

Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O ABRIGO DE IDOSOS "RECANTO DO VOVO" DE PRESIDENTE EPITÁCIO é uma pessoa jurídica de direito privado de assistência social ao idoso ou seja seu principal objetivo é tomar a seu cargo, na medida do possível, a proteção e a assistência moral e material a velhice necessitada, socorrendo-a, asilando-a e promovendo recursos indispensáveis ao seu bem estar.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de caixa.

NOTA 04

As contas bancárias poupanças estão demonstradas acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de caixa.

NOTA 05

As Receitas recebidas pela entidade são apuradas através de comprovantes de depósitos, recibos e outros.

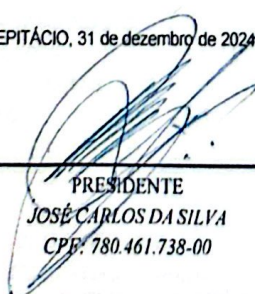
NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2024 a entidade recebeu R\$ 1.760.316,01; Provenientes de Contribuição de Idosos Internos, Subvenção da Prefeitura Municipal e Doações Diversas.

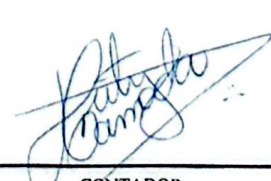
NOTA 07

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

PRESIDENTE EPITÁCIO, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS DA SILVA
CPF: 780.461.738-00



CONTADOR
DEIVITY FERNANDES HAMADA
CT CRC: 22335408

DEIVITY FERNANDES HAMADA

RUA MACEIO 1053 - PRESIDENTE EPITÁCIO - SP - 19470-000 - Fone: (18)32812239

Balanco Patrimonial

Ativo

Ativo	584.892,16
ATIVO CIRCULANTE	301.735,98
DISPONIVEL	123.417,99
CAIXA	10.112,68
CAIXA	10.112,68
BANCOS C/ MOVIMENTOS	26.508,79
CAIXA ECONOMICA F. (577592014-3)	1.937,55
CAIXA ECONOMICA C/C21595-5 (577592017-8)	5.450,00
CAIXA ECONOMICA C/C22081-9 (577592022-4)	1.500,00
CAIXA ECONOMICA C/C 22174-2(577592024-0)	17.621,24
BANCOS C/POUPANÇA	51.458,45
CAIXA ECONOMICA F.41020-8 (739150203-1)	178,68
CAIXA ECONOMICA F.43856-0 (739024301-6)	21.191,92
CAIXA ECONOMICA F. 49326-0 (739126004-6)	18.023,60
SICCOB PAULISTA COOP 4446-6 C 22.670-0	411,44
SICREDI COOP.0728 C/C: 80232-8	11.230,79
SICREDI COOP. 0728 C/C 78514-9	422,02
APLICAÇÃO, INVESTIMENTOS E FUNDOS	35.338,07
APLIC FIN CAIXA F. C/C20501-1(5775920143	3,64
APLIC FIN CAIXA GIRO C/C 21595-5	0,02
APLIC FIC GIRO C/C 577592033-0	34.678,02
APLIC FIC C/C 577592024-0	656,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	178.317,99
ADIANTAMENTOS	178.023,20
ADIANTAMENTOS	178.023,20
IMPOSTO A RECUPERAR	294,79
PREVIDENCIA SOCIAL A COMPENSAR	294,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.156,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.156,18
IMOBILIZADO	31.013,38
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.317,80
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.666,30
PREVIDENCIA SOCIAL	25.029,28
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	252.142,80
INSTALAÇÕES	12.880,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.759,00
MOVEIS E UTENSILIOS	94.802,10
VEICULOS	33.400,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.275,70
COLETOR E RESERVATÓRIO TERMICO	41.026,00

Passivo

Passivo	584.892,16
PASSIVO CIRCULANTE	70.263,57
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	70.263,57
EMPRESTIMO C/C BANCARIA	7.875,36
LOJA SÃO JOÃO	(2.124,64)
EMPRESTIMOS	10.000,00
IMPOSTOS E CONTR RECOLHER	889,59
IRRF A RECOLHER	868,61
IRRF Descontado nas Férias	20,98

