



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Cactano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 2023.
CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL

<u>ATIVO.</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>CIRCULANTE:</u>	R\$ 915.345,86	R\$ 646.745,19
<u>DISPONIBILIDADES:</u>	R\$ 806.428,27	R\$ 557.651,51
<u>Sem restrição caixa</u>	R\$ 2.381,79	R\$ 2.355,49
<u>Sem restrição bancos</u>	R\$ 6.853,07	R\$ 28.583,46
<u>Com restrição bancos</u>	R\$ 797.193,41	R\$ 526.712,56
<u>Adiantamentos, Fornecedores e Salários.</u>	R\$ 108.917,59	R\$ 89.093,68
<u>NÃO CIRCULANTE:</u>	R\$ 2.420.731,29	R\$ 2.215.646,47
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO:</u>		
<u>Ativo imobilizado.</u>	R\$ 2.420.731,29	R\$ 2.215.646,47
<u>TOTAL DO ATIVO:</u>	R\$ 3.336.077,15	R\$ 2.862.391,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

21-2-24
FRANCISCO ALGABA POLO
CRC 1SP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 2023.
CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>LÍQUIDO:</u>		
<u>CIRCULANTE:</u>	R\$ 702.813,31	R\$ 570.267,70
Fornecedores.	R\$ 591.777,74	R\$ 487.129,86
Salários, férias, 13º. Salário e encargos.	R\$ 111.035,57	R\$ 83.137,84
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.</u>		
Patrimônio social.	R\$ 2.633.263,84	R\$ 2.292.123,96
<u>TOTAL DO PASSIVO.</u>	R\$ 3.336.077,15	R\$ 2.862.391,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

21-2-24
FRANCISCO ALGABA POLO
CRC 1SP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL

<u>RECEITAS OPERACIONAIS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>RECEITAS COM E SEM RESTRIÇÕES:</u>	R\$ 5.427.803,67	R\$ 4.409.849,74
Subvenções Municipal e Federal com restrição.	R\$ 4.592.271,53	R\$ 3.740.099,91
<u>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO.</u>	R\$ 835.532,14	R\$ 669.749,83
Receitas de eventos da entidade.	R\$ 801.945,18	R\$ 640.401,83
Receitas notas fiscal paulista.	R\$ 33.586,96	R\$ 29.348,00
<u>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL:</u>	R\$ 5.427.803,67	R\$ 4.409.849,74
<u>RESULTADO BRUTO:</u>	R\$ 5.427.803,67	R\$ 4.409.849,74
Despesas operacionais.	R\$ 946.455,08	R\$ 785.709,73
Despesas gerais.	R\$ 2.319.442,51	R\$ 2.007.386,07
Despesas com pessoal.	R\$ 1.008.232,08	R\$ 860.793,88
Despesas encargos sociais.	R\$ 61.674,24	R\$ 54.697,90
Despesas financeira.	R\$ 7.211,52	R\$ 12.589,24
Despesas com restrição.	R\$ 743.648,36	R\$ 793.745,97
Total das despesas operacionais.	R\$ 5.086.663,79	R\$ 4.514.922,79
<u>DESPESAS OPERACIONAIS.</u>	R\$ 5.086.663,79	R\$ 4.514.922,79
<u>RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL.</u>	R\$ 341.139,88	-R\$ 105.073,05
<u>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO.</u>	R\$ 341.139,88	-R\$ 105.073,05

21.2.24
FRANCISCO ALGABA POLO
CRC 1SP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

	Patrimônio Social	Ajuste superávit	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31/12/2022	R\$ 2.397.197,01	R\$ 0,00	R\$ (105.073,04)	R\$ 2.292.123,96
Saldo em 31/12/2023	R\$ 2.292.123,96	R\$ 0,00	R\$ 341.139,88	R\$ 2.633.263,84

As notas explicativas são partes das demonstrações contábeis.

21-2-24
FRANCISCO ALGABA POLO
CRC 1SP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31
DEZEMBRO DE 2023.**

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

Fluxo de caixa das atividades operacionais.	31/12/2023	31/12/2022
Superávit ou (déficit) do exercício. 2023.	R\$ 341.139,88	-R\$ 105.073,05
(-) Ajustes.		
MAIS:		
Depreciação.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores.	R\$ 104.647,88	-R\$ 6.585,66
Salários e encargos.	R\$ 27.897,73	R\$ 9.670,28
Doações Espeto Pilates recebidas.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes e adequação custo construção.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total.	R\$ 132.545,61	R\$ 3.084,62
Caixa gerado pelas operações.	R\$ 473.685,49	-R\$ 101.988,43
MENOS:		
Aquisição de imobilizado.	R\$ 205.084,82	-R\$ 217.408,67
Variação líquida das disponibilidades.	R\$ 268.600,67	-R\$ 319.397,10
Ajuste exerc. maq. Eqpto.	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Ajuste exerc. Anterior Vric.	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Ajuste exerc. Anterior Ed. Inst.	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Ajuste exerc. Anterior Bom prato.	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Total.		
Saldo do exercício anterior.	R\$ 646.745,19	R\$ 966.142,29
Variação líquida de caixa e equivalência de caixa.	R\$ 915.345,86	R\$ 646.745,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ALGABA POLO
CRC ISP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

I – CONTEXTO OPERACIONAL: EM 31/12/2023.

