

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ

ENDEREÇO : RUA PARÁ, 1035
 CEP/BAI./CID. : 17730-000 / CENTRO / Parapuã - SP
 TELEFONE : (18)3582-3030
 I.MUN.CCM : 4715/22
 INSCR. EST : ISENTA
 CNPJ/CPF : 46.462.073/0001-04
 REGIME : RECIBO
 ATIVIDADE : ENT. CIVIL DE DIREITO PRIVADO, BENEFICENTE, FILANTRÓPICA, CARITATIVA
 C.N.A.E : 9430-8/00
 CARTÓRIO : REG CIVIL PJ reg : 115
 de : 01/06/1987 Livro : Folha : RPJ3

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.462.073/0001-04
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DOS INTERNOS				
313.205-6	RECEITAS DOAÇÕES DOS INTERNOS...	64.094,60			
	soma do grupo.....		64.094,60		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	RECEITAS CONVENIO ESTADUAL...	33.682,90			
313.306-0	RECEITAS CONVENIO FEDERAL...	16.521,22			
313.307-9	RECEITAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	180.000,00			
313.309-5	RECEITA SUBVENCAO CONVENIO JUDICIÁRIO	1.980,00			
313.314-1	RECEITA - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL.	19.820,16			
313.315-0	RECEITA EMENDA IMPOSITIVA LEG MUNICIPA	72.500,00			
313.316-8	RECEITA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	150.000,00			
	soma do grupo.....		474.504,28		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.606-0	VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO...	40.000,00			
	soma do grupo.....		40.000,00		
313.704-0	RECEITAS REVERSÃO DOS INTERNOS				
313.705-8	RECEITAS REVERSÃO CUSTO INTERNOS...	314.409,70			
	soma do grupo.....		314.409,70		
313.804-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESSOAS				
313.805-4	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESS	65.884,84			
	soma do grupo.....		65.884,84		
313.904-2	OUTRAS RECEITAS				
313.905-0	RECEITAS EM DOAÇÃO OUT. ENTIDADES/EMI	22.052,00			
313.906-9	RECEITAS COM FESTAS E PROMOÇÕES REAL	43.847,00			
313.909-3	RECEITA COM ALUGUEL...	13.808,48			
313.959-0	RECEITA PROMOCAO - VELAS E FLORES...	2.892,00			
	soma do grupo.....		82.599,48		
	total dos grupos.....			1.041.492,90	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-184.235,57			
450.007-5	FÉRIAS.....	-23.157,00			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-13.223,27			
450.018-0	FGTS.....	-18.429,20			
450.027-0	EXAME MÉDICO DE FUNCIONÁRIO...	-155,00			
450.029-6	RESCISÃO TRABALHISTA DE EMPREGADO...	-17.047,64			
	soma do grupo.....		-256.247,68		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-33.065,00			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-3.400,00			
451.015-1	SERVIÇOS PRESTADOS - CUIDADOR DE IDOSI	-95.013,09			
	soma do grupo.....		-131.478,09		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-754,74			
	soma do grupo.....		-754,74		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-11.237,29			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO V	-21.820,46			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.836,57			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-10.580,48			
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REP/MANUT. MAQ/EQUIP/MO	-130,00			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-2.794,40			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.347,71			
456.034-5	TELEFONE.....	-1.075,65			
456.035-3	UNIFORMES.....	-5.000,00			
456.043-4	SEGURO DO PRÉDIO...	-777,80			
	transporte.....	-58.600,36	-388.480,51	1.041.492,90	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.462.073/0001-04
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-58.600,36	-388.480,51	1.041.492,90	
456.044-2	OUTRAS DESPESAS...	-6.319,35			
456.053-1	DESPESAS COM INTERNET/PROVEDOR...	-1.203,99			
456.055-8	CORREÇÃO DE ENCARGOS...	-313,86			
456.057-4	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-39.466,20			
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-84.384,22			
456.059-0	DESPESAS COM GÁS...	-2.940,00			
456.060-4	DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL...	-21.537,39			
456.062-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...	-31.713,34			
456.067-1	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS...	-505,00			
456.069-8	SEGURO DE VEÍCULO...	-2.787,27			
456.075-2	PERDAS EVENTUAIS...	-38,68			
456.078-7	UTENSÍLIOS DOMESTICOS...	-3.187,36			
456.086-8	DESPESAS C/MATERIAIS DE INFORMATICA...	-170,00			
456.096-5	MATERIAL HOSPITALAR...	-2.562,00			
456.107-4	DESPESAS C/PROMOCOES REALIZADAS...	-2.800,00			
456.109-0	PEDÁGIO...	-40,80			
456.119-8	DESPESAS COM DEDETIZACAO...	-660,00			
456.132-5	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL...	-360,00			
456.136-8	DESPESAS C/OXIGENIO...	-1.340,00			
456.169-4	DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS...	-400,00			
456.180-5	DESPESAS TRATAMENTO ODONTOLOGICO...	-2.400,00			
	soma do grupo.....		-263.729,82		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.268,86			
457.023-5	DESPESAS COM DOCUMENTOS DE VEICULOS	-432,49			
	soma do grupo.....		-2.701,35		
	total dos grupos.....			-654.911,68	-62,88 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.018-6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-19.820,16			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO.....	-725,40			
462.032-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-6.600,00			
	soma do grupo.....		-27.145,56		
	total dos grupos.....			-27.145,56	-2,61 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			359.435,66	34,51 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.007-2	CORREÇÃO DE APLICAÇÃO...	52.686,84			
330.008-0	CORRECAO SELIC IMPOSTOS PERD/COMP...	40,01			
	soma do grupo.....		52.726,85		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	292,83			
	soma do grupo.....		292,83		
	total dos grupos.....			53.019,68	5,09 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			412.455,34	39,60 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.008-8	DESPESAS COM PLANO FUNERÁRIO...	-951,30			
471.019-3	DESPESAS LEGAIS JURIDICAS E CARTORARI/	-365,63			
	soma do grupo.....		-1.316,93		
	total dos grupos.....			-1.316,93	-0,13 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			411.138,41	39,48 %

