

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022			
	NE	2023	2022
RECEITAS		2.645.345,56	2.345.385,53
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.645.345,56	2.345.385,53
Subvenções		665.688,67	512.384,79
Subvenções Governamentais		665.688,67	512.384,79
Convênios		1.124.233,10	1.236.939,35
Convênios PJ		1.124.233,10	1.236.939,35
Doações	3.g	533.498,34	339.896,33
Doações Governamentais		15.918,18	11.363,34
Doações de Pessoas Jurídicas		6.800,05	38.876,10
Doações de Pessoas Físicas		197.864,33	244.709,43
Doações do Exterior		312.915,78	44.947,46
Vendas de Bens e Serviços		86.441,37	55.698,61
Serviços Voluntários	8.b	11.194,40	-
Venda de Bazar		75.246,97	55.698,61
Outras Receitas		235.484,08	200.466,45
Receitas Financeiras		23.093,16	29.051,20
Receita de Aluguéis		102.886,50	82.476,00
Outras (Eventos, Créditos NF, etc.)		109.504,42	88.939,25
DESPESAS		(2.876.266,05)	(2.613.106,93)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		(2.861.076,06)	(2.597.650,96)
Despesas Empregatícias		(1.552.017,15)	(1.477.313,34)
Salários		(1.096.217,65)	(1.020.789,38)
13º Salário		(99.624,13)	(96.095,79)
Férias		(135.157,36)	(144.183,63)
Encargos Sociais		(119.726,51)	(125.150,09)
Indenizações		(3.853,69)	(4.095,55)
Planos de Saúde e Seguros		(11.745,70)	(10.828,11)
Vale Transporte		(12.486,93)	(7.419,47)
Vale Alimentação		(73.205,18)	(68.751,32)
Outras (Trabalho Voluntário)	8.b	(11.194,40)	-
Despesas Administrativas		(418.912,94)	(421.354,74)
Água e Esgoto		(7.482,61)	(5.363,44)
Energia Elétrica		(51.111,65)	(50.887,59)
Telefones e Correios		(12.976,81)	(14.399,19)
Seguros		(7.231,04)	(4.076,88)
Depreciações e Amortizações		(339.289,94)	(346.349,27)
Outras (especificar)		(820,89)	(278,37)
Despesas com Projetos/Atividades		(796.130,33)	(643.582,12)
Atividades Socioeducativas		(798.130,33)	(643.582,12)
Despesas com Consumos Diversos		(80.821,24)	(55.400,76)
Impressos e Materiais de Escritório		(9.436,44)	(6.655,87)
Combustíveis e Lubrificantes		(22.371,80)	(20.201,53)
Material de Limpeza e Higiene		(49.013,00)	(28.543,36)
OUTRAS DESPESAS		(15.189,99)	(15.455,97)
Despesas Financeiras		(9.465,45)	(7.086,14)
Tarifas, Juros e Multas, etc.		(9.465,45)	(7.086,14)
Outras Despesas		(5.724,54)	(8.369,83)
Outras (Tributárias)		(5.724,54)	(8.369,83)
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9	(230.920,49)	(267.721,40)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

METKA
KASTELIC:2
3789143855

Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:23789143855
Dados: 2024.05.08 09:21:19 -03'00'

METKA KASTELIC
PRESIDENTE
CPF 237.891.438-55

Rosana M. de Castro R. Cavalcante
ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE
TESOUREIRA
CPF 066.153.998-90

ODAIR APARECIDO
BRUNELLI
PICO:01252359845

Assinado de forma digital por ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO:01252359845
Dados: 2024.05.07 17:25:50 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45



CASA DO PURÍSSIMO
CORAÇÃO DE MARIA
R. RUI BARROS DE ALBUQUERQUE, 3000

CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - GUARATINGUETÁ - SP.
CNPJ N.º 48.556.260/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em Reais)

	2023	2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes (c/Restrição)	347.949,00	251.943,96
Caixa e Equivalentes (s/Restrição)	46.693,29	151.039,60
Auxílios/Subvenções a Receber	257.528,49	61.641,04
Contas a Receber	9.624,66	14.560,00
Crédito Func./Fornec./Diversos	2.579,00	1.912,00
Tributos a Recuperar/Compens.	27.433,01	18.708,45
Despesas Antecipadas	4.090,55	4.082,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	13.607.574,99	13.944.769,43
Imobilizado	18.476.809,72	18.474.714,22
(-) Depreciação Acumulada	(4.869.234,73)	(4.529.944,79)
Intangível	3.e	
(-) Amortização Acumulada	12.456,10	12.456,10
(-) Amortização Acumulada	(12.456,10)	(12.456,10)
TOTAL DO ATIVO	13.955.523,99	14.196.713,39

