

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		261.566,91D	204.484,69D
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1	141.232,73D	27.658,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	N.E. - 5.1.1	141.134,45D	27.538,93D
COM RESTRIÇÃO		53.185,66D	27.538,93D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	27.538,93D
Banco do Brasil - 6977/5411-9		0,00	27.538,93D
SEM RESTRIÇÃO		53.185,66D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		53.185,66D	0,00
Banco BB 5411-9		53.185,66D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	87.948,79D	0,00
COM RESTRIÇÃO		87.948,79D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		87.948,79D	0,00
Banco Aplic. BB 1586-5		87.948,79D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.3	98,28D	0,00
ADIANTAMENTOS		98,28D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E.- 5.1.3.1	98,28D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		98,28D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		98,28D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.4	0,00	119,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	119,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	119,66D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	119,66D
Impostos Diversos a Recuperar		0,00	119,66D
NAO CIRCULANTE		120.334,18D	176.826,10D
ATIVO IMOBILIZADO		120.334,18D	176.826,10D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	120.334,18D	176.826,10D
SEM RESTRIÇÃO		120.334,18D	176.826,10D
SEM RESTRIÇÃO		427.030,04D	427.030,04D
Veículos		257.253,77D	257.253,77D
Máquinas e Equipamentos		79.458,49D	79.458,49D
Equipamentos de Informática		20.538,88D	0,00
Móveis e Utensílios		69.778,90D	69.778,90D
Softwares de Equipamentos de Informática		0,00	20.538,88D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		306.695,86C	250.203,94C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		155.171,04C	112.687,36C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		69.700,95C	62.306,27C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		20.538,88C	20.538,88C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		61.284,99C	54.671,43C
PASSIVO		261.566,91C	204.484,69C
CIRCULANTE			
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3	155.839,74C	17.555,90C
FORNECEDORES A PAGAR		8.652,92C	0,00
FORNECEDORES		8.652,92C	0,00
FORNECEDORES	N.E. - 5.3.1	8.652,92C	0,00
Agua Benta Uniformes E Moda Em Geral Ltda		3.155,00C	0,00
50873714 Mara Ines Bazan		3.189,30C	0,00
Frubana Comercio E Distribuicao De Alimentos Ltda		2.308,62C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	55.423,74C	16.728,15C
COM RESTRIÇÃO		45.140,44C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.140,44C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	1.959.105,92	1.595.265,66
REPASSES PUBLICOS	1.537.068,70	1.144.317,20
ASSISTENCIA SOCIAL	1.517.775,29	1.143.698,22
REPASSES PUBLICOS	19.293,41	618,98
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
	422.037,22	450.948,46
RECEITAS PRÓPRIAS		
PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	186.095,10	196.286,16
PARTICIPAÇÃO IDOSO		
RECEITAS PRÓPRIAS	5.665,33	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	113.026,88	143.828,41
EVENTOS E PROMOÇÕES	59.653,96	88.576,12
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16,22	257,77
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	57.579,73	22.000,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
	(2.091.689,49)	(1.649.492,96)
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(2.035.197,57)	(1.549.750,04)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(1.537.068,70)	(1.070.478,79)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INST PARA IDOSOS- ILPI	(829.810,71)	(703.410,05)
PESSOAL E ENCARGOS	(85.407,76)	(106.912,66)
ENCARGOS SOCIAIS	(116.632,92)	(1.294,15)
BENEFÍCIOS	(66.462,70)	(115.739,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(125.238,91)	(78.697,35)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(101.903,27)	(64.425,21)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.414,81)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103,39)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1,07)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
EMENDA PARLAMENTAR	(20.180,73)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	(43.171,13)	0,00
BENEFÍCIOS	(71.200,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.541,30)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
FEDERAL ILPI	(16.684,74)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	(2.486,37)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(6.760,07)	0,00
BENEFÍCIOS	(9.666,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.439,50)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.320,36)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.642,96)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	(498.128,87)	(479.271,25)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO		
RECURSOS PRÓPRIOS	(15.766,92)	(99.931,01)
PESSOAL E ENCARGOS	(19.381,03)	(67.454,89)
ENCARGOS SOCIAIS	(9.501,22)	(9.159,35)
BENEFÍCIOS	(147.199,49)	(151.252,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.577,53)	(49.899,98)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(171.919,38)	(61.061,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.291,08)	(12.272,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.103,07)	(4.390,63)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.809,42)	(1.848,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.579,73)	(22.000,00)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
	(56.491,92)	(99.742,92)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(56.491,92)	(99.742,92)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		
SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING	0,00	(47.609,71)
DESPESAS COM EVENTOS		
DEPRECIações	(56.491,92)	(52.133,21)
DEPRECIações		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		5,93C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		5,93C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		45.134,51C	0,00
Férias a pagar		41.407,93C	0,00
Encargos de Férias a pagar		3.726,58C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		10.283,30C	16.728,15C
ASSISTENCIA SOCIAL		10.283,30C	16.728,15C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		10.246,79C	7.577,36C
Férias a pagar		10.246,79C	7.577,36C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		36,51C	9.150,79C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	5.047,40C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.552,30C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		36,51C	551,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	1.938,51C	827,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.938,51C	827,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.938,51C	827,75C
RETENÇÕES NA FONTE		1.938,51C	827,75C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.526,67C	710,50C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		100,45C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		311,39C	0,00
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		0,00	117,25C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	89.824,57C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		89.824,57C	0,00
COM RESTRIÇÃO		89.824,57C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.824,57C	0,00
Termo ILPI Municipal		89.824,57C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.727,17C	186.928,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	105.727,17C	186.928,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL		105.727,17C	186.928,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL		105.727,17C	186.928,79C
Patrimônio Social		238.310,74C	241.156,09C
Patrimônio Social		238.310,74C	241.156,09C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		132.583,57D	54.227,30D
Déficit do Exercício		132.583,57D	54.227,30D


