



CASA MARIA NAZARE
C.N.P.J. 58.391.681/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2023	2022	PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2023	2022
CAIXA	NT 04	842,98	2.665,08	FORNECEDORES	NT 04	9.692,77	3.213,07
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	30,00	43.519,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	NT 04	118.676,78	113.492,03
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	3.527,68	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	348.275,37	297.140,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1.447.274,79	766.930,91	CONTAS A PAGAR	NT 04	2.697,99	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 04	211.409,56	96.684,13	CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				FMS - TERMO 069/2020	NT 07	464.214,33	401.660,39
FMS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	1.258.539,31	922.731,39	FMS - TERMO 105/2020	NT 07	906.454,89	655.742,10
FMS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	28.649,95	28.649,99	FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	-	10.101,72
FMS - COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	-	37.500,00	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	NT 07	320.985,64	676.887,78
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	-	5.315,00				
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	174.600,88	393.956,22				
DESPESAS ANTECIPADAS				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTE A PERLAS				RECEITA DIFERIDA - SEDS			
ADIANTE A FORNECEDORES							
		39.455,55	43.137,43			201.063,69	265.565,00
		-	2.067,61				
TOTAL DO CIRCULANTE		3.164.330,70	2.343.157,73	TOTAL DO CIRCULANTE		2.372.061,46	2.423.802,67
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO				PATRIMÔNIO SOCIAL			
(-) DEREGIAÇÃO ACUMULADA	NT 05	8.663.374,52	8.477.169,21	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.351.708,41	2.351.708,41
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	NT 05	(1.381.342,53)	(1.079.362,78)	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO		36.113,00	-
(-) DEREGIAÇÃO SUBVENÇÕES	NT 05	265.565,00	265.565,00	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO		5.231.018,08	652.494,02
						721.026,74	4.578.524,06
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		7.547.596,99	7.663.371,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		8.339.866,23	7.582.726,49
TOTAL ATIVO		10.711.927,69	10.006.529,16	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.711.927,69	10.006.529,16

ZULMIR JOSE TORRES
PRESIDENTE

JADER SIOBEROLI
CONTADOR
CRC 18926388/0-0

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2023	2022
RECURSOS PÚBLICOS	NT 07		
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		3.921.448,36	3.496.745,53
SALÁRIOS		2.794.374,40	2.481.920,20
13º SALÁRIO		208.544,21	207.585,34
FÉRIAS		248.084,79	246.453,04
HORAS EXTRAS		-	2.945,11
ADICIONAL NOTURNO		-	71.063,83
ENCARGOS SOCIAIS		367.129,49	133.893,15
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		74.583,99	74.850,20
CESTA BÁSICA		133.370,38	124.566,68
VALE TRANSPORTE		65.769,60	63.452,90
AUXÍLIO CRECHE		26.031,60	31.123,60
UNIFORMES		3.559,90	-
AUXILIO BEM ESTAR		-	58.891,48
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		279.561,30	256.171,08
ÁGUA E ESGOTO		27.914,70	19.856,87
ENERGIA ELÉTRICA		53.758,89	55.210,81
TELEFONE		7.311,01	6.490,74
COMBUSTÍVEIS		45.128,07	46.306,91
VESTUÁRIO		1.798,12	12.934,60
SEGUROS		5.857,43	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	62.722,98
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		73.291,77	52.648,17
DEPRECIAÇÃO		64.501,31	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		670.733,13	214.977,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		256.064,46	202.332,52
MANUTENÇÃO E REPAROS		18.299,65	12.644,48
MERENDA ESCOLAR		396.369,02	-
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	1.036.663,41	1.012.261,30
COTA PATRONAL		999.375,39	975.849,04
PIS		37.288,02	36.412,26
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PÚBLICOS		5.908.406,20	4.980.154,91



