

DOCUMENTOS

ARCA ASSOC REINS SOCIAL CRIANCAS E ADOLESCENTE

C.N.P.J. 03.025.488/0001-08 - Período 01/01/2024 à 31/12/2024 - Balanço encerrado em 31/12/2024 - **BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual			
1	1	ATIVO	502.756,81d	ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETÃO , 1500 - IMOVEL DA ARCA	49.887,72	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERNET E MAPEAMENTO DE REDE
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	390.908,85d	ALUGUEL DO IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1600 ARCA	40.963,47	DESPESA COM IMOBILIZADO PEQUENO DE VALOR - VASO ORQUIDEA
3	1.1.1	DISPONÍVEL	390.908,85d	RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1528	2.750,00	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM NOTA FISCAL
4	1.1.1.01	CAIXA	20.543,52d	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1540	41.047,45	DESPESA COM LONA PRETA
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.543,52d	DOAÇÃO DIVERSAS	56.469,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AGUA * BEBEDOURO
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,75d	RECEITA LÍQUIDA	632.779,69	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - CALDEIRAO GRANDE TERMICO
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	0,75d	LUCRO BRUTO	632.779,69	MARQUINHINHA DE CARTAO - POINTSMART 2- SMARTPOS N850
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	370.364,58d	DESPESAS OPERACIONAIS	(179.418,25)	FAIXA DE LONA - IMPRESSÃO DIGITAL
526	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	33.135,22d	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.418,25)	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR- VENTILADOR
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	336.179,00d	DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA
665	1.1.1.03.013	POUPANÇA CONTA 113732-8	420,15d	VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNICIONARIOS 2	(2.981,00)	DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO
667	1.1.1.03.015	POUPANÇA CONTAV 113731-X	630,21d	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE DANÇA -	(7.050,00)	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR -JET MESA DE CABECEIRA RETRO WOOD
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.846,96d	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE CAPOEIRA	(6.750,00)	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - JORNAL
111	1.2.4	IMOBILIZADO	111.846,96d	SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES	(7.200,00)	DESPESA COM MANUTENÇÃO - DE ALARME
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69d	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FISICA	(6.300,00)	DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL HIDRAULICOS
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69d	IPTU	(874,32)	DESPESA DE MANUTENÇÃO - DE CAMERA, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.442,49d	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.258,04)	MATERIAL DE ESCRITORIO -IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37d	ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA -469	(11.922,98)	DESPESA COM MATERIAL DE COPA DESCARTABEIS
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.505,12d	ÁGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA. 469 -ARCA	(14,15)	DESPESA COM CESTA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	1.900,00d	SEGUROS	(126,80)	MATERIAL DE VERGALHAO DE AÇO CONSTRUÇÃO
694	1.2.4.03.004	AMPLIFICADOR DE SOM	1.100,00d	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(650,60)	TELEFONE INTERNET
663	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00d	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(695,80)	DESPESA COMPRAS DE RECURSOS PROPRIOS CONTA 82.666-9
695	1.2.4.03.006	CAIXA DE PAREDE PRETA	900,00d	HONORARIO CONTABIL	(7.589,87)	DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL EDUCATIVO
696	1.2.4.03.007	PROGRAMADOR HORARIO DE 40 HS	850,00d	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	(12.507,58)	DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22c	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(2.280,24)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA - REF AREA DE LIMPEZA NO PARQUE DAS CRIANÇAS
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47c	DESPESA DE LIVRARIA - MATERIAL PARA CRIANÇAS - ESTOJO E MOCHILA	(385,70)	DESPESA COM SUPERMERCADO - AREA DO PARQUE DAS CRIANÇAS
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84c	DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA - REF AREA DE LIMPEZA NO PARQUE DAS CRIANÇAS	(1.739,47)	DESPESA COM MATERIAL DE LIVRARIA - AREA DO PARQUE DAS CRIANÇAS
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91c	SEGURO DO PREDIO - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	(1.739,47)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -REF CONTA 82666-9 RECURSOS PROPRIOS -ARCA
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	190,00c	CONTRATO SECULLUM MENSAL	(1.282,80)	SEDE RUA CELESTINO DO SANTOS ESGALHA-493
149	2	PASSIVO	502.756,81c	DESPESA DE TERCEIROS -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	(3.011,50)	DESPESA COM ARTES - REF AOS RECURSOS PROPRIOS -ARTESANATO - ARCA
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.972,72c	MANUTENÇÃO WEBSITE	(948,00)	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA - RECURSOS PROPRIOS -ARCA
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.972,72c	SERVIÇOS DE INFORMATICA -	(3.035,00)	DESPESA COM LIVRARIA - RECURSO PRÓPRIO - ARCA
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.743,00c	AGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PAES LEME ,333	(1.088,47)	DESPESA COM DISTRIBUIDORA DOCE - RECURSO PRÓPRIO - ARCA
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.331,00c	TELEFONE - CELULAR REF AO PLANO E INTERNET VOZ E MENSAGEM	(570,76)	PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL PAULISTA - PATRICIA CARDOSO SOARES
736	2.1.5.01.006	ESTAGIO A PAGAR	1.412,00c	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR- REF A SEDE DA RUA PAES LEME -333	(107,21)	ALUGUEL DE EVENTOS -FESTA DA CRIANÇAS -RECURSOS PRÓPRIOS -ARCA
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.229,72c	DESPESA DE FAXINA - ARCA	(420,00)	DESPESA COM PANIFICADORA -ARCA - RECURSOS PROPRIO
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.156,17c	DESPESA COM ELETREICISTA	(150,00)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.784,63c	DESPESA COM MARMITAS DE FUNCIONARIOS	(16.371,00)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18c	DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM + MANUTENÇÃO DO PREDIO	(300,00)	DESPESA COM UNIFORME DA CRIANÇAS
543	2.1.5.02.007	IRRF SI FOLHA DE PGTO	1.749,94c	CESTA BASICA - PARA DOAÇÃO	(136,03)	DESPESA COM PIZZARIA
542	2.1.5.02.008	PIS FOLHA	310,80c	DOAÇÃO PARA CRIANÇA DE NATAL - CAIXA DE BOMBOM	(219,60)	DESPESA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.783,09c	COMPLEMENTO DA CESTA BASICA FAMILIAS DA ARCA - PANETONE E REFRIGERANTE FINAL DE ANO	(678,28)	DESPESA COM CINEMA
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	475.783,09c	CESTA DE NATAL FUNCIONARIOS ARCA	(1.103,19)	DESPESA DE SORVETE PARA FESTA DAS CRIANÇAS
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	475.783,09c	TAXA DE LIMPEZA - CLUBE COLONIA DE FERIAS	(100,00)	DEVOLUÇÃO RECURSO - REPROGRAMAÇÃO CONTA 241328
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	475.783,09c	DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICAS	(1.250,00)	DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA CONTA 113732-8
		MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER		IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - SSD 120 GB	(2.700,00)	DEVOLUÇÃO DA CONTA 113731-X
		DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUXILIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES SOBRE O CEBAS	(5.200,00)	DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL
		RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CHAVEIROS	(360,00)	DESPESA COM RECURSO HUMANOS
		Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9		DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR	(160,00)	SALÁRIOS E ORDENADOS
		CPF: 061.673.488-39		DESPESA COM SERVIÇOS DESCARTAVEIS -	(765,50)	13º SALÁRIO
				DESPESA - ALIMENTAÇÃO - PASTEL	(400,00)	FÉRIAS
				DESPESA COM FARMÁCIA -	(129,80)	INSS
				DESPESA COM SEGUROS DOS FUNCIONARIO -PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	(1.304,90)	FGTS
				DESPESA COM INGREDIENTES -FESTA JUNINA DO ALAMEDA	(1.662,41)	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
				DESPESA COM IMPRESSAO GRAFICA	(2.106,70)	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO
				DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	(970,00)	DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS
				DESPESA DE COROA DE FLORES FUNEBRE	(1.350,00)	DESPESA NAO VINCULAS AS ATIVIDADES
				DESPESA DE INSTALAÇÃO DE TORNEIROS	(1.200,00)	DESPESA BANCARIAS
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS	(410,00)	RESULTADO OPERACIONAL
				DESPESA IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR -MESA DOBRAVEL PARA CAMPING	(929,19)	RESULTADO ANTES DO IR E CSL
				IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - CADEIRA DE DIRETOR PELEGRIN	(296,23)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
				IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR CARRINHO DE CARGA ZINCADO	(199,99)	MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
				DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.470,06)	DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
				DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)	RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
				DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO	(1.880,00)	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
						PRESIDENTE
						TESOUREIRA
						CPF: 061.673.488-39

