

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TATUI, 31/12/2024

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º SP323662/O-9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620

SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TATUI, CNPJ 72.195.514/0001-50, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

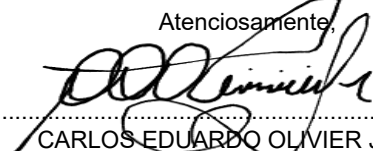
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 369.071.058-88

Assinado digitalmente via ZapSign por
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Data 21/07/2025 11:45:24.028 (UTC-0300)

BALANCETE

EL LV

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.904.702,45D	4.841.675,14	4.801.008,52	1.945.369,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	774.892,87D	4.811.617,47	4.715.679,64	870.830,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	721.996,28D	4.055.366,01	3.964.698,12	812.664,17D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.716,26D	236.183,00	244.804,75	2.094,51D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.716,26D	236.183,00	244.804,75	2.094,51D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	10.716,26D	236.183,00	244.804,75	2.094,51D
8	1.1.1.02	BANCOS	51.742,51D	3.115.186,36	3.133.678,25	33.250,62D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	51.742,51D	2.342.654,32	2.361.146,21	33.250,62D
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil - 16.083-0	38.780,34D	1.794.384,18	1.800.675,21	32.489,31D
12	1.1.1.02.01.0003	Sicredi - 82.588-3	12.962,17D	548.270,14	560.471,00	761,31D
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	48.493,49	48.493,49	0,00
14	1.1.1.02.02.0001	Banco do Brasil - 51.444-6	0,00	48.493,49	48.493,49	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	724.038,55	724.038,55	0,00
19	1.1.1.02.04.0001	Banco do Brasil - 33.375-1	0,00	252.410,34	252.410,34	0,00
20	1.1.1.02.04.0002	Banco do Brasil - 48.472-5	0,00	105.510,65	105.510,65	0,00
10006	1.1.1.02.04.0005	Banco do Brasil - 678-5	0,00	50.594,43	50.594,43	0,00
10037	1.1.1.02.04.0006	Banco do Brasil - 679-3	0,00	269.809,78	269.809,78	0,00
10081	1.1.1.02.04.0007	Banco do Brasil - 1094-4	0,00	45.713,35	45.713,35	0,00
25	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	659.537,51D	703.996,65	586.215,12	777.319,04D
26	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	586.200,33D	440.060,60	299.387,20	726.873,73D
29	1.1.1.03.01.0003	Renda Fixa - DI Agil - 16.083-0	1.047,92D	104.215,61	100.080,26	5.183,27D
31	1.1.1.03.01.0006	CDB/RDB e BB Reaplic - 16.083-0	6.000,00D	1.943,64	7.943,64	0,00
32	1.1.1.03.01.0007	Poupanca - Sicredi 82.588-3	921,23D	376,34	19,03	1.278,54D
33	1.1.1.03.01.0008	Aplicacao - Sicredi 82.588-3	1.061,59D	0,00	1.061,59	0,00
34	1.1.1.03.01.0009	Aplicacao Financ. Aviso Previo	577.169,59D	333.525,01	190.282,68	720.411,92D
35	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	73.337,18D	263.936,05	286.827,92	50.445,31D
36	1.1.1.03.02.0001	BB Automatico Empresa - 48.472-5	0,00	38.533,29	38.533,26	0,03D
37	1.1.1.03.02.0002	Renda Fixa - DI Agil - 48.472-5	8.977,39D	3,71	8.981,10	0,00
38	1.1.1.03.02.0003	BB Automatico Empresa - 51.444-6	0,00	10.455,61	10.455,61	0,00
39	1.1.1.03.02.0004	BB Automatico Empresa - 33.375-1	0,00	42.410,37	42.410,34	0,03D
10060	1.1.1.03.02.0009	BB RF Ref. DI Plis Agil - 678-5	49.472,72D	423,15	49.895,92	0,00
10061	1.1.1.03.02.0010	BB RF Ref. DI Plus Agil - 679-3	14.887,07D	153.953,94	118.395,71	50.445,25D
10114	1.1.1.03.02.0011	BB RF Ref DI Plus Agil - 1094-4	0,00	18.155,98	18.155,98	0,00
44	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	270.899,00	270.899,00	0,00
46	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	270.899,00	270.899,00	0,00
47	1.1.2.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
49	1.1.2.01.01.0002	Termo de Colaboracao 013/2021 - PAC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	234.899,00	234.899,00	0,00
1000	1.1.2.01.03.0010	Termo de Colaboracao Nº 037/2023	0,00	26.899,00	26.899,00	0,00
1003	1.1.2.01.03.0011	Termo de Fomento Nº 008/2024	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
10124	1.1.2.01.03.0012	Termo de Colaboracao Nº006/2024	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
64	1.1.3	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.231,56D	5.680,06	4.657,80	7.253,82D
65	1.1.3.01	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.231,56D	5.680,06	4.657,80	7.253,82D
66	1.1.3.01.01	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.231,56D	5.680,06	4.657,80	7.253,82D
67	1.1.3.01.01.0001	Seguros a Apropriar	6.231,56D	5.680,06	4.657,80	7.253,82D
68	1.1.4	ADIANTAMENTOS	812,00D	479.623,20	475.424,72	5.010,48D
69	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	812,00D	479.623,20	475.424,72	5.010,48D
70	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.453,15	17.453,15	0,00
10033	1.1.4.01.01.0016	Alelo Instituicao de Pagamento S.A.	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
10065	1.1.4.01.01.0017	Centro Radiologico Tatui	0,00	486,29	486,29	0,00
10113	1.1.4.01.01.0019	Mega Frango e Frios LTDA	0,00	393,58	393,58	0,00
10120	1.1.4.01.01.0020	Araguaya F. Factoring Mercantil	0,00	836,00	836,00	0,00
10128	1.1.4.01.01.0021	GoiasMinas Industria de Laticinios LTDA	0,00	977,28	977,28	0,00
84	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	812,00D	462.170,05	457.971,57	5.010,48D
85	1.1.4.01.02.0001	Adiantamentos de Salarios	0,00	320.893,19	320.893,19	0,00
86	1.1.4.01.02.0002	Adiantamentos de 13º Salario	0,00	40.410,97	40.410,97	0,00
88	1.1.4.01.02.0004	Adiantamentos de Ferias	812,00D	100.865,89	96.667,41	5.010,48D
91	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.853,03D	49,20	0,00	45.902,23D
92	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	49,20	0,00	45.902,23D
93	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	49,20	0,00	45.902,23D
96	1.1.5.01.01.0003	PIS a Recuperar	45.853,03D	0,00	0,00	45.853,03D
733	1.1.5.01.01.0004	INSS a Recuperar	0,00	49,20	0,00	49,20D
102	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.129.809,58D	30.057,67	85.328,88	1.074.538,37D
106	1.2.2	INVESTIMENTOS	11.191,22D	28.238,01	0,00	39.429,23D
107	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	11.191,22D	28.238,01	0,00	39.429,23D
108	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	11.191,22D	28.238,01	0,00	39.429,23D
109	1.2.2.01.01.0001	Participacao em Cooperativas	11.191,22D	28.238,01	0,00	39.429,23D
110	1.2.3	IMOBILIZADO	1.118.618,36D	1.819,66	85.328,88	1.035.109,14D
111	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	312.738,91D	1.819,66	0,00	314.558,57D

