Empresa: **CASA SANTA MARTA - CASAMAR**
C.N.P.J.: 02.818.105/0001-88
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403, CENTRO, JUNDIAI/SP, CEP 13201-080
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Emissão: 29/04/2025
Hora: 07:07:34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**0,00**	**0,00**
ATIVO	**133.297,25D**	**232.583,48D**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
CIRCULANTE	**82.017,84D**	**142.880,28D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**77.270,84D**	**125.201,44D**
CAIXA GERAL	**16.061,84D**	**6.986,58D**
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	**16.061,84D**	**4.887,98D**
Fundo Fixo de Caixa	0,00	4.614,08D
Caixa Administração	16.061,84D	273,90D
CAIXA ASSISTÊNCIA	**0,00**	**2.098,60D**
Caixa - Doacao	0,00	2.098,60D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	**4.419,46D**	**638,07D**
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	**4.419,46D**	**638,07D**
Banco Do Brasil - 347-6	4.415,15D	638,07D
Banco Do Brasil - 675-0	4,31D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇA	**56.789,54D**	**117.576,79D**
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	**56.789,54D**	**117.576,79D**
RF Simples FDO Invest Banco do Brasil 675-0	107,31D	5.204,20D
Ouro Cap PM	3.863,56D	2.584,63D
Aplicacao Conta 1743-4	42.090,15D	182,65D
RF Mais Automatico Banco Do Brasil 347-6	3.563,39D	39.631,62D
Aplicacao Financiamento Banco do Brasil 8878-1	799,31D	62.486,47D
Aplicacao Financimaneto 19815-3	6.365,82D	7.487,22D
CRÉDITOS A RECEBER	**4.747,00D**	**17.678,84D**
CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	**4.747,00D**	**6.436,00D**
PARCERIAS PRIVADAS	**4.747,00D**	**6.436,00D**
Parceria Privada a Receber	4.747,00D	6.436,00D
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**11.242,84D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**0,00**	**5.116,65D**
Adiantamento de Férias	0,00	5.116,65D
PREMIOS DE SEGUROS	**0,00**	**6.126,19D**
Seguros a Apropriar - Abrigo	0,00	3.035,89D
Seguros a Apropriar Centro de Apoio	0,00	3.090,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
NAO CIRCULANTE	**51.279,41D**	**89.703,20D**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**397,08C**	**6.000,00D**
BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRI	**397,08C**	**6.000,00D**
Investimento	**397,08C**	**6.000,00D**
Titulo de Capitalizao	397,08C	6.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO	**51.676,49D**	**83.703,20D**
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	**51.676,49D**	**83.703,20D**
IMOBILIZADO ABRIGO	**215.495,16D**	**215.495,16D**
Veículos	197.842,71D	197.842,71D
Maquina de Lavar Roupas	1.198,55D	1.198,55D
Móveis e Utensílios	16.453,90D	16.453,90D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO	**168.389,73C**	**137.905,88C**
(-) Depreciação Acumulada Veículos	158.502,19C	129.152,23C
(-) Depreciação Acumulada Maquina de Lavar Roupas	353,52C	235,68C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	9.534,02C	8.517,97C
IMOBILIZADO CENTRO DE APOIO	**8.903,41D**	**8.903,41D**
Equipamentos de Informática	4.195,00D	4.195,00D
Móveis e Utensílios Fogao Industrial	2.818,00D	2.818,00D
Móveis e Utensílios	1.890,41D	1.890,41D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CENTRO DE APOIO	**4.332,35C**	**2.789,49C**
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.857,40C	2.018,36C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Fogao Indus	838,44C	558,96C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	636,51C	212,17C
PASSIVO	**0,00**	**0,00**
PASSIVO	**133.297,25C**	**232.583,48C**
CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**

Empresa: **CASA SANTA MARTA - CASAMAR**
C.N.P.J.: 02.818.105/0001-88
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403, CENTRO, JUNDIAI/SP, CEP 13201-080
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Emissão: 29/04/2025
Hora: 07:07:34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	**175.667,43C**	**137.143,19C**
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	**4.463,00C**	**506,43C**
FORNECEDORES DE BENS	**4.463,00C**	**506,43C**
FORNECEDORES	**4.463,00C**	**506,43C**
Beatriz Alves Comercio De IPI Ltda	0,00	90,00C
Deposito Tortorella Mat P/ Construicao	0,00	46,40C
Comercial Coreana de Veiculos Ltda Kia Motors	0,00	45,43C
Carroceria Americana ltda me	0,00	232,50C
Itapema C P U ltda	0,00	92,10C
Vicensio Gas Ltda	138,00C	0,00
Clinica Mercurios LTDA	325,00C	0,00
Rosilda Barbosa Alves	3.200,00C	0,00
Claudio de Oliveira	800,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	**161.723,25C**	**126.118,18C**
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	**161.723,25C**	**126.118,18C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**68.686,22C**	**2.029,34C**
Salários a pagar	67.552,00C	0,00
Contribuição Sindical func a recolher	1.134,22C	2.029,34C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	**19.779,96C**	**22.577,98C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.385,58C	12.745,94C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.394,38C	9.827,38C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4,66C
PROVISÃO DE FÉRIAS	**73.257,07C**	**101.510,86C**
Provisão de Férias	65.446,96C	94.419,38C
Provisão de FGTS s/ Férias	7.810,11C	7.091,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**442,14C**	**529,94C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**442,14C**	**529,94C**
RETENÇÕES NA FONTE	**442,14C**	**417,64C**
IR Retido na Fonte PJ a recolher	442,14C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	417,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**112,30C**
COFINS s/ Aplicação Financeira	0,00	112,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.039,04C**	**1.988,64C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	**1.039,04C**	**1.988,64C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.039,04C**	**1.988,64C**
Seguro de Imóveis a pagar	1.039,04C	1.988,64C
CRÉDITOS A REALIZAR	**8.000,00C**	**8.000,00C**
CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	**8.000,00C**	**8.000,00C**
PARCERIAS PRIVADAS	**8.000,00C**	**8.000,00C**
Projeto Caritas a Realizar - Valorizacao do Idoso	8.000,00C	8.000,00C
NAO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**23.247,05C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**23.247,05C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	**0,00**	**23.247,05C**
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	**0,00**	**23.247,05C**
Banco Wolksbagen SA	0,00	23.247,05C
PATRIMÔNIO	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**42.370,18D**	**72.193,24C**
RESERVAS	**42.370,18D**	**72.193,24C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**42.370,18D**	**72.193,24C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**42.370,18D**	**72.193,24C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**72.193,24C**	**246.477,29C**
Superávit ou Déficit Acumulado	72.193,24C	246.477,29C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**114.563,42D**	**174.284,05D**
Superávit do Exercício	45.326,55C	0,00

Empresa: **CASA SANTA MARTA - CASAMAR**
C.N.P.J.: 02.818.105/0001-88
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403, CENTRO, JUNDIAI/SP, CEP 13201-080
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Emissão: 29/04/2025
Hora: 07:07:34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Déficit do Exercício	159.889,97D	174.284,05D

APARECIDO IZIDORO

CPF: 016.010.618-46

FABIO PITTHAN DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP324842/O-1
CPF: 217.721.688-58