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2023	2022
RECURSOS PRÓPRIOS	NT 03		
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		810.302,35	1.072.631,51
SALÁRIOS		183.107,48	438.155,45
13º SALÁRIO		86.834,30	78.916,19
FÉRIAS		167.627,81	165.563,11
HORAS EXTRAS		31.794,52	3.489,24
ADICIONAL NOTURNO		95.826,25	18.121,10
AVISO PRÉVIO		272,84	7.637,91
ENCARGOS SOCIAIS		219.482,41	318.388,08
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		3.640,00	6.307,20
CESTA BÁSICA		4.947,88	10.137,52
SEGURO DE VIDA		-	10.703,44
VALE TRANSPORTE		7.019,51	95,25
AUXÍLIO CRECHE		1.176,66	7.095,52
UNIFORMES		8.572,69	8.021,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		855.189,33	660.712,93
ÁGUA E ESGOTO		66.241,92	52.960,07
ENERGIA ELÉTRICA		13.733,98	12.526,31
TELEFONE		9.443,63	7.370,14
INTERNET		10.781,67	3.825,65
CORREIOS		77,78	420,04
COMBUSTÍVEIS		3.623,04	1.240,00
TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM		1.600,20	6.619,61
DESPESAS COM CARTÓRIO		1.836,09	83,43
VESTUÁRIO		6.203,50	-
SEGUROS		9.143,32	12.951,93
BENS DE PEQUENO VALOR		9.265,91	44.628,20
IMPOSTOS E TAXAS		31.357,88	7.078,99
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.539,68	13.844,81
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		660.340,73	497.163,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		794.358,84	321.951,48
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		757.490,68	287.842,04
MANUTENÇÃO E REPAROS		36.868,16	34.109,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		21.544,44	29.025,98
DESPESAS BANCÁRIAS		16.577,84	21.945,28
JUROS PASSIVOS		20,17	206,40
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.946,43	6.802,74
MULTAS		-	71,56
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		287.511,60	120.688,33
DEPRECIAÇÃO		287.511,60	120.688,33
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		2.768.906,56	2.205.010,23



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2023	2022
RECEITAS PRÓPRIAS		2.758.926,51	2.024.408,42
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	232.806,01	15.592,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	264.147,12	86.520,59
DONATIVO SANASA	NT 06.3	64.002,08	48.831,60
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	140.950,23	173.573,58
BAZAR	NT 06.5	1.565,91	31.777,73
JANTAR ESPECIAL É VOCÊ	NT 06.6	1.819.465,55	778.100,00
EVENTO QUINTA DA PRIMAVERA		-	633.607,65
CAMPANHA DE NATAL		-	106.500,00
ALUGUEIS	NT 06.7	23.919,96	19.222,65
RECEITA VENDA IMOBILIZADO	NT 06.8	109.211,50	-
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06.9	5.497,00	4.508,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.10	25.832,92	19.308,95
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.11	6.047,80	10.732,62
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 06.12	65.480,43	96.133,05
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		5.071.693,89	8.314.614,46
FMAS COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	4.214.972,14	3.523.999,67
FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	113.938,74	116.238,08
FMAS COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	38.001,23	150.357,02
FMDCA	NT 07	10.969,92	139.083,81
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	NT 07	200.000,00	4.346.720,85
MERENDA ESCOLAR		396.369,02	-
SEDS - ATIVO IMOBILIZADO	NT 07	64.501,31	-
DEVOLUÇÃO - FMDCA	NT 07	(48,90)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	32.990,43	38.215,03
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.061.214,98	522.036,51
FUNDAÇÃO FEAC		149.892,26	189.693,60
FUNDAÇÃO THAÍS AGUIAR GARUTTI		230.000,00	130.000,00
INSTITUTO COCA-COLA		63.688,64	65.327,55
FUNDAÇÃO FEAC - ARTE E CULTURA		251.703,61	6.521,74
FUNDAÇÃO FEAC - JUVENTUDE		111.170,31	92.668,92
FUNDAÇÃO FEAC - SABORES		75.575,98	25.868,13
FUNDAÇÃO FEAC - CINEMA AQUI		-	3.986,62
FUNDAÇÃO FEAC - CULTURA VIVA		179.184,18	7.606,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	363,05
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	1.036.663,41	1.012.261,30
COTA PATRONAL		999.375,39	975.849,04
PIS		37.288,02	36.412,26
(=) RECEITAS TOTAIS		9.928.498,79	11.873.320,69

