

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
 C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
 Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0102
 Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	602.566,10
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	42.565,07
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.500,00
REPASSE NF PAULISTA	144.501,03
SUBVENCOES GOVERNO MUNICIPAL	150.000,00
CONVENIO GOVERNO MUNICIPAL	264.000,00
RECEITA LÍQUIDA	602.566,10
DESPESAS TRABALHISTAS	(199.050,59)
13. SALARIO	(8.632,04)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(4.008,12)
SALÁRIOS	(75.317,49)
CARTAO ALIMENTACAO	(5.434,00)
FGTS RESCISORIO	(3.575,84)
FGTS	(11.110,98)
FERIAS	(20.081,57)
INSS	(31.947,45)
SEGURO COLETIVO	(518,51)
SERVICOS TERCEIROS	(37.100,50)
PREMIO MENSAL PERMANENCIA	(217,09)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONVENIO	(1.107,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(151.538,69)
ÁGUA E ESGOTO	(2.731,72)
BENS DE PEQUENO VALOR	(356,27)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(25.748,77)
DESPESAS C/CONSUMO DE GAZ	(4.950,00)
DESPESAS C/SEGURO	(3.060,45)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(22.027,96)
DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS	(9.929,10)
DESPESAS C/MANUT. EM INFORMATICA	(3.250,00)
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(15.874,70)
DESPESAS C/VEICULOS	(11.644,01)
ENERGIA ELETRICA	(11.604,28)
LOCAÇÃO DE IMOVEL ALUGUEL	(22.467,72)
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E IMÓVEIS	(607,32)
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(6.710,03)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.863,37)
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	(1.452,78)
TELEFONE E INTERNET	(3.260,21)
LUCRO BRUTO	251.976,82
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(252,11)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO	(252,11)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(26.188,62)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.759,17)
TAXA E EMOLUMENTOS	(166,09)
IPTU	(3.728,49)
CONTRIBUICAO PIS S/FOLHA	(849,76)
CONTRIBUICAO COFINS	(19.162,23)
IMPOSTOS S/VEICULOS	(522,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.075,91)
DESPESAS BANCARIAS	(2.009,39)
JUROS PAGOS	(66,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.459,01
DESCONTOS OBTIDOS	2,02
GANHO REAL APLIC. RENDA VARIAVEL	3.107,58
(-) IOF S/REND. APLICACOES	(177,32)
(-) IRRF S/REND. APLICACOES	(473,27)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.959,44
CREDITO ISENCAO COFINS	19.162,23

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0103
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.959,44
CREDITO ISENCAO INSS	31.947,45
CREDITO ISENCAO PIS S/FOLHA	849,76
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(27.694,15)
VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIENADOS	(27.694,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.000,00
VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	28.000,00
SUPERAVID NO EXERCICIO	278.184,48

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023



JOSE MARIA DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 752.263.916-68



AGOSTINHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104434/O-5
CPF: 979.276.788-68



DANIEL GOMES MARCELINO
TESOUREIRO
CPF: 154.264.978-18



ROSANA MARTINS BORGES
SECRETARIA
CPF: 574.021.676-15

Entidade: **CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ**
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0104
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	418.079,41D
CIRCULANTE	191.991,40D
DISPONIBILIDADES	187.724,49D
CAIXA	4.756,92D
CAIXA	4.756,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.967,57D
BANCO BRASIL-BB RENDE FACIL - C/79997-1	22.494,13D
BANCO BRASIL-BB RENDE FACIL - C/98415-9	160.473,44D
OUTROS CRÉDITOS	4.266,91D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.266,91D
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	4.266,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.088,01D
IMOBILIZADO	226.088,01D
IMOBILIZADO	258.380,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.365,90D
VEICULOS	202.012,24D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.561,18D
EQUIPAMENTOS	4.561,32D
TELEFONES	880,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.292,63C
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	158,18C
DEPRECIÇÃO DE TELEFONES	225,92C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.629,89C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	27.278,64C
PASSIVO	418.079,41C
CIRCULANTE	11.664,50C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	11.664,50C
FORNECEDORES NACIONAIS	277,01C
LUIZ TONIN ATACADO E SUPERM. SA	277,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	8.163,95C
SALARIOS A PAGAR	8.163,95C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.459,31C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	150,00C
FGTS A RECOLHER	934,66C
INSS A RECOLHER	1.374,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	764,23C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	764,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	406.414,91C
PATRIMONIO SOCIAL	406.414,91C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	406.414,91C

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13

Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209

Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0105

Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADO	406.414,91C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023



JOSE MARIA DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 752.263.916-68



AGOSTINHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104434/O-5
CPF: 979.276.788-68



DANIEL GOMES MARCELINO
TESOUREIRO
CPF: 154.264.978-18



ROSANA MARTINS BORGES
SECRETARIA
CPF: 574.021.676-15

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ

C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13

Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0106

Número livro: 0010

Demonstração de Superavit ou Déficit Acumulado

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Superavit Acumulado	142.807,17
Ajustes Credores de Períodos Base Anterior	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superavit Líquido do Exercício	282.063,72
(-) Saldo Anterior de Deficit Acumulados	(18.455,98)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Base Anterior	0,00
(-) Deficit Líquido do Exercício	0,00
TOTAL	406.414,91
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos/Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Superavit	406.414,91

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023



JOSE MARIA DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 752.263.916-68



AGOSTINHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104434/O-5
CPF: 979.276.788-68



DANIEL GOMES MARCELINO
TESOUREIRO
CPF: 154.264.978-18



ROSANA MARTINS BORGES
SECRETARIA
CPF: 574.021.676-15

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0107
Número livro: 0010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	282.063,72
Depreciação e amortização	13.622,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	295.685,83
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.733,76)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.274,23
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	297.226,30
Juros pagos	66,52
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	297.292,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	297.292,82

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(170.900,82)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	28.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(142.900,82)

Aumento nas Disponibilidades	154.392,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	175,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.756,92

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023



JOSE MARIA DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 752.263.916-68



AGOSTINHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104434/O-5
CPF: 979.276.788-68

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0108
Número livro: 0010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**



DANIEL GOMES MARCELINO
TESOUREIRO
CPF: 154.264.978-18



ROSANA MARTINS BORGES
SECRETARIA
CPF: 574.021.676-15

Notas Explicativas do Demonstrativo Contábil

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto:

A Casa de Apoio Dom Pedro Luiz, fundado em 02/01/2014, tem por finalidades:

- a) Dar apoio em todos os aspectos para que os dependentes químicos pós tratamento residentes na casa possam ir se ressocializando e se reinserindo na sociedade;
- b) Prestar apoio a desabrigados por tempo indeterminado e outras categorias especiais de pessoas do sexo masculino, com impedimentos para viverem por conta própria, exceto menores;
- c) Formação a acompanhamento catequético e espiritual.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02: As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com NBC TG 26 e NBC T3 e as doações e subvenções recebidas para o custeio da entidade foram reconhecidas no resultado observando o disposto na NBC TG 07.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03: A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04: As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05: As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 06:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Doações Pessoas Físicas:..... | R\$ 42.565,07 |
| b) Doações Pessoas Jurídicas:..... | R\$ 1.500,00 |
| c) Repasse NF Paulista:..... | R\$ 144.501,03 |

NOTA 07: A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios subvenções do Poder Público:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Municipal:..... | R\$ 150.000,00 |
| b) Convênio Governo Municipal..... | R\$ 264.000,00 |

NOTA 08: Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Franca, 31 de dezembro de 2023.



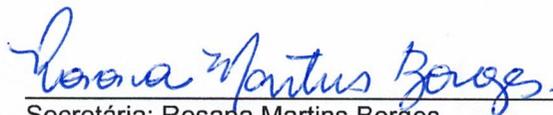
Presidente: Jose Maria de Miranda
CPF: 436.321.226-87



Agostinho de Carvalho
CPF: 979.276.788-68
CRC: 1SP104434/O-5



Tesoureiro: Daniel Gomes Marcelino
CPF: 154.264.978-18



Secretária: Rosaria Martins Borges
CPF: 574.021.676-15