AGUINALDO DA SILVA FONTES
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.06.27 19:22:14 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Empresa: **CALUZ - CAMINHO DE LUZ**
 C.N.P.J.: 09.399.477/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição		2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	1.959.105,92	1.595.265,66
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	1.537.068,70	1.144.317,20
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Serv Acolhimento Idoso Mod II - ILPI Municipal		1.322.775,29	1.102.290,00
Serv Acolhimento Idoso Mod II - ILPI Federal		45.000,00	41.408,22
Emenda Parlamentar		150.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros ILPI Municipal		11.200,25	618,98
Juros Termo Emenda		8.093,16	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	422.037,22	450.948,46
PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)			
PARTICIPAÇÃO IDOSO			
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		186.095,10	196.286,16
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		5.665,33	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		24.944,19	26.641,72
Eventos		88.082,69	117.186,69
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		59.653,96	88.576,12
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		0,00	257,77
Descontos obtidos		16,22	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13		
Serviço Voluntário Ass. Social		57.579,73	22.000,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	(2.091.689,49)	(1.649.492,96)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(2.035.197,57)	(1.549.750,04)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(1.537.068,70)	(1.070.478,79)
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INST PARA IDOSOS- ILPI			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(742.774,04)	(654.647,06)
Horas Extras		0,00	(2.262,47)
Férias		0,00	(12.775,19)
13º Salário		(21.411,58)	(32.426,57)
Rescisões		(65.625,09)	(1.298,76)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(72.644,40)	(62.320,17)
FGTS - Multa rescisão		(10.495,06)	(6.802,55)
INSS		0,00	(28.921,08)
PIS		(2.268,30)	(6.735,70)
Contribuição Assist. e Confederativa		0,00	(2.133,16)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(20.402,60)	0,00
Vale refeição		(53.216,39)	0,00
Cesta básica		0,00	(1.294,15)
Uniformes		(6.022,72)	0,00
Convênio Médico		(22.577,89)	0,00
Seguros de vida em grupo		(2.225,52)	0,00
Medicina do trabalho		(12.187,80)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(35.310,00)	(79.538,35)
Prestador de serviço PJ		(30.667,70)	0,00
Serviços Técnicos		0,00	(20.967,50)
Manutenção de Prédios e Instalações		(485,00)	0,00
Serviços Médicos		0,00	(15.233,52)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(95.709,41)	(73.828,95)
Energia Elétrica		(15.329,88)	(4.069,22)
Água e esgoto		(1.240,96)	(267,83)
Telefone/Internet/TV		0,00	(531,35)
Gás		(9.672,74)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(132.583,57)	(54.227,30)
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO	(132.583,57)	(54.227,30)


