

LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
C.N.P.J. 44.379.667/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2024
 expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024	Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	12,15	14,30	- Salários a pagar		
- Bancos		147,60	- Fornecedor	412,96	688,00
- Aplicação/Poupança	268.715,61	169.500,48	- Obrigações Tributárias a Rec.		
- Subvenção a Receber			- Empréstimo de Terceiro		42.788,10
- Adiantamento de Férias			- Subvenção a Realizar	92.420,03	
- Adiantamento de Terceiros	572,90	435,50			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	269.300,66	170.097,88	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	92.832,99	43.476,10
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	333.975,56	587.317,15	- Patrimônio Social	453.942,50	453.942,50
- Depreciação	(115.084,94)	(148.043,49)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(58.584,21)	112.283,24
BENS INTANGÍVEIS					
- Software ou Programa de Computador		370,17			
- Amortização de Marcas,dir.Patentes, Software		(40,27)			
TOTAL ATIVO PERMANENTE	218.890,62	439.603,56			
TOTAL ATIVO	488.191,28	609.701,44	TOTAL PASSIVO	488.191,28	609.701,84

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 609,701,44 (Seiscentos e nove mil setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) ressaltando 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.

Presidente

Tec. Cont. C.R.C. Nº
 CPF

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2023	31/12/2024	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2023	31/12/2024
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	2.043.678,75	1.802.027,02	- Receitas Diversas	20.254,80	17.619,14
- Encargos Sociais	187.537,52	158.081,88			
Despesas Administrativas			Receitas de Convenios e Subvenções		
	(2.265.277,77)	(1.925.764,70)	- Receitas Convenios e Subvenções	2.498.184,36	2.305.909,41
			- Receita Projeto Fundação Salvador Arena		205.095,00
Termo de Colaboração nº 34/2022-SE			Outras Receitas		
	2.404.014,45	2.280.665,11	-Outras Receitas	659,98	3.394,40
Termo de Colaboração 051/2022			-Serviços Voluntarios		16.314,62
	9.167,58		-Renuncia Fiscal Obtida	382.536,36	356.005,25
Termo de Colaboração 043/2023 FSS			Outras Receitas Financeiras		
	85.000,00		-Receita Financeira	13.724,45	10.092,84
VP.SEDS PRC-2021-0099 -DM					
	32.508,70				
VP.SEDS PRC-2024-0312					
		25.244,30			
Renuncia Fiscal -INSS (Cebas)					
	382.536,36	356.005,25			
Despesas com Voluntarios					
		16.314,62			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	13.916,18	29.741,26			
Despesas Tributarias					
- Tributos e Contribuições	4.862,53	1.146,18			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	458,03	1.505,24			
- Outras Despesas					
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	16.957,62	169.464,50			
TOTAL	2.915.359,95	2.914.430,66	TOTAL	2.915.359,95	2.914.430,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	609.701,44D
CIRCULANTE	170.097,88D
DISPONIBILIDADES	169.662,38D
CAIXA	14,30D
CAIXA	14,30D
BANCOS	147,60D
BANCO DO BRASIL C/C 24429-5- VERBA SALVADOR ARENA	147,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.500,48D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL -43594-5- REC.PROPRIOS CRECHE	126.723,58D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL- 24635-2 TC 042/2024-FSS	17.000,00D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL-24187-3 VP TF SEDS -PRC 2024/00312/TC 043/2023 FSS	25.776,90D
OUTROS CRÉDITOS	435,50D
ADIANTAMENTOS	200,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIRO	200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	235,50D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	235,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	439.603,56D
ATIVO IMOBILIZADO	439.273,66D
IMOBILIZADO	587.317,15D
BENFEITORIAS EM IMOVEL PRÓPRIO	235.515,00D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	27.668,08D
INSTALAÇÕES	12.431,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	7.928,80D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	59.121,47D
VEÍCULOS	34.694,00D
EQUIPAMENTO ELETRONICO DE TIC- FSS TC 38/2022	13.487,80D
MOVEIS E UTENSILIOS -PEDAGOGIGOS	11.497,34D
MOVEIS E UTENSILIOS VERBA PARL. EST.SEDS 2021 00099 DM	55.962,12D
IMOVEIS	44.011,54D
VEICULO-TC 043/2023 FSS	85.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	148.043,49C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,00C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.931,53C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	20.198,97C
DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	11.386,30C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	104.367,69C
BENS INTANGIVEIS	370,17D
INTANGIVEIS	370,17D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	370,17D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	40,27C
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	40,27C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	40,27C
PASSIVO	609.701,44C
CIRCULANTE	43.476,10C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	43.476,10C
FORNECEDORES NACIONAIS	688,00C
ANDREIA DE BHRITO MENDES AMARANTE	400,00C
VIGO MOTORS LTDA	288,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.788,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	42.788,10C
PATRIMONIO LIQUIDO	566.225,34C
PATRIMONIO SOCIAL	566.225,34C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	566.225,34C
DEFICIT ACUMULADO	107.191,32D
SUPERAVIT ACUMULADO	219.474,16C

