

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano Base : 2024



SERTECO- SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, nº 88- Centro- Bernardino de Campos – SP

*Fone (0xx14) 3346-1092

Fone/Fax (0xx14) 3346-1605

E-mail : serteco.contabil@uol.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA		
RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO	355.787,46	
RECURSOS FINANCEIROS P/OBRAS	245.290,48	
DONATIVOS	155.607,11	
PROMOCOES	246.332,64	
RECEITAS DEVOLUCAO NOTA FISCAL PAULISTA	9.145,96	
DOAÇÃO IDOSOS - 70%	360.987,20	
DOAÇÃO BANCO CARGILL S/A	179.942,00	
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	105.840,00	
AUX/SUBV-PROG.IDOSO-ESTADUAL	24.400,80	
AUX/SUBV-PREF.MUN.B.DE CAMPOS	120.000,00	
AUX/SUBV-PREF.MUN.B.DE CAMPOS -EMENDA PARLAMENTAR N.202419970007	101.846,62	
AUX/SUBV-PROG.IDOSO-FEDERAL	11.680,00	
PROJETO PARCEIROS DO IDOSO- UBIRAJARA	66.944,00	
JUROS RECEBIDOS	25.174,48	
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	157.539,09	
COFINS-RENUNCIA FISCAL	60.351,07	2.226.868,91
DESPESAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(472.633,54)	
13º SALARIO	(42.248,54)	
FERIAS NORMAIS	(39.329,97)	
FERIAS INDENIZADAS	(4.265,56)	
AVISO PREVIO INDENIZADO	(614,59)	
FUNDO DE GARANTIA	(50.739,26)	
SEGUROS PESSOAIS	(6.184,38)	
VALE CESTA	(47.043,32)	
SERVIÇOS CONTABEIS-P.JURIDICA	(17.738,60)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	(3.400,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	(4.538,67)	
AGUA E ESGOTO	(13.334,99)	
ENERGIA ELETRICA	(2.870,73)	
TELEFONE	(1.352,67)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(341,92)	
MATERIAIS E IMPRESSOS	(1.125,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.358,12)	
DESPESAS DIVERSAS	(8.780,00)	
SUPORTE TECNICO	(1.226,00)	
UNIFORMES	(4.250,00)	
DEDETIZAÇÃO	(1.200,00)	
ASSISTENCIA TECNICA	(1.000,00)	
DESPESAS C/PROMOCOES	(54.715,23)	
DESPESAS NATUREZA IMOBILIZADO	(1.243,00)	
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	(5.556,94)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.636,90)	
LICENCIAMENTOS E TRANSFERENCIAS	(690,00)	
PREMIO DE SEGUROS	(2.543,15)	
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(1.130,00)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(73.173,34)	
COMPRA DE GÁS	(11.075,81)	
MAT.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(18.711,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(26.232,61)	
RECARGA DE EXTINTORES	(520,00)	
MEDICAMENTOS	(1.968,21)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.500,00)	
TARIFA BANCARIA	(415,40)	
JUROS E MULTAS	(618,76)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.014,70)	
IR-FONTE S/APLICAÇÕES FINANCEIRA	(3.022,95)	
JUROS E COMISSÕES	(4.118,64)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(3.109,54)	
TAXAS DIVERSAS	(2.478,55)	
IOF S/APLICACOES	(11,14)	
IMPOSTO PREDIAL	(556,91)	
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	(157.539,09)	

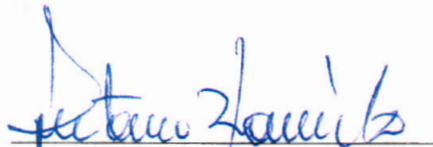
Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO
C.N.P.J.: 51.505.170/0001-69
Insc. Junta Comercial: 157 Data: 13/04/1994
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
COFINS S/RECEITA	- (60.351,07)	(1.169.508,80)
SUPERAVIT		<u>1.057.360,11</u>



ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 001.385.478-07



LELIA BENEDITA PONTES GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161628/O-7
CPF: 061.858.928-71

