

Balanço Patrimonial

Folha Nº :1

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	163.000,17
2	CIRCULANTE	2	D	7.471,76
3	CAIXA E EQUIVALENTE	3	D	383,71
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	4	D	303,88
7	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000577518189-8	5	D	303,88
8	BANCO CONTA SUBVENÇÃO	4	D	79,83
322	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000577518191-0 MUN	5	D	79,83
21	OUTROS CRÉDITOS	3	D	7.088,05
32	TRIBUTOS/TAXAS	4	D	7.088,05
33	INSS A RECUPERAR	5	D	7.088,05
40	NÃO CIRCULANTE	2	D	155.528,41
46	IMOBILIZADO	3	D	155.528,41
47	IMOBILIZADO OPERACIONAL	4	D	204.539,71
49	EDIFICAÇÕES	5	D	102.523,71
50	VEÍCULOS	5	D	89.029,00
53	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5	D	5.190,00
54	APARELHOS E FERRAMENTAS	5	D	1.599,00
55	COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	5	D	6.198,00
58	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4	C	49.011,30
59	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5	C	49.011,30

Balanço Patrimonial

Folha Nº :2

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
65	PASSIVO	1	C	163.000,17
66	CIRCULANTE	2	C	42.801,01
67	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	C	28.047,52
68	REMUNERAÇÕES	4	C	3.586,00
306	AUTÔNOMOS A PAGAR	5	C	3.586,00
75	ENCARGOS	4	C	4.374,06
76	INSS A RECOLHER	5	C	2.410,13
77	FGTS A PAGAR	5	C	1.963,93
79	PROVISÕES	4	C	20.087,46
80	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	C	18.599,50
82	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	5	C	1.487,96
91	FORNECEDORES	3	C	12.000,00
92	FORNECEDORES	4	C	12.000,00
93	FORNECEDORES A PAGAR	5	C	12.000,00
94	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3	C	765,84
95	IMPOSTO E TAXAS A RECOLHER	4	C	765,84
99	IRRF S/RENDIMENTO TRABALHISTA A RECOLHER	5	C	540,03
308	ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	5	C	225,81
109	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	C	1.987,65
110	PRESTADORAS DE SERVIÇO CONSUMO	4	C	1.987,65
111	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO O PAGAR	5	C	168,26
112	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5	C	1.632,86
113	FORNECIMENTO DE TELEFONE/INTERNET A PAGAR	5	C	186,53
129	NÃO CIRCULANTE	2	C	3.857,00
136	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO A PAGAR	3	C	3.857,00
137	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4	C	3.857,00
372	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5	C	3.857,00
139	PATRIMÔNIO SOCIAL	2	C	116.342,16
140	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3	C	80.000,00
141	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4	C	80.000,00
142	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5	C	80.000,00
149	RESULTADO DO PERÍODO	3	C	6.998,98
150	RESULTADO DO PERÍODO	4	C	6.998,98
151	SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	5	C	6.998,98
325	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3	C	29.343,18
326	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4	C	29.343,18
327	SUPERÁVIT ACUMULADO	5	C	106.032,11
328	DEFICIT ACUMULADO	5	C	(76.688,93)

Balanço Patrimonial

Folha Nº :3

CASA DOM BOSCO
CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
Ativo:				163.000,17
Passivo:				163.000,17

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA:97840432891
2891

Assinado de forma digital por
ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA:97840432891
Data: 2025.05.27 11:33:19
+02'00'

Presidente/Diretor : JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI
CPF: 06503400861

Contador(a)ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA
CPF: 97840432891
CRC: 1SP175170/0-5 / SP

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI
Data: 27/05/2025 12:25:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Notas explicativas

Página: 4

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DOM BOSCO é uma Associação civil de direitos privados, sem fins econômicos, de caráter assistencial que tem por atividade preponderante o atendimento a pessoas sem teto e ações preventivas para jovens com orientação espiritual aos princípios da Família Salesianos.

Fundada no ano de 1999, sua sede é na cidade de Guaratinguetá/SP a Estrada Vicinal Plínio Galvão César KM 25 no bairro dos Pilões área rural onde acontece o atendimento de homens.

O atendimento de mulheres e escritório acontecem no bairro Pedregulho a Rua Geraldo de França Bueno Nº 284, área urbana.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábil de 2024, foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da lei 6.404/76, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes : Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Outros créditos: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
- c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição , deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens
- d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes e o passivo realizáveis para o exercício seguinte foram classificados como não circulante.
- f) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos colaboradores até a data do balanço.
- g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos colaboradores e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- h) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os encargos incidentes sobre os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

O Superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 05 - SUBVENÇÕES

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a CASA DOM BOSCO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da CASA DOM BOSCO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A CASA DOM BOSCO recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público:

Federal:	R\$ 110.000,00
Municipal:	R\$ 188.316,00
Parlamentar:	R\$ 66.700,00

Notas explicativas

Página: 5

NOTA 06 – DOAÇÃO CONDICIONAL

Doação Condicional em Numerário:

Na hipótese do doador efetuar doação condicional, em dinheiro, mas sujeito á cumprimento de obrigações por parte da entidade, tal registro deve ser primeiramente efetuado em conta passiva, até que os termos da doação sejam cumpridos.

