

Empresa: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

Página: 1

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

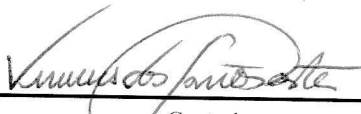
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	100.916,21	PASSIVO CIRCULANTE	127.173,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.914,01		
*BANCO C/MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	13.568,53	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	15.386,89
Banco Itaú - Ag 0258 c/ 26284-9	13.568,53		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	87.345,48	*SALÁRIOS E ORDENADOS	13.083,49
BB RF CP Automático - 54376-4	74.897,06	Provisão de Férias e Encargos	13.083,49
BB RF CP Automático - 53216-9	12.448,42	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.303,40
		FGTS a Recolher	1.489,24
CRÉDITOS A RECEBER	2,20	INSS a Recolher	814,16
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	18.676,70
Arredondamento Salário	2,20		
		*EMPRESTIMO BANCARIO	18.676,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.694.257,58	Cheque Especial - Banco Itaú	18.676,70
IMOBILIZADO	1.694.257,58	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	93.109,56
*BENS SEM RESTRIÇÃO	1.699.295,08	*RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	93.109,56
Edifícios e Construções	1.216.171,65	Condeca	18.212,50
Moveis e Utensílios	224.831,52	Projeto Fazendo Arte Proac ICMS 42176	74.897,06
Máquinas e Equipamentos	146.353,01		
Veículos	96.000,00		
Instalações	14.138,90		
Equipamentos Médicos	1.800,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.668.000,64
*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.037,50)		
(-) Deprec Máquinas e Equipamentos	(5.037,50)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.668.000,64
*			
*			
*		*SUPERÁVIT ACUMULADO	1.668.000,64
*		Superávit Acumulado	1.668.000,64
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.795.173,79	TOTAL DO PASSIVO:	1.795.173,79

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.795.173,79 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e tres Reais e setenta e nove Centavos)



PRESIDENTE
SANTINA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 424.900.735-91



Contador
VINICIUS DOS SANTOS COSTA
CT CRC: SP-310118/O-6

Empresa: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

Página: 2

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Recursos FUMDICAD	25.000,00 C
Projeto CONDECA	30.052,60 C
Emenda Impositiva - Construção	10.000,00 C
Projeto Fazendo Arte Proac ICMS 42176	121.651,27 C
Projeto Emenda Impositiva (SCFV)	25.500,50 C
Projeto Emenda Impositiva (complemento)	708,00 C
Doações Recebidas Pessoa Física	30.000,00 C
Doações Recebidas Pessoa Jurídica	14.670,83 C
Ministerio Publico	13.217,05 C
Nota Fiscal Paulista	81.144,14 C
Eventos Beneficentes	25.274,50 C
Revenda de Produtos	475.564,79 C
= Receita Líquida	
Total:	
852.783,68 C	
(-) Custos	
(-) CMV	297.326,11 D
= Superávit Bruto	
Total:	
555.457,57 C	
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias	532,93 D
Tarifas Bancárias (Contas com restrição)	1.158,29 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Total:	
1.691,22 D	
Salários e Ordenados	126.493,68 D
Férias	16.777,57 D
13º Salário	9.308,99 D
FGTS - Encargos	11.881,77 D
Monitoria e Instrução	74.521,62 D
Material Limpeza	7.784,93 D
Material Papelaria	5.070,46 D
Manutenção Predial	35.268,36 D
Despesas com Vestuário	465,92 D
Alimentação	2.733,34 D
Consultoria	75.137,76 D
Gás de Cozinha	7.981,90 D
Alimentos e Afins	41.958,54 D
Materiais Didáticos	6.718,15 D
Combustível	1.097,75 D
Gastos Eventos	19.560,00 D
Material Escritório	2.264,00 D
Material Limpeza	687,25 D
Livros, Jornais e Revistas	100,00 D
Material Copa e Cozinha	46.813,17 D
Manutenção e Conservação Predial	25.093,11 D
Manutenção e Conservação de Bens	1.100,00 D
Material Informática	4.900,00 D
Manutenção Veículos	2.833,23 D
Energia Elétrica	1.164,59 D
Telefone e Internet	946,14 D
Licenciamento / IPVA Veiculos	1.554,14 D
Honorários Contábeis	11.700,00 D

- - -

Empresa: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

Página: 3

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Impostos, Taxas e Contribuições	37,68 D
Depreciação e Amortização	4.650,00 D
Total:	546.604,05 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicação Financeira	3.702,67 C
Total:	3.702,67 C
= Superávit Operacional	10.864,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	10.864,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	10.864,97 C
= Superávit	10.864,97 C
= Superávit Líquido do Período	10.864,97 C

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE
SANTINA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 424.900.735-91

Contador
VÍNCIUS DOS SANTOS COSTA
CT CRC: SP-310118/O-6

Lar Padre José Gumerindo
C.N.P.J.: 65.058.794/0001-90

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO** C.N.P.J. nº 65.058.794/0001-90 é uma entidade civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, sede e foro no município de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, NBC TG 1000, NBC 2002, aprovada pela Resolução CFC Nº 1409/12.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com os seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como à Depreciação.



NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, recibos e outros. As receitas estão apuradas, executando-se as inadimplências e/ou valores incobráveis.

NOTA 08

A entidade recebeu doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, Nota Fiscal Paulista e Bazar (R\$ 377.218,89).

NOTA 09

A entidade teve Revenda de Produtos (R\$ 475.564,79).

NOTA 10

A entidade reconheceu como receitas, no ano de 2024, o montante de R\$ 212.912,37, referente às verbas recebidas do Fundo Municipal, Projeto Condeca, Emenda Impositiva e Projeto Fazendo Arte Proac ICMS.

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 13

Todas as contas do Ativo não possuem restrições.

