

DISPENSÁRIO SANTANA

C.N.P.J. – 40.639.247/0001-77

**RUA VÊNUS, 275 – JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA**

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO - 2024**

DISPENSÁRIO SANTANA

CNPJ 40.639.247/0001-77

RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

	NE	2024	2023
ATIVO		2.303.546,41	2.336.412,99
ATIVO CIRCULANTE		470.695,83	746.543,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	287.998,78	536.277,63
CAIXA		5.400,47	5.811,08
BANCOS C/MOVIMENTO		91.149,12	40.661,11
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		132.885,12	295.757,64
BANCOS CONTA CONVÊNIOS		1.911,87	452,82
APLICAÇÕES BANCOS C/CONVÊNIOS		56.652,20	193.594,98
CRÉDITOS E VALORES	6	149.322,14	198.878,06
CONTAS A RECEBER		144.868,08	192.058,61
CARTÕES DE CRÉDITO		4.454,06	6.200,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			619,00
OUTROS CRÉDITOS	7	33.374,91	3.302,62
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		33.374,91	3.302,62
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7	-	8.085,50
COMPENSAÇÃO ATIVA		-	8.085,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.832.850,58	1.589.869,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7	11.630,31	38.630,31
VALORES A RECEBER		11.630,31	38.630,31
IMOBILIZADO	8	1.821.220,27	1.551.238,87
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		4.303.819,01	3.875.775,96
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		- 2.921.698,93	- 2.664.598,62
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		439.100,19	340.061,53
TOTAL DO ATIVO		2.303.546,41	2.336.412,99



DISPENSÁRIO SANTANA

CNPJ 40.639.247/0001-77

RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

	NE	2023	2022
PASSIVO		2.303.546,41	2.336.412,99
PASSIVO CIRCULANTE		327.342,00	503.496,57
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9	129.239,03	219.163,52
CREDORES DIVERSOS		129.239,03	219.163,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	10	149.346,69	106.547,55
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		5.625,55	-
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		17.448,21	15.932,85
PROVISÕES		126.272,93	90.614,70
PROJETOS/CONVÊNIOS A REALIZAR	11	48.756,28	169.700,00
PROJETOS		48.756,28	169.700,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-	8.085,50
COMPENSAÇÃO PASSIVA	7	-	8.085,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12	1.976.204,41	1.832.916,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	12	1.660.874,98	1.660.874,98
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.660.874,98	1.660.874,98
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	13	315.329,43	172.041,44
SUPERAVIT ACUMULADO		169.411,69	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		145.917,74	172.041,44
TOTAL DO PASSIVO		2.303.546,41	2.336.412,99

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024


DISPENSÁRIO SANTANA

Marlene Borges Ribeiro (Ir. Rosa Aparecida)


MARIA AUXILIADORA DE JESUS CERQUEIRA

CRC-BA 025.283/O-2

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA
CNPJ. 40.639.247/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2024

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2023	1.660.874,98	172.041,44	1.832.916,42
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		(2.629,75)	(2.629,75)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-	145.917,74	145.917,74
SALDO EM 31/12/2024	1.660.874,98	315.329,43	1.976.204,41

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024


DISPENSÁRIO SANTANA
Marlene Borges Ribeiro (Ir. Rosa Aparecida)


Mª AUXILIADORA DE JESUS. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2 BA

