

BALANÇO
PATRIMONIAL
2024

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

CNPJ: 15083884000162


Balço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 29

Folha: 64

| ATIVO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|------------------------|---------------------------|
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição | | 92.554,69D | 127.938,76D |
| Banco C/Movimento – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição | | 167.660,11D | 105.109,57D |
| Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber | | | |
| Mensalidades de Terceiros | | 0,00 | 0,00 |
| Atendimentos Realizados | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Empregados | | 4.766,84D | 5.078,96D |
| Adiantamentos a Fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Parcerias em Projetos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Antecipadas | | 2.304,00D | 1.842,66D |
| Estoques | | | |
| Produtos Próprios para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos Doados para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado / Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Valores a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | |
| Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | | |
| Bens sem Restrição | | 821.179,44D | 817.496,08D |
| Bens com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | | 175.352,48C | 174.732,61C |
| Intangível | | | |
| Direitos de Uso de Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos de Autor e de Marcas | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 913.112,60D | 882.733,42D |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CIRCULANTE | | | |
| Fornecedores de bens e serviços | | 3.116,59C | 0,00 |
| Obrigações com Empregados | | 72.367,06C | 90.183,62C |
| Obrigações Tributárias | | 71,95C | 583,70C |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Projetos em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Projetos em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social | | 791.966,10C | 711.583,99C |
| Outras Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Superávit ou Déficit Acumulado | | 45.590,90C | 80.382,11C |
| TOTAL | | 913.112,60C | 882.733,42C |


 LUIZ SOARES BARRETO
 Diretor


 MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Contadora
 CRC/SE-003846/O

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

CNPJ: 15083884000162

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 65

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.039.858,10C | 1.873.208,28C |
| Com Restrição | 650.181,70C | 1.522.093,92C |
| Programa (Atividades) de Educação | 650.181,70C | 1.522.093,92C |
| Programa (Atividades) de Saúde | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Assistência Social | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Direitos Humanos | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Meio Ambiente | 0,00C | 0,00C |
| Outros Programas (Atividades) | 0,00C | 0,00C |
| Gratuidades | 0,00C | 0,00C |
| Trabalho Voluntário | 0,00C | 0,00C |
| Rendimentos Financeiros | 0,00C | 0,00C |
| Sem Restrição | 389.676,40C | 351.114,36C |
| Receitas de Serviços Prestados | 0,00C | 0,00C |
| Contribuições e Doações Voluntárias | 0,00C | 0,00C |
| Ganhos na Venda de Bens | 0,00C | 0,00C |
| Rendimentos Financeiros | 12.550,54C | 5.109,57C |
| Outros Recursos Recebidos | 377.125,86C | 346.004,79C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 615.346,24D | 1.347.384,14D |
| Com Programas (Atividades) | 615.346,24D | 1.347.384,14D |
| Educação | 615.346,24D | 1.347.384,14D |
| Saúde | 0,00C | 0,00C |
| Assistência Social | 0,00C | 0,00C |
| Direitos Humanos | 0,00C | 0,00C |
| Meio Ambiente | 0,00C | 0,00C |
| Gratuidades Concedidas | 0,00C | 0,00C |
| Trabalho Voluntário | 0,00C | 0,00C |
| RESULTADO BRUTO | 424.511,86C | 525.824,14C |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 377.787,73D | 444.429,77D |
| Administrativas | 377.787,73D | 444.429,77D |
| Salários | 250.755,59D | 195.270,36D |
| Encargos Sociais | 74.695,46D | 74.334,36D |
| Impostos e Taxas | 10.761,72D | 83.902,16D |
| Aluguéis | 0,00C | 0,00C |
| Serviços Gerais | 0,00C | 0,00C |
| Manutenção | 40.955,09D | 31.948,57D |
| Depreciação e Amortização | 619,87D | 58.974,32D |
| Perdas Diversas | 0,00C | 0,00C |
| Outras despesas/receitas operacionais | 1.133,23D | 1.012,26D |
| OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO) | 378.920,96D | 445.442,03D |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 45.590,90C | 80.382,11C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor



MÁRIA SALETE BARRETO LEITE

Contador
CRC:3846/SE

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A FUNDAÇÃO SÃO LUCAS é uma Fundação Civil de direito privado sem fins lucrativos e de natureza filantrópica com duração indeterminada, registrada no CNPJ sob o nº 15.083.884/0001-62 desde 20 de outubro de 1986. A Fundação São Lucas exercerá as atividades de sua Sede e de sua filial nos seguintes endereços:

- a) SEDE: R Cel Stanley Fernandes da Silveira, 73 salas 322 a 324 Aracaju – SE;
- b) FILIAL – CRECHE DOM LUIS MOUSINHO: Rua Riachuelo, n. 893, São José, Aracaju - SE.

1.1 - FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

A Fundação tem por objetivo (Artigo 2º do seu Estatuto Social):

- I. Manter atividade de creche.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002(R1) específica para Entidades sem Finalidade de Lucros, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, conceitos, conteúdos e estrutura.

NOTA 03 – ATIVO CIRCULANTE**3.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

No exercício de 2024 o saldo da conta corrente do Banco Banese encerrou o período com valor total de R\$ 92.554,69 (noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), e o saldo da conta de Aplicação o total de R\$ 167.660,11 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e onze centavos) todas devidamente conciliadas.