AGUINALDO DA SILVA FONTES
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.06.27 19:22:53 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Despesas Antecipadas			
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(3.285,92)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes			
Generos Alimentícios		(7.575,26)	(4.693,31)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(43.743,21)	(50.010,45)
Material de escritório		(1.352,30)	0,00
Material de limpeza		(13.714,48)	(1.402,91)
Materias primas - projetos		(10.868,70)	(5.264,87)
Suplementos Alimentares		0,00	(3.053,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(24.649,32)	0,00
Seguros Apropriados			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(8.414,81)	0,00
Taxas Diversas			
DESPESAS FINANCEIRAS		(103,39)	0,00
Juros Pagos			
EMENDA PARLAMENTAR		(1,07)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários			
Rescisões		(13.978,03)	0,00
BENEFÍCIOS		(6.202,70)	0,00
Vale transporte			
Vale refeição		(413,60)	0,00
Cursos e treinamentos		(1.069,20)	0,00
Uniformes		(22.148,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(19.540,33)	0,00
Prestador de serviço PF			
Assessoria Jurídica		(11.200,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(60.000,00)	0,00
Generos Alimentícios			
Materiais Descartáveis/Embalagens		(12.107,33)	0,00
Material de escritório		(1.350,90)	0,00
Material de limpeza		(2.044,47)	0,00
FEDERAL ILPI		(8.038,60)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS			
Rescisões			
ENCARGOS SOCIAIS		(16.684,74)	0,00
FGTS - Multa rescisão			
PIS		(1.746,71)	0,00
BENEFÍCIOS		(739,66)	0,00
Vale transporte			
Vale refeição		(2.360,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(4.400,07)	0,00
Prestador de serviço PF			
Prestador de serviço PJ		(5.100,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.686,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(880,00)	0,00
Aluguel imóvel			
Energia Elétrica		(187,90)	0,00
Gás		(1.371,60)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(880,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes			
Generos Alimentícios		(442,53)	0,00
Material de escritório		(2.268,88)	0,00
Suplementos Alimentares		(1.317,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.291,95)	0,00
Seguros Apropriados			
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO		(1.642,96)	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7	(498.128,87)	(479.271,25)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(80.044,50)
Horas Extras		(4.018,42)	0,00
13º Salário		0,00	(1.113,42)
Rescisões		(317,19)	(18.773,09)
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(2.462,08)	0,00
Férias		(8.969,23)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS			
FGTS - Multa rescisão		(9.729,43)	(47.213,46)
INSS		(3.792,01)	0,00
PIS		0,00	(15.054,77)
		(5.859,59)	(2.471,97)

Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	(2.714,69)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(2.396,34)	(9.159,35)
Vale refeição	(1.118,20)	0,00
Cesta básica	(508,56)	0,00
Uniformes/EPIS	(1.875,79)	0,00
Convênio Médico	(3.092,58)	0,00
Medicina do trabalho	(509,75)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(112.775,58)	(78.582,46)
Prestador de serviço PJ	(15.390,06)	(70.228,66)
Assessoria Jurídica	(5.320,00)	0,00
Manutenção em Informática	(1.682,42)	(2.441,13)
Manutenção de Prédios e Instalações	(200,00)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.735,00)	0,00
Manutenção em veículos	(489,20)	0,00
Serviços Médicos	(9.607,23)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(21.042,85)	(20.585,14)
Energia Elétrica	(3.224,46)	(13.540,20)
Água e esgoto	(1.927,92)	(2.507,82)
Telefone/Internet/TV	(9.382,30)	(13.266,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(2.367,47)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(169,59)	(7.567,38)
Generos Alimentícios	(64.757,81)	(25.978,63)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(653,70)	0,00
Material de copa e cozinha	(217,07)	0,00
Material de escritório	(1.296,19)	(1.794,72)
Material de limpeza	(40.808,59)	(5.711,78)
Material de manutenção de equipamentos	(635,07)	0,00
Material de manutenção de veículos	(574,50)	0,00
Material Programa Terapêutica/Ortoped	(180,04)	0,00
Materias primas - projetos	(8.111,10)	0,00
Medicamentos	(6.430,78)	(17.290,88)
Manutenção de Prédios e Instalações	(4.583,93)	(2.718,10)
Vestuário	(7.274,52)	0,00
Material de Higiene Pessoal	(24.999,13)	0,00
Material de Enfermagem	(3.135,80)	0,00
Uso e Consumo	(3.064,09)	0,00
Despesas com Recreação	(2.660,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.356,67)	(12.272,90)
Publicidade e Propaganda	(300,00)	0,00
Eventos (atividade fim)	(10.304,91)	0,00
Estacionamento / pedágio	(40,00)	0,00
Despesas Diversas	(16.289,50)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(870,00)	0,00
Taxas, Impostos e Outras Contribuições	(9.233,07)	(4.390,63)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(84,46)	(52,50)
Taxas Bancárias	(2.724,96)	(1.796,25)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Ass. Social	(57.579,73)	(22.000,00)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	(56.491,92)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(56.491,92)
SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING		
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	0,00	(47.609,71)
DEPRECIACÕES		
DEPRECIACÕES		
Depreciações	(56.491,92)	(52.133,21)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(132.583,57)

AGUIRINALDO DA SILVA FORTES
PRESIDENTE

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.06.27 19:24:33 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3