DISPENSÁRIO SANTANA

CNPJ 40.639.247/0001-77

RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	NE	2024	2023
		6.278.250,50	5.785.348,18
CONVÊNIOS/DOAÇÕES/OFICINAS PRODUÇÃO	15	2.547.997,54	2.303.795,52
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DE IDOSAS - 70%		346.827,66	254.948,48
OFICINAS DE PRODUÇÃO PADARIA		773.650,92	719.899,53
OFICINAS DE PRODUÇÃO CONFEÇÃO		945.358,02	847.858,51
OFICINAS DE PRODUÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS/ALUGUÉIS P/EVENTOS		34.504,00	61.064,50
OFICINAS DE PRODUÇÃO PANETONES		441.100,74	417.323,26
OFICINAS DE PRODUÇÃO DOCES		6.556,20	2.701,24
PROJETOS	14	706.955,79	846.311,00
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS- ILPI		561.289,13	361.011,00
EXPERIÊNCIAS E SABERES III - PARCERIA DE FOMENTO Nº 23/2024/1234S		20.000,00	-
VIDA QUE BROTA XVI - PARCERIA DE FOMENTO Nº 38/2023/1224S		150.000,00	-
VIDA QUE BROTA XVII - PARCERIA DE FOMENTO Nº 20/2024/1234S		111.243,72	-
VIDA QUE BROTA XVIII - PARCERIA DE FOMENTO Nº 26/2024/1224S		150.000,00	-
VIDA QUE BROTA XI PARCERIA DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022/12S		113.400,00	113.400,00
VIDA QUE BROTA XIII PARCERIA DE FOMENTO Nº 35/2022/12S			200.000,00
VIDA QUE BROTA XIV PARCERIA DE FOMENTO Nº 30/2022/12S			40.000,00
VIDA QUE BROTA XV PARCERIA DE FOMENTO Nº 25/2023/1224S			7.611,00
VIDA QUE BROTA XVI.2 PARCERIA DE FOMENTO Nº 63/2023/1224S		10.000,00	-
VIDA QUE BROTA XVI.1 PARCERIA DE FOMENTO Nº 24/2024/1224S		6.645,41	-
FORTALECENDO LAÇOS VI		5.000,00	485.300,00
CRIANDO ESPAÇO XVII - PARCERIA DE FOMENTO Nº 62/2023/1224S		5.000,00	-
CRIANDO ESPAÇO XVI- NATAL DE LUZ -PARCERIA DE FOMENTO Nº 27/2022/12S			23.000,00
INTEGRANDO SABERES - PARCERIA DE FOMENTO Nº 07/2023/1227S			60.000,00
TECLANDO JUNTOS PARCERIA DE FOMENTO Nº 09/2023/1227S			60.000,00
SOL NASCENTE PARCERIA VDE FOMENTO Nº 935408/2022			280.300,00
PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO PARCERIA DE FOMENTO Nº 08/2023/1227S			60.000,00
PROTAGONISTA NATALINOS PARCERIA DE FOMENTO Nº 25/2022/12S			2.000,00
PROJETO COLABORAÇÃO GOVERNO DO ESTADO		140.666,66	
COMIDA NO PRATO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 059/2024		140.666,66	
SUBVENÇÕES	14	29.737,95	22.064,28
SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE		29.737,95	22.064,28
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	17	491.566,37	374.652,51
INSS (COTA PATRONAL)		419.337,39	308.192,38
COFINS		72.228,98	68.460,13
OUTRAS RECEITAS	15	2.501.992,85	2.238.524,87
BAZARES E EVENTOS		206.462,99	233.157,31
DOAÇÕES DIVERSAS - JURÍDICA		718.447,65	930.486,54
DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICA		676.852,98	490.351,73
ALUGUÉIS DIVERSOS		171.670,21	25.626,02
BRINDES		190.926,02	129.005,27
DOAÇÕES (ALIMENTOS)		337.933,00	325.498,00

VOLUNTÁRIOS		199.700,00	104.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	15	(210,35)	(944,08)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		(191,00)	(944,08)
DESCONTOS CONCEDIDOS		(19,35)	-
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA		6.278.040,15	5.784.404,10
CENTRO DE CUSTOS	19	(4.980.387,76)	(4.692.050,87)
INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI		(1.329.640,14)	(1.188.239,28)
DESPESAS COM PESSOAL		(592.844,16)	(494.972,71)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(292.187,73)	(247.708,72)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(3.991,48)	(19.379,77)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(351.034,21)	(334.600,93)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(27.456,86)	(27.950,34)
VOLUNTÁRIOS		(16.800,00)	(21.600,00)
DESPESAS GERAIS		(45.325,70)	(42.026,81)
Fortalecendo Laços IV		(1.466.427,34)	(1.640.826,69)
DESPESAS COM PESSOAL		(550.328,60)	(288.990,47)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(431.178,15)	(841.320,42)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(6.493,14)	(19.167,46)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(219.396,39)	(209.125,58)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(161.389,28)	(179.625,82)
VOLUNTÁRIOS		(7.700,00)	(14.400,00)
DESPESAS GERAIS		(89.941,78)	(88.196,94)
Corte e Costura		(59.133,23)	(38.184,84)
DESPESAS COM PESSOAL		(12.246,56)	(9.503,90)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(2.939,73)	(1.686,09)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(178,83)	(421,81)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(19.014,36)	(18.124,21)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(285,15)	(227,26)
VOLUNTÁRIOS		(23.100,00)	(7.200,00)
DESPESAS GERAIS		(1.368,60)	(1.021,57)
Transporte para as crianças e adolescentes assistidas p/Instituição		(227.275,44)	(192.561,76)
DESPESAS COM PESSOAL		(90.378,72)	(69.860,11)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(24.573,99)	(16.009,98)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(962,93)	(2.271,29)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(102.384,98)	(97.591,94)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(1.535,40)	(1.223,69)
DESPESAS GERAIS		(7.439,42)	(5.604,75)
Oficinas de Beleza		(40.667,75)	(35.049,93)
DESPESAS COM PESSOAL		(13.461,17)	(10.454,11)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(3.152,42)	(1.755,60)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(206,34)	(486,71)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(21.939,64)	(20.912,56)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(329,01)	(262,22)
DESPESAS GERAIS		(1.579,17)	(1.178,73)
Grupo Maos Abertas		(190.935,95)	(147.712,40)
DESPESAS COM PESSOAL		(76.511,07)	(58.934,42)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(22.940,98)	(16.201,67)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(550,25)	(1.297,88)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(58.505,70)	(55.766,82)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(3.096,64)	(3.074,74)

VOLUNTÁRIOS		(23.100,00)	(7.200,00)
DESPESAS GERAIS		(6.231,31)	(5.236,87)
Grupo Maos Unidas		(63.183,41)	(48.634,91)
DESPESAS COM PESSOAL		(16.497,70)	(12.829,64)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(3.684,13)	(1.929,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(275,12)	(648,94)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(29.252,86)	(27.883,41)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(2.657,95)	(2.725,11)
VOLUNTÁRIOS		(7.700,00)	-
DESPESAS GERAIS		(3.115,65)	(2.618,44)
Cestas básicas		(1.193.889,06)	(1.319.503,34)
DESPESAS COM PESSOAL		(246.963,53)	(256.584,10)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(51.197,65)	(33.632,20)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(4.608,32)	(14.114,44)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(489.985,26)	(606.464,20)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(22.882,81)	(31.359,20)
DOAÇÃO CESTAS BÁSICAS		(337.933,00)	(325.498,00)
VOLUNTÁRIOS		-	(7.200,00)
DESPESAS GERAIS		(40.318,49)	(44.651,20)
Experiência e Vida		(132.756,88)	(81.337,72)
DESPESAS COM PESSOAL		(32.082,05)	(24.714,38)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(9.594,19)	(6.762,28)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(233,86)	(551,60)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(24.864,92)	(23.700,90)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(2.592,15)	(2.672,66)
VOLUNTÁRIOS		(61.600,00)	(21.600,00)
DESPESAS GERAIS		(1.789,71)	(1.335,90)
Comida no Prato		(276.478,56)	-
DESPESAS COM PESSOAL		(82.488,54)	-
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(18.420,67)	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(1.375,62)	-
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO		(146.264,26)	-
DESPESAS COM VEÍCULOS		(8.851,21)	-
VOLUNTÁRIOS		(3.500,00)	-
DESPESAS GERAIS		(15.578,26)	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		1.297.652,39	1.092.353,23
DESPESAS OPERACIONAIS	20	(660.168,28)	(545.659,28)
DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO		(78.328,19)	(59.895,23)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(28.030,87)	(22.217,29)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(106.501,30)	(137.227,89)
DESPESAS COM VEÍCULOS		(37.727,50)	(40.383,20)
DESPESAS GERAIS		(56.031,56)	(79.856,43)
DESPESAS COM TERCEIROS - ASSESSORIA CONTÁBIL		(33.085,00)	(27.179,00)
VOLUNTÁRIOS		(56.200,00)	(25.200,00)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		(257.100,31)	(204.934,00)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	16	(7.163,55)	51.233,76
Isenções usufruídas	17	(491.566,37)	(374.652,51)
INSS		(419.337,39)	(306.192,38)
INSS (COTA PATRONAL)		(419.337,39)	(119.440,85)
FORTALECENDO LAÇOS V e VI		-	(66.843,89)

CORTE E COSTURA	-	(2.256,39)
TRANSPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA INSTITUIÇÃO	-	(16.763,61)
OFICINAS DE BELEZA	-	(2.477,11)
GRUPO MÃOS ABERTAS	-	(14.274,31)
GRUPO MÃOS UNIDAS	-	(3.028,94)
CESTAS BÁSICAS	-	(60.333,27)
EXPERIÊNCIA E VIDA	-	(5.984,42)
ADMINISTRAÇÃO	-	(14.789,59)
COFINS	(72.228,98)	(68.460,13)
COFINS	(72.228,98)	(68.460,13)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	22	145.917,74
		172.041,44

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2024

Marlene Borges Ribeiro (Ir. Rosa Aparecida)
 Dispensário Santana
 Marlene Borges Ribeiro (Ir. Rosa Aparecida)

M. Cerqueira
 Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
 CRC/BA 025.283/O-2

DISPENSÁRIO SANTANA
CNPJ: 40.639.247/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2024 E 2023

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit do exercício	145.917,74	172.041,44
Ajustado por:		
Depreciação	257.100,31	204.934,00
Variações no Ativo Circulante:		
Créditos e valores	49.555,92	(21.123,98)
Outros créditos	(30.072,29)	17.214,55
Compensação ativa	-	(8.085,50)
Variações no passivo não circulante		
Valores a receber	27.000,00	-
Variações no Passivo Circulante:		
Credores diversos	(89.924,49)	(26.715,07)
Obrigações à recolher	42.799,14	(4.283,37)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	402.376,33	333.982,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(428.043,05)	(562.259,04)
Consórcio	(19.384,94)	(18.314,40)
Construção em andamento	(79.653,72)	(179.499,71)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(527.081,71)	(760.073,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcerias com entidades governamentais	(120.943,72)	(130.300,00)
Bancários	-	-
Ajuste do exercício de 2024/2023	(2.629,75)	2.773,64
Compensação passiva		8.085,50
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(123.573,47)	(116.667,22)
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(248.278,85)	(542.758,30)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(248.278,85)	(542.758,30)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(536.277,63)	(1.079.035,93)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	287.998,78	536.277,63

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2024


Dispensário Santana
Marlene Borges Ribeiro (Ir. Rosa Aparecida)


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.283/O-2

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Dispensário Santana é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, Filantrópica, que se dedica à evangelização, educação, saúde e promoção social. Sua missão é promover a vida de crianças carentes, em situação de rua e de risco social, através de ações educacionais e oficinas de ocupação e orientação para o trabalho, lazer, esporte, cultura e artes, atenção à saúde, mediante atendimento no Centro de Saúde Médico/Odontológico, acompanhamento familiar e assistência a idosos desamparados nos termos do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003.

No Período da Pandemia recebemos Doações em alimentos, sendo convertidos em Cestas Básicas e distribuídas com a população carente, pois como de conhecimento, os nossos irmãos foram afetados, passando por necessidades.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações contábeis de 2024, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL), que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução CFC Nº 1.185/09 (NBC TG 26 (R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000 – aprova a NBC T 10 - dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, Item NBC T 10.19 – Entidades Sem Fins de Lucros e especialmente a Resolução nº 1.409/12 que aprovou ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros, e atendeu as exigências previstas na Lei Complementar 187/2021.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO

A escrituração da Entidade atende as normas da Resolução CFC nº 1.330/11 – ITG 2000 (R1), sendo elaborada em documentos hábeis. O regime de escrituração adotado foi o de competência.



NOTA 04 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes de Caixa, os saldos são provenientes de valores recebidos em espécie, de depósitos bancários e de rendimentos de aplicações financeiras

As aplicações financeiras são atualizadas pela variação dos índices de certificados de depósitos bancários (CDB).

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E BANCOS

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Caixa	5.400,47	5.811,08
Bancos c/Movimento	91.149,12	40.661,11
Bancos c/Convênios	1.911,87	452,82
Aplicações Financeiras	189.537,32	489.352,62
Caixa e Equivalentes de caixa	<u>287.998,78</u>	<u>536.277,63</u>

NOTA 06 – CRÉDITOS E VALORES

Os valores a receber são decorrentes das vendas dos produtos de padaria e corte e costura

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Contas a receber	144.868,08	192.058,61
Cartões de crédito	4.454,06	6.200,45
Adiantamentos diversos		619,00
	<u>149.322,14</u>	<u>198.878,06</u>



NOTA 07 – OUTROS CRÉDITOS

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Créditos c/funcionários	33.374,91	3.302,62
Contas de compensação		8.085,50
Diversos	11.630,31	38.630,31
	<u>45.005,22</u>	<u>50.018,43</u>

O saldo de créditos com funcionários, no valor de R\$ 33.374,91 refere-se a adiantamento de férias, para gozo em janeiro/2025.

O saldo da conta do centro Padre Vigne, no valor de R\$ 11.630,31 refere-se ao adiantamento para construção.

NOTA 08 - IMOBILIZADO

O Ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação, estando composto da seguinte forma:

<u>Descrição</u>	<u>Custo</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação acumulada</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
				<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Terrenos	2.950,00			2.950,00	2.950,00
Edificações	437.981,82		(422.380,03)	15.601,79	33.471,47
Equip. Odontológicos	949,00		(949,00)	-	-
Maq. e Equipamentos	598.848,26	120.737,00	(533.045,45)	186.539,81	92.759,01
Móveis Utensílios	376.423,83	45.298,00	(285.262,34)	136.459,49	113.446,61
Imagens	14.116,04		(14.116,04)	-	-
Veículos	945.522,54		(669.629,50)	275.893,04	371.762,55
Instalações	10.906,20		(3.880,06)	7.026,14	7.818,02
Instrumentos Musicais	178.175,41		(161.657,05)	16.518,36	24.458,22
Equip. Proc. Dados	42.882,45		(32.637,14)	10.245,31	13.883,71
Equipamentos Hosp.	27.053,08		(8.543,31)	18.509,77	21.204,22
Benfeitorias	1.238.794,83	262.008,05	(789.599,01)	711.203,87	528.251,03
Semoventes	1.172,50	-	-	1.172,50	1.172,50
Andamento	340.061,53	99.038,66	-	439.100,19	340.061,53
Total Imobilizado	<u>4.215.837,49</u>	<u>527.081,71</u>	<u>2.921.698,93</u>	<u>1.821.220,27</u>	<u>1.551.238,87</u>



Depreciação em

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação em 31/12/2024</u>
Edificações	(404.510,35)	(17.869,68)	(422.380,03)
Equip. Odontológicos	(949,00)		(949,00)
Maq. Equipamentos	(506.089,25)	(26.956,20)	(533.045,45)
Móveis Utensílios	(262.977,22)	(22.285,12)	(285.262,34)
Imagens	(14.116,04)		(14.116,04)
Veículos	(573.759,99)	(95.869,51)	(669.629,50)
Instalações	(3.088,18)	(791,88)	(3.880,06)
Instrumentos Musicais	(153.717,19)	(7.939,86)	(161.657,05)
Equip. Proc. Dados	(28.998,74)	(3.638,40)	(32.637,14)
Benfeitorias	(710.543,80)	(79.055,21)	(789.599,01)
Equipamentos Hospital.	(5.848,86)	(2.694,45)	(8.543,31)
Total da Depreciação	<u>(2.664.598,62)</u>	<u>(257.100,31)</u>	<u>(2.921.698,93)</u>

NOTA 09 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Credores Diversos	129.239,03	219.163,52

Estes valores referem-se a compra de bens e serviços de vários fornecedores



NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Obrigações com Pessoal	5.625,55	
Obrigações Previdenciárias	17.448,21	15.932,89
Provisão Férias	126.272,93	90.614,70
	<u>149.346,69</u>	<u>106.547,59</u>

NOTA 11– PROJETOS E CONVÊNIOS A REALIZAR

Os valores dos Convênios e Projetos remanescentes, deverão ser totalmente gastos em 2025

Projetos	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Projeto Sol Nascente		19.700,00
Vida que Brota XVI		150.000,00
Experiência e Saberes III	10.000,00	
Vida Que Brota XVII	38.756,28	
	<u>48.756,28</u>	<u>169.700,00</u>

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido de R\$ 1.976.204,41 (1.832.916,42 em 2023) é apresentado em valores atuais, compreendendo o Patrimônio Social de R\$ 1.832.916,42 acrescido do Superavit do Exercício e Ajuste Exercício Anterior: em R\$ 145.917,74 e R\$ (2.629,75) respectivamente.

NOTA 13 – SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO

Em atendimento a norma contábil ITG 2002 – Entidades sem fins lucrativos, o superávit do Exercício findo em 31/12/2024 foi de R\$ 145.917,74 (superavit de R\$ 172.041,44 em 2023)



NOTA 14 – PROJETOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS:

- **EXPERIÊNCIA E SABERES III**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO 23/2024/1234S R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)
- **PROJETO VIDA QUE BROTA XVI**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 38/2023/1224S, R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
- **PROJETO VIDA QUE BROTA XVII**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 20/2024/1234S, R\$111.243,72 (cento e onze mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos)
- **PROJETO VIDA QUE BROTA XVIII**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 26/2024/1224S R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
- **VIDA QUE BROTA XI**, CONFORME PARCERIA DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022/12S R\$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais)
- **VIDA QUE BROTA XVI.2**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 3/2023/1224S R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
- **VIDA QUE BROTA XVI-1**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 24/2024/1224S R\$ 6.645,41 (seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

FORTALECENDO LAÇOS:

- **CRIANDO ESPAÇO XVII**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 62/2023/1224S R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

COLABORAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

- **COMIDA NO PRATO**, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 059/2024 R\$ 140.666,66 (cento e quarenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

CAMPANHA SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE R\$ 29.737,95 (vinte nove mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

NOTA 15 – DOAÇÕES E RECEITAS

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Contribuições Voluntária de Idosas – 70%	346.827,66	254.948,48



Oficinas de Produção	2.201.169,88	2.048,847,04
Doações Jurídicas	718.447,65	930.486,54
Doações Físicas	676.852,98	490.351,73
Bazares e Eventos	206.462,99	233.157,31
Aluguéis	171.670,21	25.626,02
Brindes	190.926,02	129.005,27
Doações (Alimentos)	337.933,00	325.498,00
Voluntários	199.700,00	104.400,00
Deduções da Receita	(210,35)	(944,08)

As Receitas provenientes de das Oficinas de Produção, são provenientes de itens produzidos por funcionários em regime de CLT, não utilizando mão de obra de beneficiados dos diversos projetos, atendendo assim a legislação da assistência social.

NOTA 16 – ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	29.621,86	72.064,30
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.785,41)	(20.830,54)
TOTAL	(7.163,55)	51.233,76

NOTA 17 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS

O Dispensário Santana encontra-se em pleno gozo da imunidade tributária que lhe confere a Constituição Federal, em seus artigos 150, inciso VI, alínea “c”, parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º. No entanto, caso estivesse sujeita à incidência da parte patronal da contribuição previdenciária, a Entidade deveria recolher aos cofres públicos o montante de R\$ 491.566,37 em 2024 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Para atender os requisitos da legislação pertinente, os valores relativos às isenções previdenciárias usufruídas, durante o exercício de 2024, foram aplicadas em diversas áreas atendidas pela instituição

.NOTA 18 - Os recursos recebidos pela entidade, foram aplicados em suas finalidades estatutárias, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 19- CUSTOS

	31/12/2024	31/12/2023
Instituto de Longa Permanência para Idosos – ILPI	(1.329.640,14)	(1.188,239,28)
Fortalecendo Laços IV	(1.466.427,34)	(1.640,826,69)
Corte e Costura	(59.133,23)	(38.184,84)
Transportes para as crianças e adolescentes assistidos pela Instituição	(227.275,44)	(192.561,76)
Oficinas de Beleza	(40.667,75)	(35.049,93)
Grupo Mãos Abertas	(190.935,95)	(147.712,40)
Grupo Mão Unidas	(63.183,41)	(48.634,91)
Cestas Básicas	(1.193.889,06)	(1.319.503,34)
Experiência e Vida	(132.756,88)	(81.337,72)
Comida no Prato	(276.478,56)	

NOTA 20 – DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Gerais	(660.168,28)	(545.659,28)
-----------------	--------------	--------------

NOTA 21- Valores do voluntários

	(199.700,00)	(104,400,00)
--	--------------	--------------

NOTA 22 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit de 2024 deverá ser incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial o item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.


Dispensário Santana
Marlene Borges Ribeiro
(Ir. Rosa Aparecida)
CPF: 137.664.575.00


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC-025/283/O-2
CPF: 247.077.755-00
E-mail: auxiliadoracontabil@hotmail.com