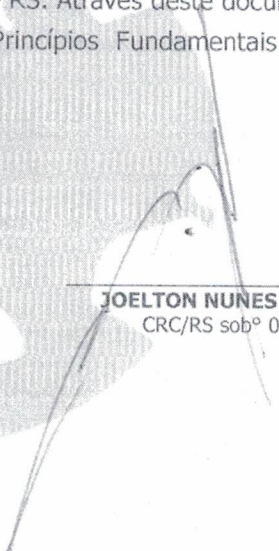


À
Prefeitura Municipal de
Caçapava do Sul – RS

DECLARAÇÃO

JOELTON NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS sob^o 058936/O-6, e CPF nº 435.539.740-87, residente e domiciliado nesta cidade de Caçapava do Sul-RS, representando a entidade **ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO**, cadastrada com CNPJ nº 87.085.460/0001-48, localizada à Rua Nicolau Abraão, nº 1593, Estrada do Salso, nesta cidade de Caçapava do Sul – RS. Através deste documento, declara para os devidos fins que a mesma mantém observância aos Princípios Fundamentais da Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade.

Caçapava do Sul, 13 de Maio de 2025.



JOELTON NUNES DOS SANTOS
CRC/RS sob^o 058936/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	439.240,14	109.427,04
DISPONÍVEL	439.240,14	107.753,58
BENS NUMERÁRIOS	3.134,52	80,76
Caixa	3.134,52	80,76
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.067,20	46.137,01
Banco Sicredi	24.067,20	46.137,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	412.038,42	61.535,81
Banco Banrisul S/A	15.289,74	1.094,00
Banco do Brasil S/A	20.957,71	6.830,81
Banco Sicredi 27693-6 - ASCAI	375.790,97	53.611,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.673,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.673,46
Adiantamentos de Salários	0,00	1.673,46
NÃO CIRCULANTE	777.865,98	424.998,79
INVESTIMENTOS	711,68	711,68
OUTROS INVESTIMENTOS	711,68	711,68
Sicredi	711,68	711,68
IMOBILIZADO	777.154,30	424.287,11
IMÓVEIS	320.523,11	340.523,11
Terrenos	0,00	20.000,00
Obras Civis	320.523,11	320.523,11
BENS EM OPERAÇÃO	386.899,97	320.158,50
Aparelhos Telefônicos	599,00	599,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	305.210,75	259.286,28
Móveis e Utensílios	81.090,22	60.273,22
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	351.932,22	0,00
Construções em Andamento	351.932,22	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(282.201,00)	(236.394,50)
(-) Deprec. Obras Civis	(163.704,76)	(150.883,84)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(598,97)	(528,94)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(86.078,28)	(60.054,21)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(31.818,99)	(24.927,51)
TOTAL DO ATIVO	1.217.106,12	534.425,83