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	312.738,91D	1.819,66	0,00	314.558,57D
113	1.2.3.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	74.386,65D	0,00	0,00	74.386,65D
114	1.2.3.01.01.0003	Veiculos	103.844,58D	0,00	0,00	103.844,58D
115	1.2.3.01.01.0004	Moveis e Utensilios	85.253,68D	0,00	0,00	85.253,68D
116	1.2.3.01.01.0005	Equipamentos Hospitalares	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
117	1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.464,00D	1.819,66	0,00	4.283,66D
119	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.118.688,37D	0,00	0,00	1.118.688,37D
120	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	390.332,96D	0,00	0,00	390.332,96D
122	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	54.006,50D	0,00	0,00	54.006,50D
123	1.2.3.02.01.0003	Veiculos	52.340,01D	0,00	0,00	52.340,01D
124	1.2.3.02.01.0004	Moveis e Utensilios	35.088,37D	0,00	0,00	35.088,37D
125	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos Hospitalares	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
126	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	22.606,08D	0,00	0,00	22.606,08D
127	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos de Fisioterapia	22.342,00D	0,00	0,00	22.342,00D
128	1.2.3.02.01.0008	Gerador de Energia	151.939,00D	0,00	0,00	151.939,00D
129	1.2.3.02.01.0009	Sistema Fotovoltaico	48.061,00D	0,00	0,00	48.061,00D
130	1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	728.355,41D	0,00	0,00	728.355,41D
131	1.2.3.02.02.0001	Imoveis e Edificacoes	728.355,41D	0,00	0,00	728.355,41D
134	1.2.3.09	DEPRECIACAO	312.808,92C	0,00	85.328,88	398.137,80C
135	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO COM RESTRICAO	251.090,32C	0,00	41.608,77	292.699,09C
136	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao Acumulada	235.288,59C	0,00	0,00	235.288,59C
137	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	5.378,08C	0,00	7.408,91	12.786,99C
138	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Veiculos	0,00	0,00	20.685,84	20.685,84C
139	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao de Moveis e Utensilios	10.423,65C	0,00	8.491,27	18.914,92C
140	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao de Equip. Hospitalares	0,00	0,00	4.660,28	4.660,28C
141	1.2.3.09.01.0006	Depreciacao de Equip. de Informatica	0,00	0,00	362,47	362,47C
142	1.2.3.09.02	DEPRECIACAO SEM RESTRICAO	61.718,60C	0,00	43.720,11	105.438,71C
143	1.2.3.09.02.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	531,80C	0,00	5.378,05	5.909,85C
144	1.2.3.09.02.0003	Depreciacao de Veiculos	0,00	0,00	10.426,13	10.426,13C
145	1.2.3.09.02.0004	Depreciacao de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	3.492,81	3.492,81C
147	1.2.3.09.02.0006	Depreciacao de Equip. de Informatica	1.186,80C	0,00	4.503,13	5.689,93C
149	1.2.3.09.02.0008	Depreciacao de Gerador de Energia	45.581,70C	0,00	15.133,12	60.714,82C
150	1.2.3.09.02.0009	Depreciacao de Sistema Fotovoltaico	14.418,30C	0,00	4.786,87	19.205,17C
153	2	PASSIVO	1.904.702,45C	2.528.969,64	2.531.146,94	1.906.879,75C
154	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.923,73C	2.527.899,48	2.531.146,94	16.171,19C
155	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.422,05C	170.305,86	170.959,87	3.076,06C
156	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.422,05C	124.453,18	125.107,19	3.076,06C
157	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.422,05C	124.453,18	125.107,19	3.076,06C
158	2.1.1.01.01.0001	Farmacia	2.422,05C	28.611,33	29.265,34	3.076,06C
162	2.1.1.01.01.0005	SC Supermercado LTDA	0,00	1.636,92	1.636,92	0,00
163	2.1.1.01.01.0006	Petrus Ind. e Comerc. de Art. Religiosos	0,00	432,62	432,62	0,00
165	2.1.1.01.01.0008	M.A. Silva Padaria e Confeitaria LTDA	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00
166	2.1.1.01.01.0009	Nippon Chemical Industria	0,00	2.332,34	2.332,34	0,00
167	2.1.1.01.01.0010	JSI Comercio de Produtos de Limpeza	0,00	3.550,36	3.550,36	0,00
171	2.1.1.01.01.0014	Jorge Luiz Domingues - Tatui - ME	0,00	118,08	118,08	0,00
175	2.1.1.01.01.0018	Inowa Distribuidora de Produtos	0,00	274,68	274,68	0,00
176	2.1.1.01.01.0019	Pereira e Pereira Tatui LTDA - ME	0,00	1.600,91	1.600,91	0,00
178	2.1.1.01.01.0022	Cervejaria Petropolis SA	0,00	19.897,13	19.897,13	0,00
184	2.1.1.01.01.0028	7Y Distribuidora de Fraldas LTDA	0,00	9.573,60	9.573,60	0,00
185	2.1.1.01.01.0029	E R Campos Pires - ME	0,00	884,11	884,11	0,00
189	2.1.1.01.01.0033	Franro Com. Produtos Alimenticios LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
193	2.1.1.01.01.0037	Fernando Giriboni de Souza Tatui - ME	0,00	326,58	326,58	0,00
197	2.1.1.01.01.0041	FF Bortolazo Limitada	0,00	260,00	260,00	0,00
198	2.1.1.01.01.0042	Tapemag Comercio de Pecas e Acessorios	0,00	449,10	449,10	0,00
199	2.1.1.01.01.0043	Claudia Maria Alves Ifanger Faria EPP	0,00	426,00	426,00	0,00
204	2.1.1.01.01.0048	Oesa Comercio e Representacoes SA	0,00	3.772,96	3.772,96	0,00
212	2.1.1.01.01.0056	Tatuifer Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,00	1.312,34	1.312,34	0,00
214	2.1.1.01.01.0058	Caetano de Tatui Materiais	0,00	263,99	263,99	0,00
217	2.1.1.01.01.0061	Farmacia Avallone Ltda - Epp	0,00	9.728,58	9.728,58	0,00
219	2.1.1.01.01.0063	SR. Quitandeiro Distr. de Frutas	0,00	5.445,67	5.445,67	0,00
742	2.1.1.01.01.0070	Construchapa Materiais p/ Construcao Ltda	0,00	831,50	831,50	0,00
10025	2.1.1.01.01.0072	BS Medical Distr. Medico Hosp. Ltda	0,00	16.327,14	16.327,14	0,00
10054	2.1.1.01.01.0076	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigenio Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
10052	2.1.1.01.01.0081	Ecolife Controle De Pragas LTDA	0,00	1.216,28	1.216,28	0,00
10073	2.1.1.01.01.0085	Humana Alimentar - Dist. de Med e Prod Nutriconais Ltda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
10115	2.1.1.01.01.0086	Luis Carlos de Oliveira	0,00	990,00	990,00	0,00
10117	2.1.1.01.01.0087	Maria Eliene Souza de Campos	0,00	725,20	725,20	0,00
10119	2.1.1.01.01.0088	Sergio Cruz Laurindo	0,00	840,00	840,00	0,00
10123	2.1.1.01.01.0089	Terabyte Atacado e Varejo de Produtos de Informatica LTI	0,00	1.243,04	1.243,04	0,00
10137	2.1.1.01.01.0090	Distribuidora e Imp. Irmaos Avelino S.A.	0,00	836,32	836,32	0,00
10139	2.1.1.01.01.0091	Distribuidora de Gas e Agua Japa LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
10141	2.1.1.01.01.0092	Boccatto Perin LTDA	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
224	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	45.852,68	45.852,68	0,00
225	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	17.559,27	17.559,27	0,00
226	2.1.1.02.01.0001	Castro e Sansigolo Med.-Seg. do Trabalho	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00
10056	2.1.1.02.01.0034	Centro Radiológico Tatui Ltda	0,00	496,32	496,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10099	2.1.1.02.01.0037	Laboratorio de Analises Clinicas Cruzeiro LTDA	0,00	579,29	579,29	0,00
10118	2.1.1.02.01.0039	Empresa Jornalística O Progresso de Tatui LTDA - ME	0,00	645,00	645,00	0,00
10129	2.1.1.02.01.0040	Congregacao das Irmas da Divina Providencia	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
257	2.1.1.02.02	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	28.293,41	28.293,41	0,00
258	2.1.1.02.02.0001	Autonomos a Pagar	0,00	28.293,41	28.293,41	0,00
259	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.039,02C	1.924.034,18	1.923.862,73	867,57C
260	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	385,00C	1.376.153,93	1.376.223,93	455,00C
261	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.247.332,73	1.247.332,73	0,00
262	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	0,00	1.247.332,73	1.247.332,73	0,00
264	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	79.360,12	79.360,12	0,00
265	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	79.360,12	79.360,12	0,00
268	2.1.2.01.05	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADO	385,00C	4.445,00	4.515,00	455,00C
269	2.1.2.01.05.0001	Contribuicao Sindical Empregado a Pagar	385,00C	4.445,00	4.515,00	455,00C
270	2.1.2.01.06	RESCISOES A PAGAR	0,00	45.016,08	45.016,08	0,00
271	2.1.2.01.06.0001	Rescisoes a Pagar	0,00	45.016,08	45.016,08	0,00
272	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	654,02C	547.880,25	547.638,80	412,57C
273	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	0,00	418.581,87	418.581,87	0,00
274	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	0,00	418.581,87	418.581,87	0,00
275	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	20,80C	113.831,94	113.831,94	20,80C
276	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	20,80C	113.831,94	113.831,94	20,80C
279	2.1.2.02.04	IRRF A RECOLHER	633,22C	2.786,78	2.545,33	391,77C
280	2.1.2.02.04.0001	IRRF a Recolher	633,22C	2.786,78	2.545,33	391,77C
281	2.1.2.02.05	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	12.679,66	12.679,66	0,00
282	2.1.2.02.05.0001	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	12.679,66	12.679,66	0,00
283	2.1.3	RETENCOES E IMPOSTOS A RECOLHER	55,35C	707,75	741,35	88,95C
284	2.1.3.01	IMPOSTOS	10,35C	60,63	97,80	47,52C
285	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	10,35C	60,63	50,28	0,00
286	2.1.3.01.01.0001	IRRF a Recolher	10,35C	60,63	50,28	0,00
289	2.1.3.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	47,52	47,52C
290	2.1.3.01.03.0001	ISS Retido Fonte a Recolher	0,00	0,00	47,52	47,52C
291	2.1.3.02	RETENCOES A RECOLHER	45,00C	647,12	643,55	41,43C
292	2.1.3.02.01	RETENCOES A RECOLHER	45,00C	647,12	643,55	41,43C
297	2.1.3.02.01.0006	INSS Retido a Recolher	0,00	156,20	156,20	0,00
293	2.1.3.02.01.0007	Impostos Retido a Recolher	45,00C	490,92	487,35	41,43C
298	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	270.899,00	270.899,00	0,00
299	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	270.899,00	270.899,00	0,00
300	2.1.4.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
302	2.1.4.01.01.0002	Termo de Colaboracao 013/2021 - PAC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
305	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	234.899,00	234.899,00	0,00
1001	2.1.4.01.03.0010	Termo de Colaboracao Nº 037/2023	0,00	26.899,00	26.899,00	0,00
1004	2.1.4.01.03.0011	Termo de Fomento Nº 008/2024	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
10125	2.1.4.01.03.0012	Termo de Colaboracao Nº006/2024	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
320	2.1.7	PROVISOES	9.407,31C	156.272,63	159.003,93	12.138,61C
321	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.407,31C	156.272,63	159.003,93	12.138,61C
322	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	5.299,03C	122.755,19	125.486,49	8.030,33C
323	2.1.7.01.01.0001	Provisao de 13 Salario	0,00	90.087,06	90.087,06	0,00
324	2.1.7.01.01.0002	Provisao de Ferias	5.299,03C	32.668,13	35.399,43	8.030,33C
325	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	4.108,28C	33.517,44	33.517,44	4.108,28C
326	2.1.7.01.02.0001	Provisao de INSS Sobre 13 Salario	0,00	14.332,86	14.332,86	0,00
328	2.1.7.01.02.0003	Provisao de INSS Sobre Ferias	0,00	19.184,58	19.184,58	0,00
329	2.1.7.01.02.0004	Provisao de FGTS Sobre Ferias	4.108,28C	0,00	0,00	4.108,28C
330	2.1.8	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
331	2.1.8.01	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
332	2.1.8.01.01	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
10127	2.1.8.01.01.0002	Liberty Comercio & Servicos	0,00	1.491,74	1.491,74	0,00
10131	2.1.8.01.01.0004	HDI Seguros	0,00	2.698,35	2.698,35	0,00
10132	2.1.8.01.01.0005	Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	1.489,97	1.489,97	0,00
334	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
736	2.2.6	OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
737	2.2.6.01	OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
738	2.2.6.01.01	OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
739	2.2.6.01.01.0001	Creditos Pendentes	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
340	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.832.078,72C	1.070,16	0,00	1.831.008,56C

