA E ESGOTO	(6.612,49)
TARIFA DE TELEFONIA	(1.107,81)
CONSERVACAO DE INSTALACOES	(47.941,81)
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.296,29)
COPA E COZINHA	(7.698,26)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.031,20)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(150,00)
INTERNET	(1.427,63)
MATERIAL PARA ESPORTES	(3.620,00)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.158,88)
HONORARIOS CONTABEIS	(12.319,67)
BENS NATUREZA PERMANENTE	(8.307,58)
CONSERV/REPAR/MANUT DE VEICULOS	(20.431,93)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(30.548,97)
REFEIÇÃO E LANCHES	(41.819,22)
MATERIAL DE HIGIENE	(619,23)
DESPESA COM SEGURANÇA	(2.435,50)
VESTUÁRIO	(2.205,50)
MATERIAL PEDAGOGICO	(2.768,10)
MATERIAL DIDÁTICO	(6.031,70)
CERTIFICADO DIGITAL	(229,90)
DESPESAS ADMINISTR. NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	(2.145,40)
MULTA DE TRANSITO	(2.145,40)
MULTA DE TRANSITO	(104,12)
DOACOES	(2.041,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	(7.360,17)
JUROS PAGOS	(156,02)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

TARIFA BANCARIA	(6.119,35)
PERDAS C/ APLICACAO FINANCEIRA	(1.084,80)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(81.702,54)
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(81.702,54)


MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO
Presidente
CPF: 892.229.208-30


JOGY TAMURA
CRC: 1-SP-114903/0-0 - Contador
CPF: 836.047.588-15

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O CENTRO DE APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE - "CASA", é uma Entidade Filantrópica, sem caráter do sectarismo político, racial ou religioso, com duração indeterminada, fundado no dia 02 de agosto de 1.999, com sede no Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, regendo-se por Estatuto Social e pela Legislação Aplicável, tendo por finalidade Social proteger, desenvolver e socializar jovens adolescentes do sexo masculino em situação de risco, de forma gratuita e permanente, sem distinção alguma de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, de forma a fomentar o desenvolvimento de atividades recreativas, esportivas, culturais e profissionais, buscando junto a esses adolescentes a satisfação de suas necessidades básicas, afetivas, cognitivas e sociais, em conjunto com programação de trabalho junto à família para que, em comum, alcancem o objetivo de possibilitar ao adolescente: expressão, autonomia, criatividade, diversidade de experiências, cooperação, solidariedade e construção da sua cidadania.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012.

3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, para os registros das receitas e despesas.

4 - CONTAS PATRIMONIAIS DA ENTIDADE:

Os Direitos e Obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores nominais em reais.

5 - ATIVO IMOBILIZADO:

A Entidade apresenta seu Ativo Imobilizado pelo seu valor contábil.

6 - RECEITAS DA ENTIDADE:

As Receitas da entidade são apuradas de acordo com o repasse de verbas Municipal, Estadual, Doações de pessoas físicas e Jurídicas, e de Aplicações Financeiras de caráter não restritivo (recursos próprios) cujo montante em 2022 soma a importância de R\$ 744.333,42 como se segue:

RECURSOS GOVERNAMENTAIS -

MUNICIPAL - R\$ 500.400,00

FUNDO MUNICIPAL - R\$ 141.086,64

RECURSOS DE DOAÇÕES (caráter não restritivo) -

PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - R\$ 15.013,00

PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - R\$ 8.878,23

NOTAS EXPLICATIVAS


RECURSOS PRÓPRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E REEMBOLSOS -
GANHOS DE APLICAÇÕES - R\$ 15.796,68
ALIENAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS - R\$ 52.500,00
DESCONTOS OBTIDOS - R\$ 223,87


OUTRAS RECEITAS
SUPERVENIENCIA ATIVAS - R\$ 10.435,00

7 - DESPESAS COM PROJETOS E GRATUIDADES:

DESPESAS GERAIS - R\$ 43.189,44
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS - R\$ 475.754,69
DESPESAS ADM. DIVERSAS - R\$ 269.947,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - R\$ 11.934,59
DESPESAS FINANCEIRAS - R\$ 7.360,17
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES - R\$ 17.850,00

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022


MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO
Presidente
CPF: 892.229.208-30


JOGY TAMURA
CRC: 1-SP-114903/O-0 - Contador
CRF: 836.047.588-15