A CASA DOM BOSCO recebeu no dia 16/12/2020, doação condicional da Empresa EATON LTDA, CNPJ 54.625.819/0001-73, no valor de R\$ 80.000,00, tal doação FICOU condicionada a conclusão da construção do dormitório "Casa Vinicius Lima" iniciada no decorrer do período de 2020 e finalizada em 2021.

A doação que a principio foi registrada em conta do Passivo "Doação vinculada a construção em andamento", pela "aplicação efetiva dos recursos no propósito do doador, ou seja, conclusão da construção do dormitório", cada parcela que foi aplicada em construção em andamento, simultaneamente, o mesmo valor foi registrado como doação condicional, transferindo-se a parcela do passivo para o patrimônio social.

Nota: como a doação foi vinculada á formação do patrimônio para construção de dormitório, a mesma foi registrada no patrimônio social, e não como receita.

NOTA 07 - RECEITA

O montante de receita reconhecida durante o exercício de 2024 foi R\$ 591.557,44 sendo na conta subvenção o montante de R\$ 365.016,00 (62%), doações R\$ 223.114,33 (38%) e receitas financeiras R\$ 3.427,11

NOTA 08 - CUSTO DAS ATIVIDADES

Custo foi todo valor pago ao trabalho necessário para a execução e sustentação do serviço no exercício de 2024:

GASTO COM PESSOAL: R\$ 304.915,71

CUSTOS DIRETOS: R\$ 278.322,14

CUSTO TOTAL: R\$ 583.237,85

NOTA 09 – FORMALIZAÇÃO

A CASA DOM BOSCO assistiu ao mês. média de 55 pessoas sem teto entre homens e mulheres, com permanência que varia de 1 a 12 meses; dentre estes, 13 sem condição de desligamento, ou seja: sem referencia familiar e sem condição física ou mental de sobrevivência.

Diretor - JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI
CPF: 06503400861



Documento assinado digitalmente

JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI

Data: 27/05/2025 12:22:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA:9784043
2891

Assinado de forma digital por
ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA:97840432891
Dados: 2025.05.27 11:34:03
-03'00'

Contador(a)ROBERTO DE ASSIS BARBOSA
CPF: 97840432891
CRC: 1SP175170/0-5 / SP

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000001

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
191	RECEITA DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	588.130,33	C	3
192	RECEITA DE DOAÇÕES	223.114,33	C	4
196	DOAÇÕES	223.114,33	C	5
193	RECEITA DE SUBVENÇÕES	365.016,00	C	4
198	RECEITA DE SUBVENÇÕES FEDERAIS	110.000,00	C	5
200	RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	188.316,00	C	5
371	RECEITA DE SUBVENÇÕES PARLAMENTAR	66.700,00	C	5
215	RECEITAS FINANCEIRAS	3.427,11	C	3
216	RECEITAS FINANCEIRAS	3.427,11	C	4
217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	860,11	C	5
218	DESCONTOS OBTIDOS	2.567,00	C	5
1	Receita Liquida =>	591.557,44		
226	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	304.915,71	D	3
227	GASTO COM PESSOAL	304.915,71	D	4
231	SALÁRIOS ORDENADOS	174.112,50	D	5
232	FÉRIAS	21.067,56	D	5
233	13 SALARIO	15.935,00	D	5
236	FGTS	16.996,03	D	5
239	VALE TRANSPORTE	1.316,97	D	5
240	CESTA BÁSICA	13.406,64	D	5
307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	60.881,01	D	5
368	GRATIFICAÇÃO	1.200,00	D	5
251	OUTROS CUSTOS DIRETOS	278.322,14	D	3
252	CUSTO DIRETOS	278.322,14	D	4
257	BENS DE PEQUENO VALOR	24.048,10	D	5
258	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.767,34	D	5
259	MATERIAL MANUTENÇÃO IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	26.938,68	D	5
261	MATERIAL RURAL	18.798,80	D	5
274	MATERIAL DE CONSUMO	17.586,68	D	5
275	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.639,93	D	5
276	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	17.146,43	D	5
277	VESTUÁRIO EM GERAL	3.071,02	D	5
278	COPA E COZINHA	6.983,66	D	5
282	ÁGUA E ESGOTO	1.395,58	D	5
283	ENERGIA ELETRICA	21.892,00	D	5
284	TELEFONE E INTERNET	4.555,80	D	5
286	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	22.193,40	D	5
288	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	29.347,84	D	5
290	ORNAMENTAÇÃO	86,38	D	5
309	DEPRECIAÇÃO\ AMORTIZAÇÃO	5.094,37	D	5
311	ALIMENTAÇÃO EM GERAL	62.921,09	D	5
316	MEDICAMENTOS	1.492,38	D	5
320	CAMA E BANHO	3.000,00	D	5
346	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	362,66	D	5
2	Superávit ou Sobre=>	8.319,59		
300	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,61	D	3
301	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,61	D	4

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000002

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
302	DESPESAS BANCARIAS	286,47	D	5
303	MULTAS E JUROS	512,48	D	5
304	IOF	423,96	D	5
319	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	97,70	D	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	6.998,98		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	6.998,98		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	6.998,98		

ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA:97840432891

Assinado de forma digital por
ROBERTO DE ASSIS
BARBOSA:97840432891
Dados: 2025.05.27 11:23:19 -03'00'

Contador(a)ROBERTO DE ASSIS BARBOSA
CPF: 97840432891
CRC: 1SP175170/0-5 / SP

Presidente/Diretor - JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI
CPF: 06503400861

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI
Data: 27/05/2025 12:22:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>