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	119.409,17	105.617,18
FORNECEDORES	4.704,47	6.470,52
FORNECEDORES NACIONAIS	4.704,47	6.470,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440,21	255,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	440,21	255,78
COFINS a Recolher	323,73	147,26
IRRF a Recolher	116,48	108,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	114.264,49	98.763,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.298,40	43.578,88
Salários e Ordenados a Pagar	42.298,40	43.578,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.786,62	7.669,36
INSS a Recolher	4.161,16	3.491,90
FGTS a Recolher	5.625,46	3.699,34
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	478,12
PROVISÕES	62.179,47	47.515,03
Provisão Para Férias	62.179,47	47.515,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	127,61
CONTAS A PAGAR	0,00	127,61
Cheques a Pagar	0,00	127,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.097.696,95	428.808,65
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.097.696,95	428.808,65
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	428.808,65	331.975,73
Superávit Acumulado	571.466,29	474.633,37
(-) Déficit Acumulado	(142.657,64)	(142.657,64)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	668.888,30	96.832,92
Superávit do Exercício	668.888,30	96.832,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.106,12	534.425,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.154.855,46	1.153.942,95
Isenção de Contrib Sociais Prev Usufruídas	136.449,04	119.682,45
Mensalidade Associados	874.237,83	792.267,00
Outras Receitas	4.556,38	2.883,30
Alugueis	2.287,62	21.001,44
Doações Recebidas de PF	24.325,59	88.014,81
Doações Recebidas de PJ	14.055,00	26.254,10
Subvenção Municipal	71.000,00	76.999,85
Trabalho Voluntário	16.944,00	15.840,00
Subvenção Fórum	11.000,00	11.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	49.066,78	(135.522,45)
ABATIMENTOS	49.066,78	(135.522,45)
(-) Isenção de Contrib Sociais Prev Usufruídas	(136.449,04)	(119.682,45)
Restituição INSS-CPP	202.459,82	0,00
(-) Trabalho Voluntário	(16.944,00)	(15.840,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.203.922,24	1.018.420,50
(=) RESULTADO BRUTO	1.203.922,24	1.018.420,50
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(515.033,94)	(921.587,58)
ADMINISTRATIVAS	(972.962,10)	(923.859,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(972.962,10)	(923.859,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.819,58)	(968,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.819,58)	(968,94)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	23.747,74	3.240,77
RECEITAS FINANCEIRAS	23.747,74	3.240,77
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	440.000,00	0,00
Vendas do Ativo Imobilizado	440.000,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	688.888,30	96.832,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	688.888,30	96.832,92
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	688.888,30	96.832,92

