



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

<b>ATIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		<b>6.549.479</b>	<b>5.057.767</b>
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
<b>Não circulante</b>		<b>15.926.365</b>	-
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>11.682.345</b>	-
Repasses de Entidades Públicas LP		11.682.345	-
<b>Imobilizado</b>	4.4	<b>4.244.020</b>	<b>4.451.068</b>
Bens de Uso Próprios/Terceiros		6.614.082	6.553.775
(-) Depreciação Acumulada		(2.370.062)	(2.102.707)
<b>Intangível</b>		-	-
Direitos de Uso de Softwares		9.518	9.518
(-) Amortização Acumulada		(9.518)	9.518
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>22.475.844</b>	<b>9.508.836</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		<b>8.399.452</b>	<b>6.890.854</b>
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
<b>Não circulante</b>		<b>13.295.721</b>	<b>1.669.889</b>
Financiamentos LP		630.622	687.135
Termos e Contratos LP		11.682.345	-
Receita Diferida LP		982.754	982.754
<b>Patrimônio Líquido</b>	4.12	<b>780.671</b>	<b>948.093</b>
Patrimônio Social		948.093	1.240.977
Déficit do Exercício		(167.422)	(292.884)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>22.475.844</b>	<b>9.508.836</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em reais

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>10.413.610</b>	<b>10.192.215</b>
<b>Receitas com Restrição - Projetos de Assistência Social</b>	<b>7.467.626</b>	<b>6.831.840</b>
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	-
<b>Receitas sem Restrição - Projetos de Assistência Social</b>	<b>2.945.984</b>	<b>3.360.375</b>
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	-
<b>(=) Resultado Bruto</b>	<b>10.413.610</b>	<b>10.192.215</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(10.606.559)</b>	<b>(10.700.201)</b>
<b>Pessoal</b>	<b>(8.092.417)</b>	<b>(8.588.939)</b>
Salários e Ordenados	(6.029.605)	(6.183.156)
Benefícios	(891.151)	(1.068.576)
Encargos Sociais	(1.171.661)	(1.337.207)
<b>Dispêndios Operacionais com restrição</b>	<b>(1.579.611)</b>	<b>(1.537.003)</b>
Material de Consumo	(1.093.749)	(1.057.610)
Serviços de Terceiros	(485.862)	(479.393)
<b>Dispêndios Operacionais sem restrição</b>	<b>(934.531)</b>	<b>(574.258)</b>
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)
<b>(+/-) Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas</b>	<b>95.930</b>	<b>266.728</b>
Outras despesas	(938.497)	(1.351.980)
Outras receitas	1.034.427	1.618.708
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>	<b>(70.403)</b>	<b>(51.626)</b>
Despesas Financeiras	(152.910)	(169.766)
Receitas Financeiras	82.507	118.140
<b>Déficit do período</b>	<b>(167.422)</b>	<b>(292.884)</b>

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

	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	(167.422)	(292.884)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(0)	626.902
(+) Depreciação/Amortização	267.355	286.400
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>99.933</b>	<b>620.418</b>
<b>Aumento nos Ativos Circulantes</b>		
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)	-
<b>Aumento nos Passivos Circulantes</b>		
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
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>32.919</b>	<b>583.038</b>
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(60.307)	(1.294.136)
<b>Diminuição do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(27.388)</b>	<b>(711.098)</b>
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
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(27.388)</b>	<b>(711.098)</b>



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
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>819.206</b>	-	<b>819.206</b>
Déficit do Exercício		(205.131)	(205.131)
Incorporação ao Patrimônio Social	(205.131)	205.131	-
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>614.075</b>	-	<b>614.075</b>
Déficit do Exercício	-	(292.884)	(292.884)
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	626.902	-	-
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>1.240.977</b>	<b>(292.884)</b>	<b>948.093</b>
Déficit do Exercício	-	(167.422)	(167.422)
Incorporação ao Patrimônio Social	(292.884)	292.884	-
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>948.093</b>	<b>(167.422)</b>	<b>780.671</b>



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