

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022

ATIVO	2023	2022	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	518.797,82	367.486,73	402.091,88	283.290,77
CAIXA	666,54	270,00	99.960,39	150.640,68
BANCOS - RECURSOS SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.975,98	50,00	78.143,36	18.090,46
APLICAÇÕES - RECURSOS SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	98.251,87	42.534,97	-	21,38
BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	50.946,21	48.600,42	93.569,27	109.799,82
APLICAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS	364.957,22	276.031,34	4.418,86	4.738,43
CREDITOS E OUTROS RECEBÍVEIS	200.498,36	124.013,77	126.000,00	-
CONTAS A RECEBER - CLIENTES (Nota 4.3)	98.692,41	6.343,15		
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	93.569,27	109.799,82		
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS	4.418,86	4.738,43		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.817,02	3.131,57		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,80	0,80		
ESTOQUES	125.066,24	72.299,85		
ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS	125.066,24	72.299,85		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	844.362,42	563.800,35	402.091,88	283.290,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
INVESTIMENTO	6.121,25	6.121,25		
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	6.121,25	6.121,25		
IMOBILIZADO (Nota 4.4)	2.227.617,88	1.989.823,44		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	201.454,44	201.454,44		
VEÍCULOS	145.016,45	145.016,45		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	373.517,99	326.236,41		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.005,32	106.492,46		
IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES	446.783,47	446.783,47		
TERRENOS	454.793,79	454.793,79		
IMÓVEIS EM ANDAMENTO	309.046,42	309.046,42		
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	126.000,00	-		
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.233.739,13	1.995.944,69		
TOTAL ATIVO	3.078.101,55	2.559.745,04	3.078.101,55	2.559.745,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES			99.960,39	150.640,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			78.143,36	18.090,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			-	21,38
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A EXECUTAR			93.569,27	109.799,82
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS A EXECUTAR			4.418,86	4.738,43
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER			126.000,00	-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			402.091,88	283.290,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMÔNIO SOCIAL				
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO			2.676.009,67	2.276.454,27
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.676.009,67	2.276.454,27
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.078.101,55	2.559.745,04

SAO MANUEL, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

SERGIO ROBERTO NICOLETTI
PRESIDENTE
CPF: 8 [REDACTED]

JOSÉ ROBERTO CARTONI
CRC: 1SP135660/O-1
CPF: 0 [REDACTED]

CASA SANTA MARIA
CNPJ: 03.775.328/0001-78
Avenida AV JOAO BATISTA GRAVA, 32, JARDIM SANTA MONICA, SAO MANUEL/SP, CEP 18658-022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS (NOTA 5)	1.046.639,05	795.860,27
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS (NOTA 6)	106.986,50	185.545,46
DOAÇÕES, EVENTOS E VENDA DE PRODUTOS (NOTA 6)	1.954.665,68	1.442.776,62
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	25.835,41	51.586,66
	<u>3.134.126,64</u>	<u>2.475.769,01</u>
(-) CUSTO COM VENDAS E EVENTOS	(1.114.606,26)	(1.060.015,01)
SUPERÁVIT BRUTO	<u>2.019.520,38</u>	<u>1.415.754,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
COLABORADORES	(1.120.283,93)	(939.987,24)
ADMINISTRATIVAS	(534.870,53)	(383.188,22)
TRIBUTÁRIAS	(2.232,30)	(727,23)
	<u>(1.657.386,76)</u>	<u>(1.323.902,69)</u>
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>362.133,62</u>	<u>91.851,31</u>
RESULTADOS FINANCEIROS		
RECEITAS FINANCEIRAS	51.918,75	25.502,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.496,97)	(10.909,97)
	<u>37.421,78</u>	<u>14.592,40</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>399.555,40</u>	<u>106.443,71</u>

SAO MANUEL, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

SÉRGIO ROBERTO NICOLETTI
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

JOSÉ ROBERTO CARTONI
CRC: 1SP135660/O-1
CPF: [REDACTED]

CASA SANTA MARIA
03.775.328/0001-78
Avenida AV JOAO BATISTA GRAVA, 32, JARDIM SANTA MONICA, SAO MANUEL/SP, CEP 18658-022

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	Patrimônio Social	Superávit Acumulados	Totais
Saldo em 31 de dezembro de 2021	669.715,86	1.395.278,82	2.064.994,68
Superávit de 2.022		106.443,71	106.443,71
Aumento de Capital	1.606.738,41	(1.501.722,53)	105.015,88
Saldo em 31 de dezembro de 2022	2.276.454,27	-	2.276.454,27
Superávit de 2.023		399.555,40	399.555,40
Aumento de Capital	399.555,40	(399.555,40)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2.023	2.676.009,67	-	2.676.009,67

SAO MANUEL, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

SÉRGIO ROBERTO NICOLETTI
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

JOSÉ ROBERTO CARTONI
CRC: 1SP135660/O-1
CPF: [REDACTED]

CASA SANTA MARIA
CNPJ: 03.775.328/0001-78
Avenida AV JOAO BATISTA GRAVA, 32, JARDIM SANTA MONICA, SAO MANUEL/SP, CEP 18658-022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do período	399.555,40	106.443,71
Ajustes		
Variações em ativos e passivos:		
Estoques	(52.766,39)	39.358,87
Créditos e outros recebíveis	(76.484,59)	(94.481,95)
Fornecedores	(50.680,29)	88.743,23
Obrigações trabalhistas	60.052,90	(43.596,95)
Obrigações tributárias	(21,38)	(44,71)
Subvenções governamentais a executar	(16.230,55)	109.799,82
Convênios com entidades privadas a executar	(319,57)	3.838,43
Bens de Terceiros em Nosso Poder	126.000,00	0,00
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	389.105,53	210.060,45
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições do ativo imobilizado	(237.794,44)	(149.173,08)
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	(237.794,44)	(149.173,08)
Aumento em caixa e equivalente de caixa	151.311,09	60.887,37
Caixa e equivalentes no início do período	367.486,73	306.599,36
Caixa e equivalentes no fim do período	518.797,82	367.486,73

SAO MANUEL, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

SÉRGIO ROBERTO NICOLETTI
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

JOSÉ ROBERTO CARTONI
CRC: 1SP135660/O-1
CPF: [REDACTED]