

LAR BATISTA JANNEL DOYLE

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2024

CNPJ: 63.692.354/0001-64

ENDEREÇO: Rua Igarapé de Mauá, 1, Mauazinho, Manaus,
Amazonas, CEP 69020-282.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
7	1	ATIVO		1.496.723,53D	809.366,65D
28	1.01	ATIVO CIRCULANTE		621.998,66D	597.006,93D
49	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1	576.885,33D	569.781,17D
301	1.01.01.01	CAIXA GERAL		45,67D	32,06D
56	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ		45,67D	32,06D
63	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		576.839,66D	569.749,11D
308	1.01.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS		576.839,66D	569.749,11D
147	1.01.02	CRÉDITOS		45.113,33D	27.225,76D
329	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS		45.113,33D	0,00
336	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULAN	2	45.113,33D	0,00
112	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	27.225,76D
413	1.01.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	27.225,76D
203	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		874.724,87D	212.359,72D
210	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		667.338,43D	0,00
287	1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	3	667.338,43D	0,00
770	1.02.03	IMOBILIZADO	4	207.386,44D	212.359,72D
777	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		207.386,44D	212.359,72D
15239	1.02.03.01.01	TERRENOS		114.324,71D	114.324,71D
15267	1.02.03.01.06	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		37.901,21D	37.901,21D
15274	1.02.03.01.07	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		548.926,66D	548.926,66D
17437	1.02.03.01.30	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		493.766,14C	488.792,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
14	2	PASSIVO		1.496.723,53C	809.366,65C
35	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		784.582,38C	927.163,74C
1078	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		784.582,38C	927.163,74C
1085	2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5	494.562,00C	490.672,74C
1148	2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR		74.484,70C	71.963,19C
1162	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER		369.839,27C	386.221,73C
1169	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER		50.238,03C	31.509,16C
1190	2.01.01.01.09	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		0,00	978,66C
1092	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6	98.483,42C	13.653,26C
1197	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - NACIONAIS		98.483,42C	13.653,26C
1113	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	7	35.372,27C	35.515,12C
1239	2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER		3.555,32C	4.573,28C
1253	2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER		31.816,95C	30.941,84C
1120	2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE		156.164,69C	387.322,62C
1302	2.01.01.15.03	PROVISAO DE FÉRIAS	8	156.164,69C	387.322,62C
1764	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	9	712.141,15C	117.797,09D
1771	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL		269.078,43C	269.078,43C
1778	2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL		269.078,43C	269.078,43C
1785	2.03.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PA		269.078,43C	269.078,43C
1904	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		443.062,72C	386.875,52D
1911	2.03.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		443.062,72C	386.875,52D
1918	2.03.04.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS		443.062,72C	714.196,78C
1932	2.03.04.01.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS		0,00	1.101.072,30D

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, aprovada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 309.863.032-91

MARCO
ANTONIO
ABREU
MOREIRA:72929
014253

Assinado digitalmente por MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=18799897000120, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3,
CN=MARCO ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 14:02:31-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DE DOAÇÕES	3.931.816,10
RECEITAS DE DOAÇÕES	
Doações Governamentais - Estado Convenios	927.450,00
Doações Governamentais - Municípios	1.227.624,85
Doações Não Governamentais Padrinhos - PJ	384.474,54
Doações Não Governamentais Padrinhos - PF	1.283.848,25
Doações Não Governamentais - CBA	78.446,21
Doações Não Governamentais Padrinhos - Igrejas	29.972,25
RECEITA LÍQUIDA	3.931.816,10
DESPESAS OPERACIONAIS	3.931.816,10
CUSTOS DE SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	(2.928.843,56)
CUSTO DOS SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	
(-) Alimentação	(168.692,57)
(-) Assistência Médica e Odontológica	(9.313,80)
(-) Confraternizações	(1.694,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza	(16.325,26)
(-) Material Didático	(5.688,27)
(-) Medicamentos	(19.574,33)
(-) Vestuário	(28.085,96)
(-) Materias de Expediente	(10.150,16)
(-) Custos com assinatura de TV	(357,96)
(-) Custos com Despesas Administrativas	(372.193,52)
(-) Custos com Suporte as Familias	(441.472,30)
(-) Custos com Energia Eletrica	(58.800,88)
(-) Custos com Água e Esgoto	(450,06)
(-) Custos com Telefone e Internet	(21.358,85)
(-) Custos com Material para Cozinha	(24.252,66)
(-) Custos com Combustiveis e Lubrificantes	(111.417,00)
(-) Custos com Demais Serviços para Assistencia Social	(1.639.015,98)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.185.732,80)
DESPESAS COM EMPREGADOS	
(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	(846.046,95)
(-) Encargos Sociais - FGTS	(88.352,87)
(-) Provisao de Férias	(91.691,18)
(-) Provisao de 13º Salários	(158.977,62)
(-) Outros Gastos com Pessoal	(664,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.195,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	
(-) Despesas com Manut. e Conserv. de Bens e Insta	(20.264,18)
(-) Despesas com Veículos	(5.478,79)
(-) Multas	(373,13)
(-) Encargos de Depreciação	(4.973,28)
(-) Despesas Com Estacionamento	(263,00)
(-) Bens de Pequeno Valor	(9.843,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.418,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	(18.418,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.210,22)
DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	
(-) PIS - Sobre Fopag	(9.210,22)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.958,35
RECEITAS FINANCEIRAS	
Outras Receitas Financeiras	67.805,02
Repasse de Terceiros para Liquidação de Obrigações	24.153,33
OUTROS CREDITOS PRESUMIDOS	776.171,99
OUTROS CREDITOS FISCAIS PRESUMIDOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
OUTROS CREDITOS PRESUMIDOS	776.171,99
Outros Créditos Fiscais Presumidos	776.171,99
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.534,09)
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
(-) Demais Impostos e Taxas	(24.534,09)
RESULTADO OPERACIONAL	592.011,67
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	592.011,67