NEIVY FERNANDES HAMADA

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.498,62
CONTRIBUICOES A RECOLHER - INSS	4.829,40
FGTS A RECOLHER	7.178,49
SALARIOS A PAGAR	48.613,77
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	876,96
PATRIMONIO LIQUIDO	514.628,59
RESERVAS	514.628,59
SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	514.628,59
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	595.245,68
* _ DEFICIT DO EXERCICIO	(80.617,09)

PRESIDENTE EPTÁCIO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 584.892,16 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois Reais e dezesseis Centavos)

PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS DA SILVA

CPF: 780.461.738-00

CONTADOR

DEIVY FERNANDES HAMADA

CT CRC: 22335408

DEIVY FERNANDES HAMADA

RUA MACEO 1053 - PRESIDENTE EPTÁCIO - SP - 19470-000 - Fone: (18)32812239

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	284.818,47D	3.768.566,77	3.468.493,08	584.892,16 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.062,29D	3.745.166,77	3.468.493,08	301.735,98 D
1.01.01	DISPONIVEL	24.767,50D	3.532.253,40	3.433.602,91	123.417,99 D
1.01.01.001	CAIXA	9.589,91D	930,85	408,08	10.112,68 D
401	CAIXA	9.589,91D	930,85	408,08	10.112,68 D
1.01.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTOS	4.540,48D	2.470.350,66	2.448.382,35	26.508,79 D
506	CAIXA ECONOMICA F. (577592014-3)	4.540,48D	1.339.060,20	1.341.663,13	1.937,55 D
51202	CAIXA ECONOMICA C/C21595-5 (577592017-	0,00D	65.712,50	60.262,50	5.450,00 D
51235	CAIXA ECONOMICA C/C22081-9 (577592022-	0,00D	20.073,60	18.573,60	1.500,00 D
51247	CAIXA ECONOMICA C/C 22174-2(577592024-	0,00D	588.029,11	570.407,87	17.621,24 D
51264	CAIXA ECON.FED.C/C 22444-0 (577592033-0)	0,00D	457.475,25	457.475,25	0,00 D
1.01.01.003	BANCOS C/POUPANÇA	10.470,61D	538.161,26	497.173,42	51.458,45 D
704	CAIXA ECONOMICA F.41020-8 (739150203-1)	0,00D	2.120,68	1.942,00	178,68 D
705	CAIXA ECONOMICA F.43856-0 (739024301-6)	6.000,00D	121.406,22	106.214,30	21.191,92 D
51205	CAIXA ECONOMICA F. 49326-0 (739126004-6)	0,00D	292.301,60	274.278,00	18.023,60 D
51257	SICOOB PAULISTA COOP 4446-6 C 22.670-0	411,44D	0,00	0,00	411,44 D
51259	SICREDI COOP.0728 C/C: 80232-8	0,00D	116.324,26	105.093,47	11.230,79 D
51263	SICREDI COOP. 0728 C/C 78514-9	4.059,17D	6.008,50	9.645,65	422,02 D
1.01.01.004	APLICAÇÃO, INVESTIMENTOS E FUNDOS	166,50D	522.810,63	487.639,06	35.338,07 D
806	APLIC FIN CAIXA F. C/C20501-1(5775920143	166,50D	20.079,18	20.242,04	3,64 D
51266	APLIC FIN CAIXA GIRO MPE C/C 22174-2	0,00D	68.833,27	68.833,27	0,00 D
51267	APLIC FIN CAIXA GIRO C/C 22444-0	0,00D	327.961,93	327.961,93	0,00 D
51268	APLIC FIN CAIXA GIRO C/C 21595-5	0,00D	0,02	0,00	0,02 D
51269	APLIC FIC GIRO C/C 577592033-0	0,00D	105.279,84	70.601,82	34.678,02 D
51270	APLIC FIC C/C 577592024-0	0,00D	656,39	0,00	656,39 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294,79D	212.913,37	34.890,17	178.317,99 D
1.01.02.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	212.913,37	34.890,17	178.023,20 D
901	ADIANT A EMPREGADOS	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
902	ADIANTAMENTOS	0,00D	210.128,37	32.105,17	178.023,20 D
51261	Adto 13o Sal. - Férias	0,00D	785,00	785,00	0,00 D
1.01.02.008	IMPOSTO A RECUPERAR	294,79D	0,00	0,00	294,79 D
5432	PREVIDENCIA SOCIAL A COMPENSAR	294,79D	0,00	0,00	294,79 D
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.756,18D	23.400,00	0,00	283.156,18 D
1.03.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.756,18D	23.400,00	0,00	283.156,18 D
1.03.02.001	IMOBILIZADO	31.013,38D	0,00	0,00	31.013,38 D
6804	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.317,80D	0,00	0,00	1.317,80 D
6805	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.666,30D	0,00	0,00	4.666,30 D
6806	PREVIDENCIA SOCIAL	25.029,28D	0,00	0,00	25.029,28 D
1.03.02.002	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	228.742,80D	23.400,00	0,00	252.142,80 D
6906	INSTALAÇÕES	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00 D
6910	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.759,00D	0,00	0,00	54.759,00 D
6912	MOVEIS E UTENSILIOS	94.802,10D	0,00	0,00	94.802,10 D