*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.462.073/0001-04
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.375,10		
	soma do grupo.....		2.375,10	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.035-2	BANCO DO BRASIL S/A..... 17.113-1...	6.460,55		
101.036-0	BANCO DO BRASIL S/A.....17.114-0...	119,00		
	soma do grupo.....		6.579,55	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - RF LP TESOUREO SELI	13.816,17		
102.017-0	APLICACAO BANCO DO BRASIL...	718.928,72		
102.026-9	APLICACAO B.BRASIL BB RF...	69.961,27		
	soma do grupo.....		802.706,16	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.007-8	OUROCAP - BANCO DO BRASIL...	5.000,00		
	soma do grupo.....		5.000,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			816.660,81
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.078-3	ADIANTAMENTO - DEMETRIO R DA SILVA...	0,30		
150.079-1	ADIANTAMENTO - MOVEIS STORE...	1.100,00		
	soma do grupo.....		1.100,30	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	20,89		
153.016-0	INSS A RECUPERAR...	226,08		
	soma do grupo.....		246,97	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.347,27
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.008-2	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR...	441,92		
	soma do grupo.....		441,92	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			441,92
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			818.450,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.108-2	TERRENO - MATRICULA 28.837...	34.602,20		
	soma do grupo.....		34.602,20	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	CONSTRUÇÕES...	42.885,48		
	soma do grupo.....		42.885,48	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	10.616,18		
182.306-0	CAMERAS DE SEGURANÇA...	10.931,12		
182.307-8	RELOGIO DE PONTO...	2.680,00		
182.308-6	NOTEBOOK...	2.279,98		
182.309-4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL...	4.362,99		
182.310-8	VENTILADOR...	2.926,59		
182.311-6	CLIMATIZADOR...	48.852,49		
182.312-4	GERADOR - ENERGIA FOTOVOLTAICA...	150.000,00		
	soma do grupo.....		232.649,35	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..	-999,00		
	soma do grupo.....		-999,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	67.334,97		
183.506-8	ELETRODOMESTICOS...	44.924,90		
	transporte.....	112.259,87	309.138,03	

