

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	510.707,65D	140	2	PASSIVO	510.707,65C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.984,52D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.081,48C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.003,32D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	378,45C
4	1.1.1.01	CAIXA	7.406,81D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	378,45C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7.406,81D	178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	366,36C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.288,96D	180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	11,60C
536	1.1.1.02.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20644-4	31.288,96D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.703,03C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.307,55D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.501,10C
11	1.1.1.03.000001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.307,55D	187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.380,02C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.981,28D	560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	16.927,08C
27	1.1.3.07	OUTROS VLRS. A RECUPERAR	10.652,84D	678	2.1.5.01.000006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	194,00C
700	1.1.3.07.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.652,84D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.271,06C
78	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.328,36D	191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.734,70C
567	1.1.3.08.000017	INSS A RECUPERAR	4.328,36D	192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.536,36C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385.723,13D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	22.930,87C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	385.723,13D	194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.232,34C
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	223.542,42D	198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.698,53C
114	1.2.4.01.000003	IMOVEIS/EDIFICAÇÕES	148.953,33D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.626,17C
115	1.2.4.01.000004	OBRAS EM CONSTRUÇÕES TC Nº306/2012	74.589,09D	243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	450.626,17C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.461,88D	244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	450.626,17C
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.461,88D	245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	450.626,17C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.440,52D				
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.548,76D				
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	11.891,76D				
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	107.038,99D				
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	107.038,99D				
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	37.869,39D				
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	7.343,82D				
568	1.2.4.05.000004	TELEFONE	82,90D				
701	1.2.4.05.000005	EQUIP. DE COMUNICAÇÕES	1.404,90D				
702	1.2.4.05.000006	EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO	13.505,91D				
703	1.2.4.05.000007	EQUIPAMENTOS P/ ESTUFA	15.522,86D				
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.621,07C				
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.214,95C				
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.450,80C				
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	28.916,82C				
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECI. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	3.753,75C				
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECI. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	1.585,75C				
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPRECI. EQUIP. DE COMUNICAÇÕES	699,00C				

FLORINDO APARECIDO SEBASTIAO
PRESIDENTE
CPF: 736.089.808-06

ALICIO
SIMIOLI:09806800850

ALICIO SIMIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP143804/O-8
CPF: 098.068.008-50

Assinado de forma digital por
ALICIO SIMIOLI:09806800850
Dados: 2024.01.31 17:15:27
+03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	164.615,55
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	
VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA	164.615,55
RECEITA LÍQUIDA	164.615,55
CUSTOS	(41.220,24)
MATERIAL APLICADO	
PLANTIO	(27.135,00)
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	
DEPREC. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.603,64)
DEPREC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.262,45)
DEPREC. DE VEICULOS	(8.897,40)
DEPREC DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(1.155,00)
DEPREC COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(166,75)
LUCRO BRUTO	123.395,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(208.936,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.936,49)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.997,97)
13º SALÁRIO	(1.471,94)
FÉRIAS	(12.457,78)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.614,80)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS	
FGTS	(2.969,18)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.749,59)
ÁGUA E ESGOTO	(6.345,74)
TELEFONE	(1.553,45)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(139,90)
SEGUROS	(1.919,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.657,07)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.745,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.624,00)
GÁS	(16.380,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(54.567,83)
CAFÉ E LANCHES	(5.647,50)
CONSERV.E MANUT.DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.725,03)
CONSERV. E MANUT. DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES	(17.080,48)
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(131,55)
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(4.727,90)
IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	(1.155,00)
SERV. SEGURANÇA E MONIT. ELETRÔNICO	(230,00)
CONSERV.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.250,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(560,00)
DESPESAS COM FUNERAIS	(490,00)
DESPESAS MÉDICAS	(390,00)
EPI - EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(1.844,53)
FRETES E CARRETOS	(30,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.450,74)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(3.522,52)
TAXA DE LICENCIAMENTO	(190,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
I.R.R.F.	(11,74)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(1.400,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(22,13)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(7,40)
TARIFA BANCÁRIA	(1.875,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.704,70
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	1.898,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	2.704,70
JUROS E ATUA MONET 197195-6	89,93
JUROS E ATUAL MONET S/APLIC -C/C:142576-5	97,16
JUROS E ATUAL MONET S/APLIC-C/C:140891-7	109,16
JUROS E ATUAL MONET S/ APLIC -C/C: 47594-7	522,10
JUROS E ATUAL MONET S/ APLIC C/C:51966-9	55,51
IMPOSTOS S/ DEMAIS SERVIÇOS	
(-) COFINS	(67,60)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(584.923,45)
DESPESAS C/ SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
RECURSO MUNICIPAL	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(10.185,00)
SALARIOS	(67.261,76)
13º SALARIO	(3.680,89)
FGTS	(6.891,71)
FÉRIAS	(4.459,50)
RECURSO MUNICIPAL - DESP GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(30.025,77)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(40.805,73)
RECURSO MUNICIPAL 2	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(12.168,54)
FGTS	(9.737,56)
SALARIOS	(110.074,97)
FÉRIAS	(10.270,05)
13º SALARIO	(10.503,97)
RECURSO MUNICIPAL 2 - DESP GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(90.031,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(10.164,05)
SUBV. CONVENIO ESTADUAL	
SALARIOS	(14.517,55)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(273,00)
FGTS	(235,78)
13º SALARIO	(1.473,67)
SUBV, CONV E ASSIST ESTADUAL - DESP. GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(16.729,16)
RECURSO SEDS - DESP GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(50.154,12)
RECURSO MUNICIPAL TF 042/2023 DESP. GERAIS	
AQUIS EQUIP.	(85.279,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	725.201,58
RECEITAS DIVERSAS	
DOAÇÃO DE PF	31.932,95
DOAÇÃO DIOCESE	42.812,50
OUTROS RECEBIMENTOS	37.444,53
DOAÇÃO PJ	29.250,00
RECEITA C/ SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	
RECURSO MUN. SEC. DE SAUDE SER. DE	163.213,20
SUBV, CONV E ASSISTENCIAIS ESTADUAL	33.120,00
SUBV, CONVENIOS E ASSISTENCIAS MUN. 2	252.428,40
RECURSO SEDS	50.000,00
RECURSO MUNICIPAL TF 042/2023	85.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	57.441,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	57.441,65
SUPERAVID DO EXERCICIO	57.441,65


FLORINDO APARECIDO SEBASTIAO
PRESIDENTE
CPF: 736.089.808-06

ALICIO
SIMIOLI:09806800850
Assinado de forma digital por
ALICIO SIMIOLI:09806800850
Dados: 2024.01.31 17:16:35 -03'00'
ALICIO SIMIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP143804/O-8
CPF: 098.068.008-50

Empresa: COMUNIDADE ASSISTENCIAL IRMAOS DE EMAUS

Página: 4

CNPJ: 01.961.054/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	583.761,60 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	103.995,45 D
Próprios	164.615,55 D
Rendimentos Financeiros	2.704,70 D
Outros	37.444,53 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	59.703,03 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.790,19 C
Outros Pagamentos	736.950,50 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	94.078,11 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	94.078,11 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	15.925,21 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	110.003,32 D

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
FLORINDO APARECIDO SEBASTIÃO
CPF: 736.089.808-06



TESOUREIRO
GILBERTO BELONI JUNIOR
CPF: 029.467.788-78

ALICIO
SIMIOLI:09806800850

Assinado de forma digital por
ALICIO SIMIOLI:09806800850
Dados: 2024.01.31 17:17:44 -03'00'

CONTADOR
ALICIO SIMIOLI
CT CRC: 1SP143804/O-8

-- --

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus, também designada pela sigla C.A.I.E., constituída de fato em 22/04/1997, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter Assistencial e Filantrópico que terá duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de Votuporanga, Estado de São Paulo e tem por finalidade:

- a) A Comunidade tem por finalidade assegurar que os serviços, programas, e benefícios sócio-assistenciais sejam ofertados aos usuários na perspectiva da autonomia, garantia de direitos na existência de processos participativo, no cumprimento da missão da Entidade, bem como efetividade na execução de seus serviços, dentro das normas do Regimento Interno e do Estatuto Social da Entidade;
- b) A Entidade tem como objetivo atender jovens e adultos, que se encontram como Moradores de Rua, em Situação de Rua e Migrantes, com direitos de Área de Assistência Social;
- c) Havendo acolhimento de crianças e adolescentes, sem acompanhamento dos pais ou responsável, será comunicado ao Conselho Municipal da Infância e Juventude para o acompanhamento e providências. Somente com aprovação do Juiz da vara da Infância e Juventude do Município a permanência será estendida, por tempo limitado, atendendo normas do regimento Interno;
- d) No desenvolvimento de suas atividades, a Entidade promoverá assistência aos acolhidos sem preconceito e discriminação de suas origens, raça, sexo, cor, idade e de qualquer outra forma ofensiva à dignidade;
- e) Os serviços prestados, por este Art. 02 serão oferecidos gratuitamente aos acolhidos, dentro da capacidade física e funcional da Entidade, de modo universal, bem como os trabalhos da Diretoria, associados e voluntários.



2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas “Lei 6.404/76”, Lei nº 11.638/07 e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e não circulante.

A entidade não apresenta provisão para contas de realização duvidosa em decorrência de suas finalidades Assistenciais e Filantrópicas.

A entidade não possui estoques em suas dependências.

Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.

c) Ativo imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado pelo valor de custo original.

d) Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

e) Receitas

As receitas são apuradas de acordo com os recibos, livros auxiliares e contábeis, tendo como fonte de recurso doações de seus associados, pessoas físicas e jurídicas diversas e através de subvenções recebidas do poder público.

f) Despesas

As despesas são apuradas de acordo com os recibos, notas fiscais livros auxiliares e contábeis.

3. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICOS

E atendimentos às demais normas específicas que regem as entidades assistências, a Demonstração de Sobras e Déficit reflete também a isenção do INSS quota patronal apuradas no exercício que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que faz jus as entidades assistenciais e filantrópicas nos termos da lei 8.212/91 conforme segue:



20% cota patronal s/folha de salários	0,00
2% RAT s/ folha de salários	0,00
5,8% s/folha de terceiros	0,00
20% cota patronal s/folha autônomos	0,00
Soma	

4. DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS

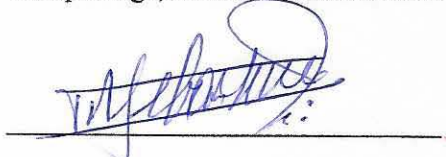
As doações de pessoas físicas no exercício de 2023 somam a importância de R\$ 31.932,95 (Trinta e um mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos);

As doações de pessoas jurídicas no exercício de 2023 somam a importância de R\$ 29.250,00 (Vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais).

5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Votuporanga, 31 de dezembro de 2.023.



Florindo Aparecido Sebastião

CPF: 736.089.808-06

Presidente

ALICIO
SIMIOLI:09806800850

Assinado de forma digital por ALICIO
SIMIOLI:09806800850
Dados: 2024.01.31 17:14:26 -03'00'

Alicio Simioli

CPF: 098.068.008-50

Contador CRC 1SP 143804/O-8