METKA Assinado de forma digital por METKA
KASTELI KASTELI378914
C:23789 4885
143855 Dados: 2024.05.08 09:27:23 -03'00'

METKA KASTEJC
PRESIDENTE
CPF 237.891.438-55

Rosana M. de Castro R. Cavalcante
ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE
TESOUREIRA
CPF 066.153.998-90

Assinado de forma digital por ODAIR APARECIDO BRUNELLI
ODAIR APARECIDO BRUNELLI
BRUNELLI PICO01252359845
PICO:01252359845 Dados: 2024.05.07 17:03:51 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC:15P289635/0-8
CPF 012.523.598-45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - GUARATINGUETÁ - SP.
CNPJ N.º 48.556.260/0001-74

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**

CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	PATRIMÔNIO SOCIAL		RESULTADO DO EXERCÍCIO		REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		TOTAL DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SALDO EM 31/12/2021		1.737.390,44		(372.551,20)		11.603.667,00		12.968.506,24
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores								-
(+) Depreciação de Reavaliação Patrimonial		319.436,76		(267.721,40)		(319.436,76)		-
(+/-) Superávit/Déficit do Exercício 2022				372.551,20				(267.721,40)
(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social								-
SALDO EM 31/12/2022		1.684.276,00		(267.721,40)		11.284.230,24		12.700.784,84
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores								-
(+) Depreciação de Reavaliação Patrimonial		319.436,76		(230.920,49)		(319.436,76)		-
(+/-) Superávit/Déficit do Exercício 2023				267.721,40				(230.920,49)
(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social								-
SALDO EM 31/12/2023		1.735.991,36		(230.920,49)		10.964.793,48		12.469.864,35

METKA Assinado de forma digital por METKA
KASTELIC:255 KASTELIC:237891438
3789143855 Dados: 2024.05.08 09:25:28 -03'00'

METKA KASTELIC
PRESIDENTE
CPF 237.891.438-55

Rosana M. de Castro R. Cavalcante
ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE
TESOUREIRA
CPF 066.153.998-90

ODAIR APARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR APARECIDO BRUNELLI
BRUNELLI PICO:01252359845
Dados: 2024.05.07 17:10:28 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
Av. João Pessoa, 677 - Guaratinguetá - SP
CNPJ 48.556.260/0001-74


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**

	2023	2022
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+/-) Superávit ou Déficit do Exercício	(230.920,49)	(267.721,40)
(+) Depreciação / Amortização	339.289,94	346.349,27
Superávit ou Déficit Ajustado	108.369,45	78.627,87
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(4.463,90)	(10.757,81)
(+/-) Despesas Antecipadas	(7,68)	(295,88)
(+/-) Outros Ativos Circulantes	(4.456,22)	(10.461,93)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(10.268,91)	(79.088,03)
(+/-) Fornecedores / Contas a Pagar	(3.405,10)	9.825,22
(+/-) Provisões	10.596,47	29.746,80
(+/-) Obrigações Sociais e Tributárias	1.099,36	4.910,57
(+/-) Outros Passivos Circulantes	(18.559,64)	(123.570,62)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Operacionais	93.636,64	(11.217,97)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recebimento da Venda do Imobilizado	-	-
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(2.095,50)	(16.306,20)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.095,50)	(16.306,20)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(-) Transferências Enviadas	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	91.541,14	(27.524,17)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	212.680,64	240.204,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	304.221,78	212.680,64

METKA
KASTELIC:23
789143855

Assinado de forma digital por METKA
KASTELIC:23789143855
Dados: 2024.05.08 09:24:38 -03'00'

METKA KASTELIC
PRESIDENTE
CPF 237.891.438-55


ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE
TESOUREIRA
CPF 066.153.998-90

ODAIR APARECIDO
BRUNELLI
PICO:01252359845

Assinado de forma digital por ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO:01252359845
Dados: 2024.05.07 17:11:46 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**

(Em Reais)

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Casa do Puríssimo Coração de Maria é uma associação, de caráter confessional, educacional, beneficente e de assistência social e filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, fundada em 01 de Março de 1924, que tem duração por prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, a Avenida João Pessoa, 677, Utilidade Pública Federal, conforme processo MJ n.º 51.714 de 15/02/1963, Utilidade Pública Estadual, conforme processo n.º 4.558 de 17/04/1985, registrada no CNAS conforme processo n.º 30.644/39, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos conforme processo n.º 28.996.021.801/94-80, seu escopo é oferecer e desenvolver atividades educacionais, culturais, beneficentes e assistenciais, como também dedicar-se às obras de promoção humana e social, sem discriminação de raça, sexo, idade, cor, credo religioso, político e condição social.

