

CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125.0001-72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321

INSCRIÇÃO CMAS 001/2009 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765/2007

SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - JD. OREANA - BOITUVA - SP - CEP 18550-000

MAIL : penielcasadeapoioboituva@yahoo.com.br

EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOITUVA

CASA DE APOIO

PENIEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.947.125/0001-72, com sede na Rua Rosa Barreto Freire - nº 05, Jardim Oreana, neste Município, Estado de São Paulo, entidade declarada de utilidade pública em Lei Municipal nº 1765, de 27 de Março de 2007, neste ato representada por sua Presidente **RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO**, brasileira, auxiliar de enfermagem, casada, portadora da cédula de identidade RG nº. 40.324.257-5 e CPF 422.114.528 - 50, residente nesta cidade de Boituva/SP, vem pelo presente e para atendimento de exigências da legislação **REQUERER** seja autorizada a publicação do **Balanco Patrimonial de 2024** e o **Demonstrativo de Receitas e Despesas 2024** e **Notas Explicativas 2024** no Órgão Oficial do Município, conforme anexos.

Nestes Termos,

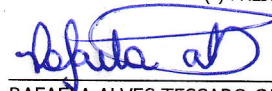
Pede e Espera Deferimento.

Boituva – SP – 21 de março de 2025

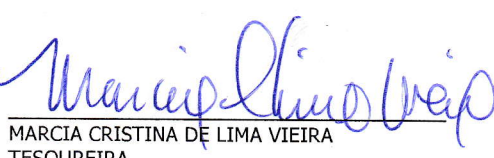
Pastora Rafaela Alves Tessaro Cardoso
Presidente da CAP

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.056,84D
ATIVO CIRCULANTE	2.778,40D
DISPONÍVEL	1.465,81D
CAIXA	507,62D
CAIXA GERAL	507,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	958,19D
BANCO DO BRASIL S/A 101066-2	958,19D
OUTROS CRÉDITOS	1.312,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.312,59D
IRRF A RECUPERAR	357,96D
INSS A COMPENSAR	846,46D
PIS A RECUPERAR	108,17D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.278,44D
IMOBILIZADO	47.278,44D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.260,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.260,13D
VEÍCULOS	28.621,00D
VEÍCULOS	28.621,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	11.210,27D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.210,27D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	65.812,96C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.544,68C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	28.621,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.647,28C
PASSIVO	50.056,84C
PASSIVO CIRCULANTE	4.687,25C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.687,25C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.833,24C
INSS A RECOLHER	853,08C
FGTS A RECOLHER	871,25C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,91C
PROVISÕES	2.854,01C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.854,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.369,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.369,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.369,59C
LUCROS ACUMULADOS	145.479,70C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.110,11D


RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 422.114.528-50


EVANDRO EMERSON CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61


MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
TESOUREIRA
CPF: 307.396.768-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

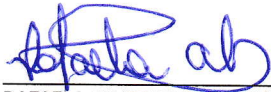
Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
REC. BUTAS COM DOAÇÕES, SUBVENÇÃO E EVENTOS			
REC. DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	276.741,91		
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	53.566,60		
EVENTOS E PROMOÇÕES	8.407,00	338.715,51	338.715,51
RECEITA LÍQUIDA			338.715,51
LUCRO BRUTO			338.715,51
DESPESAS OPERACIONAIS			(349.500,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.044,51)		
13º SALÁRIO	(10.762,23)		
FÉRIAS	(7.116,93)		
INSS	(182,95)		
FGTS	(10.703,49)		
PIS S/ FOLHA	(1.431,74)	(159.241,85)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	(24.000,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(646,77)	(646,77)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(7.694,92)		
ÁGUA E ESGOTO	(10.331,21)		
TELEFONE	(2.972,32)		
SEGUROS	(2.272,66)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.969,51)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.478,91)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.656,93)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.157,51)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.481,78)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.725,07)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(4.480,12)		
LEGAIS E JUDICIAIS	(357,86)		
INTERNET	(379,88)		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.176,11)		
COPA E COZINHA	(21.277,13)		
REFEIÇÕES	(54.294,96)		
FARMACIA	(2.061,46)		
VEICULO	(3.646,00)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(100,00)		
LOCAÇÕES	(1.825,00)		
UNIFORMES	(290,27)		
BRINDES	(450,00)	(162.079,61)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(555,28)		
JUROS DE MORA	(165,61)		
MULTAS DE MORA	(523,85)		
TARIFA BANCÁRIA	(2.287,75)	(3.532,49)	(349.500,72)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	95,77	95,77	95,77
RESULTADO OPERACIONAL			(10.689,44)

Empresa: CASA DE APOIO PENIEL
C.N.P.J.: 07.947.125/0001-72
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Emissão: 18/03/2025
Hora: 17:02:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(10.689,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(10.689,44)



RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 422.114.528-50



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61



MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
TESOUREIRA
CPF: 307.396.768-06

Empresa: CASA DE APOIO PENIEL
C.N.P.J.: 07.947.125/0001-72
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/03/2025
Hora: 17:05:12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.992,49D	913.525,33	920.460,98	50.056,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.932,27D	903.969,59	907.123,46	2.778,40D
3	DISPONÍVEL	3.490,49D	889.789,20	891.813,88	1.465,81D
4	CAIXA	500,20D	7.752,00	7.744,58	507,62D
5	CAIXA GERAL	500,20D	7.752,00	7.744,58	507,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.990,29D	608.272,68	610.304,78	958,19D
10011	BANCO DO BRASIL S/A 101066-2	2.990,29D	56.274,65	58.306,75	958,19D
10017	BANCO DO BRASIL S/A 29810-7	0,00	551.998,03	551.998,03	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	273.764,52	273.764,52	0,00
10019	BANCO DO BRASIL S/A 29810	0,00	273.764,52	273.764,52	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.441,78D	14.180,39	15.309,58	1.312,59D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.323,95	1.323,95	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.323,95	1.323,95	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.083,82D	11.901,81	13.985,63	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
10029	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.083,82D	6.523,81	8.607,63	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	357,96D	954,63	0,00	1.312,59D
31	IRRF A RECUPERAR	357,96D	0,00	0,00	357,96D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	846,46	0,00	846,46D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	108,17	0,00	108,17D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.060,22D	9.555,74	13.337,52	47.278,44D
111	IMOBILIZADO	51.060,22D	9.555,74	13.337,52	47.278,44D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.260,13D	0,00	0,00	73.260,13D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.260,13D	0,00	0,00	73.260,13D
120	VEÍCULOS	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
121	VEÍCULOS	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	11.210,27D	3.855,74	3.855,74	11.210,27D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.210,27D	3.855,74	3.855,74	11.210,27D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	62.031,18C	5.700,00	9.481,78	65.812,96C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.218,56C	0,00	7.326,12	30.544,68C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	34.321,00C	5.700,00	0,00	28.621,00C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.491,62C	0,00	2.155,66	6.647,28C
149	PASSIVO	56.992,49C	196.036,02	189.100,37	50.056,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.256,01C	172.279,69	172.710,93	4.687,25C
164	FORNECEDORES	651,31C	1.975,26	1.323,95	0,00
165	FORNECEDORES	651,31C	1.975,26	1.323,95	0,00
10001	FORNECEDORES	651,31C	1.975,26	1.323,95	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14,66	14,66	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	14,66	14,66	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	14,66	14,66	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.604,70C	170.289,77	171.372,32	4.687,25C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	136.196,39	136.196,39	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	136.196,39	136.196,39	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.580,46	24.413,70	1.833,24C
191	INSS A RECOLHER	0,00	10.381,07	11.234,15	853,08C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	10.582,93	11.454,18	871,25C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.616,46	1.725,37	108,91C
193	PROVISÕES	3.604,70C	11.512,92	10.762,23	2.854,01C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.604,70C	750,69	0,00	2.854,01C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.762,23	10.762,23	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.736,48C	23.756,33	16.389,44	45.369,59C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.736,48C	23.756,33	16.389,44	45.369,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.736,48C	23.756,33	16.389,44	45.369,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	142.157,15C	2.377,45	5.700,00	145.479,70C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.420,67D	10.689,44	0,00	100.110,11D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	10.689,44	10.689,44	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	338.811,28	338.811,28	0,00
403	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.811,28	338.811,28	0,00
404	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.715,51	338.715,51	0,00
410	REC. BUTAS COM DOAÇÕES, SUBVENÇÃO E EVENTOS	0,00	338.715,51	338.715,51	0,00
411	REC. DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	276.741,91	276.741,91	0,00
412	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	0,00	53.566,60	53.566,60	0,00
10003	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	8.407,00	8.407,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	95,77	95,77	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	95,77	95,77	0,00
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	95,77	95,77	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	350.491,59	350.491,59	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	350.491,59	350.491,59	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.491,59	350.491,59	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	159.276,80	159.276,80	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	129.079,46	129.079,46	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	10.762,23	10.762,23	0,00
335	FÉRIAS	0,00	7.116,93	7.116,93	0,00
336	INSS	0,00	182,95	182,95	0,00
337	FGTS	0,00	10.703,49	10.703,49	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.431,74	1.431,74	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	646,77	646,77	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	646,77	646,77	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	163.035,53	163.035,53	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.694,92	7.694,92	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.331,21	10.331,21	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.972,32	2.972,32	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.272,66	2.272,66	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.969,51	2.969,51	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.478,91	14.478,91	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.656,93	1.656,93	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.157,51	5.157,51	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.481,78	9.481,78	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.725,07	13.725,07	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.695,27	4.695,27	0,00
10008	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	357,86	357,86	0,00
10009	INTERNET	0,00	379,88	379,88	0,00
10010	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.176,11	2.176,11	0,00
10014	COPA E COZINHA	0,00	21.277,13	21.277,13	0,00
10015	REFEIÇÕES	0,00	55.035,73	55.035,73	0,00
10005	FARMACIA	0,00	2.061,46	2.061,46	0,00
10016	VEICULO	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
10020	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
10025	LOCAÇÕES	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
10026	UNIFORMES	0,00	290,27	290,27	0,00
10031	BRINDES	0,00	450,00	450,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.532,49	3.532,49	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	555,28	555,28	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	165,61	165,61	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	523,85	523,85	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.287,75	2.287,75	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	349.500,72	349.500,72	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	349.500,72	349.500,72	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.500,72	349.500,72	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.500,72	349.500,72	0,00



