

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

RJ

29 de abril de 2024

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1.0.0.00.0000 - ATIVO	4.849.139,32 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	4.758.199,73 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	4.753.179,96 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	52,90 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA	52,90 D
1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR	227.020,31 D
1.1.1.02.0041 - BANCO ITAU - C/C 72932-6 - CEDESP	310,58 D
1.1.1.02.0043 - BANCO DO BRASIL - C/C 15940-9 - CCA	73.035,20 D
1.1.1.02.0045 - BANCO DO BRASIL - C/C 70890-9 CEDESP	153.674,44 D
1.1.1.02.0046 - BANCO DO BRASIL -C/C 7039-4 - ESPERANÇA	0,09 D
1.1.1.03.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR	230.237,14 D
1.1.1.03.0010 - BANCO ITAU - C/C 09100-8 - MATRIZ	230.237,14 D
1.1.1.04.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	113.040,57 D
1.1.1.04.0070 - BRASIL - C/C 70890-9 - POUPANÇA CEDESP	113.040,57 D
1.1.1.05.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC	4.182.829,04 D
1.1.1.05.0030 - ITAU C/C 09100-8 PREMIUM RENDA FIXA DI	771.594,74 D
1.1.1.05.0040 - ITAU C/C 09100-8 RENDA FIXA MIX CRED	3.368.682,49 D
1.1.1.05.0050 - ITAU C/C 09100-8 - FUNDO ACTIVE FIX 5	42.551,81 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.019,77 D
1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	4.500,00 D
1.1.2.01.0010 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00 D
1.1.2.04.0000 - DESPESAS A APROPRIAR	519,77 D
1.1.2.04.0010 - PREMIO DE SEGUROS	519,77 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	90.939,59 D
1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	448.409,10 D
1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO	448.409,10 D
1.3.1.01.0020 - IMOVEIS	253.286,62 D
1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS	75.958,61 D
1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.789,37 D
1.3.1.01.0050 - VEICULOS	23.375,00 D
1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	61.999,50 D
1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO	357.469,51 C
1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO	357.469,51 C
1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	179.833,48 C
1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	62.199,84 C
1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	30.061,69 C
1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	23.375,00 C
1.3.4.01.0016 - DEPREC. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	61.999,50 C
Total do ATIVO	
4.849.139,32 D	
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	4.849.139,32 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	6.991,31 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	110,26 C
2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	110,26 C
2.1.3.01.0070 - ISS RETIDO NA FONTE	67,23 C
2.1.3.01.0080 - COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER	43,03 C
2.1.7.00.0000 - PROVISÕES	6.881,05 C
2.1.7.01.0000 - PROVISÕES	6.881,05 C
2.1.7.01.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.881,05 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO A LONGO PRAZO	166.491,97 C
2.2.1.00.0000 - PROVISÕES	166.491,97 C
2.2.1.01.0000 - PROVISÕES	166.491,97 C
2.2.1.01.0001 - CEDESP/PMSP	78.931,26 C
2.2.1.01.0002 - CCA/PMSP	87.560,71 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.675.656,04 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.590.630,83 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	3.590.630,83 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	3.590.630,83 C
2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	1.085.025,21 C
2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	1.085.025,21 C
2.4.3.01.0030 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.085.025,21 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.849.139,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


CASA JOSE COLTRO **29 de abril de 2024**
ROBERTO BOSCARRIOL JUNIOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.791.199-5
CPF: 072.162.468-53

Documento assinado digitalmente
 **MARILZA APARECIDA MACHADO**
Data: 29/04/2024 11:54:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131733-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO
CNPJ: 59.483.099/0001-72

