



C.A.S.A. - Comunidade de Amparo Social e Asilar

CNPJ 08.516.990/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Expresso em R\$

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	511.598,89	445.193,80	PASSIVO CIRCULANTE	193.271,12	202.348,86
DISPONÍVEL	465.470,99	382.537,11	Fornecedores	125.534,67	94.915,75
Caixa	711,83	550,58	Fornecedores Diversos	125.534,67	94.915,75
Bancos conta Movimento	50.070,15	28.193,02	EMPRÉSTIMOS	31.176,33	80.137,89
Aplicações Financeiras	414.689,01	353.793,51	Empréstimo Bancário	31.176,33	80.137,89
BENEFÍCIOS A RECEBER	33.053,30	49.564,90	Empréstimo diversos	-	-
Benefícios ILPI a Receber	33.053,30	49.564,90	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.083,28	2.405,45
ADIANTAMENTOS	-	81,08	Encargos Sociais a recolher	2.083,28	2.405,45
Adiantamento Forcecedores	-	81,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.972,83	19.513,36
ESTOQUES	12.284,17	12.284,17	Salários a pagar	9.517,76	10.855,14
Estoques	12.284,17	12.284,17	Indenizações a pagar	-	2.844,59
Despesas Pagas Antecipadamente	790,43	726,54	Férias a pagar	8.455,07	5.813,63
Premios de Seguros a apropriar	790,43	726,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS	999,48	731,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.192,29	58.695,43	Impostos Retidos a Recolher	999,48	731,33
IMOBILIZADO	272.192,29	58.695,43	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.504,53	4.645,08
Imobilizado	62.219,66	58.695,43	Contas Diversas a Pagar	15.504,53	4.645,08
Imobilizado P.M.S.B.Campo/SP	209.972,63	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.520,06	301.540,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL	297.124,89	391.104,02
			Patrimônio Social	297.124,89	391.104,02
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	293.395,17	(89.563,65)
			Superávit (Déficit) do Exercício	293.395,17	(89.563,65)
TOTAL DO ATIVO	783.791,18	503.889,23	TOTAL DO PASSIVO	783.791,18	503.889,23

Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

Patricia Demarchi de Souza
CRC 1SP 279708/O-2
CPF/MF 245.634.288-76



C.A.S.A. - Comunidade de Amparo Social e Asilar
CNPJ 08.516.990/0001-27

Demonstrações do Resultado do Período

Findos em 31 de dezembro de 2022 - expresso em R\$

	2022	2021
Receitas das Atividades de Assistência Social	2.617.174,71	1.873.408,47
Termo de Colaboração/Fomento P.M.S.B.CAMPO	2.081.695,30	1.367.400,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2017 e 018/2022	1.722.200,00	1.367.400,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 22/2022-FSS	13.487,80	-
TERMOS DE FOMENTO 012, 013, 014 e 079/2022	221.007,50	-
VERBA PARLAMENTAR ESTADUAL E FEDERAL	125.000,00	-
Recurso Emergencial	-	71.297,85
Verba Federal- COVID-19	-	71.297,85
Contribuições de Idosos (ILPI)	392.705,50	312.888,80
Doações e Associados	92.083,92	109.224,42
Associados	12.850,00	3.888,48
Doações de Pessoas Físicas	79.233,92	73.081,07
Doações em espécie	-	32.254,87
Receitas Financeiras	35.942,42	6.343,16
Rendimento Aplicação	33.006,96	6.300,97
Rend.Poupança-TermosColaboração/Fomentos	2.935,46	42,19
Receitas Diversas	14.747,57	6.254,24
Eventos Beneficentes	10.550,56	-
Nota Fiscal Paulista	4.197,01	5.456,69
Outras Receitas	-	797,55
Despesas das Atividades de Assistência Social	2.323.779,54	1.962.972,12
Termos de Colaboração e Termos de Fomento	1.871.722,67	1.367.400,00
Recursos Humanos	1.270.337,08	1.065.348,79
Medicamentos	3.439,71	5.050,00
Gêneros Alimentícios	157.802,78	113.826,65
Outros Materiais de Consumo	166.340,09	37.223,02
Outros Serviços de Terceiros	67.441,77	24.866,28
Utilidades Públicas	129.132,91	107.057,00
Combustível	15.621,44	10.920,76
Obras	49.245,98	-
Despesas Financeiras	292,98	-
Outras Despesas	12.067,93	3.107,50
Gratuidades com Recursos Próprios	452.056,87	595.572,12
Despesas c/ Pessoal	-	216.800,11
Serviços de Terceiros-PJ	-	200.249,52
Despesas Gerais e Administrativas	452.056,87	178.522,49
Superávit (Déficit) do Exercício	293.395,17	(89.563,65)

Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

Patricia Demarchi de Souza
1SP 279708/O-2
CPF/MF 245.634.288-76