

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL				Folha: 1	
CNPJ: 45.144.870/0001-72					
Período: 01/01 a 31/12					
Balanço Patrimonial					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO	1.700.152,71	1.009.380,73	PASSIVO	1.700.152,71	1.009.380,73
CIRCULANTE	528.070,53	282.670,52	CIRCULANTE	355.778,44	172.980,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	524.218,45	254.844,61	CONTAS A PAGAR	23.346,93	83.203,59
CAIXA GERAL	381,53	381,53	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	0,00	1.320,00
Caixa	381,53	381,53	Servdez Contabilidade LTDA - ME	0,00	1.320,00
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	346,13	76.697,74	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSELHOS	6.036,27	21.340,28
Banco do Brasil C/C - 31-0	326,13	27.061,41	Conselho Central de Tanabi	6.036,27	21.340,28
Banco do Brasil C/C - 20801-9	20,00	49.636,33	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.636,48	49.592,89
BANCO CONTA MOVIMENTO COM	669,20	20.938,81	Salários à Pagar	136,48	49.592,89
Banco do Brasil C/C - 364-6	0,00	9.554,61	Ações Trabalhitas à Pagar	2.500,00	0,00
Banco do Brasil C/C - 291-7	0,00	1.271,10	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	14.674,18	10.950,42
Banco do Brasil C/C - 100211-2	0,00	2.142,49	Previdência Social à Recolher	6.058,92	3.088,94
Banco do Brasil C/C - 17408-4	0,00	7.970,61	FGTS à Recolher	7.670,41	6.971,63
Banco do Brasil C/C - 20593-1	541,57	0,00	Imposto de Renda Retido à Recolher	944,85	889,85
Banco do Brasil C/C - 24514-3	127,63	0,00	PROVISÕES	84.335,80	81.089,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	342.311,48	154.840,16	PROVISÕES TRABALHISTA	84.335,80	81.089,36
Banco do Brasil C/C - 31-0 - Aplic.	234.188,93	68.653,76	Provisão de Férias	78.088,69	75.082,69
Banco do Brasil C/C - 20801-9 - Aplic.	108.122,55	86.186,40	Provisão de FGTS S/Férias	6.247,11	6.006,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	180.510,11	1.986,37	RECURSOS DE PROJETOS	248.095,71	8.687,05
Banco do Brasil C/C - 364-6 - Aplic.	0,00	1.012,88	RECURSOS DE PARCERIA EM	58.201,39	5.202,16
Banco do Brasil C/C - 291-7 - Aplic.	0,00	717,67	Subvenção P.M. Monte Aprazível	0,00	27,32
Banco do Brasil C/C - 100211-2 - Aplic.	0,00	118,26	Fundo Municipal do Idoso	58.201,39	5.174,84
Banco do Brasil C/Aplic 17408-4	0,00	137,56	RECURSOS DE PARCERIA EM	181.219,86	0,00
Banco do Brasil C/Aplic 20593-1	81.559,55	0,00	Emenda Parlam. Estadual TC nº 11/2024	81.765,22	0,00
Banco do Brasil C/Aplic. - 23770-1	70.358,64	0,00	Emenda Parlam. Estadual TC nº 14/2024	28.932,95	0,00
Banco do Brasil C/Aplic. - 24514-3	28.591,92	0,00	Seds-Prc-2024-00229-DM	70.521,69	0,00
CRÉDITOS	3.852,08	27.825,91	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	14,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	52,85	1.057,97	Subvenção Federal	14,73	0,00
Pagamentos Indevidos	0,00	1.057,97	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	8.659,73	3.484,89
Valores em Trânsito	52,85	0,00	Fundo Municipal do Idoso	17.577,83	8.711,55
ADIANTAMENTOS	3.799,23	25.543,20	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso	(8.918,10)	(5.226,66)
Adiantamento à Fornecedores	0,00	25.090,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L	455.551,78	152.089,27
Adiantamento de Férias	3.799,23	453,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	455.551,78	152.089,27
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.224,74	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	455.551,78	152.089,27
Prêmios de Seguros	0,00	1.224,74	Fundo Municipal do Idoso	148.397,83	152.089,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.172.082,18	726.710,21	Emenda Parlam. Estadual TC nº 14/2024	72.382,51	0,00
BENS TANGÍVEIS	1.172.082,18	726.710,21	Seds-Prc-2024-00229-DM	234.771,44	0,00
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	474.176,35	450.953,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	888.822,49	684.311,46
Edificações - Matrícula nº 30.559	11.350,00	11.350,00	PATRIMÔNIO NACIONAL	684.311,46	467.734,45
Sítio Santo Reis - Matrícula nº 14.699	26.000,00	26.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	684.311,46	467.734,45
Edificações - Matrícula nº 9.737	11.700,00	11.700,00	Patrimônio Social	684.311,46	467.734,45
Edific. - Sede do Lar - Matr. nº 30.558	67.900,00	67.900,00	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	204.511,03	216.577,01
Edificações - Matrícula nº 5.664	24.145,00	24.145,00	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	204.511,03	216.577,01
Terreno - Matrícula nº 4.598	6.450,00	6.450,00	Superávit do Exercício	204.511,03	216.577,01
Edificações - Matrícula nº 30.560	51.050,00	51.050,00			
Benfeitorias na Sede do Lar	272.739,40	245.282,60			
Terreno - Matrícula nº 30.883	0,00	2.438,24			
Terreno - Matrícula nº 30.887	2.841,95	2.841,95			
Terreno - Matrícula nº 30.882	0,00	1.795,31			
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	233.664,57	103.175,57			
Móveis e Utensílios	27.652,97	27.652,97			
Máquinas e Equipamentos	52.334,52	52.334,52			
Instalações	130.489,00	0,00			
Computadores e Periféricos	13.763,90	13.763,90			
Aparelhos Eletrônicos	5.534,18	5.534,18			
Equipamentos de Segurança	3.890,00	3.890,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM	(101.702,91)	(86.063,64)			
(-) Edificações	(4.252,50)	(4.252,50)			
(-) Móveis e Utensílios	(27.652,97)	(27.652,97)			
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA					
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691					