BALANÇO PATRIMONIAL

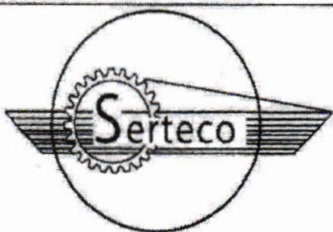
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.043.096,16D
ATIVO CIRCULANTE	707.851,01D
DISPONÍVEL	702.964,81D
CAIXA	7,85D
CAIXA GERAL	7,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.664,20D
BANCO DO BRASIL S/A-CTA 40001-7	82.810,27D
BANCO BRADESCO S/A-CTA 4545-4	1,00D
BCO SICREDI - CTA 30838-9	1,00D
BCO DO BRASIL S/A - CTA 11861-3	24.525,42D
BCO DO BRASIL S/A - CTA 12.832-5	19.246,41D
BCO DO BRASIL S/A - CTA 12746-9	10,00D
BCO DO BRASIL S/A - CTA 12831-7	20,00D
BCO DO BRASIL S/A - CTA 186-4	0,10D
BCO DO BRASIL S/A CTA 13.338-8	50,00D
BANCOS CONTA APLICACOES	576.292,76D
APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A - CTA 40001	89.908,15D
APLIC FINANC-BANCO BRADESCO S/A	8.624,23D
APLICAÇÃO SICREDINVEST	892,05D
APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO	3.963,06D
APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A - CTA 13.338-8	83.746,93D
APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A - CTA 12746-9	188.839,20D
APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A - CTA 12831-7	27.828,99D
APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A - CTA 12910-0	137.782,69D
APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A - CTA 12915-1	34.707,46D
CREDITOS	4.886,20D
ADIANTAMENTOS	4.886,20D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.886,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.335.245,15D
IMOBILIZADO	2.404.073,42D
IMÓVEIS	1.721.484,01D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.721.484,01D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.269,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.902,49D
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.367,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	374.511,78D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.452,74D
EQUIPAMENTOS	36.548,25D
INSTALAÇÕES	31.300,00D
MAQUINAS DE ESCRITORIO	453,21D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.631,10D
APARELHOS FISIOTERAPIA	10.747,48D
AQUECEDOR SOLAR	63.879,00D
GERADOR ENERGIA SOLAR	84.500,00D
VEÍCULOS	43.808,14D
VEÍCULOS	43.808,14D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	931.171,73D
GRATUIDADES CONCEDIDAS	931.171,73D
ASSISTENCIA AOS IDOSOS	931.171,73D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.043.096,16C
PASSIVO CIRCULANTE	84.222,64C
FORNECEDORES	15.758,46C
FORNECEDORES	15.758,46C
ABATEDOURO BEIRA RIO LTDA	4.024,02C
SANTA ROSA IND.E COM.DE FERRO E AÇO LTDA	11.734,44C
EMPRESTIMOS	13.648,46C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	13.648,46C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	18.453,54C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.805,08D
OBRIGAÇÕES	11.244,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.244,14C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	351,62C
FGTS A RECOLHER	5.528,44C
IR-FONTE A RECOLHER	1.119,68C
INSS A RECOLHER	4.244,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.767,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.767,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.804,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.804,21C
VALORES EM TRANSITO-BRADESCO	2.804,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.027.701,79C
PATRIMONIO SOCIAL	3.027.701,79C
PATRIMONIO SOCIAL	3.027.701,79C
PATRIMONIO SOCIAL	3.027.701,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	931.171,73C
CONTROLE DE GRATUIDADES	931.171,73C
GRATUIDADES CONCEDIDAS	931.171,73C
ASSISTENCIA AOS IDOSOS	931.171,73C

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 001.385.478-07

LELIA BENEDITA PONTES GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161628/O-7
CPF: 061.858.928-71

**SERTECO - Serviços Técnicos Contábeis Ltda**

CNPJ nº 45.326.097/0001-65

CRC-SP – n.º 2SP004127/0-9

Organização e Legalização de Empresas, Serviços Contábeis, Fiscais,
Trabalhistas e Processamento de Dados**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins e efeitos legais que se encontra disponível pela Entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO** – CNPJ nº 51.505.170/0001-69, os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria com a Prefeitura Municipal de Ubirajara – SP e sua contabilidade encontra-se em ordem.

Bernardino de Campos, SP, 03 de janeiro de 2025.

Lélia Benedita Pontes Garcia**CPF: 061.858.928-71****CRC-SP: 1SP161628/O-7**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/020039

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LELIA BENEDITA PONTES GARCIA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP161628/O-7
CATEGORIA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF	061.858.928-71

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/02/2025 às 08:46:07

Válido até: 11/05/2025

Código de Controle: 1944.5582.9627.0451

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.