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A ARCA ASSOCIAÇÃO DE REINserÇÃO SOCIAL CRIANÇA E ADOLESCENTES é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades de ordem social que busquem garantir o bem estar social que garantam o bem estar de criança e adolescentes, objetivando atuar de forma prioritária na assistência social.

Fundada em 21/10/1998 com o objetivo principal de efetivar diagnóstico para o levantamento de dados quantitativos e qualitativos da situação de abandono e risco social de crianças e adolescentes.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11(NBC ITC 2000)

A ARCA ASSOCIAÇÃO REINserÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES mantém sistema de escrituração uniforme dos atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa e interna, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos.

As demonstrações contábeis incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcritas no Diário da ARCA ASSOCIAÇÃO REINserÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, e posteriormente registradas nas ordens competentes.

A documentação contábil da ARCA- ASSOCIAÇÃO REINserÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, é composta por todos os documentos, livros e papéis registrados e outras peças, que apoiem ou

compõem a escrituração contábil.

NOTA 3 – PRINCIPAL PRÁTICA CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e equivalente de caixa: conforme determina a resolução do CFC n 1296/10 (NBC-TG 03) Demonstração do fluxo de caixa e resolução do CFC n 1376/11 (NBC TG 26) –Apresentação Demonstração Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES – As contas a receber de clientes são registradas pelo valor da fatura.

c) Os ativos imobilizados são os registros pelo custo de aquisição, que são deduzidos pela depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas pelo aumento nos benefícios econômicos desse item imobilizado.

d) Passivo CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTES- os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculável acessido quando aplicável dos correspondentes encargos incorrido até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

e) Obrigações fiscais e tributárias são registrados nessa rubrica, os tributos a pagar pela entidade sejam eles tributos próprios ou retido na fonte.

f) Obrigações previdenciárias e trabalhistas são registrados nessa rubrica, os encargos sobre a folha de

pagamento a pagar bem os encargos retidos a pagar.

g) Receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

h) Apuração do resultado: o resultado foi apurado pelo regime de competência, as receitas de prestação de contas são mensuradas de acordo com contrato recebido.

NOTA 4- OBRIGAÇÃO DA ÁREA SOCIAL

Serviço tipificado pela resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009- tipificação nacional dos serviços realizados em grupos, organizado a partir de percursos que garantam aquisição progressiva aos seus usuários de acordo com o ciclo de vida, completando o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situação de risco social. Tem como foco a construção de espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em experiência lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social

MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
PRESIDENTE TESOUREIRA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
073.470.388-04 061.642.518-00 CPF: 061.673.488-39

Netplay!

A internet que decola com ultravelocidade

Assine já!

Tel. (18)3621-5152

netplay.net.br