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, aprovada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 309.863.032-91

MARCO
ANTONIO
ABREU
MOREIRA:7292
9014253

Assinado digitalmente por MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multiple v5, OUF=18799897000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 14:03:47-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	SUPRAVIT ACUMULADOS	(-) DEFICIT ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	269.078,43	714.196,78	(1.101.072,30)	(117.797,09)
Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anter	0,00	237.926,57	(237.926,57)	0,00
Capital Integralizado por Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Integralizado c/ Lucros e Reserv	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros e/ou Prejuízos do Exercício	0,00	(509.060,63)	1.338.998,87	829.938,24
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	269.078,43	443.062,72	0,00	712.141,15

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, a provada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto in formações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 309.863.032-91

MARCO
ANTONIO
ABREU
MOREIRA:7292
9014253

Assinado digitalmente por MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=18799897000120, OU=
Videoc Conferência, OU=Certificado PF A3,
CN=MARCO ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 14:05:16-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados	(1.101.072,30)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	714.196,78
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	237.926,57
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	592.011,67
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	443.062,72
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
(-)Prejuizos Acumulados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	443.062,72

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, aprovada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO

ADMINISTRADOR

CPF: 309.863.032-91

MARCO

ANTONIO

ABREU

MOREIRA:729

29014253

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA

Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8

CPF: 729.290.142-53

Assinado digitalmente por MARCO

ANTONIO ABREU

MOREIRA:72929014253

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC

SOLUTI Multipla v5, OU=

16799897000120, OU=

Videconferencia, OU=Certificado PF

A3, CN=MARCO ANTONIO ABREU

MOREIRA:72929014253

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.03.18 14:06:11-04'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Empresa: LAR BATISTA JANNEL DOYLE
C.N.P.J.: 63.692.354/0001-64
Endereço: Rua IGARAPE DE MAUA, 1, MAUAZINHO, MANAUS/AM, CEP 69020-282
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	20.000,00
(-) Valores pagos a fornecedores	(241.612,38)
(-) Valores pagos a empregados	(1.447.097,29)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.668.709,67)
(-) Tributos pagos	(222.722,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.891.432,14)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de Duplicatas Descontadas	0,00
Outros recebimentos líquidos	1.902.632,30
(-) Outros Pagamentos líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.200,16

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Compras de imobilizado	0,00
(-) Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	(4.096,00)
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.096,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
(-) Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
(-) Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	7.104,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	569.781,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	576.885,33

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, aprovada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 309.863.032-91

MARCO ANTONIO
ABREU
MOREIRA:7292901
4253
MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO
ABREU MOREIRA:72929014253
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=18799887000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=MARCO ANTONIO
ABREU MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.16 14:07:27-04'00"
Formato: PAdes, Versão: 2.024.2.3

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	621.998,66 + 667.338,43	1,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	784.582,38 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	621.998,66	0,79
	Passivo Circulante	784.582,38	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	576.885,33	0,74
	Passivo Circulante	784.582,38	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	784.582,38 + 0,00	0,52
	Passivo Total	1.496.723,53	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	784.582,38 + 0,00	0,52
	Ativo	1.496.723,53	

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, aprovada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 309.863.032-91

MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253

Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO
ABREU MOREIRA:72929014253
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT1
Múltipla v5, OU=18759857000120, CN=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
MARCO ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 14:08:45-04'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

a) Atividades

LAR BATISTA JANNEL DOYLE, é uma associação de utilidade pública, não governamental, filiada a Convenção Batista do Amazonas, com sede na Rua Igarapé de Mauá, nº 01, Bairro Mauzinho, CEP 69.020-282, Manaus/AM, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 63.692.354/0001-64.

Atuando com atividade operacional preponderante de Orfanatos – conforme CNAE 8730-1/01.

Tem como missão assistir integral ou parcialmente crianças em situação de risco, vulnerabilidade social e seus familiares, suprimindo-lhes as necessidades básicas nas áreas física, emocional, social, educacional e espiritual.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conformidade com a NBC TG 1001, aprovada pela NBC TG 1001, de 18 de novembro de 2021. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa e contas bancárias de liquidez imediata.

2) Adiantamento a Fornecedor

Corresponde a pagamentos efetuados como antecipação para um prestador de serviços, cuja a nota fiscal foi emitida no ano seguinte.

3) Outros Créditos a Longo Prazo

Refere-se a um Crédito Relativo INSS s/ folha conforme decisão judicial de Nº 1004112-03.20184.01.3200.

4) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrada pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 20%, equipamentos e instalações 10%, móveis e utensílios 10% e edificações 4%.

5) Benefícios e Encargos sociais

Representado, substancialmente, pelos valores relativos às férias devidas aos funcionários que estão provisionadas proporcionalmente ao período aquisitivo e incluem os correspondentes encargos sociais, bem como por saldos de valores a pagar a funcionários e/ou terceiros advindos da apropriação mensal da folha de pagamentos. Como encargos sociais, são reconhecidas as contribuições sobre a folha de pagamentos de funcionários e terceiros (INSS e FGTS).

6) Obrigações com Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais e do exterior, no curso normal dos negócios, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos valores correspondentes a encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço, sendo classificadas como Passivo Circulante uma vez que a liquidação é de curto prazo.

7) Obrigações Fiscais (Impostos e Contribuições)

Representado por valores a serem recolhidos às Administrações Tributárias Municipais, Estaduais e Federais, apurados segundo a legislação aplicável, e correspondem aos tributos sobre as receitas (PIS/COFINS/ICMS/ISS), tributos sobre o lucro (IRPJ/CSLL) e tributos retidos por responsabilidade legal (INSS, IRF, CSRF).

8) Provisão de Férias

Os valores relativos a férias devidas aos empregados (inclusive os cedidos) estão provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo.

9) Patrimônio

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados, acrescido dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado, que compreende:

Capital social: A empresa, que evidencia o valor total de R\$ 269.078,43 (duzentos e sessenta e nove e setenta e oito reais e quarenta e 3 centavos) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já devidamente integralizadas pelos sócios patrimoniais, em moeda corrente e legal do país, distribuindo entre os sócios de conformidade com quadro societário.

Superavit ou Deficit Acumulado: O valor que se encerra no ano corrente é de Superavit de R\$ 443.062,72 (quatrocentos e quarenta e três mil e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos). Distribuídos da seguinte forma:

O resultado apurado do período foi de superavit de R\$ 592.011,67 (quinhentos e noventa e dois mil e onze reais e sessenta e sete centavos), somando ao saldo do exercício anterior de superavit a conta totaliza com R\$ 714.196,78 (setessentos e quatorze mil e cento e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) o Déficit Acumulado dos anos anteriores é de R\$ 1.101.072,30 (um milhão, cento e um mil, e setenta e dois reais e trinta centavos), e inclui a retificação credora do saldo do exercício anterior no valor de R\$ 237.926,57 (duzentos e trinta e sete mil e noventa e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Neste valor, inclui-se a soma de parcelamentos tributários, encargos de folha de pagamento, depreciação de bens/imóveis.

10) Contas de Receita

As Receitas são compostas por recebimentos de Convênios e doações de pessoas física e jurídica, denominados padrinhos financeiros. No ano calendário 2024 os valores apresentados foram os seguintes:

- Doações - CBA - Convenção Batista Do Amazonas – R\$ 78.446,21
- Doações Governamentais – Estado Convênios - R\$ 927.450,00
- Doações Governamentais – Municípios – R\$ 1.227.624,85
- Doações Não Governamentais Padrinhos – Igrejas – R\$ 29.972,25
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PF – R\$ 1.283.848,25
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PJ – R\$ 384.474,54

11) Apuração do Resultado:

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 309.863.032-91

MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:729290
14253
MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO
ABREU MOREIRA:72929014253
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla V5, OU=18799897000120, OU=
Videoconferência, OU=Certificado PF A3, CN=
MARCO ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 14:09:55-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3