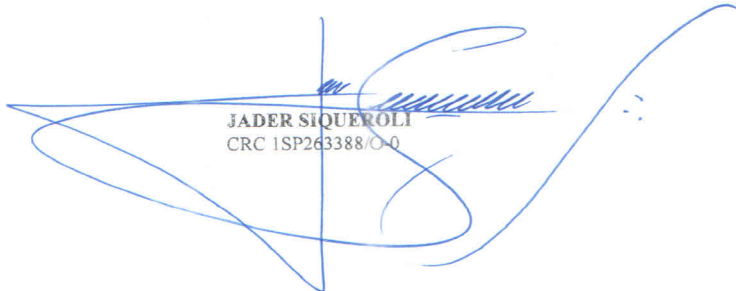


CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2023	2022
RECURSOS PARCERIAS ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT 03		
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		51.604,20	18.821,16
SALÁRIOS		15.725,00	8.258,80
13º SALÁRIO		-	5.408,69
FÉRIAS		-	-
ENCARGOS SOCIAIS		4.230,00	3.473,67
VALE TRANSPORTE		24.324,20	1.680,00
UNIFORMES		7.325,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		261.853,55	70.844,95
INTERNET		1.169,10	1.029,20
COMBUSTÍVEIS		5.748,09	-
SEGUROS		-	-
BENS DE PEQUENO VALOR		1.415,01	1.694,61
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.369,98	39.086,22
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		235.151,37	29.034,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		210.175,54	17.010,04
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		209.574,56	15.228,88
MANUTENÇÃO E REPAROS		600,98	1.781,16
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.526,00	2.955,34
DESPESAS BANCÁRIAS		6.526,00	2.955,34
(=) DESPESAS TOTAIS - PARCERIAS S/ FINS LUCRATIVOS		530.159,29	109.631,49
(=) DESPESAS TOTAIS		9.207.472,05	7.294.796,63
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		721.026,74	4.578.524,06


ZULMIRO JOSE PURLAN
PRESIDENTE

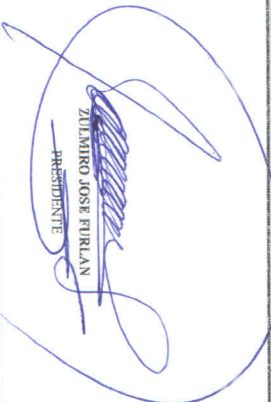

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/0-0

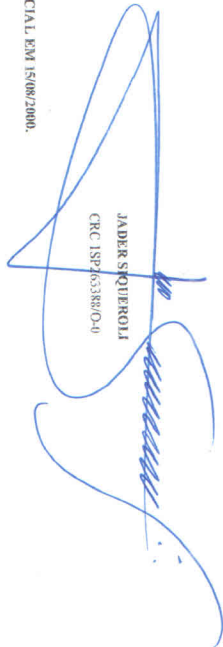


CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2022	2.351.708,41	-	597.988,31	54.505,71	3.004.202,43
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	4.578.524,06	4.578.524,06
AJUSTE DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	54.505,71	(54.505,71)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2022	2.351.708,41	-	652.494,02	4.578.524,06	7.582.726,49
MOVIMENTO DO PERÍODO 2023					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2023	2.351.708,41	-	652.494,02	4.578.524,06	7.582.726,49
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	721.026,74	721.026,74
AJUSTE DO EXERCÍCIO	-	36.113,00	-	-	36.113,00
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	4.578.524,06	(4.578.524,06)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2023	2.351.708,41	36.113,00	5.231.018,08	721.026,74	8.339.866,23


ZULMIRA JOSE FURLAN
PRESIDENTE


JADER SQUEROLI
CRC 18796388/O-0

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESSE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4, DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J. 58.391.681/0001-46

FLUXO DE CAIXA	2023	2022
DESCRIÇÃO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	721.026,74	4.578.524,06
DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	287.511,60	120.688,33
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.113,00	-
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(73.637,54)	3.443.667,03
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.749,49	27.413,76
DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES	(52.737,13)	(6.268.092,05)
DMINUIÇÃO OUTROS RECURSOS	(64.501,31)	-
AUMENTO EM FORNECEDORES	6.479,70	2.720.888
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	5.184,75	29.066,27
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	51.134,79	32.476,61
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.697,99	(504,53)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	925.022,08	1.965.960,36
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(336.361,97)	(330.056,09)
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	-	(2.213.374,97)
BAIXA IMOBILIZADO	164.624,81	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(171.737,16)	(2.543.431,66)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	753.284,92	(577.470,70)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	909.800,09	1.487.270,79
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	1.663.085,01	909.800,09

ZULMIRO JOSÉ PEREIRA
PRESIDENTE

JADEN SOTKROLLI
CONTADOR