



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	83.889,66
CIRCULANTE	51.299,19
DISPONIBILIDADES	51.299,19
BANCOS	29.015,98
BANCO DO BRASIL – 2034-6 377-8	29.015,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA	22.283,21
BANCO DO BRASIL – POUPANÇA 2034-6 198256-7 VAR.01	22.283,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.590,47
IMOBILIZADO	32.590,47
IMOBILIZADO	37.719,25
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.450,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.545,00
TERRENOS	19.724,25
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.128,78)
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFIRMÁTICA	(272,26)
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.856,52)
PASSIVO	83.889,66
CIRCULANTE	30.889,17
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.889,17
FORNECEDORES NACIONAIS	105,95
JULISMAR ANTONIO MENDONÇA – ME	105,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	24.212,58
SALÁRIOS A PAGAR	24.212,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.902,01
FGTS A RECOLHER	2.779,58
INSS A RECOLHER	2.122,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326,25
IRRF A RECOLHER	326,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.342,38
ALUGUEL A PAGAR	800,00
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	542,38
PATRIMONIO LÍQUIDO	53.000,49
(-) DEFICIT ACUMULADO	(61.515,25)
SUPERAVIT ACUMULADO	114.515,74

PAULO HENRIQUE
APARECIDO MARQUES
MANSO:38739886824

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE APARECIDO
MARQUES MANSO:38739886824
Dados: 2025.01.17 10:23:33
+03'00'

Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente
CPF: 378.398.868-24

ADEMIR
SARTURATO:03
844060847

Assinado de forma digital
por ADEMIR
SARTURATO:03844060847
Dados: 2025.01.17 10:22:46
+03'00'

Ademir Sarturato
Reg. CRC SP nº 1SP200575/O-8
CPF: 038.440.608-47



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA (DOAÇÕES E SUBVENÇÕES)

DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	17.055,00	
MUNICÍPIO DE DUARTINA	192.000,00	
MUNICÍPIO DE DUARTINA (ESTADUAL)	35.720,43	
MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS	24.000,00	
MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	48.000,00	
MUNICÍPIO DE UBIRAJARA	104.000,00	<u>420.775,43</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

13º SALÁRIO	16.375,28	
ORDENADOS E SALÁRIOS	262.487,57	
FGTS	25.320,86	
INSS (CEBAS PROC.235874.0126595/2021)	56.306,34	
PAT-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.620,00	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	41,50	
ÁGUA E SGOTO	3.207,98	
ALUGUEL DE IMÓVEL	9.600,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	850,00	
CONFRATERNIZAÇÕES	230,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39.427,79	
ENERGIA ELÉTRICA	3.174,56	
MEDICAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE	3.156,09	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.922,54	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.759,80	
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	8.462,95	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.891,00	
TELEFONE	1.477,38	
DESPESAS COM ROUPAS E CALÇADOS	105,95	
IPTU	782,99	<u>(499.800,58)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	6,39	
RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA	2.979,68	
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(673,79)	<u>2.312,28</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DEPRECIAÇÕES	362,78	<u>(362,78)</u>
--------------	--------	------------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

SORTEIO BENEFICENTE	6.130,00	
RECEITA DE VENDA DE PIZZA	4.712,00	
RECEITA RIFA (LEITOA)	920,00	
RECEITA (FUTEBIL SOLIDÁRIO)	1.269,00	<u>13.031,00</u>

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS (CEBAS)	56.306,34	<u>56.306,34</u>
------------------------------------	-----------	-------------------------

DÉFICIT OPERACIONAL

(7.738,31)

PAULO HENRIQUE
APARECIDO MARQUES
MANSO:38739886824
Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE APARECIDO
MARQUES MANSO:38739886824
Dados: 2025.01.17 10:27:30 -03'00'

Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente
CPF: 378.398.868-24

ADEMIR
SARTURATO:03
844060847
Assinado de forma digital
por ADEMIR
SARTURATO:03844060847
Dados: 2025.01.17
10:26:42 -03'00'

Ademir Sarturato
Reg. CRC SP nº 1SP200575/O-8
CPF: 038.440.608-47



Contabilidade Aquarius

Maranho & Cia Assessoria Fiscal e Contábil Ltda - ME
Rua Dona Rima Simão, 329 – Centro
Fone (14) 3282-4915 - E-mail aquarius.contabil@gmail.com
Cep. 17470-009 - DUARTINA – SP
CNPJ 01.027.816/0001-71

ATESTADO

Atesto para os devidos fins e efeitos legais que se encontra disponível pela entidade ***Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina*** os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria com a Prefeitura Municipal de Ubirajara - SP e sua devida contabilização encontra-se em ordem.

Duartina – SP, 03 de Janeiro de 2025

ADEMIR

SARTURATO:03

844060847

Assinado de forma digital

por ADEMIR

SARTURATO:03844060847

Dados: 2025.01.21 11:02:42

-03'00"

Ademir Sarturato

CPF – 038.440.608-47

CRC-SP – 1SP200575/O-8