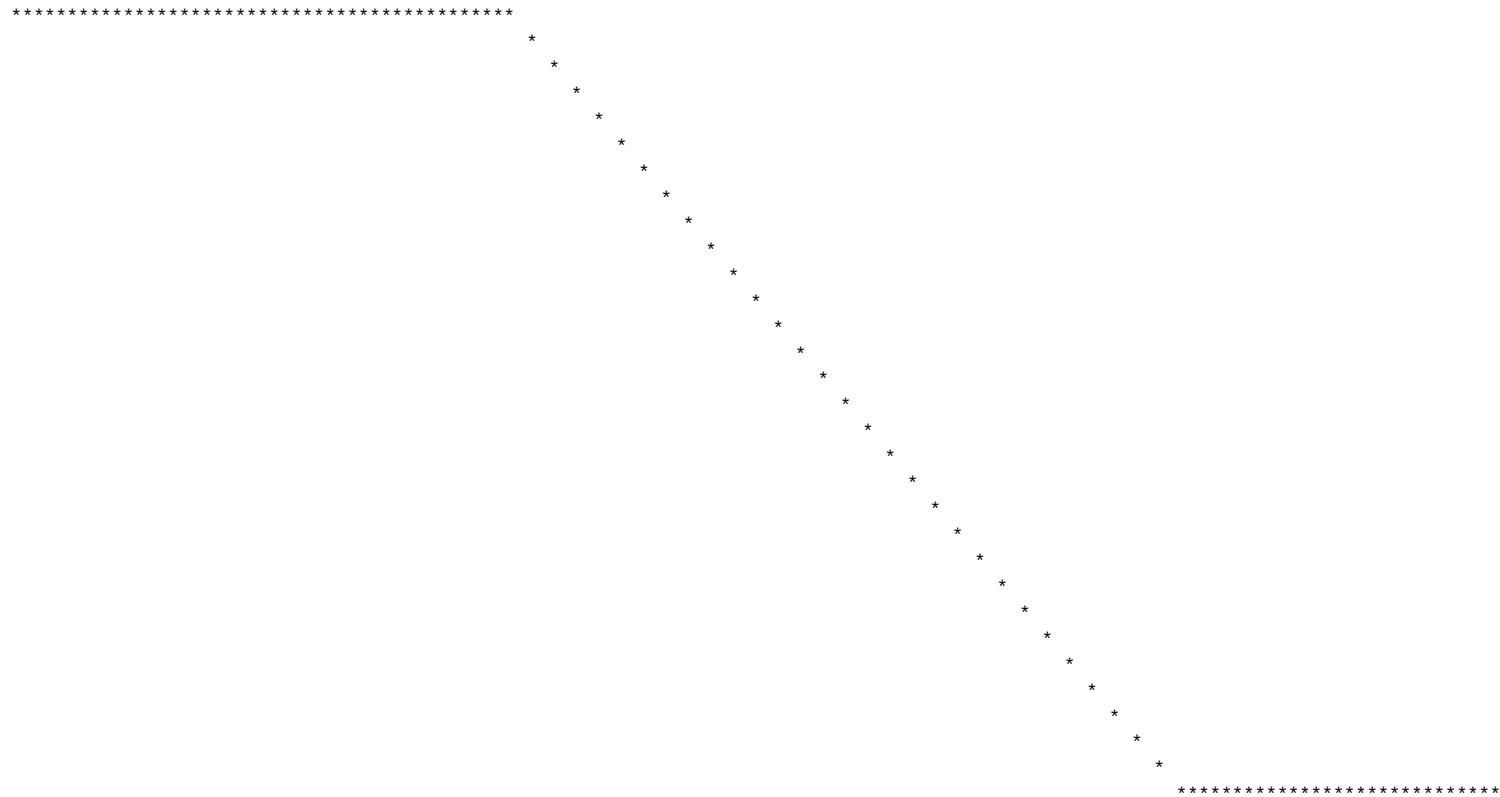
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.462.073/0001-04
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

	transporte.....	112.259,87	309.138,03	
	soma do grupo.....		112.259,87	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-8.488,27		
	soma do grupo.....		-8.488,27	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	40.362,92		
187.506-0	VEICULO - SPIN...	99.100,80		
187.508-6	VEICULO - FORD KA...	40.000,00		
	soma do grupo.....		179.463,72	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-40.362,92		
188.006-3	(-) DPR.ACUM:VEICULO - SPIN...	-44.595,36		
	soma do grupo.....		-84.958,28	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.506-3	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA...	6.306,96		
	soma do grupo.....		6.306,96	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			513.722,03
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	LINHA TELEFONICA...	1.117,00		
	soma do grupo.....		1.117,00	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			1.117,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			514.839,03
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.333.289,03



