

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
 Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	407.654,80	D	1.600.194,46	1.591.495,92	416.353,34	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	13.297,19	D	1.435.561,39	1.428.529,75	20.328,83	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	13.297,19	D	1.435.561,39	1.428.529,75	20.328,83	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.166,11	D	142.162,70	140.925,52	2.403,29	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.166,11	D	142.162,70	140.925,52	2.403,29	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	2.262,58	D	1.222.476,42	1.207.060,54	17.678,46	D
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	8,50	D	283.677,74	266.344,17	17.342,07	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	10,00	D	47.434,48	47.443,48	1,00	D
1.1.01.02.0013 Stone C/C 756152-5	0,00	D	1.027,00	849,16	177,84	D
1.1.01.02.0014 PagSeguro Internet C/C 3389865-1	2.244,08	D	16.749,58	18.836,11	157,55	D
1.1.01.02.0015 Rec Restrição BB CC 92898-4 Samaritano	0,00	D	873.587,62	873.587,62	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	9.868,50	D	70.922,27	80.543,69	247,08	D
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	130,68	D	3.881,47	4.004,11	8,04	D
1.1.01.03.0017 Rec Restrição BB CP 92898-4 Samaritano	9.737,82	D	67.040,80	76.539,58	239,04	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.000,00	D	0,00	18.000,00	0,00	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	18.000,00	D	0,00	18.000,00	0,00	D
1.2.01.02.0000 CREDITOS INTERNOS A RECEBER	18.000,00	D	0,00	18.000,00	0,00	D
1.2.01.02.0003 Creditos a receber PF Doblo 2013/2013	18.000,00	D	0,00	18.000,00	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	376.357,61	D	164.633,07	144.966,17	396.024,51	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	376.357,61	D	164.633,07	144.966,17	396.024,51	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.227,60	D	0,00	0,00	42.227,60	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	25.783,23	D	0,00	0,00	25.783,23	D
1.3.02.02.0002 Maquinas e Equip - Samaritano 2023	16.444,37	D	0,00	0,00	16.444,37	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	230.682,00	D	85.000,00	125.952,00	189.730,00	D
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada NWP-7255	21.730,00	D	0,00	0,00	21.730,00	D
1.3.02.03.0009 Veiculo Van Peugeot GXS-1432	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00	D
1.3.02.03.0010 Veiculo Strada FTX-8286	44.000,00	D	0,00	0,00	44.000,00	D
1.3.02.03.0011 Veiculo Hylux OBS-2610	109.952,00	D	0,00	109.952,00	0,00	D
1.3.02.03.0013 Veiculo Fiat Uno Mille Economy EIK5461	16.000,00	D	0,00	16.000,00	0,00	D
1.3.02.03.0014 Veiculo HB20 Placa RNT2H41	0,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D
1.3.02.03.0015 Veiculo Strada ETM 4398	0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
1.3.02.03.0016 Veiculo Fiat Uno Placa NTZ4E10	0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	33.555,63	D	0,00	0,00	33.555,63	D
1.3.02.04.0002 Moveis e Utenc - Samaritano 2023	33.555,63	D	0,00	0,00	33.555,63	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	130.107,62	C	79.633,07	19.014,17	69.488,72	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	130.107,62	C	79.633,07	19.014,17	69.488,72	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	407.654,80	C	1.600.645,78	1.609.344,32	416.353,34	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	20.892,83	C	1.600.516,75	1.601.481,73	21.857,81	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	1.478,63	C	332.181,23	330.702,60	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.478,63	C	306.696,64	305.218,01	0,00	C
2.1.01.01.0012 Tit a Pg - Samaritano 2023	1.478,63	C	1.478,63	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0013 Tit a Pg - Samaritano 2024	0,00	D	305.218,01	305.218,01	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	25.484,59	25.484,59	0,00	C
2.1.01.02.0013 Contas a Pg - Samaritano 2024	0,00	D	25.484,59	25.484,59	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	9.676,38	C	130.474,98	139.554,81	18.756,21	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	D	86.244,66	95.325,73	9.081,07	C
2.1.03.01.0016 INSS a Rec - Samaritano 2024	0,00	D	86.244,66	94.650,49	8.405,83	C
2.1.03.01.0017 INSS a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	D	0,00	675,24	675,24	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	D	20.487,62	23.167,74	2.680,12	C
2.1.03.02.0012 Fgts a Rec - Samaritano 2024	0,00	D	20.487,62	22.441,54	1.953,92	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	D	0,00	726,20	726,20	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	D	2.621,89	2.890,45	268,56	C
2.1.03.03.0012 Pis a Rec - Samaritano 2024	0,00	D	2.621,89	2.871,11	249,22	C
2.1.03.03.0013 Pis a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	D	0,00	19,34	19,34	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	1.480,63	C	6.613,10	5.633,45	500,98	C
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	1.480,63	C	1.480,64	0,01	0,00	C
2.1.03.04.0012 Sind a Rec - Samaritano 2024	0,00	D	5.132,46	5.623,46	491,00	C
SUB-TOTAL	404.695,54		2.048.342,96	2.049.205,91	403.832,59	