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	534.425,83	4.258.209,34	3.575.529,05	1.217.106,12
2	S 1.1 CIRCULANTE	109.427,04	3.839.535,65	3.509.722,55	439.240,14
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	107.753,58	3.820.705,88	3.489.219,32	439.240,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	80,76	884.328,77	881.275,01	3.134,52
5	1.1.01.001.001 Caixa	80,76	884.328,77	881.275,01	3.134,52
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	46.137,01	1.968.460,00	1.990.529,81	24.067,20
7	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	46.137,01	1.968.460,00	1.990.529,81	24.067,20
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.535,81	967.917,11	617.414,50	412.038,42
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.094,00	14.248,78	53,04	15.289,74
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	6.830,81	14.126,90	0,00	20.957,71
5007	1.1.01.003.002 Banco Sicredi 27693-6 - ASCAI	53.611,00	939.541,43	617.361,46	375.790,97
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.673,46	18.829,77	20.503,23	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.673,46	18.829,77	20.503,23	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.673,46	18.829,77	20.503,23	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	424.998,79	418.673,69	65.806,50	777.865,98
969	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	711,68	0,00	0,00	711,68
1028	S 1.2.04.007 OUTROS INVESTIMENTOS	711,68	0,00	0,00	711,68
4865	1.2.04.007.001 Sicredi	711,68	0,00	0,00	711,68
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	424.287,11	418.673,69	65.806,50	777.154,30
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	340.523,11	0,00	20.000,00	320.523,11
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Civis	320.523,11	0,00	0,00	320.523,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	320.158,50	66.741,47	0,00	386.899,97
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	599,00	0,00	0,00	599,00
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	259.286,28	45.924,47	0,00	305.210,75
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	60.273,22	20.817,00	0,00	81.090,22
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	351.932,22	0,00	351.932,22
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	0,00	351.932,22	0,00	351.932,22
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(236.394,50)	0,00	45.806,50	(282.201,00)
1137	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civis	(150.883,84)	0,00	12.820,92	(163.704,76)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(528,94)	0,00	70,03	(598,97)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(60.054,21)	0,00	26.024,07	(86.078,28)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(24.927,51)	0,00	6.891,48	(31.818,99)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	534.425,83	897.072,28	910.864,27	548.217,82
1351 S 2.1 CIRCULANTE	105.617,18	800.239,36	814.031,35	119.409,17
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	6.470,52	25.081,58	23.315,53	4.704,47
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.470,52	25.081,58	23.315,53	4.704,47
507722 2.1.03.001.001 BRICSUL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	150,00	7.423,00	11.235,00	3.962,00
500466 2.1.03.001.001 COOPERATIVA AGROPECUARIA	0,00	612,00	612,00	0,00
501175 2.1.03.001.001 LOJAS BECKER LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
511796 2.1.03.001.001 MCW PRODUTOS MEDICOS E	0,00	2.717,82	2.717,82	0,00
500953 2.1.03.001.001 SL FRIGORIFICO LTDA	3.720,52	10.055,76	7.077,71	742,47
500979 2.1.03.001.001 TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	0,00	863,00	863,00	0,00
506342 2.1.03.001.001 TORRES COM. DE MATERIAIS DE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255,78	2.071,56	2.255,99	440,21
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	255,78	2.071,56	2.255,99	440,21
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	147,26	1.416,11	1.592,58	323,73
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	108,52	655,45	663,41	116,48
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	98.763,27	765.243,61	780.744,83	114.264,49
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.578,88	586.957,49	585.677,01	42.298,40
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	43.578,88	586.957,49	585.677,01	42.298,40
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.669,36	89.846,58	91.963,84	9.786,62
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.491,90	45.206,39	45.875,65	4.161,16
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.699,34	44.162,07	46.088,19	5.625,46
1661 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	478,12	478,12	0,00	0,00
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES	47.515,03	88.439,54	103.103,98	62.179,47
1684 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	47.515,03	42.050,77	56.715,21	62.179,47
1688 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	46.388,77	46.388,77	0,00
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	127,61	7.842,61	7.715,00	0,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	127,61	7.842,61	7.715,00	0,00
1740 2.1.09.003.007 Cheques a Pagar	127,61	7.842,61	7.715,00	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.808,65	96.832,92	96.832,92	428.808,65
5024 S 2.4.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	428.808,65	96.832,92	96.832,92	428.808,65
5025 S 2.4.04.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	331.975,73	0,00	96.832,92	428.808,65
5014 2.4.04.001.001 Superávit Acumulado	474.633,37	0,00	96.832,92	571.466,29
5011 2.4.04.001.002 (-) Déficit Acumulado	(142.657,64)	0,00	0,00	(142.657,64)
5026 S 2.4.04.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	96.832,92	96.832,92	0,00	0,00
5015 2.4.04.002.001 Superávit do Exercício	96.832,92	96.832,92	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	155.685,62	1.383.355,60	1.227.669,98
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	155.685,62	1.383.355,60	1.227.669,98
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	155.685,62	1.383.355,60	1.227.669,98
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.592,58	25.340,32	23.747,74
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	653,21	653,21
2859 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	24.550,89	24.550,89
2860 4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	32,66	32,66
2863 4.1.05.001.006 Distribuição Sobras Sócio-quotista Sicredi	0,00	0,00	103,56	103,56
5013 4.1.05.001.008 (-) COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	1.592,58	0,00	(1.592,58)
5022 S 4.1.05.002 RECEITAS DE ISENÇÕES E RENUNCIAS	0,00	136.449,04	338.908,86	202.459,82
5023 4.1.05.002.001 Isenção de Contrib Sociais Prev Usufruídas	0,00	0,00	136.449,04	136.449,04
5029 4.1.05.002.002 (-) Isenção de Contrib Sociais Prev Usufruídas	0,00	136.449,04	0,00	(136.449,04)
5031 4.1.05.002.003 Restituição INSS-CPP	0,00	0,00	202.459,82	202.459,82
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	17.644,00	1.019.106,42	1.001.462,42
2892 4.1.05.003.008 Mensalidade Associados	0,00	700,00	874.937,83	874.237,83
2893 4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	4.556,38	4.556,38
5017 4.1.05.003.013 Alugueis	0,00	0,00	2.287,62	2.287,62
5019 4.1.05.003.015 Doações Recebidas de PF	0,00	0,00	24.325,59	24.325,59
5020 4.1.05.003.016 Doações Recebidas de PJ	0,00	0,00	14.055,00	14.055,00
5021 4.1.05.003.017 Subvenção Municipal	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
5027 4.1.05.003.018 Trabalho Voluntário	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00
5028 4.1.05.003.019 (-) Trabalho Voluntário	0,00	16.944,00	0,00	(16.944,00)
5030 4.1.05.003.020 Subvenção Fórum	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.000.098,81	441.317,13	558.781,68
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	980.098,81	1.317,13	978.781,68
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	974.279,23	1.317,13	972.962,10
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	716.344,35	1.317,13	715.027,22
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	468.859,97	1.317,13	467.542,84
4331		5.7.03.001.004 Gratificações	0,00	77.623,93	0,00	77.623,93
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	42.033,00	0,00	42.033,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	56.145,16	0,00	56.145,16
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	43.342,72	0,00	43.342,72
4337		5.7.03.001.010 Despesas Medico/Hospitalares	0,00	25.952,57	0,00	25.952,57
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	13,00	0,00	13,00
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	500,00	0,00	500,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	45.806,50	0,00	45.806,50
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	45.806,50	0,00	45.806,50
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	52.410,16	0,00	52.410,16
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	15.656,08	0,00	15.656,08
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	22.575,06	0,00	22.575,06
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	190,00	0,00	190,00
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	11.066,02	0,00	11.066,02
4484		5.7.03.011.010 Manutenção de Sistemas	0,00	995,00	0,00	995,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.106,31	0,00	5.106,31
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.073,31	0,00	3.073,31
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00
4531	S	5.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.711,91	0,00	151.711,91
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	91,99	0,00	91,99
4533		5.7.03.015.002 Cópias/ xerox/ encadernações/ Reproduções	0,00	397,15	0,00	397,15
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	2.659,40	0,00	2.659,40
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	793,17	0,00	793,17
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	15.666,00	0,00	15.666,00
4545		5.7.03.015.014 Frete e Carretos	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	60.774,58	0,00	60.774,58
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00
4554		5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	1.442,72	0,00	1.442,72
4878		5.7.03.015.031 Honorários Advocatórios	0,00	7.322,50	0,00	7.322,50