- A) A Associação Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida é uma Organização da Sociedade Civil Sem Fins Econômicos, situada no município de Limeira. Fundada em 18/04/2003 por um grupo de romeiros que estavam realizando a 18ª Romaria a Pé - Limeira à Aparecida e inaugurada em 02/08/2003 reg. 2790 - MF - LIVRO A-1. Inscrita no CNPJ. NÚMERO 05.675.929/0001-34 - Fortalecimento de vínculo e creche de idoso.
- B) Em 2015, inauguração do programa alimentar BOM PRATO, com atendimento para o público em geral. Prioridade à população de baixa renda, idosos, pessoas com necessidades especiais, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar.
- C) Nesse projeto fornecem 300 cafés da manhã e 1.200 refeições diárias, inscrita no CNPJ 05.675.929/0002-15 Parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de desenvolvimento social.
- D) Cozinha itinerante. Programa do governo estadual vulnerabilidade alimentar.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/12/2023.

- A) As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC - instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 31/12/2023.

- A) **APURAÇÃO DO RESULTADO:** As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência de exercícios.
- B) As receitas de subvenções são reconhecidas de acordo com o CPC 07 – Subvenção e Assistência governamental, que determina, que a receita de subvenção deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação.
- C) Assim enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental

21-2-24

18



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo. Receitas de subvenções diferidas não realizadas.

- D) Receitas com restrição são as verbas públicas para atendimentos dos projetos sociais.
- E) Receitas sem restrições são recursos próprios da referida entidade, utilizados em sua manutenção e custeio.
- F) APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no regime de competência. Representadas dentro dos extratos de cada entidade financeira.
- G) ESTOQUES: São demonstrados ao custo de aquisição, não superando o valor de mercado. Não temos matéria prima em estoque, os produtos perecíveis são utilizados no dia a dia.
- H) IMOBILIZADO. Pelo custo de aquisição, alguns ora doados, com vida útil extrapolados.
- I) DEMAIS PASSIVOS: Demonstrados por valores conhecidos de fácil visualização, fornecedores, salários e encargos sociais, impostos e taxas.
- J) PROVISÕES: Férias, e 1/3 de férias. 13º. Salário.
- K) RECEITAS: Não realizadas de subvenções municipal, estadual e federal estão lançadas no passivo até 31/12/2023.
- L) PROVISÕES: São encerradas dentro de cada exercício. Seus saldos remanescentes são estornados e ajustados a cada final de exercício financeiro. Trata-se de Férias, um terço e 13º. Salários.
- M) O PATRIMÔNIO SOCIAL: São resultado das operações da entidade, doações, superávit (déficit) de cada exercício.



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

IV – DISPONIBILIDADES SÃO REPRESENTADOS COM RESTRIÇÕES E SEM RESTRIÇÕES. 31/12/2023.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

A) São demonstrados nesta data 31 de dezembro de 2023. Saldos representados nas contas de Caixa e Bancos. Contas correntes e aplicações financeiras. Banco do Brasil e Sicredi. Caixa de pagamento pequenos valores.

<u>DISPONIBILIDADES:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>CAIXA.</u>	R\$ 2.381,79	R\$ 2.355,49
<u>BANCOS SEM RESTRIÇÕES.</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>BANCOS APLIC. SEM RESTRIÇÕES.</u>	R\$ 6.853,07	R\$ 28.583,46
<u>BANCOS COM RESTRIÇÕES.</u>	R\$ 797.193,41	R\$ 526.712,56
<u>BANCOS APLIC. COM RESTRIÇÕES.</u>	R\$ 797.193,41	R\$ 526.712,56
<u>DISPONIBILIDADES FINANCEIRA.</u>	R\$ 806.428,27	R\$ 557.651,51
<u>ADIANTAMENTOS CTA TRANSIT.</u>	R\$ 108.917,59	R\$ 89.093,68
<u>ATIVO FINANCEIRO.</u>	R\$ 915.345,86	R\$ 646.745,19

OS BANCOS SÃO OS SEGUINTE:

- 1) Banco do Brasil.**
- 2) Banco Sicredi.**

- A) - Os pagamentos são de fluxo diários. Para pagamentos e recebimentos.**
- B) - Orientamos que os valores em caixa são utilizados para pagamentos de pequenos valores, mediante recibos ou documentos comprobatórios. Transferência bancarias ou PIX.**
- C) - Orientamos para que todos os valores em espécie sejam depositados nas contas correntes e nas contas de aplicações financeiras.**
- D) - Na conta transitória são valores utilizados nas rescisões recursos do programa Bom Prato.**

21.2.24



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

- E) - Os valores arrecadados dos eventos são lançados em relatórios pelos caixas com emissão dos respectivos tickets com identificação de cada produto a ser consumidos. Em 2023. São de responsabilidades**
- F) - Todos os depósitos são em contas dos respectivos bancos conforme citados acima. As contas são separadas por contas com restrição e contas sem restrição. As contas com restrição são destinadas a receber os valores das subvenções Municipal, Estadual e Federal. Já as contas sem restrições são as que recebem os depósitos dos eventos da entidade. São de responsabilidade da administração destas entidades.**
- G) A assessoria contábil Polo e Polo, registra, a movimentação contábil, fiscal, e trabalhista, mediante informações fornecida pela administração destas entidades, tudo, relativo aos movimentos contábeis, fiscal, e trabalhista, são embasados na legislação contábil, fiscal e trabalhista. (CLT). A movimentação financeira, é embasada nas contas dos bancos e seus respectivos extratos, o que há de saldos nos bancos, são lançados nas contas contábeis específicas. Dentro da movimentação contábil, é de fácil visualização os lançamentos das notas fiscais, encargos financeiros, subvenções, encargos trabalhistas. Etc.**
- H) A movimentação financeira, dos bancos, registra 100% de tudo o que é pago pela entidade, exceto, pequenos valores pagos pelos caixas internos.**
- I) Os valores disponíveis, devem ser subtraídos: Dos fornecedores a pagar, encargos sociais, taxas e impostos.**

