

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	260.457,47D	PASSIVO	260.457,47C
ATIVO CIRCULANTE	196.562,79D	PASSIVO CIRCULANTE	37.734,70C
DISPONÍVEL	117.423,51D	FORNECEDORES	3.065,85C
ESTOQUE	79.139,28D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.008,83C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.894,68D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	660,02C
IMOBILIZADO	63.894,68D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.722,77C
		CAPITAL SOCIAL	76.256,60C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.466,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 260.457,47 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO
PRESIDENTE
CPF: 048.170.228-84

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	237.720,25D	1.503.278,17	1.480.540,95	260.457,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.825,57D	1.503.278,17	1.480.540,95	196.562,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.326,37D	895.711,00	860.613,86	117.423,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.569,42D	656.845,47	652.399,54	24.015,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	156.689,13	156.689,13	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.756,95D	82.176,40	51.525,19	93.408,16D
12	1.1.2	RECEITAS	0,00	568.955,13	568.955,13	0,00
13	1.1.2.01	DOAÇÕES - PESSOA FISICA	0,00	117.527,35	117.527,35	0,00
1610	1.1.2.03	CONTRAPARTIDA IDOSOS	0,00	339.523,00	339.523,00	0,00
1519	1.1.2.04	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS/FOMENTO	0,00	111.196,78	111.196,78	0,00
1745	1.1.2.05	RECEITAS PARTICULAR - EVENTOS /BAZAR	0,00	708,00	708,00	0,00
39	1.1.4	OUTROS CREDITOS	0,00	971,96	971,96	0,00
1609	1.1.4.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	971,96	971,96	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	91.499,20D	37.640,08	50.000,00	79.139,28D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	91.499,20D	37.640,08	50.000,00	79.139,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.894,68D	0,00	0,00	63.894,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	63.894,68D	0,00	0,00	63.894,68D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.992,78D	0,00	0,00	20.992,78D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	41.801,90D	0,00	0,00	41.801,90D
149	2	PASSIVO	237.720,25C	681.292,08	704.029,30	260.457,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.782,08C	681.292,08	683.244,70	37.734,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.297,21C	157.776,92	150.545,56	3.065,85C
1523	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.297,21C	157.776,92	150.545,56	3.065,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.919,75C	399.572,67	408.661,75	34.008,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.038,49C	268.041,47	274.349,38	23.346,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.881,26C	131.531,20	134.312,37	10.662,43C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	565,12C	123.942,49	124.037,39	660,02C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	565,12C	21.082,29	21.177,19	660,02C
1680	2.1.6.06	REPASSE IDOSOS CONF. ART. 35 & 2º DA LEI 10.741/21	0,00	62.655,00	62.655,00	0,00
1723	2.1.6.07	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	40.205,20	40.205,20	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.938,17C	0,00	20.784,60	222.722,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	76.256,60C	0,00	0,00	76.256,60C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	76.256,60C	0,00	0,00	76.256,60C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.681,57C	0,00	20.784,60	146.466,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.681,57C	0,00	20.784,60	146.466,17C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	659.039,61	659.039,61	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	659.039,61	659.039,61	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	659.039,61	659.039,61	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	407.685,66	407.685,66	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.177,19	21.177,19	0,00
1720	3.2.2.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.176,76	230.176,76	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	679.824,21	679.824,21	0,00
403	4.1	RECEITAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	679.824,21	679.824,21	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	195.037,21	195.037,21	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	195.037,21	195.037,21	0,00
1613	4.1.4	RECEITA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	0,00	484.787,00	484.787,00	0,00
1614	4.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO IDOSOS	0,00	484.787,00	484.787,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	679.824,21	679.824,21	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	679.824,21	679.824,21	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	679.824,21	679.824,21	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	679.824,21	679.824,21	0,00

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO
 PRESIDENTE
 CPF: 048.170.228-84

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
 CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS	<u>679.824,21</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>679.824,21</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(1.819,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(1.819,36)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>20.784,60</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>20.784,60</u>

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO
PRESIDENTE
CPF: 048.170.228-84

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos	642.184,13
Valores pagos a fornecedores	(147.202,92)
Valores pagos referente a Folha de Pagamento	(398.596,58)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>96.384,63</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	96.384,63
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(61.287,49)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.097,14
Aumento nas Disponibilidades	35.097,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	82.326,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	117.423,51

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO
PRESIDENTE
CPF: 048.170.228-84

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	UPERAVIT/DEFIC ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	76.256,60	125.681,57	201.938,17
Ajustes de Exercícios Anteriores		20.784,60	20.784,60
Saldo em 31/12/2024	76.256,60	146.466,17	222.722,77

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO
PRESIDENTE
CPF: 048.170.228-84

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº01: CONTEXTO OPERACIONAL

LAR DO IDOSO ORVALHO DE LUZ, cadastrada no CNPJ nº56.362.585/0001-44, constituída em 01/08/1999, associação privada sem finalidade de lucros, com sede no município de Santa Fé do Sul /SP, na Avenida Grandes Lagos, nº911, Distrito Industrial II, CEP 15.775-000.

NOTA Nº02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis previstas na ITG 2002.

NOTA Nº03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

NOTA Nº04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 – Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº06: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº07: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) Espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) Espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº08: ESTOQUES

O método utilizado para baixa no estoque foi o Custo Médio.

NOTA Nº09: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

NOTA Nº10: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) Espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA Nº11: SUBVENÇÕES

- Subvenção Municipal, termo de fomento nº12/2021, Chamamento Público nº02/2021, recursos recebidos R\$90.000,00 (Noventa mil reais), destinados a pagamento de recursos humanos e serviços prestados por terceiros.
- Subvenção Estadual, termo de fomento nº11/2021, Chamamento Público nº01/2021, recursos recebidos R\$21.196,78 (Vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), destinados a aquisições de gêneros alimentícios e material de uso e consumo.

Santa Fé do Sul – SP, 31 de dezembro de 2024.

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador registrado no C.R.C sob nº1SP22044500

CPF nº275.735.078-10

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO

CPF nº048.170.228-84