



CASA AZUL FELIPE AUGUSTO ®



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL

CNPJ Nº 33.486.911/0001-20

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em reais

ATIVO	NOTA	2023	2022
Circulante		6.549.479	5.057.767
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	1.102.682	1.130.070
Créditos a receber entre projetos	4.2	536.320	185.555
Repasses com Entidades Privadas		138.566	295.753
Repasses com Entidades Públicas	4.3	4.676.394	3.373.512
Outros créditos		95.517	72.878
Não circulante		15.926.365	-
Realizável a longo prazo		11.682.345	-
Repasses de Entidades Públicas LP		11.682.345	-
Imobilizado	4.4	4.244.020	4.451.068
Bens de Uso Próprios/Terceiros		6.614.082	6.553.775
(-) Depreciação Acumulada		(2.370.062)	(2.102.707)
Intangível		-	-
Direitos de Uso de Softwares		9.518	9.518
(-) Amortização Acumulada		(9.518)	9.518
TOTAL DO ATIVO		22.475.844	9.508.836

PASSIVO		2023	2022
Circulante		8.399.452	6.890.854
Fornecedores de Produtos	4.5	53.017	28.909
Fornecedores de Serviços	4.5	39.332	12.205
Serviços de Concessionárias		15.462	18.652
Empréstimos e Financiamentos	4.6	186.038	200.190
Obrigações Trabalhistas	4.7	757.303	1.514.136
Obrigações Tributárias		3.355	3.017
Débitos a pagar entre Projetos		536.320	185.555
Outras Obrigações		257.161	111.838
Termos e Contratos	4.8	6.551.464	4.736.366
Receita Diferida		0	79.986
Não circulante		13.295.721	1.669.889
Financiamentos LP		630.622	687.135
Termos e Contratos LP		11.682.345	-
Receita Diferida LP		982.754	982.754
Patrimônio Líquido	4.12	780.671	948.093
Patrimônio Social		948.093	1.240.977
Déficit do Exercício		(167.422)	(292.884)
TOTAL DO PASSIVO		22.475.844	9.508.836

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em reais

	2023	2022
Receita Operacional Líquida	10.413.610	10.192.215
Receitas com Restrição - Projetos de Assistência Social	7.467.626	6.831.840
Serviços de Convivência	4.331.682	6.588.534
Sonho Encantado-CDCA	-	2.348
AABB Comunidade casa azul Brasília	95.860	98.628
Fortalecimento Brasília COVID 19	-	64.284
Conexão Jovem Mercado-CJM	341.156	78.045
Agora São Elas - ASE	251.889	-
SC São Sebastião - SCSS	378.066	-
SC Samambaia - SCSMB	1.568.072	-
SC Riacho fundo - SCRF	500.901	-
Receitas sem Restrição - Projetos de Assistência Social	2.945.984	3.360.375
Programa de Olho no Futuro-POF	1.645.673	2.465.802
Aprendiz Serviços Administrativos	787.036	592.033
Aprendiz Serviços Bancários-BB Aprendiz	802.280	1.818.825
Coletivo Jovem-Coca Cola	56.357	54.944
Recursos Próprios	1.246.240	848.153
Programa Entrando na roda - ER	42.800	46.420
Recursos Judiciais - RJ	11.271	-
(=) Resultado Bruto	10.413.610	10.192.215
(-) Despesas Operacionais	(10.606.559)	(10.700.201)
Pessoal	(8.092.417)	(8.588.939)
Salários e Ordenados	(6.029.605)	(6.183.156)
Benefícios	(891.151)	(1.068.576)
Encargos Sociais	(1.171.661)	(1.337.207)
Dispêndios Operacionais com restrição	(1.579.611)	(1.537.003)
Material de Consumo	(1.093.749)	(1.057.610)
Serviços de Terceiros	(485.862)	(479.393)
Dispêndios Operacionais sem restrição	(934.531)	(574.258)
Material de Consumo SR	(127.121)	(157.627)
Serviços de Terceiros SR	(457.241)	(84.945)
Dispêndios Tributários	(26.874)	(42.939)
Devolução de projetos	(55.940)	(2.347)
Despesas com Depreciação	(267.355)	(286.400)
(+/-) Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	95.930	266.728
Outras despesas	(938.497)	(1.351.980)
Outras receitas	1.034.427	1.618.708
(+/-) Resultado Financeiro	(70.403)	(51.626)
Despesas Financeiras	(152.910)	(169.766)
Receitas Financeiras	82.507	118.140
Déficit do período	(167.422)	(292.884)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
Valores expressos em reais

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	(167.422)	(292.884)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(0)	626.902
(+) Depreciação/Amortização	267.355	286.400
Resultado Ajustado	99.933	620.418
Aumento nos Ativos Circulantes		
Créditos a receber entre projetos	(350.765)	329.537
Repasse com Entidades Privadas	157.187	(9.399)
Repasse com Entidades Públicas	(1.302.882)	(401.505)
Outros créditos	(22.639)	15.665
Repasse de Entidades Públicas LP	(11.682.345)	-
Aumento nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Produtos	24.108	(87.400)
Fornecedores de Serviços	27.127	(27.131)
Serviços de Concessionárias	(3.190)	(8.212)
Financiamentos	(70.665)	196.340
Obrigações Trabalhistas	(756.833)	(43.187)
Obrigações Tributárias	338	(283)
Débitos a pagar entre Projetos	350.765	(329.537)
Outras Obrigações	145.323	(18.985)
Termos e Contratos	13.497.443	112.462
Receita Diferida	(79.986)	459.180
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	32.919	583.038
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(60.307)	(1.294.136)
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa	(27.388)	(711.098)
Caixa e equivalentes de caixa:		
No final do exercício	1.102.682	1.130.070
No início do exercício	1.130.070	1.841.168
Varição do caixa e equivalentes de caixa	(27.388)	(711.098)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
Valores expressos em reais

FATOS CONTÁBEIS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos em 31/12/2020	819.206	-	819.206
Déficit do Exercício		(205.131)	(205.131)
Incorporação ao Patrimônio Social	(205.131)	205.131	-
Saldos em 31/12/2021	614.075	-	614.075
Déficit do Exercício	-	(292.884)	(292.884)
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	626.902	-	-
Saldos em 31/12/2022	1.240.977	(292.884)	948.093
Déficit do Exercício	-	(167.422)	(167.422)
Incorporação ao Patrimônio Social	(292.884)	292.884	-
Saldos em 31/12/2023	948.093	(167.422)	780.671



CASA AZUL FELIPE AUGUSTO ®



Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023.

Mayara Apolinário Negrão
Contadora-CRC: 1-DF-022266-O/6
BIOBRAZIL

Daise Lourenço Moisés
Presidente
Casa Azul Felipe Augusto