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
342	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
343	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
344	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
348	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	1.070,16	0,00	24.932,17C
349	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	1.070,16	0,00	24.932,17C
350	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	1.070,16	0,00	24.932,17C
351	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	26.002,33C	1.070,16	0,00	24.932,17C
352	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	980.428,11C	0,00	0,00	980.428,11C
353	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	980.428,11C	0,00	0,00	980.428,11C
355	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	980.428,11C	0,00	0,00	980.428,11C
356	2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercicio	980.428,11C	0,00	0,00	980.428,11C
362	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.060.469,41	0,00	3.060.469,41D
363	3.1	CUSTOS	0,00	2.504.922,95	0,00	2.504.922,95D
364	3.1.1	SUBVENCoes FEDERAIS	0,00	36.083,67	0,00	36.083,67D
365	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAC	0,00	36.083,67	0,00	36.083,67D
377	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	36.083,67	0,00	36.083,67D
379	3.1.1.01.03.0003	Generos Alimenticios	0,00	36.083,67	0,00	36.083,67D
415	3.1.3	SUBVENCoes MUNICIPAIS	0,00	464.900,48	0,00	464.900,48D
416	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMI	0,00	67.984,11	0,00	67.984,11D
430	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	12.984,11	0,00	12.984,11D
432	3.1.3.01.03.0002	Generos Alimenticios	0,00	9.054,71	0,00	9.054,71D
10076	3.1.3.01.03.0016	Eventos e Festividades FMI	0,00	3.929,40	0,00	3.929,40D
443	3.1.3.01.04	SERVICIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
10088	3.1.3.01.04.0013	Serviços de Terceiros - Fisioterapia	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
10089	3.1.3.01.04.0014	Serviços de Terceiros - Psicologia	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
453	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - SBV	0,00	201.102,91	0,00	201.102,91D
454	3.1.3.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.422,00	0,00	67.422,00D
10101	3.1.3.02.01.0003	Salarios	0,00	67.422,00	0,00	67.422,00D
456	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	133.680,91	0,00	133.680,91D
458	3.1.3.02.03.0002	Generos Alimenticios	0,00	57.650,38	0,00	57.650,38D
460	3.1.3.02.03.0004	Materiais de Lavanderia	0,00	27.886,70	0,00	27.886,70D
461	3.1.3.02.03.0005	Materiais Descartaveis	0,00	11.372,76	0,00	11.372,76D
463	3.1.3.02.03.0007	Materiais de Escritorio	0,00	4.728,80	0,00	4.728,80D
10029	3.1.3.02.03.0009	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	28.978,38	0,00	28.978,38D
10121	3.1.3.02.03.0010	Eventos e Festividades	0,00	3.063,89	0,00	3.063,89D
477	3.1.3.04	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - EMENDA	0,00	102.928,83	0,00	102.928,83D
478	3.1.3.04.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.438,00	0,00	63.438,00D
479	3.1.3.04.01.0001	Salarios	0,00	63.438,00	0,00	63.438,00D
10133	3.1.3.04.02	MATERIAIS	0,00	39.490,83	0,00	39.490,83D
10134	3.1.3.04.02.0001	Generos Alimenticios	0,00	23.530,68	0,00	23.530,68D
10135	3.1.3.04.02.0002	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	5.664,84	0,00	5.664,84D
10136	3.1.3.04.02.0003	Materiais de Lavanderia	0,00	2.358,06	0,00	2.358,06D
10138	3.1.3.04.02.0004	Embalagens Descartaveis	0,00	1.666,82	0,00	1.666,82D
10143	3.1.3.04.02.0005	Festas e Outros Eventos	0,00	3.623,23	0,00	3.623,23D
10144	3.1.3.04.02.0006	Materiais de Escritorio	0,00	1.498,20	0,00	1.498,20D
10142	3.1.3.04.02.0008	Utilidades Domesticas	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00D
10008	3.1.3.05	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA	0,00	49.856,05	0,00	49.856,05D
10009	3.1.3.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.325,00	0,00	22.325,00D
10010	3.1.3.05.01.0001	Salarios	0,00	22.325,00	0,00	22.325,00D
10011	3.1.3.05.02	MATERIAS	0,00	27.531,05	0,00	27.531,05D
10031	3.1.3.05.02.0002	Generos Alimenticios	0,00	19.458,26	0,00	19.458,26D
10096	3.1.3.05.02.0004	Material de Escritorio	0,00	679,90	0,00	679,90D
10097	3.1.3.05.02.0005	Festividades e Eventos	0,00	557,70	0,00	557,70D
10102	3.1.3.05.02.0006	Material de Limpeza	0,00	5.314,85	0,00	5.314,85D
10103	3.1.3.05.02.0007	Material de Lavanderia	0,00	1.520,34	0,00	1.520,34D
10046	3.1.3.06	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA II	0,00	16.007,53	0,00	16.007,53D
10048	3.1.3.06.02	MATERIAIS	0,00	16.007,53	0,00	16.007,53D
10049	3.1.3.06.02.0001	Generos Alimenticios	0,00	12.742,04	0,00	12.742,04D
1006	3.1.3.06.02.0006	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	1.430,32	0,00	1.430,32D
10091	3.1.3.06.02.0007	Festas e Outros Eventos	0,00	555,00	0,00	555,00D
10098	3.1.3.06.02.0008	Embalagens Descartaveis	0,00	1.280,17	0,00	1.280,17D
10105	3.1.3.07	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	27.021,05	0,00	27.021,05D
10107	3.1.3.07.03	MATERIAIS	0,00	27.021,05	0,00	27.021,05D
10108	3.1.3.07.03.0001	Generos Alimenticios	0,00	18.796,83	0,00	18.796,83D
10110	3.1.3.07.03.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	8.224,22	0,00	8.224,22D
492	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.003.938,80	0,00	2.003.938,80D
493	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.003.938,80	0,00	2.003.938,80D

BALANCETE

el LV

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805.207,26	0,00	1.805.207,26D
495	3.1.5.01.01.0001	13º Salario	0,00	94.039,67	0,00	94.039,67D
496	3.1.5.01.01.0002	Adicional Insalubridade	0,00	121.709,31	0,00	121.709,31D
497	3.1.5.01.01.0003	Adicional Noturno	0,00	28.829,48	0,00	28.829,48D
498	3.1.5.01.01.0004	Adicional Tempo de Servico	0,00	18.684,10	0,00	18.684,10D
499	3.1.5.01.01.0005	Alimentacao do Trabalhador	0,00	93.514,33	0,00	93.514,33D
500	3.1.5.01.01.0006	Aviso Previo Indenizado	0,00	6.529,16	0,00	6.529,16D
501	3.1.5.01.01.0007	Descanso Semanal Remunerado	0,00	6.720,08	0,00	6.720,08D
502	3.1.5.01.01.0008	Ferias	0,00	131.844,21	0,00	131.844,21D
503	3.1.5.01.01.0009	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	97.862,60	0,00	97.862,60D
504	3.1.5.01.01.0010	FGTS Rescisorio - GRRF	0,00	22.443,94	0,00	22.443,94D
505	3.1.5.01.01.0011	Gratificacoes	0,00	4.133,88	0,00	4.133,88D
506	3.1.5.01.01.0012	Horas Extras	0,00	41.801,13	0,00	41.801,13D
508	3.1.5.01.01.0014	Previdencia Social - INSS	0,00	355.322,52	0,00	355.322,52D
509	3.1.5.01.01.0015	Salarios	0,00	716.903,10	0,00	716.903,10D
511	3.1.5.01.01.0017	Vale Transporte	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
512	3.1.5.01.01.0018	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	12.679,66	0,00	12.679,66D
514	3.1.5.01.01.0020	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	5.438,86	0,00	5.438,86D
745	3.1.5.01.01.0023	EPI	0,00	1.324,60	0,00	1.324,60D
10021	3.1.5.01.01.0024	Rescisoes Trabalhistas	0,00	13.092,59	0,00	13.092,59D
1105	3.1.5.01.01.0025	Uniformes	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00D
10064	3.1.5.01.01.0026	Movimentacao E-Social	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
10045	3.1.5.01.01.0027	Seguro de Vida	0,00	7.584,59	0,00	7.584,59D
10087	3.1.5.01.02.0028	Medicina do Trabalho	0,00	5.584,45	0,00	5.584,45D
516	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	162.772,29	0,00	162.772,29D
517	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	10.922,09	0,00	10.922,09D
518	3.1.5.01.03.0002	Conservacao de Imoveis	0,00	21.166,12	0,00	21.166,12D
519	3.1.5.01.03.0003	Gas de Cozinha	0,00	24.802,11	0,00	24.802,11D
520	3.1.5.01.03.0004	Generos Alimenticios	0,00	1.488,79	0,00	1.488,79D
521	3.1.5.01.03.0005	Materiais de Escritorio	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80D
522	3.1.5.01.03.0006	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	1.314,98	0,00	1.314,98D
526	3.1.5.01.03.0010	Medicamentos	0,00	20.516,01	0,00	20.516,01D
529	3.1.5.01.03.0013	Utilidades Domesticas	0,00	3.062,76	0,00	3.062,76D
531	3.1.5.01.03.0015	Materiais Enfermaria	0,00	62.002,83	0,00	62.002,83D
10090	3.1.5.01.03.0018	Alimentacao Nutricional	0,00	16.007,80	0,00	16.007,80D
533	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	35.959,25	0,00	35.959,25D
534	3.1.5.01.04.0001	Conservacao de Equipamentos e Maquinas	0,00	5.648,84	0,00	5.648,84D
539	3.1.5.01.04.0011	Servicos Autonomos	0,00	29.493,41	0,00	29.493,41D
10084	3.1.5.01.04.0019	Publicacao em Jornal	0,00	817,00	0,00	817,00D
543	3.2	DESPESAS	0,00	555.546,46	0,00	555.546,46D
544	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	430.268,85	0,00	430.268,85D
549	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00	302.822,14	0,00	302.822,14D
550	3.2.1.02.01	MATERIAIS	0,00	108.386,12	0,00	108.386,12D
554	3.2.1.02.01.0004	Festa da Caridade	0,00	102.373,09	0,00	102.373,09D
555	3.2.1.02.01.0010	Festividades e Eventos	0,00	823,42	0,00	823,42D
562	3.2.1.02.01.0017	Produtos Agropecuarios	0,00	664,49	0,00	664,49D
563	3.2.1.02.01.0018	Despesas Capela	0,00	4.525,12	0,00	4.525,12D
565	3.2.1.02.02	SERVICOS	0,00	194.436,02	0,00	194.436,02D
566	3.2.1.02.02.0001	Agua e Esgoto	0,00	2.570,34	0,00	2.570,34D
567	3.2.1.02.02.0002	Cartorio e Emolumentos	0,00	1.232,87	0,00	1.232,87D
568	3.2.1.02.02.0003	Energia Eletrica	0,00	13.800,77	0,00	13.800,77D
571	3.2.1.02.02.0006	Fretes	0,00	220,37	0,00	220,37D
573	3.2.1.02.02.0008	Honorarios Contabeis	0,00	23.044,50	0,00	23.044,50D
575	3.2.1.02.02.0010	Manutencao de Veiculos	0,00	3.297,62	0,00	3.297,62D
579	3.2.1.02.02.0014	Recargas de Extintores	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00D
581	3.2.1.02.02.0016	Seguros em Geral	0,00	4.657,80	0,00	4.657,80D
583	3.2.1.02.02.0018	Servicos de Governanca	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
586	3.2.1.02.02.0021	Telefonia e Internet	0,00	2.411,25	0,00	2.411,25D
588	3.2.1.02.02.0023	Viagem e Locomocao	0,00	241,80	0,00	241,80D
589	3.2.1.02.02.0024	Licenca de Software	0,00	3.387,59	0,00	3.387,59D
590	3.2.1.02.02.0025	Servicos de Dedetizacao	0,00	320,00	0,00	320,00D
592	3.2.1.02.02.0027	Despesa Funeraria	0,00	7.229,41	0,00	7.229,41D
593	3.2.1.02.02.0028	Despesas de Instalacoes de Seguranca	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00D
594	3.2.1.02.02.0029	Despesas com Bazar	0,00	2.554,22	0,00	2.554,22D
728	3.2.1.02.02.0031	Despesas de Divulgacao e Publicacao	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
10032	3.2.1.02.02.0032	Despesas Medicas	0,00	794,48	0,00	794,48D
10082	3.2.1.02.02.0033	Servicos de Fisioterapia	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10083	3.2.1.02.02.0034	Servicos de Psicologia	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1007	3.2.1.02.02.0035	Servicos de Nutricionista	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
10140	3.2.1.02.02.0036	Servicos de Enfermaria	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
10092	3.2.1.03	DONATIVOS RECEBIDOS	0,00	127.446,71	0,00	127.446,71D
10093	3.2.1.03.01	MATERIAIS	0,00	127.446,71	0,00	127.446,71D
10094	3.2.1.03.01.0001	Generos Alimenticios	0,00	125.470,94	0,00	125.470,94D
10095	3.2.1.03.01.0002	Material de Limpeza	0,00	1.975,77	0,00	1.975,77D
596	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	8.803,25	0,00	8.803,25D
597	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	8.803,25	0,00	8.803,25D

LV 

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.755,99	0,00	8.755,99D
599	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	8.736,96	0,00	8.736,96D
601	3.2.2.01.01.0003	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	19,03	0,00	19,03D
602	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	47,26	0,00	47,26D
603	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	47,26	0,00	47,26D
604	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	85.328,88	0,00	85.328,88D
605	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	85.328,88	0,00	85.328,88D
606	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	85.328,88	0,00	85.328,88D
607	3.2.3.01.01.0001	Depreciacao Acumulada	0,00	85.328,88	0,00	85.328,88D
608	3.2.4	TAXAS	0,00	1.517,69	0,00	1.517,69D
609	3.2.4.01	TAXAS	0,00	1.517,69	0,00	1.517,69D
612	3.2.4.01.02	TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05D
613	3.2.4.01.02.0001	Licenciamento de Veiculos	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05D
614	3.2.4.01.03	OUTRAS TAXAS	0,00	99,64	0,00	99,64D
10130	3.2.4.01.03.0003	Taxa Alvara	0,00	99,64	0,00	99,64D
616	3.2.5	IMPOSTOS	0,00	29.627,79	0,00	29.627,79D
617	3.2.5.01	IMPOSTOS	0,00	29.627,79	0,00	29.627,79D
618	3.2.5.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	27.598,80	0,00	27.598,80D
619	3.2.5.01.01.0001	IPTU	0,00	21.062,42	0,00	21.062,42D
10055	3.2.5.01.01.0003	Taxa de Lixo	0,00	6.536,38	0,00	6.536,38D
623	3.2.5.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	2.028,99	0,00	2.028,99D
624	3.2.5.01.03.0001	ITR	0,00	2.028,99	0,00	2.028,99D
626	4	RECEITAS	0,00	0,00	3.098.958,73	3.098.958,73C
627	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	478.005,29	478.005,29C
628	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	470.899,00	470.899,00C
629	4.1.1.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
630	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
631	4.1.1.01.01.0001	Prefeitura de Tatui - PAC	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
640	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	434.899,00	434.899,00C
641	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	434.899,00	434.899,00C
643	4.1.1.03.01.0002	Prefeitura de Tatui - SBV	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
1002	4.1.1.03.01.0008	Prefeitura de Tatui - FMAS	0,00	0,00	26.899,00	26.899,00C
1005	4.1.1.03.01.0009	Prefeitura de Tatui - FMI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
10126	4.1.1.03.01.0010	Emenda Parlamentar - T.C. 006/2024	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
655	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.106,29	7.106,29C
656	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.106,29	7.106,29C
657	4.1.3.01.01	APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.106,29	7.106,29C
658	4.1.3.01.01.0001	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	7.106,29	7.106,29C
664	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	2.261.665,96	2.261.665,96C
665	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.261.665,96	2.261.665,96C
666	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	353.356,53	353.356,53C
667	4.2.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	253.911,10	253.911,10C
668	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	108.661,39	108.661,39C
671	4.2.1.01.01.0005	Ofertas e Coletas	0,00	0,00	17.497,00	17.497,00C
10085	4.2.1.01.01.0007	Donativos Recebidos	0,00	0,00	127.446,71	127.446,71C
1104	4.2.1.01.01.0007	Vendas	0,00	0,00	306,00	306,00C
672	4.2.1.01.03	RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	99.445,43	99.445,43C
673	4.2.1.01.03.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	99.445,43	99.445,43C
677	4.2.1.02	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	399.141,46	399.141,46C
678	4.2.1.02.01	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	399.141,46	399.141,46C
679	4.2.1.02.01.0001	Bazar	0,00	0,00	92.213,86	92.213,86C
681	4.2.1.02.01.0003	Festa da Caridade	0,00	0,00	306.927,60	306.927,60C
685	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.840,07	62.840,07C
686	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.840,07	62.840,07C
687	4.2.1.03.01.0001	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	62.840,07	62.840,07C
691	4.2.1.05	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	854.805,00	854.805,00C
692	4.2.1.05.01	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	854.805,00	854.805,00C
693	4.2.1.05.01.0001	Contribuicoes de Idosos	0,00	0,00	853.155,00	853.155,00C
694	4.2.1.05.01.0002	Contribuicoes de Associados	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
695	4.2.1.06	RECEITAS DE LOCACAO	0,00	0,00	526.449,90	526.449,90C
696	4.2.1.06.01	RECEITAS DE LOCACAO	0,00	0,00	526.449,90	526.449,90C
697	4.2.1.06.01.0001	Arrendamentos	0,00	0,00	217.046,95	217.046,95C
698	4.2.1.06.01.0002	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	309.402,95	309.402,95C
700	4.2.1.07	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	65.073,00	65.073,00C
701	4.2.1.07.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	65.073,00	65.073,00C

BALANCETE

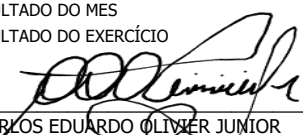
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	4.2.1.07.01.0001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	65.073,00	65.073,00C
704	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	751,28	751,28C
705	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	751,28	751,28C
706	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	751,28	751,28C
707	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	751,28	751,28C
708	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	751,28	751,28C
709	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	358.536,20	358.536,20C
710	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	358.536,20	358.536,20C
711	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	358.536,20	358.536,20C
712	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	358.536,20	358.536,20C
713	4.4.1.01.01.0001	Lei Federal 12.101/2009 CEBAS	0,00	0,00	358.536,20	358.536,20C

RESUMO DO BALANCETE

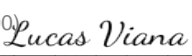
ATIVO	1.904.702,45D	4.841.675,14	4.801.008,52	1.945.369,07D
PASSIVO	1.904.702,45C	2.528.969,64	2.531.146,94	1.906.879,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.832.078,72C	1.070,16	0,00	1.831.008,56C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.060.469,41	0,00	3.060.469,41D
RECEITAS	0,00	0,00	3.098.958,73	3.098.958,73C

CONTAS DEVEDORAS	1.904.702,45D	7.902.144,55	4.801.008,52	5.005.838,48D
CONTAS CREDORAS	3.736.781,17C	2.530.039,80	5.630.105,67	6.836.847,04C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

Assinado digitalmente via ZapSign por
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Data 21/07/2025 11:45:24.028 (UTC-0300)


LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA
Data 21/07/2025 11:46:11.734 (UTC-0300)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.945.369,07D	1.904.702,45D
ATIVO CIRCULANTE	870.830,70D	774.892,87D
DISPONIBILIDADE	812.664,17D	721.996,28D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.094,51D	10.716,26D
CAIXA GERAL	2.094,51D	10.716,26D
Caixa	2.094,51D	10.716,26D
BANCOS	33.250,62D	51.742,51D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	33.250,62D	51.742,51D
Banco do Brasil - 16.083-0	32.489,31D	38.780,34D
Sicredi - 82.588-3	761,31D	12.962,17D
APLICACOES FINANCEIRAS	777.319,04D	659.537,51D
APLICACOES SEM RESTRICAO	726.873,73D	586.200,33D
Renda Fixa - DI Agil - 16.083-0	5.183,27D	1.047,92D
CDB/RDB e BB Reaplic - 16.083-0	0,00	6.000,00D
Poupanca - Sicredi 82.588-3	1.278,54D	921,23D
Aplicacao - Sicredi 82.588-3	0,00	1.061,59D
Aplicacao Financ. Aviso Previo	720.411,92D	577.169,59D
APLICACOES COM RESTRICAO	50.445,31D	73.337,18D
BB Automatico Empresa - 48.472-5	0,03D	0,00
Renda Fixa - DI Agil - 48.472-5	0,00	8.977,39D
BB Automatico Empresa - 33.375-1	0,03D	0,00
BB RF Ref. DI Plis Agil - 678-5	0,00	49.472,77D
BB RF Ref. DI Plus Agil - 679-3	50.445,25D	14.887,02D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.253,82D	6.231,56D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.253,82D	6.231,56D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.253,82D	6.231,56D
Seguros a Apropriar	7.253,82D	6.231,56D
ADIANTAMENTOS	5.010,48D	812,00D
ADIANTAMENTOS	5.010,48D	812,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.010,48D	812,00D
Adiantamentos de Ferias	5.010,48D	812,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.902,23D	45.853,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.902,23D	45.853,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.902,23D	45.853,03D
PIS a Recuperar	45.853,03D	45.853,03D
INSS a Recuperar	49,20D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.074.538,37D	1.129.809,58D
INVESTIMENTOS	39.429,23D	11.191,22D
INVESTIMENTOS	39.429,23D	11.191,22D
INVESTIMENTOS	39.429,23D	11.191,22D
Participacao em Cooperativas	39.429,23D	11.191,22D
IMOBILIZADO	1.035.109,14D	1.118.618,36D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	314.558,57D	312.738,91D
BENS MOVEIS	314.558,57D	312.738,91D
Maquinas e Equipamentos	74.386,65D	74.386,65D
Veiculos	103.844,58D	103.844,58D
Moveis e Utensilios	85.253,68D	85.253,68D
Equipamentos Hospitalares	46.790,00D	46.790,00D
Equipamentos de Informatica	4.283,66D	2.464,00D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.118.688,37D	1.118.688,37D
BENS MOVEIS	390.332,96D	390.332,96D
Maquinas e Equipamentos	54.006,50D	54.006,50D
Veiculos	52.340,01D	52.340,01D
Moveis e Utensilios	35.088,37D	35.088,37D
Equipamentos Hospitalares	3.950,00D	3.950,00D
Equipamentos de Informatica	22.606,08D	22.606,08D
Equipamentos de Fisioterapia	22.342,00D	22.342,00D
Gerador de Energia	151.939,00D	151.939,00D
Sistema Fotovoltaico	48.061,00D	48.061,00D
BENS IMOVEIS	728.355,41D	728.355,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Imoveis e Edificacoes	728.355,41D	728.355,41D
DEPRECIACAO	398.137,80C	312.808,92C
DEPRECIACAO COM RESTRICAO	292.699,09C	251.090,32C
Depreciacao Acumulada	235.288,59C	235.288,59C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	12.786,99C	5.378,08C
Depreciacao de Veiculos	20.685,84C	0,00
Depreciacao de Moveis e Utensilios	18.914,92C	10.423,65C
Depreciacao de Equip. Hospitalares	4.660,28C	0,00
Depreciacao de Equip. de Informatica	362,47C	0,00
DEPRECIACAO SEM RESTRICAO	105.438,71C	61.718,60C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	5.909,85C	531,80C
Depreciacao de Veiculos	10.426,13C	0,00
Depreciacao de Moveis e Utensilios	3.492,81C	0,00
Depreciacao de Equip. de Informatica	5.689,93C	1.186,80C
Depreciacao de Gerador de Energia	60.714,82C	45.581,70C
Depreciacao de Sistema Fotovoltaico	19.205,17C	14.418,30C
PASSIVO	1.945.369,07C	1.904.702,45C
PASSIVO CIRCULANTE	16.171,19C	12.923,73C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.076,06C	2.422,05C
FORNECEDORES A PAGAR	3.076,06C	2.422,05C
FORNECEDORES A PAGAR	3.076,06C	2.422,05C
Farmacia	3.076,06C	2.422,05C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	867,57C	1.039,02C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	455,00C	385,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADO	455,00C	385,00C
Contribuicao Sindical Empregado a Pagar	455,00C	385,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	412,57C	654,02C
FGTS A RECOLHER	20,80C	20,80C
FGTS a Recolher	20,80C	20,80C
IRRF A RECOLHER	391,77C	633,22C
IRRF a Recolher	391,77C	633,22C
RETENCOES E IMPOSTOS A RECOLHER	88,95C	55,35C
IMPOSTOS	47,52C	10,35C
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10,35C
IRRF a Recolher	0,00	10,35C
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	47,52C	0,00
ISS Retido Fonte a Recolher	47,52C	0,00
RETENCOES A RECOLHER	41,43C	45,00C
RETENCOES A RECOLHER	41,43C	45,00C
Impostos Retido a Recolher	41,43C	45,00C
PROVISOES	12.138,61C	9.407,31C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.138,61C	9.407,31C
PROVISOES TRABALHISTAS	8.030,33C	5.299,03C
Provisao de Ferias	8.030,33C	5.299,03C
PROVISOES SOCIAIS	4.108,28C	4.108,28C
Provisao de FGTS Sobre Ferias	4.108,28C	4.108,28C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.700,00C	59.700,00C
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	59.700,00C
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	59.700,00C
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	59.700,00C
Creditos Pendentes	59.700,00C	59.700,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.869.497,88C	1.832.078,72C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
Patrimonio Social	825.648,28C	825.648,28C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.932,17C	26.002,33C

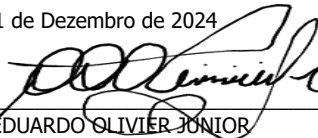
LV

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.932,17C	26.002,33C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.932,17C	26.002,33C
Ajuste de Avaliacao Patrimonial	24.932,17C	26.002,33C
DEFICIT / SUPERAVIT	1.018.917,43C	980.428,11C
DEFICIT / SUPERAVIT	1.018.917,43C	980.428,11C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.018.917,43C	980.428,11C
Deficit / Superavit do Exercicio	1.018.917,43C	980.428,11C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.945.369,07 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos)

TATUI, 31 de Dezembro de 2024



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

Assinado digitalmente via ZapSign por
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Data 21/07/2025 11:45:24.028 (UTC-0300)

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA

Data 21/07/2025 11:46:11.734 (UTC-0300)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CUSTOS E DESPESAS		<u>(3.060.469,41)</u>	<i>PL</i>
CUSTOS		<u>(2.504.922,95)</u>	LV
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>(36.083,67)</u>	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAC		<u>(36.083,67)</u>	
MATERIAIS			
Generos Alimenticios	(36.083,67)	<u>(36.083,67)</u>	
SUBVENCOES MUNICIPAIS		<u>(464.900,48)</u>	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMI		<u>(67.984,11)</u>	
MATERIAIS			
Generos Alimenticios	(9.054,71)		
Eventos e Festividades FMI	(3.929,40)	<u>(12.984,11)</u>	
SERVICOS			
Serviços de Terceiros - Fisioterapia	(27.500,00)		
Serviços de Terceiros - Psicologia	(27.500,00)	<u>(55.000,00)</u>	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - SBV		<u>(201.102,91)</u>	
PESSOAL E ENCARGOS			
Salarios	(67.422,00)	<u>(67.422,00)</u>	
MATERIAIS			
Generos Alimenticios	(57.650,38)		
Materiais de Lavanderia	(27.886,70)		
Materiais Descartaveis	(11.372,76)		
Materiais de Escritorio	(4.728,80)		
Materiais de Higiene e Limpeza	(28.978,38)		
Eventos e Festividades	(3.063,89)	<u>(133.680,91)</u>	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMENDA		<u>(102.928,83)</u>	
PESSOAL E ENCARGOS			
Salarios	(63.438,00)	<u>(63.438,00)</u>	
MATERIAIS			
Generos Alimenticios	(23.530,68)		
Materiais de Higiene e Limpeza	(5.664,84)		
Materiais de Lavanderia	(2.358,06)		
Embalagens Descartaveis	(1.666,82)		
Festas e Outros Eventos	(3.623,23)		
Materiais de Escritorio	(1.498,20)		
Utilidades Domesticas	(1.149,00)	<u>(39.490,83)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

LV

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA		<u>(49.856,05)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(22.325,00)	<u>(22.325,00)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(19.458,26)	
Material de Escritorio	(679,90)	
Festividades e Eventos	(557,70)	
Material de Limpeza	(5.314,85)	
Material de Lavanderia	(1.520,34)	<u>(27.531,05)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA II		<u>(16.007,53)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(12.742,04)	
Produtos de Higiene Pessoal	(1.430,32)	
Festas e Outros Eventos	(555,00)	
Embalagens Descartaveis	(1.280,17)	<u>(16.007,53)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		<u>(27.021,05)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(18.796,83)	
Material de Higiene e Limpeza	(8.224,22)	<u>(27.021,05)</u>
RECURSOS PROPRIOS		<u>(2.003.938,80)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(2.003.938,80)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
13° Salario	(94.039,67)	
Adicional Insalubridade	(121.709,31)	
Adicional Noturno	(28.829,48)	
Adicional Tempo de Servico	(18.684,10)	
Alimentacao do Trabalhador	(93.514,33)	
Aviso Previo Indenizado	(6.529,16)	
Descanso Semanal Remunerado	(6.720,08)	
Ferias	(131.844,21)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(97.862,60)	
FGTS Rescisorio - GRRF	(22.443,94)	
Gratificacoes	(4.133,88)	
Horas Extras	(41.801,13)	
Previdencia Social - INSS	(355.322,52)	
Salarios	(716.903,10)	
Vale Transporte	(7.670,00)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(12.679,66)	
Exames Admissionais e Demissionais	(5.438,86)	
EPI	(1.324,60)	
Rescisoes Trabalhistas	(13.092,59)	
Uniformes	(5.295,00)	
Movimentacao E-Social	(6.200,00)	
Seguro de Vida	(7.584,59)	
Medicina do Trabalho	(5.584,45)	<u>(1.805.207,26)</u>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

ZapSign 6f15972d-44db-4fb2-993d-6f9fad5a5bf3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

el

MATERIAIS

LV

Combustiveis e Lubrificantes	(10.922,09)	
Conservacao de Imoveis	(21.166,12)	
Gas de Cozinha	(24.802,11)	
Generos Alimenticios	(1.488,79)	
Materiais de Escritorio	(1.488,80)	
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.314,98)	
Medicamentos	(20.516,01)	
Utilidades Domesticas	(3.062,76)	
Materiais Enfermaria	(62.002,83)	
Alimentacao Nutricional	(16.007,80)	<u>(162.772,29)</u>

SERVICOS

Conservacao de Equipamentos e Maquinas	(5.648,84)	
Servicos Autonomos	(29.493,41)	
Publicacao em Jornal	(817,00)	<u>(35.959,25)</u>

DESPESAS

(555.546,46)

MATERIAIS

Festa da Caridade	(102.373,09)	
Festividades e Eventos	(823,42)	
Produtos Agropecuarios	(664,49)	
Despesas Capela	(4.525,12)	<u>(108.386,12)</u>

SERVICOS

Agua e Esgoto	(2.570,34)	
Cartorio e Emolumentos	(1.232,87)	
Energia Eletrica	(13.800,77)	
Fretes	(220,37)	
Honorarios Contabeis	(23.044,50)	
Manutencao de Veiculos	(3.297,62)	
Recargas de Extintores	(2.105,00)	
Seguros em Geral	(4.657,80)	
Servicos de Governança	(97.500,00)	
Telefonia e Internet	(2.411,25)	
Viagem e Locomocao	(241,80)	
Licenca de Software	(3.387,59)	
Servicos de Dedetizacao	(320,00)	
Despesa Funeraria	(7.229,41)	
Despesas de Instalacoes de Seguranca	(7.448,00)	
Despesas com Bazar	(2.554,22)	
Despesas de Divulgacao e Publicacao	(5.500,00)	
Despesas Medicas	(794,48)	
Servicos de Fisioterapia	(2.200,00)	
Servicos de Psicologia	(2.200,00)	
Servicos de Nutricionista	(9.100,00)	
Servicos de Enfermaria	(2.620,00)	<u>(194.436,02)</u>

DONATIVOS RECEBIDOS

(127.446,71)

MATERIAIS

Generos Alimenticios	(125.470,94)	
Material de Limpeza	(1.975,77)	<u>(127.446,71)</u>

ENCARGOS FINANCEIROS

(8.803,25)

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

ZapSign 6f15972d-44db-4fb2-993d-6f9fad5a5bf3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

LV

DESPESAS BANCARIAS

Tarifas Bancárias (8.736,96)
IRRF sobre Aplicação Financeira (19,03) (8.755,99)

MULTAS E JUROS

Multas e Juros (47,26) (47,26)

DEPRECIACAO

Depreciacao Acumulada (85.328,88) (85.328,88)

TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS

Licenciamento de Veiculos (1.418,05) (1.418,05)

OUTRAS TAXAS

Taxa Alvara (99,64) (99,64)

IMPOSTOS

(29.627,79)

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU (21.062,42)
Taxa de Lixo (6.536,38) (27.598,80)

IMPOSTOS FEDERAIS

ITR (2.028,99) (2.028,99)

RECEITAS

3.098.958,73

RECEITAS COM RESTRICAO

478.005,29

SUBVENCOES

470.899,00

SUBVENCOES FEDERAIS

36.000,00

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura de Tatui - PAC 36.000,00 36.000,00

SUBVENCOES MUNICIPAIS

434.899,00

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura de Tatui - SBV 200.000,00
Prefeitura de Tatui - FMAS 26.899,00
Prefeitura de Tatui - FMI 58.000,00
Emenda Parlamentar - T.C. 006/2024 150.000,00 434.899,00

RECEITAS FINANCEIRAS

7.106,29

APLICACOES FINANCEIRAS

Rendimentos Aplicacoes Financeiras 7.106,29 7.106,29

RECEITAS SEM RESTRICAO

2.261.665,96

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

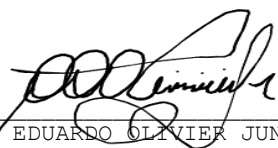
ZapSign 6f15972d-44db-4fb2-993d-6f9fad5a5bf3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

OUTRAS RECEITAS		<u>2.261.665,96</u>
RECEITAS DIVERSAS		
Doacoes de Pessoa Fisica	108.661,39	
Ofertas e Coletas	17.497,00	
Donativos Recebidos	127.446,71	
Vendas	306,00	<u>253.911,10</u>
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		
Nota Fiscal Paulista	99.445,43	<u>99.445,43</u>
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES		
Bazar	92.213,86	
Festa da Caridade	306.927,60	<u>399.141,46</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	62.840,07	<u>62.840,07</u>
CONTRIBUICOES		
Contribuicoes de Idosos	853.155,00	
Contribuicoes de Associados	1.650,00	<u>854.805,00</u>
RECEITAS DE LOCACAO		
Arrendamentos	217.046,95	
Locacao de Imoveis	309.402,95	<u>526.449,90</u>
OUTRAS RESTITUICOES		
Despesas Recuperadas	65.073,00	<u>65.073,00</u>
DESCONTOS OBTIDOS		
Descontos Obtidos	751,28	<u>751,28</u>
ISENCOES OBTIDAS		
Lei Federal 12.101/2009 CEBAS	358.536,20	<u>358.536,20</u>
Superavit		<u>38.489,32</u>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

Assinado digitalmente via ZapSign por
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Data 21/07/2025 11:45:24.028 (UTC-0300)

Lucas Viana


LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA
Data 21/07/2025 11:46:11.734 (UTC-0300)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	Deficit/Superavit do Exercício	
Saldo em 31/12/2023	851.650,61	980.428,11	1.832.078,72
Ajustes de Exercícios Anteriores		38.489,32	38.489,32
Aumento de Capital	(1.070,16)		(1.070,16)
Saldo em 31/12/2024	850.580,45	1.018.917,43	1.869.497,88

TATUI, 31 de Dezembro de 2024



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

Assinado digitalmente via ZapSign por
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Data 21/07/2025 11:45:24.028 (UTC-0300)



LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA
Data 21/07/2025 11:46:11.734 (UTC-0300)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

LV

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ – CNPJ: 72.195.514/0001-50

Contexto Operacional

1. O Lar São Vicente de Paulo de Tatuí, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 01 de agosto de 1.905, estabelecida na cidade de Tatuí - SP, com sua sede na Rua Professor Francisco Pereira de Almeida, nº 451 – Centro, CEP: 18.270-780, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Tatuí, sob o nº 1223.
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 72.195.514/0001-50
 - CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 9888100281.
 - Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 0003.
 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS sob o nº 235874.0022139/2020

Principais práticas contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50



LV

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
6. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
7. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
8. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
9. As receitas com doações e festividades e eventos são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.
10. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2024, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Tatuí, e por parte do Fundo Municipal do Idoso de Tatuí.
11. Os recursos sem restrição da organização foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
12. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários.



13. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da organização, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias, ressalvada as disposições previstas na Lei Federal 10.741/2003.
14. As receitas de contribuições de idosos são derivadas das contribuições previstas no Art. 35 da Lei Federal 10.741/2003, na importância de R\$ 835.155,00 (Oitocentos e Trinta e Cinco mil e Cento e Cinquenta e Cinco reais) representando 70% do benefício recebido pelo idoso, registradas em demonstrativo próprio.
15. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a organização é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal.
16. No exercício de 2024, a Organização ofereceu atendimento a idosos, e suas respectivas famílias, nos serviços ofertados pela organização.
17. O tratamento contábil das receitas, despesas e fatos econômicos observou o preconizado na Lei Federal 13.019/2014, e alterações.
18. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.
19. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior, por ajustes de avaliação patrimonial e por lançamentos de transferências entre contas, em consonância com a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC

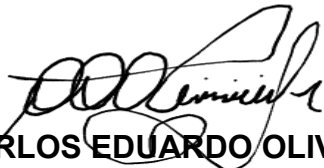
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

20. A Organização possui passivo circulante, derivado de adiantamento de terceiros para futura aquisição de bem patrimonial, em que a organização possui direito de usufruto.

21. 8. A Associação goza de isenção das Contribuições Sociais e Previdenciárias, nos termos da Lei Federal 12.201/2009, tendo em vista concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, com a certificação foi possível uma economia de R\$ 358.536,20 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Vinte Centavos), conforme demonstrado em conta específica. Sendo R\$345.856,54 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis reais e Cinquenta e Quatro Centavos) de INSS e R\$12.679,66 (Doze mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos) de PIS.



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Presidente
CPF: 369.071.058-88

Assinado digitalmente via ZapSign por
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
Data 21/07/2025 11:45:24.028 (UTC-0300)

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Contador
CRC 1SP342453/O-1

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA
Data 21/07/2025 11:46:11.734 (UTC-0300)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 21 Julho 2025, 11:46:12

Status: Assinado

Documento: 40_Demonstrativos Contabeis_2024.Pdf

Número: 6f15972d-44db-4fb2-993d-6f9fad5a5bf3



Data da criação: 21 Julho 2025, 11:04:42

Hash do documento original (SHA256): eeeddcb5bcf97b2f08f96259e10fd3467baf3a4a8c4464f2d3897a3c35cbfbb8



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>LUCAS VIANA Data e hora da assinatura: 21/07/2025 11:46:11 Token: 59966588-675d-4929-9401-ced8b111a691</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Lucas Viana</i> LUCAS VIANA</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5515997662511 E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -23.514360, -47.462742 IP: 177.62.4.184 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR Data e hora da assinatura: 21/07/2025 11:45:24 Token: 0b4535bb-880a-4133-b945-7963ae216d30</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Carlos Eduardo Olivier Junior</i> CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5515996151366 E-mail: duolivier@hotmail.com</p>	<p>Localização aproximada: -23.347834, -47.840460 IP: 177.79.80.32 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6f15972d-44db-4fb2-993d-6f9fad5a5bf3, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 6f15972d-44db-4fb2-993d-6f9fad5a5bf3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.