 29 de abril de 2024

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 - RECEITAS	4.004.586,81 C
3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS	623.907,42 C
3.1.1 - EVENTOS	623.907,36 C
3.1.1.01 - EVENTOS BENEFICENTES	623.907,36 C
3.1.1.01.0001 - EVENTOS BENEFICENTES	623.907,36 C
3.1.3 - SEM RESTRIÇÃO	0,06 C
3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS	0,06 C
3.1.3.03.0010 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,06 C
3.2 - DOAÇÕES	1.282.551,18 C
3.2.1 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	247.221,49 C
3.2.1.01 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	247.221,49 C
3.2.1.01.0001 - DOAÇÕES EVENTUAIS	115.231,01 C
3.2.1.01.0002 - DOAÇÕES MENSAIS	95.666,48 C
3.2.1.01.0003 - DOAÇÕES DE MERCADORIAS	14.124,00 C
3.2.1.01.0004 - DOAÇÕES PARA CAMPANHAS	17.700,00 C
3.2.1.01.0005 - DOAÇÕES PARA PROJETOS	4.500,00 C
3.2.2 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.035.329,69 C
3.2.2.01 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.035.329,69 C
3.2.2.01.0001 - DOAÇÕES EVENTUAIS	716.196,23 C
3.2.2.01.0002 - DOAÇÕES MENSAIS	79.929,91 C
3.2.2.01.0003 - DOAÇÕES DE MERCADORIAS	1.920,00 C
3.2.2.01.0004 - DOAÇÕES PARA CAMPANHAS	58.703,06 C
3.2.2.01.0005 - DOAÇÕES PARA PROJETOS	178.580,49 C
3.4 - SUBVENÇÕES	1.417.434,06 C
3.4.1 - SUBVENÇÕES PREF MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.417.434,06 C
3.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.355.034,06 C
3.4.1.01.0001 - PMSP - CCA	334.460,90 C
3.4.1.01.0002 - PMSP - CEDESP	1.020.573,16 C
3.4.1.02 - SECRETARIA DA CULTURA - PMSP	62.400,00 C
3.4.1.02.0001 - PROJETO ESPERANÇA EM MOVIMENTO	62.400,00 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS	680.694,15 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS	680.694,15 C
3.5.1.01 - NOTA FISCAL PAULISTA	217.514,92 C
3.5.1.01.0001 - NOTA FISCAL PAULISTA	217.514,92 C
3.5.1.02 - RECEITAS DIVERSAS	2.678,38 C
3.5.1.02.0002 - RECUPERAÇÃO DESPESA	2.678,38 C
3.5.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	460.500,85 C
3.5.1.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	460.500,85 C
Total de RECEITAS	4.004.586,81 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.004.586,81 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	4.004.586,81 C
4 - DESPESAS	2.919.561,60 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - C/C	918.172,91 D
4.1.1 - GASTOS COM PESSOAL	571.031,05 D
4.1.1.01 - SALARIOS E ENCARGOS	571.031,05 D
4.1.1.01.0001 - SALARIOS	336.815,24 D
4.1.1.01.0002 - FERIAS	46.992,03 D
4.1.1.01.0003 - DECIMO TERCEIRO	28.715,31 D
4.1.1.01.0004 - RESCISAO	72.312,37 D
4.1.1.01.0005 - FGTS	30.593,77 D
4.1.1.01.0006 - PIS	4.473,44 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.277,59 D
4.1.1.01.0008 - OUTROS ENCARGOS	32.311,80 D
4.1.1.01.0010 - CONVENIO...	15.228,81 D
4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.310,69 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72