Balancete

Folha : 3

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.04.0013	Sind a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	D	0,00	9,98	9,98	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	0,00	D	1.155,60	1.394,67	239,07	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	0,00	D	10,35	10,35	0,00	C
2.1.03.07.0012	IRRF a Rec - Samaritano 2024	0,00	D	1.145,25	1.384,32	239,07	C
2.1.03.10.0000	ISS A RECOLHER	22,95	C	22,95	0,00	0,00	C
2.1.03.10.0002	Iss retido a recolher-Matriz	22,95	C	22,95	0,00	0,00	C
2.1.03.11.0000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	8.172,80	C	13.329,16	11.142,77	5.986,41	C
2.1.03.11.0001	Parcelamento Simplificado - 21 Parcelas	8.172,80	C	8.172,80	0,00	0,00	C
2.1.03.11.0002	Parcelamento 02110001200455143232473	0,00	D	5.156,36	11.142,77	5.986,41	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	9.737,82	C	348.699,25	342.063,03	3.101,60	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	D	236.879,90	238.478,48	1.598,58	C
2.1.04.01.0012	Sal a Pagar - Samaritano 2024	0,00	D	236.879,90	238.478,48	1.598,58	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	6.447,76	6.447,76	0,00	C
2.1.04.04.0012	Ferias a Pg - Samaritano 2024	0,00	D	6.447,76	6.447,76	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	1.560,54	1.560,54	0,00	C
2.1.04.05.0012	Resc a Pg - Samaritano 2024	0,00	D	1.560,54	1.560,54	0,00	C
2.1.04.08.0000	PROVISAO	9.737,82	C	80.011,05	71.576,25	1.303,02	C
2.1.04.08.0012	Provisão Pagar - Samaritano 2023	9.737,82	C	9.737,82	0,00	0,00	C
2.1.04.08.0013	Provisão Pagar - Samaritano 2024	0,00	D	70.273,23	71.576,25	1.303,02	C
2.1.04.10.0000	VALE TRANSP A PAGAR	0,00	D	23.800,00	24.000,00	200,00	C
2.1.04.10.0007	Vale Transp a Pg - Samaritano 2024	0,00	D	23.800,00	24.000,00	200,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	0,00	D	789.161,29	789.161,29	0,00	C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	D	789.161,29	789.161,29	0,00	C
2.1.15.01.0010	Conv a realizar - Samaritano 2024	0,00	D	789.161,29	789.161,29	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	386.761,97	C	129,03	7.862,59	394.495,53	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	386.632,94	C	0,00	129,03	386.761,97	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	386.632,94	C	0,00	129,03	386.761,97	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	386.632,94	C	0,00	129,03	386.761,97	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	129,03	C	129,03	7.733,56	7.733,56	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	129,03	C	129,03	7.733,56	7.733,56	C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	129,03	C	129,03	7.733,56	7.733,56	C
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	2.506.393,00	2.506.393,00	0,00	D
3.1.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D
3.1.01.03.0000	RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	206.064,55	206.064,55	0,00	D
3.1.01.03.0009	Doação Mesa Brasil Sesc SP	0,00	D	2.380,30	2.380,30	0,00	D
3.1.01.03.0032	Doação de Terceiros	0,00	D	164.205,30	164.205,30	0,00	D
3.1.01.03.0045	Rendimentos Aplic Itau	0,00	D	0,37	0,37	0,00	D
3.1.01.03.0052	Rendimentos PagSeguro C/C 3389865-1	0,00	D	1.797,51	1.797,51	0,00	D
3.1.01.03.0102	Ganho de Capital	0,00	D	37.681,07	37.681,07	0,00	D
3.1.01.05.0000	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	D	789.161,29	789.161,29	0,00	D
3.1.01.05.0010	Convenio Samaritano 2024	0,00	D	789.161,29	789.161,29	0,00	D
3.1.01.06.0000	RENDIMENTOS COM RESTRICAO	0,00	D	837,44	837,44	0,00	D
3.1.01.06.0004	Rend Poup 92898-4	0,00	D	837,44	837,44	0,00	D
3.1.01.08.0000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	261.000,00	261.000,00	0,00	D
3.1.01.08.0002	GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito	0,00	D	261.000,00	261.000,00	0,00	D
3.3.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.249.329,72	1.249.329,72	0,00	D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.249.329,72	1.249.329,72	0,00	D
3.3.01.01.0000	ADMINISTRATIVAS	0,00	D	199.168,42	199.168,42	0,00	D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	D	366,07	366,07	0,00	D
3.3.01.01.0002	Telefone	0,00	D	2.023,30	2.023,30	0,00	D
3.3.01.01.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	32.574,18	32.574,18	0,00	D
3.3.01.01.0013	Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	4.603,32	4.603,32	0,00	D
3.3.01.01.0040	Agua	0,00	D	3.921,27	3.921,27	0,00	D
3.3.01.01.0041	Luz	0,00	D	1.677,06	1.677,06	0,00	D
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	59.501,23	59.501,23	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	1.856,16	1.856,16	0,00	D
3.3.01.01.0054	Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	11.795,22	11.795,22	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentacao	0,00	D	39.499,44	39.499,44	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		4.615.720,77	4.615.720,77	0,00	