A Casa do Puríssimo Coração de Maria é composta pelas seguintes unidades:

Casa do Puríssimo Coração de Maria	C.N.P.J. 48.556.260/0001-74
Obra Salesiana de Apoio Fraternal	C.N.P.J. 48.556.260/0002-55
Casa Betânia de Guaratinguetá	C.N.P.J. 48.556.260/0003-36
Casa Betânia de Guaratinguetá	C.N.P.J. 48.556.260/0004-17
Centro Maria Rita Perillier	C.N.P.J. 48.556.260/0005-06

Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, alterações da Lei 9.459/97 e da lei 11.638 de 28/12/2007, Resolução CFC n.º 1.419/12, que aprovou a NBC T 10.19 - Entidades sem finalidade de lucros e Resolução n.º 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 (R2) - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro

Nota 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) **REGIME:** A prática adotada é pelo regime de competência.



b) DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Os direitos e obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis em Real.

c) CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA: Incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado, e estão sendo demonstradas pelo custo acrescido de rendimentos auferidos até a data do Balanço.

d) APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência; Estes recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais;

e) IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Imobilizado e Intangível se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

Ativo Imobilizado e Intangível	2023	2022
Imóveis	12.394.093,83	12.394.093,83
Terrenos	843,63	843,63
Terrenos Ajuste Lei 11638	1.024.155,28	1.024.155,28
Edifícios e Construções Ajuste	1.643.976,37	1.643.976,37
Reformas e Benf.-Imóveis	53.600,00	53.600,00
Instalações	20.882,00	20.882,00
Aparelhos Som, Vídeo, Imagem.	26.656,20	26.656,20
Biblioteca	30.093,17	30.093,17
Brinquedos e Materiais Esportivos	18.752,10	18.752,10
Capela, Alfaias e Castiçais.	5.000,00	5.000,00
Instrumentos Musicais	5.076,60	5.076,60
Máquinas e Equipamentos	122.246,74	122.246,74
Móveis e Utensílios	179.754,88	177.659,38
Veículos	139.009,50	139.009,50
Telefone	1.700,00	1.700,00
Equipamentos de Informática	221.551,67	221.551,67
Condicionadores de Ar	9.238,00	9.238,00
Copa e Cozinha	13.053,53	13.053,53
Benfeitorias	1.311.954,62	1.311.954,62
Equipamentos de Segurança	6.171,60	6.171,60
Bens Em Comodato	1.249.000,00	1.249.000,00
Intangível	12.456,10	12.456,10
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(4.881.690,83)	(4.542.400,89)
Total	13.607.574,99	13.944.769,43



f) RECEITAS: As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros. Nenhuma das receitas da entidade provém de cobrança dos usuários ou atendidos.

g) DOAÇÕES: Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. Nos anos de 2023 e 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

(Em Reais)

Doações	2023	2022
Pessoa Física	197.864,33	244.709,43
Pessoa Jurídica	22.718,23	50.239,44
Pessoa Física e/ou Jurídica do Exterior	312.915,78	44.947,46
Total	533.498,34	339.896,33

h) SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS: A entidade recebeu nos anos de 2023 e 2022

Auxílios e Subvenções do Poder Público, demonstradas a seguir:

(Em Reais)

Subvenções/Convênios	2023	2022
Estadual – SEADS	289.380,36	279.015,56
Municipal	399.720,80	236.909,81
Municipal - FUMCAD	-	44.975,16
Federal	11.723,54	-
Total	700.824,70	560.900,53

i) CONVÊNIOS PRIVADOS: A entidade recebeu nos anos de 2023 e 2022 Auxílios e Convênios Particulares, demonstrados a seguir:

(Em Reais)

Subvenções/Convênios	2023	2022
AGC	50.000,00	50.000,00
Inspetoria Nossa Senhora Aparecida	1.000.000,00	995.000,00
Criança Esperança	-	-
Rede Salesiana	25.000,00	25.000,00
Total	1.075.000,00	1.070.000,00



Nota 04 – CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES

a) RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR: Representam os saldos de verba de convênios recebidos, porém não utilizados dentro do ano. No Balanço Patrimonial os valores podem ser encontrados no Passivo Circulante “Recursos de Convênios a Aplicar”.

Os saldos passivos dos convênios e subvenções em 31 de dezembro de 2023 são:

(Em Reais)

Convênio / Subvenção	Aplicar (2023)	Aplicar (2022)
Estadual – SEADS	1.071,64	1.679,64
Municipal	1.287,06	14.813,85
Municipal - FUMCAD	-	14.357,93
Federal	9.624,66	-
AGC	34.000,94	50.000,00
Inspetoria	17.250,58	215,44
Total	63.234,88	81.066,86

b) CONVÊNIO A RECEBER: Representam os saldos de verba que a entidade deixou de receber em relação aos contratos firmados com a prefeitura.

Os saldos ativos dos convênios e subvenções em 31 de dezembro de 2023 são:

(Em Reais)

Subvenções/Convênios	2023	2022
Federal	9.624,66	-
Municipal	-	14.560,00
Total	9.624,66	14.560,00



Nota 05 - ATIVIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais;

Segue abaixo relação dos projetos da entidade com seus respectivos horários e números de atendidos em 2023:

CPCM - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 130 atendidos de 6 a 17 anos, de segunda a sexta feira das 8h às 17h;

OSAF - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crescendo em Cidadania - 50 atendidos de 6 a 15 anos, de segunda a sexta feira das 7h às 17h;

OSAF - Cia de Teatro, OSAF Esporte Clube, Escolinha de Basquete - 75 atendidos de 14 a 24 anos, de segunda a sexta feira das 7h às 17h;

OSAF - Centro Juvenil - Cursos de Geração de Renda - 100 atendidos de 14 a 24 anos, de segunda a sexta feira das 7h às 17h;

CEMARI - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Brincando e Aprendendo - 100 atendidos de 6 a 17 anos, de segunda a sexta feira das 7h30 às 17h30

CBG - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 115 atendidos de 6 a 17 anos, de segunda a sexta feira das 8h às 17h



Nota 06 – RENÚNCIA FISCAL.

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

- a) A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, para o registro e controle de suas Gratuidades Concedidas.

Os custos da imunidade da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2023 e 2022 foram de:

Custo de Imunidade Usufruída	2023	2022
Imunidade Usufruída – INSS	347.697,98	321.210,85

Nota 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

O Patrimônio Líquido é formado desde o início de suas atividades por contribuições dos associados, donativos, legados, subsídios e quaisquer recursos que lhe forem concedidos por pessoas naturais e jurídicas, associados ou não, bens móveis, títulos, valores e direitos pertencentes ou que venham a pertencer à Entidade, rendimentos produzidos por todos os seus bens e direitos e acrescido dos Superávits e deduzidos dos Déficits.

Nota 08 – VOLUNTÁRIOS.

a) **Não Remuneração dos Cargos de Diretoria Estatutária**

De acordo com o art. 80 do Título XII do Estatuto Social, os cargos da Diretoria e membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) exercem seus cargos e funções gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas neste Estatuto Social.



b) Trabalhos Voluntários Prestados na Entidade

No ano de 2023 a Diretoria mensurou o valor de R\$ 11.194,40 de serviços voluntários de atendimento ao público em atividades promocionais, totalizando 1400 horas na função de atendente de bazar

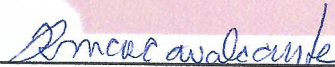
Nota 09 – Superávit/(Déficit) do Exercício

O déficit apurado no exercício de 2023 no valor de R\$ 230.920,49 deverá ser incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial o item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

METKA
KASTELIC:23
789143855

Assinado de forma
digital por METKA
KASTELIC:23789143
855
Dados: 2024.05.08
09:20:10 -03'00'

METKA KASTELIC
PRESIDENTE
CPF 237.891.438-55


ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE
TESOUREIRA
CPF 066.153.998-90

ODAIR APARECIDO
BRUNELLI
PICO:01252359845

Assinado de forma digital
por ODAIR APARECIDO
BRUNELLI
PICO:01252359845
Dados: 2024.05.07
17:26:52 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45