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4609		5.7.03.015.032 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	26.888,44	0,00	26.888,44
5012		5.7.03.015.033 Medicamentos	0,00	12.649,96	0,00	12.649,96
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.819,58	0,00	5.819,58
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.819,58	0,00	5.819,58
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	62,06	0,00	62,06
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	73,41	0,00	73,41
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	764,61	0,00	764,61
5010		5.7.11.001.016 IRs/Aplicações Financeiras	0,00	4.919,50	0,00	4.919,50
4732	S	5.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.000,00	440.000,00	(420.000,00)
4733	S	5.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	20.000,00	440.000,00	(420.000,00)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4760		5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO

CNPJ: 87.085.460/0001-48

Avenida NICOLAU SILVEIRA ABRAO, 1593 ESTRADA DO SALSO - CENTRO - Caçapava do Sul - RS - 96.570-000

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO - EXERCÍCIO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	668.888,30	96.832,92
Depreciação e Amortização	45.806,50	38.980,48
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	1.673,46	(1.673,46)
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.766,05)	4.518,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	15.558,04	14.451,03
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	730.160,25	153.109,16

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	46.741,47	78.192,82
Aquisição de Consórcio de Bens	(351.932,22)	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(398.673,69)	(78.192,82)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO

CNPJ: 87.085.460/0001-48

Avenida NICOLAU SILVEIRA ABRAO, 1593 ESTRADA DO SALSO - CENTRO - Caçapava do Sul - RS - 96.570-000

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO - EXERCÍCIO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	331.486,56	74.916,34
5 - Disponibilidades no início do período	107.753,58	32.837,24
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	439.240,14	107.753,58

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2023 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Superávit/Déficit Acumulado		Superávit/Déficit do Exercício		Total
	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2022	474.078,85	(142.657,64)	554,52	0,00	331.975,73
Superávit do Exercício	554,52	0,00	96.278,40	0,00	96.832,92
Saldo em 31/12/2023	474.633,37	(142.657,64)	96.832,92	0,00	428.808,65
Superávit do Exercício	96.832,92	0,00	572.055,38	0,00	668.888,30
Saldo em 31/12/2024	571.466,29	(142.657,64)	668.888,30	0,00	1.097.696,95

