

**Empresa: LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL**  
C.N.P.J.: 46.781.142/0001-34  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0014

## BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                                | Saldo Atual          | Descrição                                                        | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                             | <b>2.192.213,54d</b> | <b>RECEITAS DE SERVIÇO SOCIAL</b>                                | <b>6.058.564,45</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>419.276,06d</b>   | <b>RECEITAS DE VENDA DE MERCADORIAS</b>                          | <b>300.665,73</b>     |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                        | <b>390.633,79d</b>   | <b>VENDAS BAZAR</b>                                              | <b>300.665,73</b>     |
| <b>CAIXA</b>                                             | <b>893,64d</b>       | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                            | <b>2.673.250,13</b>   |
| <b>CAIXA GERAL</b>                                       | <b>893,64d</b>       | <b>MUNICÍPIO DE SANTOS - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                 | <b>168.234,25</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                            | <b>59.091,66d</b>    | <b>MUNICÍPIO DE SANTOS - SEDES SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    | <b>48.620,00</b>      |
| <b>BANCO BRADESCO C/C: 397.215-1</b>                     | <b>6.738,47d</b>     | <b>MUNICÍPIO DE MIRACATU - TERMO DE FOMENTO</b>                  | <b>120.000,00</b>     |
| <b>BANCO ITAÚ C/C: 19.770-0</b>                          | <b>23.945,41d</b>    | <b>MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA - TERMO DE FOMENTO</b>             | <b>36.575,00</b>      |
| <b>BANCO ITAÚ C/C: 10.578-6</b>                          | <b>152,85d</b>       | <b>SECRETARIA DA FAZENDA - DRS4 TERMO DE FOMENTO</b>             | <b>225.720,00</b>     |
| <b>BANCO SANTANDER C/C: 3004000-4</b>                    | <b>6.278,97d</b>     | <b>MUNICÍPIO DE SANTOS / SMS VEREADORES</b>                      | <b>709.645,00</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 40.296-6</b>                     | <b>1.634,77d</b>     | <b>MUNICÍPIO DE SANTOS - SEDES - TERMO DE FOMENTO 18/2024</b>    | <b>50.000,00</b>      |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 41.185-X</b>                     | <b>6.13,81d</b>      | <b>DRS4 SECRET. SAÚDE ESTADUAL - TERMO DE CONVÊNIO 1427/2024</b> | <b>250.000,00</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 206.822-2</b>                    | <b>5.028,17d</b>     | <b>DRS4 SECRET. SAÚDE ESTADUAL - TERMO DE CONVÊNIO 1428/2024</b> | <b>100.120,00</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 40.587-6</b>                     | <b>0,78d</b>         | <b>MUNICÍPIO DE SANTOS - TERMO DE FOMENTO 90/2024</b>            | <b>50.000,00</b>      |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 41.831-5</b>                     | <b>539,55d</b>       | <b>MUNICÍPIO DE SANTOS - TERMO DE FOMENTO 520597/2024</b>        | <b>150.000,00</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 2.070-2</b>                      | <b>175,30d</b>       | <b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>                                       | <b>2.007.723,42</b>   |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 41402-6</b>                      | <b>21,29d</b>        | <b>DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                | <b>1.544.363,95</b>   |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 41260-0</b>                      | <b>202,80d</b>       | <b>DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>                              | <b>341.415,53</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 43.090-0</b>                     | <b>1422,08d</b>      | <b>NOTA FISCAL PALESTA</b>                                       | <b>121.943,94</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 41832-3</b>                      | <b>12.070,83d</b>    | <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>298.251,98</b>     |
| <b>BANCO DO BRASIL C/C: 41403-4</b>                      | <b>266,58d</b>       | <b>BENEFÍCIO DE PRESTIÇÃO CONTINUADA - INSS</b>                  | <b>298.251,98</b>     |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>          | <b>329.499,83d</b>   | <b>RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>                               | <b>778.673,19</b>     |
| <b>BRADESCO INVEST FÁCIL - 397.215-1</b>                 | <b>1,10d</b>         | <b>RECEITA VENDA OVOS DE PÁSCOA</b>                              | <b>555.855,72</b>     |
| <b>APLICAÇÃO SANTANDER 2.035-3</b>                       | <b>560,58d</b>       | <b>(-) CUSTO EVENTO DE PÁSCOA</b>                                | <b>(42.876,20)</b>    |
| <b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 41.157-4</b>           | <b>438,15d</b>       | <b>RECEITA EVENTO FEIOADA</b>                                    | <b>54.226,94</b>      |
| <b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 43.090-0 BB CDB DI</b> | <b>1.000,00d</b>     | <b>(-) CUSTO EVENTO FEIOADA</b>                                  | <b>(4.080,00)</b>     |
| <b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 41403-4 BB CDB DI</b>  | <b>85.000,00d</b>    | <b>RECEITA FESTA INVERNO</b>                                     | <b>213.101,79</b>     |
| <b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB DI C/C: 41.831-6</b>    | <b>242.500,00d</b>   | <b>(-) CUSTO FESTA INVERNO</b>                                   | <b>(24.432,00)</b>    |
| <b>POUPANÇA</b>                                          | <b>1.148,66d</b>     | <b>RECEITA EVENTO YAKSSOBA</b>                                   | <b>26.876,94</b>      |
| <b>POUPANÇA BANCO BRADESCO C/C: 397.215-1</b>            | <b>1.148,66d</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                      | <b>15.902,65</b>      |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                   | <b>985,17d</b>       | <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                      | <b>15.902,65</b>      |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                         | <b>985,17d</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                           | <b>5.054,78</b>       |
| <b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>                           | <b>985,17d</b>       | <b>RECEITAS COM MERCADORIAS BONIFICADAS</b>                      | <b>6.079.521,88</b>   |
| <b>ESTOQUE</b>                                           | <b>27.657,10d</b>    | <b>RECEITA LÍQUIDA TOTAL</b>                                     | <b>(1.406.724,80)</b> |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                       | <b>27.657,10d</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                     | <b>(1.311.893,20)</b> |
| <b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                        | <b>21.000,00d</b>    | <b>MATERIAS DE CONSUMO</b>                                       | <b>(42.534,12)</b>    |
| <b>BENS RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO</b>                     | <b>6.657,10d</b>     | <b>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</b>                                 | <b>(702,87)</b>       |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>1.772.937,48d</b> | <b>MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES</b>                              | <b>(5.550,00)</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>1.772.937,48d</b> | <b>SERVIÇOS FISIOTERAPIA E TERAPIAS</b>                          | <b>(3.773,25)</b>     |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                               | <b>378.409,15d</b>   | <b>DESPESA COM ACOULHIDOS</b>                                    | <b>(36.000,00)</b>    |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                               | <b>378.409,15d</b>   | <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>                                          | <b>(6.271,36)</b>     |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>             | <b>319.251,38d</b>   | <b>SERVIÇOS DE NUTRICIONISTAS</b>                                | <b>(4.271,59)</b>     |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                           | <b>319.221,38d</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>(4.271,59)</b>     |
| <b>FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS</b>                          | <b>30,00d</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>(496.039,64)</b>   |
| <b>VEÍCULOS</b>                                          | <b>584.190,99d</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>(119.730,63)</b>   |
|                                                          |                      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>(49.360,06)</b>    |
|                                                          |                      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>(30.586,77)</b>    |



|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES        | 50.106,04d    |
| EQUIPAMENTOS MÉDICOS                               | 99.715,37d    |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                        | 113.736,67d   |
| INSTALAÇÕES                                        | 65.118,94d    |
| BENF. EM MOVES DE TERC                             | 58.663,27d    |
| IMOBILIZADO                                        | 213.322,80d   |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL           | 110.552,13c   |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 17.138,68c    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER           | 19.487,23c    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                       | 50.162,76c    |
| (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS              | 53,77c        |
| (-) DEPREC. INSTALAÇÕES                            | 2.633,19c     |
| (-) AMORTIZ. BENF. EM MOVES DE TERC                | 500,04c       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS MÉDICOS     | 9.182,92c     |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO | 9.503,06c     |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | 1.890,48c     |
| INTANGÍVEL                                         | 975,00d       |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | 975,00d       |
| SOFTWARES                                          | 975,00d       |
| PASSIVO                                            | 2.192.213,54c |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 | 244.281,66c   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 10.108,50c    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 10.108,50c    |
| IRRF A RECOLHER                                    | 660,00c       |
| CRF A RECOLHER                                     | 2.430,55c     |
| ISS RETIDO A RECOLHER                              | 5.820,20c     |
| INSS RETIDO A RECOLHER                             | 1.197,75c     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            | 82.711,86c    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 991,33c       |
| EXECUÇÃO DE PENHORA EMPREGADOS A PAGAR             | 991,33c       |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 81.720,53c    |
| INSS A RECOLHER                                    | 24.192,20c    |
| FGTS A RECOLHER                                    | 30.579,19c    |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER               | 616,54c       |
| IRRF S/ SALÁRIOS RECOLHER                          | 21.497,40c    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                   | 3.888,33c     |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER                | 607,02c       |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER              | 339,85c       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 151.461,30c   |
| CONTAS A PAGAR                                     | 115.812,93c   |
| CONTAS A PAGAR                                     | 115.812,93c   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 7.991,27c     |
| VALORES CAUCIONADOS                                | 7.991,27c     |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA                      | 27.657,10c    |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER              | 21.000,00c    |
| BENS RECEBIDOS EM COSIGNAÇÃO A DEVOLVER            | 6.657,10c     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL                          | 1.947.931,88c |
| SUPERÁVIT OU DÉBITOS ACUMULADOS                    | 1.947.931,88c |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                                | 2.095.705,91c |
| (-) AJUSTES À CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 154.481,33c   |
| AJUSTES À DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 302.255,36d   |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | (3.036,45)     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | (21.086,04)    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (222.539,38)   |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | (750,87)       |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | (1.901,34)     |
| DESPESAS COM CARTÓRIO                    | (138,41)       |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | (11.816,11)    |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  | (3.033,78)     |
| MATERIAL E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | (1.981,97)     |
| DESPESAS GERAIS                          | (60.071,18)    |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | (45.007,65)    |
| DESPESAS COM TRANSPORTES                 | (1.350,51)     |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTO              | (1.535,00)     |
| DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES         | (1.140,47)     |
| DESPESAS COM PEDÁGIOS                    | (73,60)        |
| GÁS GLP-COZINHA                          | (3.576,00)     |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                    | (248,60)       |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | (1.014,00)     |
| DESPESA COM CHAVEIRO                     | (176,00)       |
| ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA              | (5.949,35)     |
| DESPESAS COM PESSOAL                     | (3.707.557,81) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                     | (2.532.356,98) |
| 13º SALÁRIO                              | (228.172,63)   |
| FÉRIAS                                   | (269.399,43)   |
| FGTS                                     | (265.264,01)   |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | (57.449,24)    |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | (18.606,20)    |
| VALE ALIMENTAÇÃO                         | (288.525,24)   |
| VALE TRANSPORTES                         | (30.441,30)    |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                 | (664,07)       |
| SERVIÇOS COM APRENDIZES                  | (2.401,70)     |
| MEDICINA OCUPACIONAL                     | (14.277,01)    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     | (58.247,40)    |
| JUROS DE MORA                            | (7.007,34)     |
| TAXAS E COMISSÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO   | (10.744,65)    |
| MULTAS DE MORA                           | (9.153,79)     |
| TARIFA BANCÁRIA                          | (31.341,62)    |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | (674,32)       |
| IPVA / LICENCIAMENTO                     | (640,88)       |
| IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (33,44)        |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT                      | 345.935,14     |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                   | 345.935,14     |

SIDNEY RIESCO MARCULINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19506507  
CPF: 259.832.208-88

EDNA KODJA DAGUER  
PRESIDENTE  
CPF: 680.973.448-15

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

Examinamos o Balanço Geral do LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - Paralisia Cerebral - levantado em 31 de dezembro de 2024 e correspondente Demonstração de despesas e receitas naquela data. Nosso exame foi efetuado com base na documentação apresentada, incluindo provas de registros contábeis e outros procedimentos que julgamos necessários nas circunstâncias. Em nossa opinião, o referido Balanço Geral e a correspondente Demonstração de Resultados foram levantados corretamente e traduzem a posição financeira da Instituição e o resultado das suas operações em dezembro de 2024 de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos aplicados com bases consistentes com as do ano anterior.

Santos, 17 de junho de 2025.

SIDNEY RIESCO MARCULINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19506507  
CPF: 259.832.208-88

EDNA KODJA DAGUER  
PRESIDENTE  
CPF: 680.973.448-15

ONICE MARIA DE MELLO  
TC - CRC-SP nº 1 SP 133.680-5  
CPF nº 108.526.728-88

RUBENS CURY  
CPF: 512.827.478-00