Empresa: LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
C.N.P.J.: 44.379.667/0001-12
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT EXERCICIO	453.942,50C

Reg. no CRC - SP
CPF: 0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA	2.340,00	
PROGRAMA NF PAULISTA	15.279,14	17.619,14
RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 34/2022-SE	2.280.665,11	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO /FOMENTO SEDS -PRC 2024 0312	25.244,30	2.305.909,41
PROJETO FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA		
PROJETO FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	205.095,00	205.095,00
RECEITA LÍQUIDA		2.528.623,55
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(1.802.027,02)
DESPESAS TRABALHISTAS		
13. SALARIO	(100.187,20)	
SALÁRIOS	(1.128.889,77)	
VALE REFEIÇÃO	(157.531,00)	
VALE TRANSPORTE	(92.995,21)	
FÉRIAS	(161.138,77)	
AUTÔNOMOS	(39.062,17)	
SEGURO DE VIDA	(8.544,27)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(29.838,63)	
CESTA BÁSICA	(83.840,00)	(1.802.027,02)
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(13.023,37)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(267.446,35)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(75.535,53)	(356.005,25)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(145.374,50)	
PIS	(12.707,38)	(158.081,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(19.321,62)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(157,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.204,11)	
PRESENTES E CONFRATERNIZAÇÕES	(805,00)	
CORREIOS E CARTORIOS	(276,95)	
DESPESAS COM SEGURO	(6.409,31)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(762,43)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.400,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.503,98)	
DESPESAS COM VEICULOS	(75,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(100,00)	
ENERGIA ELETRICA	(7.451,62)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL /SINDICAL	(6.281,98)	
FRETES E CARRETOS	(250,00)	
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.718,10)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(103.464,56)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.908,08)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(332,14)	
MULTAS	(19,51)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(116.233,15)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.093,65)	
MATERIAL PEDAGOGICO/LIVROS/ BRINQUEDOS	(6.640,87)	
SERVIÇOS PESSOA FISICA	(4.610,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(4.360,00)	
TELEFONE / INTERNET	(2.954,82)	
HONORARIOS CONTABEIS	(31.617,00)	
CONSUMO DE GÁS	(8.144,50)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	2.305.909,41	
BEM ESTAR SOCIAL	(12.299,88)	
ESTUDO DO MEIO/PASSEIO	(16.284,91)	
MATERIA E MANUTENÇÃO COM RELOGIO DE PONTO	(1.115,28)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MEDICINA DO TRABALHO	(6.535,00)	
TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	(250,00)	
DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS NO IMÓVEL	(494,81)	
OUTRAS DESPESAS	(68,55)	1.925.764,70
DESPESAS COM GRATUIDADE		
GRATUIDADE VOLUNTARIADA	(16.314,62)	(16.314,62)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2022		
I - RECURSOS HUMANOS - (5)	(1.947.443,47)	
II - RECURSOS HUMANOS - (6)	(12.930,20)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(79.293,63)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(188.075,36)	
X - LOCAÇÕES DIVERAS	(2.418,10)	
XI - UTILIDADE PUBLICA	(38.704,35)	
XII - COMBUSTIVEL	(1.650,00)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(10.150,00)	(2.280.665,11)
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO SEDS-PRC 2024/00312		
RECURSOS HUMANOS (5)	(19.914,40)	
GÊNEROS ALIMENTICIOS	(5.329,90)	(25.244,30)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
DESPESA DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.785,50)	
DESPESA DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(140,64)	
DESPESA DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(5.815,08)	
DESPESA DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(17.000,04)	(29.741,26)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(825,74)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(320,44)	(1.146,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.505,24)	(1.505,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA REC.PROPRIOS -CRECHE	10.092,84	10.092,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RENUNCIA FISCAL OBTIDA- INSS (CEBAS)	356.005,25	
SERVIÇOS VOLUNTARIO	16.314,62	
REEMBOLSO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.600,00	
REEMBOLSO DE VALORES	647,92	
OUTRAS RECEITAS	146,48	375.714,27
RESULTADO OPERACIONAL		169.464,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		169.464,50
SUPERAVIT DO EXERCICIO		169.464,50

Reg. no CRC - SP 3

CPF: 012.896.658-00