NOTA 04 – ATIVO NÃO CIRCULANTE**4.1 - IMOBILIZADO**

No exercício de 2024 o valor líquido do imobilizado é de R\$ 645.826,96 (seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) correspondentes a Terrenos, Móveis e Utensílios, Máquinas e equipamentos e Equipamentos de informática.

NOTA 05 – PASSIVO CIRCULANTE**5.1 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**

No exercício de 2024 restou a pagar no exercício seguinte o valor de R\$ 3.116,59 aos fornecedores Manoel Luiz Souza e Sal e Brasa Ltda.

5.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO

O saldo das obrigações com empregados para o exercício seguintes correspondem aos salários e contribuições distribuídos da seguinte forma:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Salários a Pagar | 30.378,34 |
| FGTS a recolher | 4.317,67 |
| INSS, IRRF e PIS s/folha | 20.719,36 |
| Provisão de Férias | 16.951,69 |
| Total | 72.367,06 |

5.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

O exercício de 2024 encerrou com o saldo de tributos a pagar o valor de R\$ 71,95 referente ao ISS retido de serviços tomados.

NOTA 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Fundação São Lucas apresentou no exercício de 2024 um saldo Patrimonial no valor de R\$ 837.557,00 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), conforme demonstrado abaixo:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ativo Circulante e Não Circulante | 913.112,60 |
| Passivo Circulante e Não Circulante | (75.555,60) |
| Patrimônio Líquido | 837.557,00 |

NOTA 07 - RESULTADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

As receitas e despesas (discriminadas abaixo) são apropriadas pelo regime de competência.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| RECEITA | 1.039.858,10 |
| Recursos Doados Manut. Creche | 650.181,70 |
| Receitas de Aluguéis | 377.121,11 |
| Reembolso | 4,75 |
| Receita s/ Aplicações | 12.550,54 |
| DESPESAS | 994.267,20 |
| Administrativas | 367.026,01 |
| Financeiras | 1.133,23 |
| Tributárias | 10.761,72 |
| Despesas c/ Centro de Estudos | 31.052,94 |
| Despesas c/ Creche | 584.293,30 |
| SUPERÁVIT | 45.590,90 |

NOTA 08 – CÁLCULO DAS ISENÇÕES

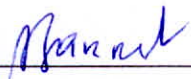
As isenções usufruídas no período:

| | | | |
|-------------|---------|------------|------------------|
| - Tributos: | IRPJ: | R\$ | 49.310,53 |
| | CSLL: | R\$ | 29.586,32 |
| | PIS: | R\$ | 6.759,05 |
| | COFINS: | <u>R\$</u> | <u>31.195,60</u> |


TOTAL DAS ISENÇÕES R\$ 117.815,38

NOTA 09 – ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO

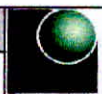
A Fundação encerrou as Atividades de Educação em Saúde no mês de maio de 2023 e em 24/07/2024 efetuou-se a baixa do CNPJ 15.083.884/0002-43 perante a Receita Federal e a Prefeitura do Município de Aracaju.



 Luiz Soares Barreto
 Presidente



 Maria Salete Barreto Leite
 Contadora - CRC/SE 3846



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31/12/2024

| | Patrimônio Social | Superávit/Déficit do Exercício | Total |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2023 | 711.583,99 | 80.382,11 | 791.966,10 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superávit do Exercício | | 45.590,90 | 45.590,90 |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2024 | | | R\$ 837.557,00 |

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2024.

Luiz Soares Barreto
Presidente

Maria Salete Barreto Leite
Contadora CRC/SE 3846

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2024

| 1. Método Direto | 2023 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades | | |
| Recursos Recebidos | 1.872.696,38 | 1.039.858,10 |
| Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Educação em Saúde | 844.542,54 | 0,00 |
| Pesquisas em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos Financeiros | 5.109,57 | 12.550,54 |
| Aluguéis | 344.210,22 | 377.121,11 |
| Doações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos p/Manutenção da Creche | 677.551,38 | 650.181,70 |
| Permuta de Imobilizados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 1.282,67 | 4,75 |
| Pagamentos Realizados | -1.771.153,94 | -1.009.008,27 |
| Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) | -755.883,67 | -229.658,12 |
| Salários e Encargos Sociais do | -895.774,08 | -757.526,83 |
| Contribuições Sociais, Impostos e | -112.834,79 | -20.065,85 |
| Outros Pagamentos | -6.661,40 | -1.757,47 |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades | 101.542,44 | 30.849,83 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | - | - |
| Outros Recebimentos por Investimentos | - | - |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | -13.560,28 | -3.683,36 |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | -13.560,28 | -3.683,36 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| Recebimentos de Empréstimos | - | - |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | - | - |
| Pagamentos de Empréstimos | - | - |
| Pagamentos de Arrendamento | - | - |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| (=) Aumento/Redução Líquido/a de Caixa e Equivalentes de Caixa | 87.982,16 | 27.166,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 145.066,17 | 233.048,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 233.048,33 | 260.214,80 |

Luiz Soares Barreto
Luiz Soares Barreto
Presidente

Maria Salete Barreto Leite
Maria Salete Barreto Leite
Contadora CRC/SE 3846