Balança Patrimonial		
(-) Máquinas e Equipamentos	(45.043,04)	(39.809,84)
(-) Instalações	(8.698,88)	0,00
(-) Computadores e Periféricos	(8.746,05)	(7.981,34)
(-) Aparelhos Eletrônicos	(4.265,47)	(3.712,03)
(-) Equipamentos de Segurança	(3.044,00)	(2.654,96)
BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	689.475,63	377.146,84
Edificações - Conv. 2802/2011 Seeds	50.370,68	50.370,68
Máquinas e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds	49.538,10	49.538,10
Móveis e Uten. - Conv. 2884/2011 Seeds	2.478,00	2.478,00
Veículos - Conv. 981/2013 Seeds	51.039,00	51.039,00
Móveis e Utensílios - Verbas Judiciais	9.405,08	9.405,08
Equipamentos - Verbas Judiciais	639,39	639,39
Computadores - Verbas Judiciais	3.340,00	3.340,00
Benfeit. Sede do Lar - Verbas Judiciais	49.535,82	49.535,82
Benfeit. Sede do Lar - F.M.I.	165.975,61	160.800,77
Construções em Andamento - TC 14/2024	72.382,51	0,00
Construções em Andamento - SEDS-229-DM	234.771,44	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS COM	(123.531,46)	(118.501,66)
(-) Máqu. e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds	(49.538,10)	(49.538,10)
(-) Móveis e Ut. - Conv. 2884/2011 Seeds	(2.478,00)	(2.478,00)
(-) Veículos - Conv. 981/2013 Seeds	(51.039,00)	(51.039,00)
(-) Móveis e Uten. - Verbas Judiciais	(8.233,76)	(7.293,32)
(-) Equipamentos - Verbas Judiciais	(541,48)	(477,52)
(-) Computadores - Verbas Judiciais	(2.783,02)	(2.449,06)
(-) Benfeit. Sede do Lar - F.M.I.	(8.918,10)	(5.226,66)

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balança Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.700.152,71 (um milhão, setecentos mil, cento e cinquenta e dois Reais e setenta e um Centavos)