DEIVITY FERNANDES HAMADA

RUA MACEIO 1053 - PRESIDENTE EPITÁCIO - SP - 19470-000 - Fone: (18)32812239

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6918	VEICULOS	10.000,00D	23.400,00	0,00	33.400,00 D
6920	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.275,70D	0,00	0,00	15.275,70 D
51225	COLETOR E RESERVATÓRIO TERMICO	41.026,00D	0,00	0,00	41.026,00 D
2	Passivo	284.818,47C	846.376,90	860.333,62	298.775,19 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	56.306,85C	846.376,90	860.333,62	70.263,57 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.306,85C	846.376,90	860.333,62	70.263,57 C
2.01.01.008	EMPRESTIMO C/C BANCARIA	7.875,36C	0,00	0,00	7.875,36 C
51207	LOJA SÃO JOÃO	2.124,64D	0,00	0,00	2.124,64 D
51260	EMPRESTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.01.01.011	IMPOSTOS E CONTR RECOLHER	150,50C	3.195,11	3.934,20	889,59 C
25202	IRRF A RECOLHER	150,50C	2.404,20	3.122,31	868,61 C
51262	IRRF Descontado nas Férias	0,00C	790,91	811,89	20,98 C
2.01.01.014	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.280,99C	843.181,79	856.399,42	61.498,62 C
25501	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - INSS	3.287,18C	53.962,35	55.504,57	4.829,40 C
25503	FGTS A RECOLHER	5.238,05C	63.296,66	65.237,10	7.178,49 C
25505	SALARIOS A PAGAR	37.799,28C	564.814,15	575.628,64	48.613,77 C
25506	FERIAS A PAGAR	1.956,48C	47.386,75	45.430,27	0,00 C
25508	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00C	79.412,44	80.289,40	876,96 C
25510	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	34.309,44	34.309,44	0,00 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	228.511,62C	0,00	0,00	228.511,62 C
2.04.02	RESERVAS	228.511,62C	0,00	0,00	228.511,62 C
2.04.02.004	SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	228.511,62C	0,00	0,00	228.511,62 C
27701	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	309.128,71C	0,00	0,00	309.128,71 C
27702	*_* DEFICIT DO EXERCICIO	80.617,09D	0,00	0,00	80.617,09 D
3	Receita	0,00C	0,00	1.764.632,98	1.764.632,98 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.708.022,20	1.708.022,20 C
3.01.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	1.703.705,23	1.703.705,23 C
3.01.01.002	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	9.708,00	9.708,00 C
30401	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RIFAS	0,00C	0,00	9.708,00	9.708,00 C
3.01.01.003	RECEITAS C PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	390,00	390,00 C
30505	OUTRAS PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	390,00	390,00 C
3.01.01.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.693.607,23	1.693.607,23 C
30601	DOAÇÕES RECEBIDAS TLMK	0,00C	0,00	592,58	592,58 C
30602	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	472.713,41	472.713,41 C
30603	CONTRIBUIÇÃO SOCIOS	0,00C	0,00	395.814,02	395.814,02 C
30606	RECEBIDOS MUNICIPAL	0,00C	0,00	233.755,60	233.755,60 C
51210	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	31.726,83	31.726,83 C
51234	CONVÊNIO ENERGISA	0,00C	0,00	8.835,00	8.835,00 C
51244	VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00C	0,00	77.722,22	77.722,22 C
51251	RECURSO FUNDO ASSISTENCIAL -	0,00C	0,00	472.447,57	472.447,57 C
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.316,97	4.316,97 C

DEIVY FERNANDES HAMADA

RUA MACEO 1053 - PRESIDENTE EPTÁCIO - SP - 19470-000 - Fone: (18)32812239

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.316,97	4.316,97 C
31105	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00C	0,00	1.303,90	1.303,90 C
31107	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	3.013,07	3.013,07 C
3.02	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	56.610,78	56.610,78 C
3.02.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	56.610,78	56.610,78 C
3.02.01.003	OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	46.530,78	46.530,78 C
31804	RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	46.530,78	46.530,78 C
3.02.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	10.080,00	10.080,00 C
51211	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	10.080,00	10.080,00 C
4	Despesa Operacionais	0,00D	1.517.537,31	39.021,30	1.478.516,01 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.517.537,31	39.021,30	1.478.516,01 D
4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.517.537,31	39.021,30	1.478.516,01 D
4.01.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	278,85	0,00	278,85 D
41504	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	278,85	0,00	278,85 D
4.01.01.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	847.817,00	34.242,97	813.574,03 D
41603	AVISO PRÉVIO	0,00D	5.886,79	5.867,98	18,81 D
41605	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	80.691,94	27.133,73	53.558,21 D
41606	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	2.229,09	0,00	2.229,09 D
41610	SALARIOS	0,00D	530.896,09	1.240,29	529.655,80 D
51214	FÉRIAS	0,00D	56.478,14	0,00	56.478,14 D
51215	FGTS	0,00D	54.918,66	0,97	54.917,69 D
51216	FGTS RESCISÓRIO	0,00D	10.318,44	0,00	10.318,44 D
51228	REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	33.785,34	0,00	33.785,34 D
51258	HORAS EXTRAS	0,00D	19.221,51	0,00	19.221,51 D
51265	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00D	53.391,00	0,00	53.391,00 D
4.01.01.004	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00D	669.441,46	4.778,33	664.663,13 D
41709	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	7.048,67	0,00	7.048,67 D
41728	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	4.357,68	0,00	4.357,68 D
41729	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	48.396,69	532,00	47.864,69 D
41739	DESPESAS COM ENFERMAGEM E FARMACIA	0,00D	21.924,61	1.510,00	20.414,61 D
41740	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	27.334,69	0,00	27.334,69 D
41741	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	668,75	0,00	668,75 D
41742	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	674,35	0,00	674,35 D
41744	JUROS PAGOS	0,00D	199,33	0,00	199,33 D
41746	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	0,00D	5.650,56	129,63	5.520,93 D
41747	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	159.875,36	0,00	159.875,36 D
41748	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00D	198.502,27	1.380,00	197.122,27 D
41749	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	31.227,06	58,17	31.168,89 D
41751	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.785,54	406,66	2.378,88 D
41752	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	27.105,33	0,00	27.105,33 D
41754	MULTAS DE MORA	0,00D	106,71	0,00	106,71 D
41758	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	101.831,93	761,87	101.070,06 D
41764	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	0,00D	5.952,67	0,00	5.952,67 D
41770	DESPESA COM TELEFONE	0,00D	3.371,56	0,00	3.371,56 D
41774	DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E GÁS	0,00D	6.720,00	0,00	6.720,00 D

DEIVITY FERNANDES HAMADA

RUA MACEDO 1053 - PRESIDENTE EPITÁCIO - SP - 19470-000 - Fone: (18)32812239

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51218	DESPESAS COM COMPUTADORES	0,00D	6.588,70	0,00	6.588,70 D
51223	DESPESA BANCÁRIA	0,00D	3.839,00	0,00	3.839,00 D
51249	EXAME DEMISSIOAL	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
51256	MENSALIDADES	0,00D	5.220,00	0,00	5.220,00 D
ATIVO		284.818,47 D	3.768.566,77	3.468.493,08	584.892,16 D
PASSIVO		284.818,47 C	846.376,90	860.333,62	298.775,19 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.764.632,98	1.764.632,98 C
DESPESA		0,00 D	1.517.537,31	39.021,30	1.478.516,01 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					286.116,97



DEIVITY FERNANDES HAMADA

RUA MACEIO 1053 - PRESIDENTE EPTÁCIO - SP - 19470-000 - Fone: (18)32812239