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3 3 01.01.0059	Combustível	0,00	D	11.206,72	11.206,72	0,00	D
3 3 01.01.0069	Estacionamento	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3 3 01.01.0075	Taxas / Guia	0,00	D	4.626,44	4.626,44	0,00	D
3 3 01.01.0076	Depreciacao Acumulada	0,00	D	19.014,17	19.014,17	0,00	D
3 3 01.01.0080	Multas/Juros	0,00	D	1.413,34	1.413,34	0,00	D
3 3 01.01.0093	Irrf s/ Aluguel	0,00	D	10,35	10,35	0,00	D
3 3 01.01.0095	ITR	0,00	D	1.812,41	1.812,41	0,00	D
3 3 01.01.0157	MESA BRASIL - Alimentação	0,00	D	2.380,30	2.380,30	0,00	D
3 3 01.01.0358	Provisao Financeira	0,00	D	837,44	837,44	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3 3 01.02.0005	Contribuicao Social - Mensal	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.3.01.18.0000	DESPESAS SAMARITANO 2024	0,00	D	789.161,29	789.161,29	0,00	D
3 3 01.18.0001	Material Escritorio / Expediente	0,00	D	1.712,16	1.712,16	0,00	D
3 3 01.18.0002	Telefone / Internet	0,00	D	1.909,99	1.909,99	0,00	D
3 3 01.18.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	3.519,20	3.519,20	0,00	D
3 3 01.18.0008	Material de Higiene e Limpeza	0,00	D	7.482,70	7.482,70	0,00	D
3 3 01.18.0009	Gas	0,00	D	21.383,41	21.383,41	0,00	D
3 3 01.18.0014	Material de Copa e Cozinha	0,00	D	1.686,89	1.686,89	0,00	D
3 3 01.18.0035	Aluguel	0,00	D	85.735,06	85.735,06	0,00	D
3 3 01.18.0041	Luz	0,00	D	25.484,59	25.484,59	0,00	D
3 3 01.18.0042	Servicos	0,00	D	3.394,07	3.394,07	0,00	D
3 3 01.18.0043	Mat/ Pecas/ Div p/ Veiculos	0,00	D	21.562,81	21.562,81	0,00	D
3 3 01.18.0054	Mat p/ Constr/ Reforma/ Manutencao	0,00	D	36.066,35	36.066,35	0,00	D
3 3 01.18.0057	Alimentacao/ Generos Alimenticios	0,00	D	58.744,67	58.744,67	0,00	D
3 3 01.18.0081	Servicos de Terceiros	0,00	D	20.679,80	20.679,80	0,00	D
3 3 01.18.0082	Vale Refeicao/ Vale Alimentacao	0,00	D	21.867,80	21.867,80	0,00	D
3 3 01.18.0083	Honorario Contabil	0,00	D	17.800,00	17.800,00	0,00	D
3 3 01.18.0084	Bem Estar Social	0,00	D	1.673,10	1.673,10	0,00	D
3 3 01.18.0101	Salarios	0,00	D	246.486,78	246.486,78	0,00	D
3 3 01.18.0102	Vale Transporte	0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3 3 01.18.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	22.441,54	22.441,54	0,00	D
3 3 01.18.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	94.650,49	94.650,49	0,00	D
3 3 01.18.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	5.623,46	5.623,46	0,00	D
3 3 01.18.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	1.384,32	1.384,32	0,00	D
3 3 01.18.0114	Pis Folha	0,00	D	2.871,11	2.871,11	0,00	D
3 3 01.18.0115	Provisao Trabalhista	0,00	D	61.000,99	61.000,99	0,00	D
3.3.01.99.0000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	261.000,00	261.000,00	0,00	D
3 3 01.99.0002	GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito	0,00	D	261.000,00	261.000,00	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D
4 1 01.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00	D	1.257.063,28	1.257.063,28	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

6.964.296,52

6.964.296,52

0,00

Balanço Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	416.353,34	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	20.328,83	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	20.328,83	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	2.403,29	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	2.403,29	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	17.678,46	D
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	17.342,07	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	1,00	D
1.1.01.02.0013 Stone C/C 756152-5	177,84	D
1.1.01.02.0014 PagSeguro Internet C/C 3389865-1	157,55	D
1.1.01.02.0015 Rec Restrição BB CC 92898-4 Samaritano	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	247,08	D
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	8,04	D
1.1.01.03.0017 Rec Restrição BB CP 92898-4 Samaritano	239,04	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	0,00	D
1.2.01.02.0000 CREDITOS INTERNOS A RECEBER	0,00	D
1.2.01.02.0003 Creditos a receber PF Doblo 2013/2013	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	396.024,51	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	396.024,51	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	200.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	200.000,00	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.227,60	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	25.783,23	D
1.3.02.02.0002 Maquinas e Equip - Samaritano 2023	16.444,37	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	189.730,00	D
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada NWP-7255	21.730,00	D
1.3.02.03.0009 Veiculo Van Peugeot GXS-1432	39.000,00	D
1.3.02.03.0010 Veiculo Strada FTX-8286	44.000,00	D
1.3.02.03.0011 Veiculo Hylux OBS-2610	0,00	D
1.3.02.03.0013 Veiculo Fiat Uno Mille Economy EIK5461	0,00	D
1.3.02.03.0014 Veiculo HB20 Placa RNT2H41	36.000,00	D
1.3.02.03.0015 Veiculo Strada ETM 4398	35.000,00	D
1.3.02.03.0016 Veiculo Fiat Uno Placa NTZ4E10	14.000,00	D
1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	33.555,63	D
1.3.02.04.0002 Moveis e Utenc - Samaritano 2023	33.555,63	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	69.488,72	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	69.488,72	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	416.353,34	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	21.857,81	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0012 Tit a Pg - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.01.01.0013 Tit a Pg - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.02.0013 Contas a Pg - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	18.756,21	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	9.081,07	C
2.1.03.01.0016 INSS a Rec - Samaritano 2024	8.405,83	C
2.1.03.01.0017 INSS a Rec - Provisao Samaritano 2024	675,24	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	2.680,12	C
2.1.03.02.0012 Fgts a Rec - Samaritano 2024	1.953,92	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Provisao Samaritano 2024	726,20	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	268,56	C
2.1.03.03.0012 Pis a Rec - Samaritano 2024	249,22	C
2.1.03.03.0013 Pis a Rec - Provisao Samaritano 2024	19,34	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	500,98	C
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.04.0012 Sind a Rec - Samaritano 2024	491,00	C
2.1.03.04.0013 Sind a Rec - Provisao Samaritano 2024	9,98	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	239,07	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0012 IRRF a Rec - Samaritano 2024	239,07	C
2.1.03.10.0000 ISS A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.10.0002 Iss retido a recolher-Matriz	0,00	C