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
CNPJ: 87.085.460/0001-48

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2024

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso – ASCAI, é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, fundada em 24.10.1989, registro no STAS nº 17.541/90 – Decreto de Utilidade Pública nº 129/91, com a finalidade de atender aos idosos, de qualquer procedência, benefícios de saúde e sociais.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais de Contabilidade. Os relatórios ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Regime de Escrituração nas Transações
É adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A Aplicação deste regime exige o reconhecimento das receitas, dos custos e das despesas na ocasião em que são ganhos ou incorridas, independente, portanto, do seu efetivo recebimento ou pagamento.
- b) Patrimônio Líquido
Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.
- c) Correção Monetária
A entidade não faz correção monetária dos bens e do patrimônio líquido, pois a partir de 1995 a legislação tributária por meio da lei 9.249/95 e a alteração da Legislação societária através da lei 9.457/1997 desobrigou as entidades com personalidade jurídica a realizar tal procedimento.
- d) Recursos ingressos na instituição
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social, estando demonstrados nas suas despesas e investimentos patrimoniais.
- e) Foi constituída a provisão para férias com encargos financeiros, perfazendo um total de R\$ 62.179,47 (sessenta e dois mil cento e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).
- f) Foi usufruído o direito da isenção das quotas patronais do INSS e terceiros no valor total de R\$ 136.449,04 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), e restituído de pagamentos de períodos anteriores o valor de R\$ 202.459,82 (duzentos e dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
- g) A entidade se beneficiou com trabalho voluntário no valor de R\$ 16.944,00 (dezesseis mil novecentos e quarenta e quatro reais), sem qualquer tipo de vínculo empregatício e remuneração.
- h) A receita de Subvenção Municipal no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), foi utilizada para custeamento e pagamento de folhas de pagamentos, alimentação e material de limpeza, no respectivo mês de recebimento.
- i) A receita de Subvenção do Fórum no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), foi utilizada para custeamento de aquisição de poltronas novas.

- j) Contabiliza-se na conta de Outras Receitas, as vendas de mercadorias usadas recebidas como doações (Brechó) no valor de R\$ 2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco reais), Aviso prévio reaviso sobre rescisão no valor de R\$ 2.371,38 (dois mil trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), exceto prestação de serviço, que terão por finalidade de aplicação posteriormente, a aquisição de alimentação do pessoal e manutenções diversas.
- k) A entidade realizou receitas com locação de imóveis próprios na conta contábil denominada Aluguéis no valor de R\$ 2.287,62 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
- l) A entidade não possui contratação de qualquer tipo cobertura de seguro.

NOTA 04 – COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATAS

ENTIDADES	VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Banco do Banrisul S/A	15.289,74
Banco do Brasil S/A	20.957,71
Sicredi	375.790,97
TOTAL	412.038,42

NOTA 05 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ENTIDADES	VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
SICREDI	711,68
TOTAL	711,68

NOTA 06 – IMOBILIZADO

ITENS	VALOR ORIGINAL	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	TAXA %
PRÉDIOS	320.523,11	163.704,76	156.818,35	4
APARELHOS TELEFÔNICOS	599,00	598,97	0,03	10
MÁQUINAS E EQUIP.	305.210,75	86.078,28	219.132,47	10
MÓVEIS	81.090,22	31.818,99	49.271,23	10
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	351.932,22	0,00	351.932,22	0
TOTAIS	1.059.355,30	282.201,00	777.154,30	

O imobilizado da empresa esta sendo depreciado de acordo com a estimativa de vida útil de cada bem.

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE

Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício.

NOTA 08 – IMPOSTO DE RENDA

A Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso – ASCAI, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é isenta do Imposto de Renda.

JOELTON NUNES
DOS
SANTOS:4355397408
7

Assinado de forma digital
por JOELTON NUNES DOS
SANTOS:43553974087
Dados: 2025.05.15
15:36:07 -03'00'

JOELTON NUNES DOS SANTOS
CRC/RS: 058936/O-6