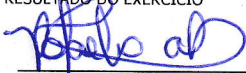


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.500,72	349.500,72	0,00

RESUMO DO BALANCETE

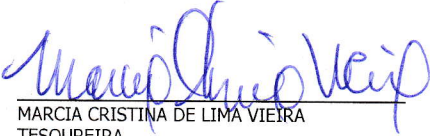
ATIVO	56.992,49D	913.525,33	920.460,98	50.056,84D
PASSIVO	56.992,49C	196.036,02	189.100,37	50.056,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.736,48C	23.756,33	16.389,44	45.369,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	338.811,28	338.811,28	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	350.491,59	350.491,59	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	349.500,72	349.500,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.992,49D	1.613.517,64	1.620.453,29	50.056,84D
CONTAS CREDORAS	109.728,97C	558.603,63	544.301,09	95.426,43C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 422.114.528-50



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61



MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
TESOUREIRA
CPF: 307.396.768-06

Nota 01

A Casa de Apoio Peniel; é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 05/04/2006 estabelecida na cidade de Boituva Estado de São Paulo, com sua sede na Rua Rosa Barreto Freire, nº 05 – Bairro Jardim Oreava, cuja principal atividade está voltada a Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 13.204/2015.

NOTA 02

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de sob o nº 91 em 05/04/2006;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 07.947.125/0001-72
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 007321

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de **Contabilidade** e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência..

NOTA 05

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

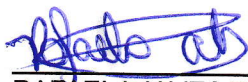
As receitas de subvenção Prefeitura Municipal, doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas e eventos e promoções são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 10

Resultado do exercício negativo referente a receitas menos despesas no valor de R\$ 10.689,44 (Dez mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavo).

Boituva SP, 31 de dezembro de 2024.





RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF – 422.114.528-50



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
CONTADOR CRC – 1SP205608/O-3
CPF – 161.809.228-61



MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
TESOUREIRA
CPF: 307.396.768-06