PRESIDENTE

JOÃO CARLOS DA SILVA

CPF: 018.532.638-26

CONTADOR

BRUNO PEREIRA SCATOLIN

CT CRC: 1SP297814/O-3

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL		Folha: 3
CNPJ: 45.144.870/0001-72		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	860.465,72 C	687.965,40 C
Subvenção P.M. Monte Aprazível	601.107,42 C	501.124,45 C
Subvenção Estadual	39.470,94 C	38.692,18 C
Subvenção Federal	17.940,71 C	17.564,89 C
Condenações Judiciais - Forum	0,00 C	30.000,00 C
Subvenção P.M. Poloni	72.709,08 C	72.038,45 C
Rec. Dif. - Fundo Municipal do Idoso	3.691,44 C	3.484,44 C
Emenda Parlamentar Federal nº 37300011	0,00 C	25.060,99 C
Emenda Parlam. Estadual TC nº 11/2024	125.546,13 C	0,00 C
PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	409.786,42 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	409.786,42 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	10.020,00 C	132.493,95 C
Doações em Espécie	10.020,00 C	129.690,00 C
Doações em Mercadorias	0,00 C	2.803,95 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	78.946,96 C	504.665,13 C
Doações em Espécie	32.917,12 C	65.417,24 C
Doações em Mercadorias	41.829,84 C	55.601,48 C
Aluguéis e Arrendamentos	4.200,00 C	5.600,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00 C	378.046,41 C
RECEITA COM EVENTOS	121.158,38 C	174.293,98 C
Leilão do Gado	121.158,38 C	0,00 C
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	0,00 C	174.293,98 C
FUNDOS PRÓPRIOS	19.514,02 C	3.336,67 C
Rendimento de Aplicação Financeira	19.514,02 C	3.336,67 C
RECEITAS EXTRAS	161.237,74 C	39.236,60 C
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobil.	130.766,45 C	0,00 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	30.471,29 C	39.236,60 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	236.604,09 D	246.475,08 D
Sálarios	231.604,09 D	246.475,08 D
Condenações Trabalhistas	5.000,00 D	0,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	13.142,36 D	37.420,72 D
Ticket Alimentação	12.033,03 D	30.455,76 D
Segurança Ocupacional	1.109,33 D	6.694,96 D
CIEE	0,00 D	270,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	23.551,87 D	36.629,53 D
FGTS	18.353,66 D	32.763,39 D
Inss Cota Patronal	198.049,86 D	192.180,48 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	198.049,86 C	192.180,48 C
Taxa Negocial Patronal	5.198,21 D	3.866,14 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPRE	0,00 D	6.300,00 D
Bolsa de Estagiario	0,00 D	6.300,00 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	70.033,93 D	78.533,33 D
Provisão de Férias	40.186,86 D	54.250,04 D
Provisão de 13º Salário	18.597,67 D	14.143,64 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	6.431,46 D	5.334,15 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	4.817,94 D	4.805,50 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	9.999,34 D	42.482,51 D
Conservação de Imóveis	5.591,84 D	26.715,56 D
Conservação de Equipamentos	3.306,50 D	9.926,66 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL		Folha: 4
CNPJ: 45.144.870/0001-72		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Conservação de Veículos	1.101,00 D	5.840,29 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.266,60 D	18,92 D
Tarifa de Telefonia	1.266,60 D	18,92 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.858,07 D	118.002,60 D
Tarifa de Energia Eletrica	15.050,67 D	11.143,47 D
Material de Limpeza	3.077,35 D	1.985,87 D
Material de Escritório	757,00 D	738,26 D
Tarifa de Agua e Esgoto	1.621,70 D	1.508,33 D
Combustiveis e Lubrificantes	2.565,76 D	26,85 D
Alimentação	29.735,86 D	26.531,58 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.510,06 D	2.528,40 D
Serviços Prestados Pessoa Física	3.246,27 D	29.541,14 D
Serviços Contábeis	6.672,97 D	6.564,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	55.562,92 D	9.400,13 D
Gás	4.280,00 D	176,35 D
Mensalidade de Sistemas	1.344,16 D	1.651,39 D
Materiais de Consumo	6.475,27 D	607,83 D
Cartórios	70,00 D	334,98 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	19.565,65 D	20.454,72 D
Bens de Pequeno Valor	1.378,00 D	658,99 D
Seguros de Veículos	1.224,74 D	4.150,31 D
Seguros	2.719,69 D	0,00 D
DOAÇÕES MERC. DA COMUNIDADE	41.829,84 D	58.405,43 D
Gêneros Alimentícios	17.383,58 D	26.393,20 D
Materiais de Higiene e Limpeza	9.858,23 D	6.798,60 D
Materiais de Consumo	13.312,17 D	10.326,38 D
Vestuários	849,50 D	12.593,75 D
Bens de Pequeno Valor	400,38 D	885,00 D
Medicamentos	25,98 D	1.408,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.333,45 D	7.911,02 D