21.2.24



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

V- ATIVO IMOBILIZADO 31/12/2023.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

<u>IMOBILIZADO:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Maquinas e Equipamentos.	R\$ 713.735,69	R\$ 509.008,83
Moveis e Utensílios.	R\$ 447.000,29	R\$ 421.642,33
Edifícios e Instalações.	R\$ 1.537.916,07	R\$ 1.537.916,07
Veículos.	R\$ 341.130,11	R\$ 366.130,11
Terrenos.	R\$ 254.553,63	R\$ 254.553,63
(-) depreciação.	R\$ 873.604,50	R\$ 873.604,50
Total do Imobilizado.	R\$ 2.420.731,29	R\$ 2.215.646,47

- A) – O imobilizado é composto pelos seguintes bens: moveis e utensílios, utensílios de cozinhas, mesas, cadeiras, poltronas e bancos. Exclusivo aos usuários e colaboradores desta entidade.
- B) - Os diversos equipamentos hospitalares, muletas, bengalas, cadeiras de banho e de rodas, camas hospitalares. São emprestados às pessoas das comunidades, com custo zero.
- C) – Os veículos são usados e requer severa manutenção. Porém recebemos três veículos novos, um saveiro, uma van e um Renault.
- D) – Temos a concessão de um terreno cedido pela Prefeitura da cidade de Limeira.
- E) – Temos um terreno anexo que é de propriedade da entidade.
- F) – Toda infraestrutura foi construída em forma de mutirão e doações de materiais e mão de obra.
- G) – Há 4 pavimentos de construção. Administração, Centro de Convivência e Centro Dia. Construção pavimento para a pratica de ginastica e Pilates.
- H) – Toda a entidade é murada e cercada com gradil metálico.

21.2.24



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032
Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com
CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

- I) - Há uma portaria controlada por 24:00 horas, por uma equipe de porteiros terceirizados.
- J) - Há uma portaria no barracão do almoxarifado, uma na administração, uma no prédio do meio, e, acesso ao pátio central.
- K) - Construção de sala de academia e pilates.
- L) - Há uma academia ao ar livre com equipamentos de ginásticas.
- M) - Há uma piscina para atividades recreativas.
- N) Em caso de encerramento das atividades das entidades, seguirão normas e regras definidas dentro do estatuto destas entidades.

VI – PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL.

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>CIRCULANTE:</u>	R\$ 702.813,31	R\$ 570.267,70
Fornecedores.	R\$ 591.777,74	R\$ 487.129,86
Salários, férias, 13º. Salário e encargos.	R\$ 111.035,57	R\$ 83.137,84
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL.</u>		
Patrimônio social.	R\$ 2.292.123,96	R\$ 2.397.197,01
DEFICIT/SUPERAVIT	R\$ 341.139,88	-R\$ 105.073,05
VALOR DO PL	R\$ 2.633.263,84	R\$ 2.292.123,96
<u>TOTAL DO PASSIVO.</u>	R\$ 3.336.077,15	R\$ 2.862.391,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

21.2.24
FRANCISCO ALGABA POLO
CRC 1SP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

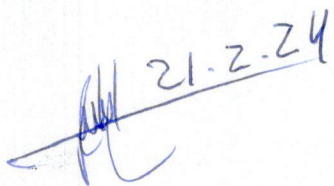
E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

A) PASSIVO.

PASSIVO	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE:</u>	R\$ 702.813,31	R\$ 570.267,70
Fornecedores.	R\$ 591.777,74	R\$ 487.129,86
Salários, férias, 13º. Salário e encargos.	R\$ 111.035,57	R\$ 83.137,84

- A) Os fornecedores e prestadores de serviços e fornecedores de insumos, os insumos são de consumo diário, na manutenção do funcionamento do centro de convivência, e da creche do idoso, e fornecimentos do restaurante do bom prato, as mercadorias são para a confecção dos cafés e das marmitas diárias do restaurante bom prato. Estamos contabilizando 300 cafés e 1200, marmitas diárias. Dentro da conta fornecedores estão os materiais de limpeza e materiais de embalagem e material de consumo.
- B) Os salários, do mês de dezembro de 2023, foram pagos no dia 05/01/2023.
- C) Os 13º. Salários, foram pagos até dia 20 de dezembro de 2023. Sendo pagos em duas parcelas 1º. Até 30 de novembro e 2º. No dia 20 de dez. 2023.
- D) O INSS do 13º. Salário foi pago até o dia 20/12/2023.
- E) O INSS dos salários do mês dez. 2023 vencem dia 20 de jan. 2023. Matriz e filial estão em uma única guia. Que a parte do bom prato, é reembolsado para a matriz.
- F) Demais encargos FGTS, vencem até dia 07/01/2023. Matriz e filial, com guias próprias.
- G) As provisões de férias e 13º. Salários foram encerradas no dia 31/12/2023.
- H) Consta valor da subvenção que não foram realizadas no mês de dezembro, e que será realizada em janeiro de 2023. Está na conta do passivo.
- I) Valor do aluguel do prédio do bom prato. de dez. 2023. Será pago no dia 20/01/2024
- J) Valor do IRRF do aluguel do prédio do bom prato. 2023.







ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

B) PATRIMONIO SOCIAL

Patrimônio social.	R\$ 2.633.263,84	R\$ 2.292.123,96
<u>TOTAL DO PASSIVO.</u>	R\$ 3.336.077,15	R\$ 2.862.391,66

A) - A conta de patrimônio, consta a evolução do patrimônio social, são resultados da movimentação entre as receitas e despesas, onde nas demonstrações de resultados do exercício, gera-se, o superávit/ ou déficit.

B) - O ativo imobilizado, aqui representado, composição da somatória dos valores que diminuem o valor do ativo caixa, ou que aumentam o valor do patrimônio social. Bem como o aumento do superávit ou a diminuição com o déficit.

VII - RECEITAS E SUBVENÇÕES 31/12/2023

CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15

CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL

As subvenções recebidas são integralmente reconhecidas dentro de sua competência. Confrontadas com as realizações das despesas compensadas no período.

<u>TOTAL DAS SUBVENÇÕES:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÕES.</u>	R\$ 835.532,14	R\$ 669.749,83
<u>SUBVENÇÕES COM RESTRIÇÕES.</u>	R\$ 4.592.271,53	R\$ 3.740.099,91
Total das Subvenções.	R\$ 5.427.803,67	R\$ 4.409.849,74

Handwritten signature and date: 21.2.24

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

A) – RECEITAS RECEBIDAS 31/12/2023.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

RECEITAS E SUBVENÇÕES:	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES:	R\$ 835.532,14	R\$ 669.749,83
Receitas notas paulista.	R\$ 33.586,96	R\$ 14.588,79
Receitas eventos diversos	R\$ 29.877,73	R\$ 29.348,00
Receitas Romeiros e Romeiras.	R\$ 247.090,97	R\$ 263.082,04
Receitas descontos obtidos	R\$ 4.825,09	R\$ 0,00
Receitas doações	R\$ 130.036,78	R\$ 63.127,74
Receitas bazares.	R\$ 68.351,02	R\$ 21.426,49
Receitas Pilates	R\$ 321.763,59	R\$ 248.663,08
Receitas Pilates	R\$ 0,00	R\$ 29.513,69
RECEITAS COM RESTRIÇÕES:	R\$ 4.592.271,53	R\$ 3.740.099,91
Receitas refeições.	R\$ 446.122,50	R\$ 386.473,50
Sub. Municipal Centro dia	R\$ 547.739,32	R\$ 525.105,68
Sub. Municipal contra partida.	R\$ 37.152,00	R\$ 35.376,00
Sub. Estadual manutenção progr. Alim.	R\$ 2.965.224,09	R\$ 2.270.112,80
Receitas aplicação financeira.	R\$ 30.928,99	R\$ 44.140,38
Sub. Municipal lei orçamentaria.	R\$ 178.162,75	R\$ 40.477,05
Sub. E Repasses/Emenda parlam.	R\$ 86.386,21	R\$ 165.750,25
Sub. Municipal Bom Prato	R\$ 264.673,75	R\$ 252.062,25
Outras Receitas	R\$ 1.094,66	R\$ 0,00
Repassse Gov. Est. São Paulo.	R\$ 34.787,26	R\$ 20.602,00
Total das receitas, com e sem restrição	R\$ 5.427.803,67	R\$ 4.409.849,74

Handwritten signature and date: 21.2.24

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

1 – Receitas com restrição, são verbas recebidas e destinadas para custeios dos programas e projetos desenvolvidos pela entidade.

2 – Receitas sem restrição, são valores arrecadados pela entidade em suas atividades para manutenção e custeio das finalidades de nossos objetivos sociais.

2.1 - Os bazares são realizados nas dependências da entidade, são mercadorias doadas pela comunidade, e revendidas a preços acessíveis. De segunda a sextas feiras.

3 – Realizamos as festas da Mandioca, Feijoada, Festa do Milho.

4 – As sobras financeiras dos eventos das romarias e pescaria, são doados para a manutenção da nossa entidade.

5 – Restaurante Bom Prato.

5.1 – Fomentado por projeto do Governo do Estado de São Paulo.

5.2 – 1200 refeições diárias

5.3 – 300 cafés diários.

5.4 – Almoços especiais, aniversário do bom prato e natalinos e fins de ano.

5.5 – Custo de cada refeição é de R\$ 1.00 cada.

5.6 – Em 2023, foi implantado o bom prato móvel, que vai até os bairros, servir refeições, por um período de 90 dias, após esse tempo, seleciona-se outro bairro.

5.6 – Zelo, comprometimento, alta gestão de qualidade e profissionalismo. Praticados pelos profissionais e colaboradores do bom prato.

VIII – DESPESAS ACUMULADAS 31/12/2023.