Balanco Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

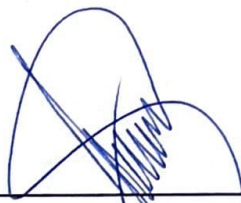
Emissão : 31/12/2024

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.03.11.0000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.986,41	C
2.1.03.11.0001	Parcelamento Simplificado - 21 Parcelas	0,00	C
2.1.03.11.0002	Parcelamento 02110001200455143232473	5.986,41	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	3.101,60	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	1.598,58	C
2.1.04.01.0012	Sal a Pagar - Samaritano 2024	1.598,58	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0012	Ferias a Pg - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0012	Resc a Pg - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.04.08.0000	PROVISAO	1.303,02	C
2.1.04.08.0012	Provisão Pagar - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.04.08.0013	Provisão Pagar - Samaritano 2024	1.303,02	C
2.1.04.10.0000	VALE TRANSP A PAGAR	200,00	C
2.1.04.10.0007	Vale Transp a Pg - Samaritano 2024	200,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	0,00	C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	C
2.1.15.01.0010	Conv a realizar - Samaritano 2024	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	394.495,53	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	386.761,97	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	386.761,97	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	386.761,97	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	7.733,56	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	7.733,56	C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	7.733,56	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 416.353,34 (Quatrocentos e Dezesesseis Mil, Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024



AGNALDO GONCALVES
RG: 53726033X - SSP / SP
CPF: 56107302908
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)