Juros Moratórios	716,19 D	3.692,65 D
Multas	104,13 D	0,00 D
Tarifas Bancárias	3.513,13 D	4.218,37 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.555,31 D	4.182,44 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	588,60 D	1.109,76 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	2.916,56 D	2.707,25 D
IR s/ Aplicações Financeiras	49,37 D	122,00 D
IOF s/ Aplicações Financeiras	0,78 D	243,43 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.977,63 D	12.967,74 D
Depreciação de Bens Móveis	16.977,63 D	12.967,74 D
APLIC. REC. - P.M. DE MONTE APRAZÍVEL	601.107,42 D	501.124,45 D
Recursos Humanos	445.862,58 D	372.396,80 D
Gêneros Alimentícios	61.554,04 D	50.592,54 D
Combustíveis	4.910,00 D	3.789,02 D
Materiais de Consumo	7.688,21 D	7.634,45 D
Energia Elétrica	0,00 D	15.175,17 D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.665,07 D	5.918,50 D
FGTS	27.898,52 D	15.618,44 D
Gás	2.580,00 D	5.880,00 D
Telefone	267,20 D	292,91 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	4.875,40 D	2.846,22 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL		Folha: 5
CNPJ: 45.144.870/0001-72		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Publicidade	0,00 D	591,99 D
Serviços Contábeis	10.179,03 D	6.564,00 D
Mensalidade de Sistemas	880,00 D	320,00 D
Segurança Ocupacional	7.951,09 D	2.002,86 D
Ticket Alimentação	9.407,09 D	11.134,07 D
Conservação de Veículos	987,00 D	367,48 D
Conservação de Imóveis	7.003,70 D	0,00 D
Taxa Negocial Patronal	2.986,49 D	0,00 D
Serviços Administrativos	1.412,00 D	0,00 D
APLIC. REC. - ESTADUAL	39.470,94 D	38.692,18 D
Recursos Humanos	24.479,63 D	24.449,79 D
Gêneros Alimentícios	12.918,68 D	4.514,85 D
Materiais de Consumo	120,68 D	2.451,37 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	2.940,90 D
Materiais de Escritório	361,32 D	0,00 D
Gás	0,00 D	2.620,00 D
Telefone	0,00 D	132,88 D
Publicidade	0,00 D	300,00 D
Mensalidade de Sistemas	160,00 D	480,00 D
Segurança Ocupacional	606,98 D	802,39 D
Taxa Negocial Patronal	823,65 D	0,00 D
APLIC. REC. - FEDERAL	17.940,71 D	17.564,89 D
Recursos Humanos	7.161,95 D	11.737,14 D
Gêneros Alimentícios	5.520,21 D	917,31 D
Combustíveis	0,00 D	928,75 D
Materiais de Consumo	0,00 D	1.400,39 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	522,21 D
FGTS	5.258,55 D	0,00 D
Gás	0,00 D	840,00 D
Telefone	0,00 D	52,22 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00 D	400,00 D
Mensalidade de Sistemas	0,00 D	438,61 D
Publicidade	0,00 D	200,00 D
Serviços Contábeis	0,00 D	128,26 D
APLIC. REC. - P.M. POLONI	72.709,08 D	72.038,45 D
Recursos Humanos	32.153,31 D	45.187,52 D
Materiais de Consumo	5.876,02 D	2.027,99 D
Gêneros Alimentícios	3.673,00 D	12.071,99 D
Gás	1.720,00 D	0,00 D
Telefone	172,70 D	155,06 D
Medicamentos e Mat. Enfermagem	990,70 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	5.720,62 D	4.499,45 D
Combustíveis	2.175,44 D	805,51 D
Publicidade	0,00 D	100,00 D
Mensalidade de Sistemas	0,00 D	320,00 D
Serviços Contábeis	0,00 D	1.320,00 D
Segurança Ocupacional	927,20 D	1.047,62 D
FGTS	7.188,07 D	4.503,31 D
Ticket Alimentação	9.190,66 D	0,00 D
Cartórios	803,36 D	0,00 D
Serviços Administrativos	2.118,00 D	0,00 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL		Folha: 6
CNPJ: 45.144.870/0001-72		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	3.691,44 D	3.484,44 D
Fundo Municipal do Idoso	3.691,44 D	3.484,44 D
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37300011	0,00 D	25.060,99 D
Recursos Humanos	0,00 D	20.000,00 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	1.074,03 D
Material de Consumo	0,00 D	1.026,11 D
Serviços Contábeis	0,00 D	1.191,74 D
Combustíveis	0,00 D	1.158,60 D
Telefone	0,00 D	185,66 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	424,85 D
APLIC. REC.-EMENDA P. EST. TC Nº 11/2024	125.546,13 D	0,00 D
Recursos Humanos	59.255,26 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	40.499,90 D	0,00 D
Materiais de Consumo	18.433,65 D	0,00 D
Ticket Alimentação	5.904,74 D	0,00 D
Segurança Ocupacional	552,58 D	0,00 D
Mensalidade de Sistemas	900,00 D	0,00 D
DESPESAS EXTRAS	0,00 D	18.120,00 D
Perdas de Recebíveis	0,00 D	18.120,00 D
= Superávit	204.511,03 C	216.577,01 C
Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2024.		
PRESIDENTE JOÃO CARLOS DA SILVA CPF: 018.532.638-26		CONTADOR BRUNO PEREIRA SCATOLIN CT CRC: 1SP297814/O-3
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

LAR VICENTINO DE MONTE APARAZÍVEL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	465,158.70	2,575.75	-	467,734.45
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	2,575.75	(2,575.75)		-
Ajuste de exercícios anteriores				-
Superávit/Déficit do Exercício		216,577.01		216,577.01
				-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	467,734.45	216,577.01	-	684,311.46
Transferência de Superávit/Déficit de exercícios anteriores	216,577.01	(216,577.01)	-	-
Ajuste de exercícios anteriores				-
Superávit/Déficit do Exercício		204,511.03		204,511.03
				-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	684,311.46	204,511.03	-	888,822.49

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF: 018.532.638-26
PRESIDENTE

BRUNO PEREIRA SCATOLIN
CPF: 368.532.308-33
CONTADOR
CRC 1SP297814/O-3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2024	2023
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	<u>204,511.03</u>	<u>216,577.01</u>
Ajuste de exercícios anteriores		
Depreciação	<u>20,669.07</u>	<u>22,235.07</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	225,180.10	238,812.08
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	1,005.12	17,062.03
Adiantamento	21,743.97	(19,083.31)
Auxílios e Subvenções		-
Despesas Antecipadas	<u>1,224.74</u>	<u>476.21</u>
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>23,973.83</u>	<u>(1,545.07)</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3,964.20	616.58
Obrigações com pessoal	(43,950.41)	18,671.30
Fornecedores	(1,320.00)	(11,673.38)
Outros débitos a pagar	(15,304.01)	(809.54)
Subvenções a apropriar	<u>542,871.17</u>	<u>75,400.00</u>
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>486,260.95</u>	<u>82,204.96</u>
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>735,414.88</u>	<u>319,471.97</u>
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	<u>(466,041.04)</u>	<u>(125,216.82)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(466,041.04)</u>	<u>(125,216.82)</u>
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>269,373.84</u>	<u>194,255.15</u>
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>254,844.61</u>	<u>60,589.46</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>524,218.45</u>	<u>254,844.61</u>

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF: 018.532.638-26
PRESIDENTE

BRUNO PEREIRA SCATOLIN
CPF: 368.532.308-33
CONTADOR
CRC 1SP297814/O-3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

O Lar Vicentino de Monte Aprazível, Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa de assistência social, oferecendo abrigo ininterrupto (24h), sem qualquer discriminação, sendo ILPI – Instituição de Longa Permanência, para Idosos - com 60 anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, proporcionando assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

II APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil pelo LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL, e o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Créditos à Receber

Referem-se a Subvenções Governamentais de convênios assinados a receber com as Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo.

d) Créditos por Adiantamento

Referem-se a valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores.

e) Outros Créditos a Receber

Referem-se a cheques de promoções de leilões de gado depositados e devolvidos a receber, e Verbas Judiciais a receber.

f) Despesas Antecipadas

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

g) imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

	2023	2024	2024	2024	Acumulada	2024
Edificações/Instalações	205.670,50	-	4.233,55	201.436,95	4.252,50	197.184,45
Móveis e Utensílios	27.652,97	-		27.652,97	27.652,97	-
Computadores e Periféricos	13.763,90	-		13.763,90	8.746,05	5.017,85
Maq./Equipamentos/Aparelhos	61.758,70	-		61.758,70	52.352,51	9.406,19
Instalações	-	130.489,00		130.489,00	8.698,88	121.790,12
Benfeitorias	245.282,60	33.151,64	5.694,84	272.739,40		272.739,40
TOTAL	554.128,67	163.640,64	9.928,39	707.840,92	101.702,91	606.138,01

BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2023	2024	2024	2024	Acumulada	2024
Edificações/Instalações	50.370,68	-	-	50.370,68		50.370,68
Móveis e Utensílios	11.883,08	-		11.883,08	10.711,76	1.171,32
Computadores e Periféricos	3.340,00	-		3.340,00	2.783,02	556,98
Maq./Equipamentos/Aparelhos	50.177,49	-		50.177,49	50.079,58	97,91
Veículos	51.039,00	-		51.039,00	51.039,00	-
Benfeitorias Sede do LAR F.M.I	160.800,77	5.174,84		165.975,61	8.918,10	157.057,51
Benfeitorias Verbas Judiciais	49.535,82			49.535,82		49.535,82
Const. Andamento TC 14/2024	-	72.382,51		72.382,51		72.382,51
Const. Andamento SEDS-229-DM	-	234.771,44		234.771,44		234.771,44
TOTAL	377.146,84	312.328,79	-	689.475,63	123.531,46	565.944,17

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Superávit do exercício de 2024 foi no valor de R\$. 204.511,03 e no exercício de 2023 um Superávit no valor de R\$. 216.577,01. Dos valores apurados, os saldos serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com aluguéis e arrendamentos, rendimentos de aplicações financeiras, doações e contribuições, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Receitas com Restrições:

EXERCÍCIO	2024	2023
Convênio Municipal PM Monte Aprazível	601.107,42	501.124,45
Convênio Federal PM Monte Aprazível	17.940,71	17.564,89
Convênio Estadual PM Monte Aprazível	39.470,94	38.692,18
Convênio Municipal PM Poloni	72.709,08	72.038,45
Fundo Municipal do Idoso - Monte Aprazível	3.691,44	3.484,44
Condenações Judiciais - Forum	-	30.000,00
Emenda Parlamentar Federal nº 37300011	-	25.060,99
Emenda Parlamentar Estadual TC nº 11/2024	125.546,13	
TOTAL	860.465,72	687.965,40

c) Receitas sem Restrições:

EXERCÍCIO	2024	2023
Doações Pessoas Jurídicas em dinheiro	10.020,00	129.690,00
Doações Pessoas Jurídicas em mercadorias	-	2.803,95
Doações Pessoas Físicas em dinheiro	32.917,12	65.417,24
Doações Pessoas Físicas em mercadorias	41.829,84	55.601,48
Contribuição de até 70% dos Idosos	409.786,42	378.046,41
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	121.158,38	174.293,98
Crédito Nota Fiscal Paulista	30.471,29	39.236,60
Aluguéis e Arrendamento	4.200,00	5.600,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.514,02	3.336,67
Ganho na Venda de Imobilizado	130.766,45	-
TOTAL	800.663,52	854.026,33

d) Das Contribuições/Participações do Idoso

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

e) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 36 incisos II Não perceberem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como as devidas fossem, durante o exercício de 2024 e 2023.

Isenções	2024	2023
INSS - Cota Patronal	198.049,86	192.180,48
Cofins 3% S/Receita Bruta	49.833,88	46.169,75
CSLL 9%	18.405,99	19.491,93
TOTAL	266.289,73	257.842,16

VII - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme sua capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais. De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviço individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% de seu benefício no custeio da entidade.

VIII – Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável

Monte Aprazível (SP), 31 de dezembro de 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF: 018.532.638-26
PRESIDENTE

BRUNO PEREIRA SCATOLIN
CT CRC 1SP297814/O-3
CONTADOR