A) -As despesas abaixo, representam a movimentação de todas as despesas realizadas dentro da competência de exercício, pagos com recursos próprios, e de terceiros.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

<u>TOTAL DAS DESPESAS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>DESPESAS OPERACIONAIS.</u>	R\$ 946.455,08	R\$ 785.709,73
<u>DESPESAS GERAIS.</u>	R\$ 2.319.442,51	R\$ 2.007.386,07
<u>DESPESAS COM PESSOAL.</u>	R\$ 1.008.232,08	R\$ 860.793,88
<u>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS.</u>	R\$ 61.674,24	R\$ 54.697,90
<u>DESPESAS FINANCEIRAS.</u>	R\$ 7.211,52	R\$ 12.589,24
<u>SERVIÇOS FORTALECIMENTO.</u>	R\$ 743.648,36	R\$ 793.745,97
<u>TOTAL DAS DESPESAS.</u>	R\$ 5.086.663,79	R\$ 4.514.922,79

[Handwritten signature and date 21.2.24]

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

IX- DESPESAS OPERACIONAIS 31/12/2023.

A) -Despesas relacionadas à estrutura organizacional e funcionamento da entidade.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>DESPESAS MAT. CONSUMO.</u>	R\$ 258.679,51	R\$ 167.225,79
<u>DESPESAS MANUTENÇÃO.</u>	R\$ 166.093,62	R\$ 188.949,74
<u>DESPESAS COM EVENTOS E SERVIÇOS.</u>	R\$ 145.665,11	R\$ 59.116,33
<u>DESPESAS COM CENTRO DIA.</u>	R\$ 152.241,84	R\$ 158.427,87
<u>DESPESAS COM PILATES</u>	R\$ 223.775,00	R\$ 211.990,00
<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS.</u>	R\$ 946.455,08	R\$ 785.709,73

X – DESPESAS GERAIS 31/12/2023.

A) -Despesas administrativas e insumos.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

<u>DESPESAS GERAIS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>DESPESAS ALUGUEL.</u>	R\$ 327.955,04	R\$ 261.284,00
<u>DESPESAS ÁGUA, ENERG. COMUNICAÇÃO.</u>	R\$ 75.595,47	R\$ 68.945,06
<u>DESPESAS INSUMOS GERAL.</u>	R\$ 1.891.570,84	R\$ 1.630.029,91
<u>DESPESAS TAXAS DIVERSAS.</u>	R\$ 24.321,16	R\$ 47.127,10
<u>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS.</u>	R\$ 2.319.442,51	R\$ 2.007.386,07

21.2.24



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

XI – DESPESAS COM SALÁRIOS 31/12/2023.

A) -Despesas com recursos humanos, encargos sociais.

CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15

CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL

<u>DESPESAS RECURSOS HUMANOS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>DESPESAS COM SALÁRIOS.</u>	R\$ 603.580,53	R\$ 498.222,71
<u>DESPESAS COM 13º. SALÁRIO.</u>	R\$ 90.220,88	R\$ 83.372,66
<u>DESPESAS COM FÉRIAS 1/3 FÉRIAS.</u>	R\$ 116.682,26	R\$ 118.644,12
<u>VALES TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO.</u>	R\$ 116.087,46	R\$ 66.742,04
<u>DESPESAS COM BENEFICIO SOCIAIS.</u>	R\$ 8.131,86	R\$ 5.216,74
<u>DESPESAS HONORÁRIOS CONTABEIS.</u>	R\$ 47.300,00	R\$ 54.150,00
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</u>	R\$ 17.765,09	R\$ 24.573,61
<u>SERVIÇOS PRESTADOS E AJUDAS.</u>	R\$ 8.464,00	R\$ 9.872,00
<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL.</u>	R\$ 1.008.232,08	R\$ 860.793,88

XII – DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS - 31/12/2023.

A) -Despesas de FGTS. INSS terceiros.

CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15

CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL

<u>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>DESPESAS FGTS.</u>	R\$ 60.235,83	R\$ 50.075,11
<u>DESPESAS INSS AUTONOMOS</u>	R\$ 1.304,41	R\$ 1.925,84
<u>DESPESAS PGTO IR, PIS E COFINS.</u>	R\$ 134,00	R\$ 2.696,95
<u>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS.</u>	R\$ 61.674,24	R\$ 54.697,90

Handwritten signature and date: 21.2.24

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

XIII – DESPESAS FINANCEIRAS - 31/12/2023.

A) -Despesas financeiras, multas, juros, irr.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS.</u>	R\$ 5.584,57	R\$ 5.001,01
<u>DESPESAS FINANCEIRAS IR.</u>	R\$ 809,02	R\$ 3.982,78
<u>DESPESAS FINANCEIRAS IOF.</u>	R\$ 668,25	R\$ 2.468,50
<u>DESPESAS FINANC. JUROS. MULTAS.</u>	R\$ 149,68	R\$ 1.136,95
<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS.</u>	R\$ 7.211,52	R\$ 12.589,24

XIV – DESPESAS COM RESTRIÇÃO – 31/12/2023.

A) -Despesas com restrição, Recursos de terceiros, subvenções Municipal, Estadual, Federal. Contemplam os projetos sociais da entidade.

B) -Observem que, todos os recursos que se tratam do projeto bom prato, são valores com restrição. Estão representados no balanço individual da filial.

**CNPJ 05.675.929/0001-34 E 05.675.929/0002-15
CONSOLIDADAS - MATRIZ E FILIAL**

<u>DESPESAS COM RESTRIÇÃO:</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>SERVIÇOS DE CENTRO DIA.</u>	R\$ 547.739,32	R\$ 525.420,00
<u>CONTRA PARTIDA MUNICIPAL.</u>	R\$ 0,00	R\$ 35.376,00
<u>CEPROSOM SERV. FORT. VINCULO.</u>	R\$ 144.561,50	R\$ 193.421,70
<u>CEPROSOM EMENDA PARLAM.</u>	R\$ 51.347,54	R\$ 39.528,27
<u>TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO.</u>	R\$ 743.648,36	R\$ 793.745,97

Handwritten signature and date: 21.2.24

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Rua Norberto Lourenço Caetano, nº 100 || Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032

Telefone: (19) 3445-7325 e (19) 3443-3304

E-mail: financeiro@cara.org.br || Site: www.cara.org.com

CNPJ Matriz: 05.675.929/0001-34 || CNPJ Filial: 05.675.929/0002-15

- A) – Representação das despesas com a movimentação das contas bancárias, encargos e tarifas dentro do exercício financeiro.
- B) - A entidade, atende 60 idosos em regime de creche para idoso,
- C) - A Entidade, tem em seu quadro de colaboradores os seguintes colaboradores:
- D) - Os colaboradores da entidade são: = -2 Assistente social. = -2 Cozinheira. = -1 Gerente administrativo = - 1 recepcionistas. = -3 Auxiliar administrativo= 1- Assistente administrativo. = -6 Cuidadores. = -1 Psicólogo. = -2 Auxiliares de limpeza. = -2 Manutenção de equipamento Prestador de Serviços = -1 Jardineiro Prestador de Serviços. = -3 Porteiros Prestadores de Serviços. = -1 Motorista.
- E) - Associação Casa de Apoio Romeiros de Nossa senhora Aparecida. (BOM PRATO)
- F) - 1- Nutricionista= -1 Gerentes Nutricionista = -1 Subgerente Técnica Nutrição = - 2 Cozinheiros (as) -1 Auxiliar de geral = -14 Auxiliares de cozinha –1 cozinheira líder – 1 Auxiliar Administrativo.
- G) Total de colaboradores: matriz e filial. 43 registrados dentro da legislação trabalhista (CLT)
- H) - Benefícios, Vale transporte, cesta básica, seguro de vida, uniforme e alimentação no local de trabalho. Trabalha de 2º. Segundas A 6º. Sextas Feiras.
- I) - Todos os direitos dos colaboradores, são regidos pelas leis trabalhista. CLT.
- J) - Na entidade, há prestadores de serviços contratados para a manutenção da jardinagem, manutenção em geral, portaria. Serviços gerais de contabilidade.
- K) - Os diretores, conselheiros e conselheiros suplentes, não são remunerados, se reúnem todas as segundas feira de cada semana.
- L) Os relatórios de prestação de contas dos convênios federal, estadual e municipal, são apresentados mensalmente.

21.2.24
FRANCISCO ALGABA POLO
CRC 1SP133683-0/7

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	190.208,28D	137.813,88D
CAIXA	1.856,49D	2.132,55D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.853,07D	28.583,46D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	169.532,51D	106.909,41D
CONTAS TRANSITORIAS	11.966,21D	188,46D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	190.208,28D	137.813,88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO IMOBILIZADO	921.799,74D	750.791,74D
ATIVO IMOBILIZADO	580.669,63D	384.661,63D
VEÍCULOS	341.130,11D	366.130,11D
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	1.792.469,70D	1.792.469,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.792.469,70D	1.792.469,70D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	618.564,22C	618.564,22C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	618.564,22C	618.564,22C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.095.705,22D	1.924.697,22D
TOTAL ATIVO	2.285.913,50D	2.062.511,10D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	457.990,62C	350.868,36C
FORNECEDORES	415.481,08C	316.528,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.509,54C	34.340,03C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	457.990,62C	350.868,36C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		
RESERVAS	0,00	0,00
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	280.720,28C	280.720,28C
SUPERAVIT (OU DEFICIT) ACUMULADOS	1.547.202,60C	1.430.922,46C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.827.922,88C	1.711.642,74C
TOTAL PASSIVO	2.285.913,50C	2.062.511,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 2.285.913,50 (dois milhões duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e treze reais e cinquenta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 848.546.428-15

FRANCISCO ALGABA POLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133683/O-7
CPF: 783.060.008-20

Empresa: ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA Folha: 0001
 APARECIDA Número livro: 0010
 C.N.P.J.: 05.675.929/0001-34
 Endereço: Rua NORBERTO LOURENÇO CAETANO, 100, CONJ HABIT
 MANOEL FRANCISCO, LIMEIRA/SP, CEP 13487-032
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA

RECEITA NF PAULISTA	33.586,96	
RECEITA EVENTOS DIVERSOS	29.877,73	
DOAÇÕES RECEBIDAS ROMEIROS E ROME	247.090,97	
DESCONTOS OBTIDOS	57,11	
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	129.918,37	
RECEITA BAZAR DA PECHINCHA	68.351,02	
CONTRIBUIÇÃO PILATES	321.763,59	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CENTRO DIA	547.739,32	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONTRA PARTID	37.152,00	
RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.941,17	
SUB. MUNIC. LEI ORÇ.	178.162,75	
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR	86.386,21	
OUTRAS RECEITAS	900,00	1.683.927,20

DESPESA

DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	(29.659,28)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	(9.224,57)
DESPESAS C/ MANUT VEICULO	(3.584,04)
COMPRA P/ EVENTOS CASA DE APOIO	(648,64)
DESPESAS C/ CENTRO DIA	(92.737,27)
DESP. MANUT.EQUIP	(21.538,02)
DESP PREST SERVIÇO	(136.425,55)
DESPESAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA	(18.761,00)
DESP PREST SERVIÇO CENTRO DIA	(40.743,57)
DESP. FESTA DA MANDIOCA	(1.927,26)
DESPESAS PILATES	(223.775,00)
DESPESA COM AGUA	4.330,98
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(23,35)
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	(1.604,36)
DESPESAS E TAXAS DIVERSAS	(5.362,67)
DESPESAS MATERIAIS HIGIENE E LIMP	(2.224,06)
DESPESAS COM SEGUROS	(11.948,79)
DESPESAS TAXAS MUNICIPAIS	(267,10)
DESPESAS C/ SALARIOS	(27.252,30)
DESPESAS C/ 13º SALARIO	(41.363,52)
DESPESAS C/ FERIAS	(52.332,02)
DESPESAS C/ TRANSPORTE	(39.528,30)
CESTA BASICA E ALIMENTAÇÃO	(49.333,30)
CONTRIB. E TAXAS SINDICAIS	(480,00)
DESP EXAME ADM/OCUP/DEMISSIONAL	(1.709,00)
DESPESAS C/ FGTS	(8.123,27)
DESP C/ INSS	(371,55)
DESPESA C/ IRRF	(22,40)
DESPESAS C/ INSS TERCEIROS	(725,20)
DESP COM PIS/COFINS/CSLL RETIDO	(104,16)
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(5.584,56)
JUROS E MULTAS DIVERS.	(149,68)
DESPESAS FINANCEIRAS IR	(660,66)
DESPESAS FINANCEIRAS IOF	(135,23)
CEPROSOM - PROJETO CENTRO DIA	(547.739,32)
CEPROSOM - SERV.FORT.VINCULOS	(144.561,50)

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024

Empresa: ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA
APARECIDA
C.N.P.J.: 05.675.929/0001-34
Endereço: Rua NORBERTO LOURENÇO CAETANO, 100, CONJ HABIT
MANOEL FRANCISCO, LIMEIRA/SP, CEP 13487-032
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

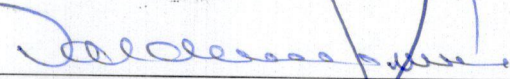
Folha:
Número livro:

0002
0010

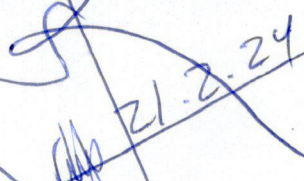
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESA		
CEPROSOM - EMENDA PARLAMENTAR	(51.347,54)	(1.567.647,06)
SUPERAVIT		116.280,14

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024



VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 848.546.428-15



FRANCISCO ALGABA POLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133683/O-7
CPF: 783.060.008-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL		
CAIXA	725.137,58D	508.931,31D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	525,30D	222,94D
CONTAS TRANSITORIAS	627.660,90D	419.803,15D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	96.951,38D	88.905,22D
	<u>725.137,58D</u>	<u>508.931,31D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
ATIVO IMOBILIZADO	580.066,35D	545.989,53D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	580.066,35D	545.989,53D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	255.040,28C	255.040,28C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.040,28C	255.040,28C
	<u>325.026,07D</u>	<u>290.949,25D</u>
TOTAL ATIVO	<u>1.050.163,65D</u>	<u>799.880,56D</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES	244.822,69C	219.399,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	176.296,66C	170.601,53C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	68.526,03C	48.797,81C
	<u>244.822,69C</u>	<u>219.399,34C</u>
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		
RESERVAS	0,00	0,00
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	400.000,00C	400.000,00C
SUPERAVIT (OU DEFICIT) ACULMULADOS	405.340,96C	180.481,22C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	<u>805.340,96C</u>	<u>580.481,22C</u>
TOTAL PASSIVO	<u>1.050.163,65C</u>	<u>799.880,56C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.050.163,65 (um milhão e cinquenta mil cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 848.546.428-15

FRANCISCO ALGABA POLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133683/O-7
CPF: 783.060.008-20

Entidade: ASSOCIACAO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA Folha: 0001
APARECIDA Número livro: 0010
C.N.P.J.: 05.675.929/0002-15
Endereço: Rua NORBERTO LOURENÇO CAETANO, 100, CONJ HABIT
MANOEL FRANCISCO, LIMEIRA/SP, CEP 13487-032
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA

DESCONTOS OBTIDOS	4.767,98	
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	118,41	
RECEITA VENDAS CAFES E REFEIÇÕES	446.122,50	
SUBVENÇÃO EST. MANUT. PROG. BOM P	2.965.224,09	
RECEITAS DE APLICAÇÕES	27.987,82	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL BOM PRATO	264.673,75	
OUTRAS RECEITAS	194,66	
SUBVENÇÃO ESTADUAL IMPLANTAÇÃO BO	34.787,26	3.743.876,47

DESPESA

DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	(229.020,23)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	(104.997,53)	
DESPESAS C/ MANUT VEICULO	(2.023,15)	
DESP. MANUT.EQUIP	(24.726,31)	
DESP PREST SERVIÇO	(6.197,84)	
DESP POSTAGENS E AUTENTIC.	(465,82)	
DESPESA COM ALUGUEL	(327.955,04)	
DESPESA COM AGUA	(29.405,56)	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(3.184,83)	
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	(45.708,35)	
REFEIÇÕES - MERCADORIAS DIVERSAS	(1.786.540,22)	
DESPESAS E TAXAS DIVERSAS	(91,11)	
DESPESAS MATERIAIS HIGIENE E LIMP	(102.806,56)	
DESPESAS COM SEGUROS	(149,80)	
DESPESAS TAXAS MUNICIPAIS	(6.501,69)	
DESPESAS C/ SALARIOS	(576.328,23)	
DESPESAS C/ 13º SALARIO	(48.857,36)	
DESPESAS C/ FERIAS	(64.350,24)	
DESPESAS C/ TRANSPORTE	(27.225,86)	
SEGURO DE VIDA GRUPO	(8.131,86)	
DESPESAS C/ HONORARIOS	(47.300,00)	
CONTRIB. E TAXAS SINDICAIS	(17.285,09)	
DESP EXAME ADM/OCUP/DEMISSIONAL	(6.755,00)	
DESPESAS C/ FGTS	(52.112,56)	
DESP C/ INSS	(9,47)	
DESPESAS C/ INSS TERCEIROS	(198,19)	
DESP COM PIS/COFINS/CSLL RETIDO	(7,44)	
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(0,01)	
DESPESAS FINANCEIRAS IR	(148,36)	
DESPESAS FINANCEIRAS IOF	(533,02)	(3.519.016,73)

SUPERAVIT

224.859,74

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024

VALDEVINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 848.546.428-15

FRANCISCO ALGABA POLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133683/0-7
CPF: 783.060.008-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	119.214,22D	108.248,26D
ATIVO CIRCULANTE	45.687,78D	35.541,82D
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	45.687,78D	35.541,82D
CAIXA	1,50D	834,77C
CONTAS LIVRES (SEM RESTRIÇÃO)	45.686,28D	36.376,59D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.526,44D	72.706,44D
ATIVO IMOBILIZADO	20.154,70D	19.334,70D
ATIVO IMOBILIZADO	20.154,70D	19.334,70D
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	53.371,74D	53.371,74D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.371,74D	53.371,74D
PASSIVO	119.214,22C	108.248,26C
PASSIVO CIRCULANTE	24.838,90C	22.539,24C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.838,90C	22.539,24C
FORNECEDORES	7.819,74C	5.131,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.019,16C	17.407,74C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	94.375,32C	85.709,02C
RESERVAS	0,00	0,00
SUPERAVIT (OU DEFICIT) ACUMULADOS	94.375,32C	85.709,02C

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024

VALDEVINO VIEIRA

CPF: 848.546.428-15

FRANCISCO ALGABA POLO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133683/O-7

CPF: 783.060.008-20

Entidade: ASSOCIACAO DOS ROMEIROS E ROMEIRAS INDEPENDENTES DE
LIMEIRA
C.N.P.J.: 34.824.028/0001-65
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA

RECEITAS COM DOAÇÕES	13.804,18	
RECEITA ROMARIA	389.837,09	
RECEITA FESTA DA MANDIOCA	191.731,20	
RECEITA FESTA DO MILHO	330.574,81	
RECEITA PESCARIA	51.264,33	
RECEITA EVENTOS DIVERSOS	438.287,10	
RECEITA VENDAS PIZZA	37.165,85	
RECEITAS DE APLICAÇÕES	996,87	<u>1.453.661,43</u>

DESPESA

DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	(19.711,90)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	(3.266,86)	
DESPESAS C/ MANUT VEICULO	(18.359,11)	
DESPESAS COM EVENTOS	(287.839,54)	
DESPESAS C/ CENTRO DIA	(18.426,61)	
DESP. MANUT.EQUIP	(4.203,98)	
DESP PREST SERVIÇO	(9.071,97)	
DESPESAS ROMARIAS	(290.755,13)	
DESP. FESTA DA MANDIOCA	(157.818,73)	
DESP. FESTA DO MILHO	(262.061,35)	
DESPESAS PESCARIA	(22.168,58)	
DESPESAS COM DOAÇÕES PARA CARA	(247.690,97)	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(675,02)	
REFEIÇÕES - MERCADORIAS DIVERSAS	(1.701,94)	
DESPESAS E TAXAS DIVERSAS	(936,05)	
DESPESAS MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	(2.063,13)	
DESPESAS COM SEGUROS	(597,08)	
DESPESAS TAXAS MUNICIPAIS	(855,92)	
DESPESAS C/ SALARIOS	(19.105,64)	
DESPESAS C/ FERIAS	(2.266,90)	
DESPESAS C/ TRANSPORTE	(3.405,80)	
DESPESAS C/ HONORARIOS	(19.200,00)	
PIS S/ FOLHA	(217,09)	
DESP EXAME ADM/OCUP/DEMISSIONAL	(35,00)	
DESPESAS C/ FGTS	(1.804,72)	
DESP C/ INSS	(4.819,86)	
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(5.251,17)	
JUROS E MULTAS DIVERS.	(511,45)	
DESPESAS FINANCEIRAS IR	(223,31)	
DESPESAS C/ PESSOAL PIZZARIA	(17.374,00)	
DESPESAS C/ INSUMOS PIZZARIA	(21.316,33)	
DESPESAS GERAIS PIZZARIA	(1.259,99)	<u>(1.444.995,13)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

8.666,30

LIMEIRA, 21 de Fevereiro de 2024

VALDEVINO VIEIRA

CPF: 848.546.428-15

FRANCISCO ALGABA POLO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133683/O-7
CPE: 783.060.008-20