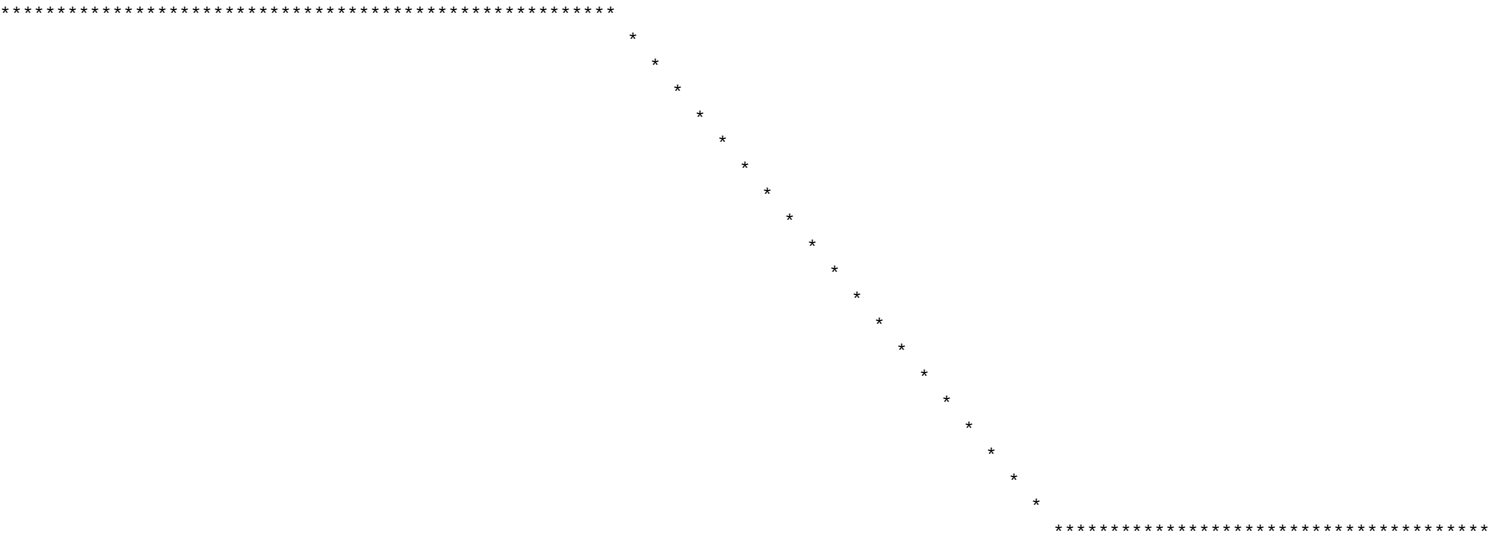
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.462.073/0001-04
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	13.059,44		
	soma do grupo.....		13.059,44	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.119,37		
249.034-0	DCTF WEB - TRIBUTOS FEDERAIS...	1.612,98		
	soma do grupo.....		2.732,35	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			15.791,79
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.054-9	RECURSOS INDIRETOS			
259.059-0	RECEITA DIFERIDA/EMENDA PARLAMENTAR...	54.505,44		
	soma do grupo.....		54.505,44	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			54.505,44
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			70.297,23
280.002-0	PATRIMONIO SOCIAL			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	248.289,54		
	soma do grupo.....		248.289,54	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			248.289,54
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022...	292.819,11		
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	310.744,74		
	soma do grupo.....		603.563,85	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO...	411.138,41		
	soma do grupo.....		411.138,41	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.014.702,26
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.262.991,80
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.333.289,03



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ

F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.462.073/0001-04

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	603.563,85
Superávit Líquido do Exercício.....	+	411.138,41
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.014.702,26

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.014.702,26
--	---	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.333.289,03
(Um Milhão, Trezentos e Trinta e Tres Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PARAPUÃ , 31 de Dezembro de 2024

Nome: DOUGLAS MARTINS MAGALHAES
Qualificação: Presidente
CPF: 407.171.068-37 RG: 47.656.943-6

EDER MARQUETTI
Contador - CRC: 1SP239692/O-6