

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	237.720,25D
ATIVO CIRCULANTE	173.825,57D
DISPONÍVEL	82.326,37D
ESTOQUE	91.499,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.894,68D
IMOBILIZADO	63.894,68D
PASSIVO	237.720,25C
PASSIVO CIRCULANTE	35.782,08C
FORNECEDORES	10.297,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.919,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	565,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.938,17C
CAPITAL SOCIAL	76.256,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.681,57C

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 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

SUBVENÇÕES - PM SANTA FÉ DO SUL	90.331,48	
DOAÇÕES DIVERSAS	140.462,00	
BAZAR BENEFICIENTE	5.161,00	
MERCADORIAS RECEBIDA POR DOAÇÃO	39.524,01	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	21.217,82	
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PESSOA IDOSA ABRIGADA	421.709,00	<u>718.405,31</u>

RECEITA LÍQUIDA

718.405,31

DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(247.109,59)	
13º SALÁRIO	(17.998,01)	
FÉRIAS	(20.212,90)	
INSS	(101.201,72)	
FGTS	(22.612,81)	
IRRF	(1.276,65)	
GRRF	(7.107,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(30.155,86)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.913,79)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(116.893,15)	<u>(622.482,44)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

INTERNET	(1.607,00)	
COMBUSTIVEL	(1.846,93)	<u>(3.453,93)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

JUROS DE MORA	(3,19)	
MULTA DE MORA	(0,11)	<u>(3,30)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

92.465,64

SUPERÁVIT DO PERÍODO

92.465,64

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 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos	678.881,30
Valores pagos a fornecedores	(140.454,19)
Valores pagos referente a Folha de Pagamento	(404.534,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>133.892,52</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	133.892,52
Outros recebimentos(pagamento) Líquidos	(74.554,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>59.338,39</u>
Aumento nas Disponibilidades	59.338,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.987,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.326,37

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 31/12/2022	76.256,60	115.335,74	191.592,34
Ajustes de Exercícios Anteriores		10.345,83	10.345,83
Saldo em 31/12/2023	76.256,60	125.681,57	201.938,17

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 Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

LAR DO IDOSO ORVALHO DE LUZ, cadastrada no CNPJ nº 56.362.585/0001-44, 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, nº 911, Distrito Industrial II, CEP 15.775-000.

NOTA Nº 02: 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 Nº 03: 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 Nº 04: 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 Nº 05: 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 Nº 06: 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 Nº 07: 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:

- espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- 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 Nº 08: ESTOQUES

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

NOTA Nº 09: 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 Nº 10: 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:

- espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- 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 Nº 11: SUBVENÇÕES

- Subvenção Municipal, termo de fomento nº 12/2021, Chamamento Público nº 02/2021, recursos recebidos R\$ 90.331,48 (Noventa mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), destinados a pagamento de recursos humanos e serviços prestados por terceiros.
- Subvenção Estadual, termo de fomento nº 11/2021, Chamamento Público nº 01/2021, recursos recebidos R\$ 21.217,82 (Vinte e um mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), destinados a aquisições de gêneros alimentícios e material de uso e consumo.

Santa Fé do Sul/SP, 31 de dezembro de 2023.

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVIERA DOS SANTOS

Contador registrado no C.R.C sob nº 1SP22044500

CPF nº 275.735.078-10

ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA BELLO

CPF nº 048.170.228-84