

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
7 1	ATIVO			31/12/2024	31/12/2023
28 1.01	ATIVO CIRCULANTE			1.496.723,53D	809.366,65D
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 PAÍS			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
14 2	PASSIVO			31/12/2024	31/12/2023
35 2.01	PASSIVO CIRCULANTE			1.496.723,53C	809.366,65C
1078 2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE			784.582,38C	927.163,74C
1085 2.01.01.01	BENEFICIOS 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
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

Empresa: LAR BATISTA JANEL 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: 0003

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 Famílias	(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 Combustíveis 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)
(-) Provisão de Férias	(91.691,18)
(-) Provisão 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
Repasso 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	(24.534,09)
(-) 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:72929014253
Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA:72929014253
OU=videoconferencia, CN=MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA:72929014253
OU-Certificado PF A3, OU=videoconferencia, 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. 010107/0-8
CPF: 729.290.142-53

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	SUPERAVIT ACUMULADOS	(-) DEFICIT ACUMULADOS	Total
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 anteriores	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 Reservas	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, 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:72929014253
 Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO ABREU
 MOREIRA:72929014253
 ND: Ce-BR_O=ICP-Brasil_OU=AC SOLUTI
 Mdp: 12345678901234567890120_OU=Videoconferencia_OU=Certificado PF_A3,
 CN=MARCO ANTONIO ABREU
 MOREIRA:72929014253
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2024-03-18 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

Empresa: LAR BATISTA JANNEL DOYLE

C.N.P.J.: 63.692.354/0001-64
Endereço: Rua IGARAPÉ DE MAUA, 1, MAUAZINHO, MANAUS/AM, CEP 69020-282
P. de envio: 21 de Junho de 2021

Folha: 0006

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Prejuízos 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 Acumulado	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

Assinado digitalmente por MARCO
ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
ND: C-BR, OI: CP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=187595
Videoconferência, OU=Certificado PF
A3, CN=MARCO ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
Razão: Você é o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 14:06:11-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Empresa: LAR BATISTA JANEL 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

MARCO ANTONIO Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO
 ABREU MOREIRA:72929014253
 ND: C-BR_O=ICP-Brasil_OU=AC SOLUTI Multiples
 CN=MARCO ANTONIO_ABREU MOREIRA
 OU=Certificado PF A3_CN=MARCO ANTONIO
 ABREU MOREIRA:72929014253
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Local: Manaus
 Data: 2025.03.18 14:07:27-04'00'
 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

MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 309.863.032-91

Inscrição: 63.692.354/0001-64

Endereço: Rua IGARAPE DE MAUA, 1, MAUAZINHO, MANAUS/AM, CEP 69020-282

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	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 Immediata	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
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
Nº: C-BR_OICP-Brasil_OU=ICP-SOLUTI
Multiplo v5, OU=1879989700120, OU= Videocentral, OU=Certificado PF A3, CN= MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.03.18 14:08:45-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

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, suprindo-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.

Superávit ou Déficit Acumulado: O valor que se encerra no ano corrente é de Superávit de R\$ 443.062,72 (quatrocentos e quarenta e tres mil e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos). Distribuídos da seguinte forma: O resultado apurado do período foi de superávit 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 superávit 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 noventos 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:72929014253
14253
MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO
ABREU MOREIRA:72929014253
ND: CeBR, OsICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=18799897000120, OU=
MarcoAntonioAbreu, CN=Certificado PF A3, CN=
MARCO ANTONIO ABREU
MOREIRA:72929014253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-18 14:09:55-04'00'
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