206.064,55

Doação Mesa Brasil Sesc SP

2.380,30

Doação de Terceiros

164.205,30

Rendimentos Aplic Itau

0,37

Rendimentos PagSeguro C/C 3389865-1

1.797,51

Ganho de Capital

37.681,07

RECEITAS COM RESTRICAO

789.161,29

Convenio Samaritano 2024

789.161,29

RENDIMENTOS COM RESTRICAO

837,44

Rend Poup 92898-4

837,44

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

261.000,00

GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito

261.000,00

1.257.063,28

DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

-199.168,42

Material Escritorio

-366,07

Telefone

-2.023,30

Material de Uso e Consumo

-32.574,18

Tarifa Manutencao C/C

-4.603,32

Agua

-3.921,27

Luz

-1.677,06

Servicos

-59.501,23

Mat / Pecas / Div p/ Veiculos

-1.856,16

Mat p/ Constr // Reforma

-11.795,22

Alimentacao

-39.499,44

Combustivel

-11.206,72

Estacionamento

-50,00

Taxas / Guia

-4.626,44

Depreciacao Acumulada

-19.014,17

Multas/Juros

-1.413,34

Irrf s/ Aluguel

-10,35

ITR

-1.812,41

MESA BRASIL - Alimentação

-2.380,30

Provisao Financeira

-837,44

REMUNERACOES E ENCARGOS

-0,01

Contribuicao Social - Mensal

-0,01

DESPESAS SAMARITANO 2024

-789.161,29

Material Escritorio / Expediente

-1.712,16

Telefone / Internet

-1.909,99

Material de Uso e Consumo

-3.519,20

Material de Higiene e Limpeza

-7.482,70

Gas

-21.383,41

Material de Copa e Cozinha

-1.686,89

Aluguel

-85.735,06

Luz

-25.484,59

Servicos

-3.394,07

Mat/ Pecas/ Div p/ Veiculos

-21.562,81

Mat p/ Constr/ Reforma/ Manutencao

-36.066,35

Alimentacao/ Generos Alimenticios

-58.744,67

Servicos de Terceiros

-20.679,80

Vale Refeicao/ Vale Alimentacao

-21.867,80

Honorario Contabil

-17.800,00

Bem Estar Social

-1.673,10

Salarios

-246.486,78

Vale Transporte

-24.000,00

Encargos Sociais - Fgts

-22.441,54

Encargos Sociais - Gps

-94.650,49

Encargos Sociais - Sindicato

-5.623,46

Encargos Sociais - Irrf

-1.384,32

Pis Folha

-2.871,11

Provisao Trabalhista

-61.000,99

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

-261.000,00

GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito

-261.000,00

-1.249.329,72

SUPERÁVIT OPERACIONAL

7.733,56

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

7.733,56

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 7.733,56 (Sete Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024



AGNALDO GONCALVES
RG: 53/26033X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha : 2

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024 16:12:33
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A COMUNIDADE LAR CRISTÃO é uma entidade de pessoa jurídica de direito privado, beneficente sem fins lucrativos fundada em 18 de Junho de 2004 conforme estatuto social, com sede à Av: A nº 301 no Bairro Capuava em São José dos Campos / SP que tem a finalidade de promover a assistência e tratamento e serviços de atenção às pessoas dependentes químicos masculino e feminino, promover palestras, pesquisas, prevenção, divulgação no que se diz respeito ao álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, bem como a prevenção à Aids. Cooperar com os poderes públicos na minimização dos problemas sociais, inclusive crianças e adolescentes, acompanhamento pós-tratamento, orientar e auxiliar pessoas, famílias, comunidade de como lidar com a problemática de dependente químicos.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, elaboradas segundo o regime de competência e representadas em real, com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com a Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409/12 (ITG 2002).

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis são:

3.1 Ativo Circulante e Não Circulante

O ativo circulante e não circulante é registrado ao valor de custo ou de realização quando aplicável, acrescidas dos rendimentos e variações auferidas, sendo demonstrada de forma segregada as contas correntes e aplicações financeiras.

3.2 Ativo Permanente ou Imobilizado

Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método linear com base na vida útil estimada.

3.3 Passivo Circulante e Não Circulante

O passivo circulante e não circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos, sendo demonstradas as obrigações e os encargos a pagar.

3.4 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é demonstrado pelo patrimônio social (1) juntamente com valores obtidos nas demonstrações de resultado do exercício (2) (superávit / déficit).

$R\$ 386.632,94$ (Patrimônio Social) + $R\$ 129,03$ (Superávit do Exercício) = $R\$ 386.761,97$

(1) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social inicial acrescido do resultado do exercício acumulado (déficit) ocorrido até 31 de Dezembro de 2023.

$R\$ 386.632,94$ (Patrimônio Social Inicial) + $R\$ 129,03$ (Superávit Acumulado) = $R\$ 386.761,97$ (Patrimônio Social)

(2) Resultado do Exercício: O resultado do exercício de 31 de Dezembro de 2024 foi registrado na conta superávit do exercício, aguardando aprovação da Assembleia Geral para ser transferido e incorporado na conta do patrimônio social, sabendo-se que todo resultado é aplicado na própria atividade.

$R\$ 7.733,56$ (Superávit do Exercício)

3.5 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Demonstração das Receitas (1) e Despesas (2) no Exercício de 2024.

(1) Receitas: Doações e Subvenções

- Doações: A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas.

- Subvenções: A entidade recebe recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas, devendo, periodicamente, prestar conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

(2) Despesas: Aplicação dos Recursos

- Aplicação dos Recursos: Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e Investimentos Patrimoniais, todos comprovados por documento fiscal idôneo.

3.6 Gratuidade

Gratuidade de $R\$ 261.000,00$ de receita/despesa de gratuidade.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha : 3

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024 16:12:33
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa (bancos e aplicações) da entidade por um período, mostrando as alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, sendo utilizado o método indireto.

5 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Demonstração que oferece informações sobre alterações no patrimônio social devido ao superávit ou déficit durante o período em atividades operacionais.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024


AGNALDO GONCALVES
RG 53726093X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE


ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil