

**BALANÇO EM 31/12/2023**

Folha: 19

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2023

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403 - CENTRO - Jundiaí/SP - 13201-080

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	232.583,48 DB
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	142.880,28 DB
<b>CAIXA EQUIVALENCIA DE CAIXA</b>	123.102,84 DB
<b>CAIXA</b>	4.887,98 DB
CAIXA GERAL	273,90 DB
CAIXA EVENTO	4.614,08 DB
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	638,07 DB
BANCO DO BRASIL 347-6	638,07 DB
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	117.576,79 DB
OURO CAP PM	2.584,63 DB
APLICACAO CONTA 1743-4	182,65 DB
RF SIMPLES FDO. INVEST. BCO. DO BRASIL 675-0	5.204,20 DB
RF MAIS AUTOMATICO BCO. DO BRASIL 347-6	39.631,62 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 8878-1	62.486,47 DB
APLICAÇÃO FINANC. 19815-3	7.487,22 DB
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER</b>	6.436,00 DB
<b>TITULOS A RECEBER</b>	6.436,00 DB
EMPRESTIMOS A RECEBER	6.436,00 DB
<b>ESTOQUES</b>	2.098,60 DB
<b>DOAÇÕES EM ESPECIE</b>	2.098,60 DB
DOAÇÕES ALIMENTOS DIVERSOS	2.098,60 DB
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	5.116,65 DB
<b>ADIANTAMENTO DE FERIAS</b>	5.116,65 DB
ANTECIPAÇÕES DE FERIAS	5.116,65 DB
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	6.126,19 DB
<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	6.126,19 DB
SEGUROS A APROPRIAR - ABRIGO	3.035,89 DB
SEGUROS A APROPRIAR CENTRO DE APOIO	3.090,30 DB
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	89.703,20 DB
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	6.000,00 DB
<b>INVESTIMENTOS</b>	6.000,00 DB
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 DB
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	83.703,20 DB
<b>MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS</b>	9.727,70 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
<b>VEICULOS</b>	197.842,71 DB
VEICULOS	193.326,02 DB
CARROCERIAS	4.516,69 DB
<b>EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS</b>	4.195,00 DB
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CENTRO DE APOIO	4.195,00 DB
<b>EQUIP. DE COPA E COZINHA</b>	11.434,61 DB
UTENS. DE COPA E COZINHA	759,00 DB
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	5.967,20 DB
FOGÃO INDUSTRIAL - CENTRO DE APOIO	2.818,00 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CENTRO DE APOIO	1.890,41 DB
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	1.198,55 DB
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - ABRIGO	1.198,55 DB
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	140.695,37 CR

**BALANÇO EM 31/12/2023****Folha: 20****Empresa:** CASA SANTA MARTA - CASAMAR**Período:** 12/2023**CNPJ:** 02.818.105/0001-88**IE:** ISENT0**Local Registro:** Registro Civil PJ**Data Registro:** 17/10/1997**Número Registro:** 75455**Endereço:** RUA PETRONILHA ANTUNES, 403 - CENTRO - Jundiaí/SP - 13201-080

DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	4.398,56 CR
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	2.018,36 CR
DEPREC. UTENS. COPA E COZINHA	787,50 CR
DEPRECIACAO UTENSILIOS COZINHA - ABRIGO	3.331,91 CR
DEPRECIACAO DE VEICULOS	129.152,23 CR
DEPRECIACAO LAVADORA - ABRIGO	235,68 CR
DEPRECIACAO FOGAO INDUSTRIAL - CENTRO DE APOIO	558,96 CR
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CENTRO DE APOIO	212,17 CR

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	232.583,48 CR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	137.143,19 CR
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	137.143,19 CR
<b>FORNECEDORES</b>	506,43 CR
DEPOSITO TORTORELLA MAT. P/ CONSTRUCAO	46,40 CR
BEATRIZ ALVES COMERCIO DE EPI LTDA	90,00 CR
COMERCIAL COREANA DE VEICULOS LTDA KIA MOTORS	45,43 CR
CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME	232,50 CR
ITAPEMA C P U LTDA	92,10 CR
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	24.607,32 CR
INSS A RECOLHER	12.745,94 CR
FGTS A RECOLHER	9.827,38 CR
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4,66 CR
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.029,34 CR
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	529,94 CR
COFINS S/ APLICACAO A RECOLHER	112,30 CR
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	417,64 CR
<b>CONTAS A PAGAR</b>	1.988,64 CR
SEGUROS A PAGAR	1.988,64 CR
<b>PROVISOES</b>	101.510,86 CR
PROVISAO P/ FERIAS	94.419,38 CR
PROVISAO FGTS FERIAS	7.091,48 CR
<b>DOACOES PARA PROJETOS</b>	8.000,00 CR
PROJETO CARITAS A REALIZAR - VALORIZACAO DE IDOSOS	8.000,00 CR
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	23.247,05 CR
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	23.247,05 CR
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	23.247,05 CR
BANCO VOLKSWAGEN S/A	23.247,05 CR
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	72.193,24 CR
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	72.193,24 CR
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	72.193,24 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	246.477,29 CR
DEFICIT ACUMULADO	174.284,05 DB

**BALANÇO EM 31/12/2023**

Folha: 21

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2023

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO


Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

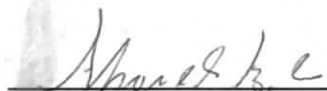
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403 - CENTRO - Jundiaí/SP - 13201-080

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2023.



---

FABIO PITTHAN DA SILVEIRA  
CONTADOR  
CRC: 18P324842/O-1  
CPF: 217.721.688-58



---

APARECIDO IZIDORO  
PRESIDENTE  
RG: 12.597.193  
CPF: 016.010.618-46