29 de abril de 2024

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.1.2 - DESPESAS GERAIS	347.141,86 D
4.1.2.02 - DESPESAS C/ VEICULOS	8.006,44 D
4.1.2.02.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.315,91 D
4.1.2.02.0002 - SEGURO	5.061,92 D
4.1.2.02.0003 - IPVA	602,61 D
4.1.2.02.0005 - ESTACIONAMENTO	26,00 D
4.1.2.03 - DESPESAS C/ IMOVEIS	126.355,93 D
4.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	57.914,80 D
4.1.2.03.0002 - ALUGUEL	62.138,95 D
4.1.2.03.0004 - ALARME	6.302,18 D
4.1.2.04 - INFRAESTRUTURA	86.918,30 D
4.1.2.04.0001 - AGUA/ESGOTO	7.578,78 D
4.1.2.04.0002 - ENERGIA ELETRICA	7.897,35 D
4.1.2.04.0003 - TELEFONE	3.164,78 D
4.1.2.04.0004 - INTERNET	1.314,62 D
4.1.2.04.0006 - CARTÓRIO	1.689,02 D
4.1.2.04.0007 - CORREIOS	21,00 D
4.1.2.04.0009 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	78,61 D
4.1.2.04.0010 - CONDUÇÃO/REFEIÇÃO	28.372,21 D
4.1.2.04.0012 - RECOLHIMENTO DE LIXO	11.756,23 D
4.1.2.04.0014 - UNIFORMES	18.387,00 D
4.1.2.04.0015 - IPTU	1.404,29 D
4.1.2.04.0017 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	906,74 D
4.1.2.04.0018 - DESP. DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	4.347,67 D
4.1.2.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.474,69 D
4.1.2.05.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	29.073,33 D
4.1.2.05.0003 - EXAMES MEDICOS	2.405,56 D
4.1.2.05.0004 - OFICINEIROS	3.741,28 D
4.1.2.05.0005 - SERVIÇOS DE ENTREGA	21.965,00 D
4.1.2.05.0006 - SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	1.790,00 D
4.1.2.05.0007 - IMPLANT/MANUT - SOFTWARE E INFORMA	1.636,27 D
4.1.2.05.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	30.468,61 D
4.1.2.05.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.294,64 D
4.1.2.05.0011 - AUDITORIA	9.100,00 D
4.1.2.06 - PROPAGANDA/MARKETING/COMUNICAÇÃO	518,99 D
4.1.2.06.0001 - BRINDES	518,99 D
4.1.2.07 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	19.867,51 D
4.1.2.07.0002 - DEPREC. IMOVEIS	10.131,48 D
4.1.2.07.0003 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.219,80 D
4.1.2.07.0004 - DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.356,60 D
4.1.2.07.0005 - DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTIC	4.159,63 D
4.2 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	538.922,47 D
4.2.1 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	538.922,47 D
4.2.1.01 - DESP. COM EVENTOS/PROJETOS/CAMPANHAS	201.191,65 D
4.2.1.01.0001 - EVENTOS BENEFICENTES	98.316,55 D
4.2.1.01.0002 - PROJETOS	102.875,10 D
4.2.1.02 - CASA DO CRESCER	310.830,82 D
4.2.1.02.0001 - ALIMENTAÇÃO - CDC	90.747,62 D
4.2.1.02.0002 - PEDAGOGICA - CDC	7.362,99 D
4.2.1.02.0003 - OUTRAS DESPESAS - CDC	20.305,85 D
4.2.1.02.0004 - RH - CDC	121.839,18 D
4.2.1.02.0005 - ENCARGOS - CDC	14.264,65 D
4.2.1.02.0006 - OFICINEIROS - CDC	3.723,84 D
4.2.1.02.0007 - CUSTOS INDIRETOS - CDC	5.840,00 D
4.2.1.02.0008 - FERIAS - CDC	16.502,45 D
4.2.1.02.0009 - 13o SALARIO - CDC	11.057,30 D
4.2.1.02.0010 - CONCESSIONÁRIA - CDC	19.186,94 D
4.2.1.03 - ESPERANÇA EM MOVIMENTO	26.900,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.2.1.03.0001 - OFICINEIROS - ESPERANÇA EM MOVIMEN	26.900,00 D
4.3 - DESPESAS - PMSP	1.461.386,10 D
4.3.1 - DESPESAS - SMADS - PMSP - CCA/CEDESP	1.430.186,10 D
4.3.1.01 - DESPESAS - CCA	350.677,76 D
4.3.1.01.0001 - ALIMENTAÇÃO - CCA	107.049,41 D
4.3.1.01.0002 - PEDAGOGICA - CCA	23.720,71 D
4.3.1.01.0003 - OUTRAS DESPESAS - CCA	27.230,88 D
4.3.1.01.0004 - CONCESSIONARIA - CCA	14.726,57 D
4.3.1.01.0005 - RH - CCA	114.791,24 D
4.3.1.01.0006 - ENCARGOS - CCA	32.177,34 D
4.3.1.01.0007 - OFICINEIROS - CCA	1.861,92 D
4.3.1.01.0008 - CUSTOS INDIRETOS - CCA	3.650,00 D
4.3.1.01.0009 - FERIAS - CCA	14.627,66 D
4.3.1.01.0010 - 13o SALARIO - CCA	10.842,03 D
4.3.1.02 - DESPESAS - CEDESP	1.079.508,34 D
4.3.1.02.0001 - ALIMENTAÇÃO - CEDESP	240.405,34 D
4.3.1.02.0002 - PEDAGOGICA - CEDESP	32.900,28 D
4.3.1.02.0003 - OUTRAS DESPESAS - CEDESP	266.223,14 D
4.3.1.02.0004 - CONCESSIONARIA - CEDESP	38.696,64 D
4.3.1.02.0005 - RH - CEDESP	364.901,29 D
4.3.1.02.0006 - ENCARGOS - CEDESP	57.389,64 D
4.3.1.02.0008 - CUSTOS INDIRETOS - CEDESP	9.100,00 D
4.3.1.02.0009 - FERIAS - CEDESP	37.341,01 D
4.3.1.02.0010 - 13o SALARIO - CEDESP	32.551,00 D
4.3.2 - DESPESAS - SECRETARIA CULTURA - PMSP	31.200,00 D
4.3.2.01 - DESPESAS - ESPERANÇA EM MOVIMENTO	31.200,00 D
4.3.2.01.0001 - OFICINEIROS - ESPERANÇA EM MOVIMEN	31.200,00 D
4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	1.080,12 D
4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	1.080,12 D
4.4.1.01 - DESPESAS BANCARIAS	1.080,12 D
4.4.1.01.0001 - TARIFAS C/C	480,12 D
4.4.1.01.0002 - TARIFAS DOC/TED	600,00 D

Total de DESPESAS	2.919.561,60 D
-------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	1.085.025,21 C
---------------------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	1.085.025,21 C
------------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de

Documento assinado digitalmente

apresentada.


CASA JOSE COLTRO 29 de abril de 2024
ROBERTO BOSCARRIOL JUNIOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.791.199-5
CPF: 072.162.468-53



MARILZA APARECIDA MACHADO
Data: 29/04/2024 11:54:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131733-1

Página de assinaturas



Roberto Junior
293.383.108-25
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 29 abr 2024
13:59:56 |  | Leudiane Farias criou este documento. (E-mail: adm_leu@casajosecoltro.org.br) |
| 29 abr 2024
14:16:36 |  | Roberto Boscarriol Junior (E-mail: robertoboscarriol@casajosecoltro.org.br, CPF: 293.383.108-25) visualizou este documento por meio do IP 189.100.68.116 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 29 abr 2024
14:17:13 |  | Roberto Boscarriol Junior (E-mail: robertoboscarriol@casajosecoltro.org.br, CPF: 293.383.108-25) assinou este documento por meio do IP 189.100.68.116 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |

