

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025****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 2ª 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 2025 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 2025 o saldo da conta corrente do Banco Banese encerrou o período com valor total de R\$ 69.021,31 (sessenta e nove mil, vinte e um reais e trinta e um centavos), e o saldo da conta de Aplicação o total de R\$ 199.464,78 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) todas devidamente conciliadas.

NOTA 04 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.1 - IMOBILIZADO

No exercício de 2025 o valor líquido do imobilizado é de R\$ 645.207,09 (seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e sete reais e nove 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

Em 31 de dezembro de 2025, a conta de Fornecedores apresenta saldo de R\$ 0,00 (zero). Esse resultado significa que entidade quitou integralmente todas as obrigações com fornecedores até a referida data.

5.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO

O saldo das obrigações com empregados para o exercício seguintes correspondem a férias e encargos distribuídos da seguinte forma:

FGTS a recolher	5.296,43
INSS, IRRF e PIS s/folha	21.119,75
Provisão de Férias	31.767,72
Total	58.183,90

5.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Em 31 de dezembro de 2025, a conta de obrigações Tributárias encerrou com saldo final R\$ 0,00 (zero). Esse resultado reflete a quitação integral de todos os tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as operações da entidade até a referida data.

NOTA 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Fundação São Lucas apresentou no exercício de 2025 um saldo Patrimonial no valor de R\$ 871.222,43 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrado abaixo:

Ativo Circulante e Não Circulante	929.406,33
Passivo Circulante e Não Circulante	(58.183,90)
Patrimônio Líquido	871.222,43

NOTA 07 - RESULTADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

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

RECEITA	1.070.844,60
Recursos Doados Manut. Creche	685.423,59
Receitas de Aluguéis	362.382,75
Reembolso	1.159,75
Receita s/Aplicações	21.878,51
DESPESAS	1.037.179,17
Administrativas	56.737,72
Trabalhista	783.365,58
Financeiras	1.240,73
Tributárias	73,84
Despesas c/ Creche	195.761,30
SUPERÁVIT	33.665,43

NOTA 08 – CÁLCULO DAS ISENÇÕES

As isenções usufruídas no período:

- Tributos:	IRPJ:	R\$	51.400,54
	CSLL:	R\$	30.840,32
	PIS:	R\$	6.960,49
	COFINS:	R\$	<u>32.125,34</u>

TOTAL DAS ISENÇÕES R\$ 121.326,69

LUIZ SOARES | Assinado de forma
digital por LUIZ SOARES
BARRETO:004 | BARRETO:00492361568
92361568 | Dados: 2026.06.17
10:35:56 -03'00'

Luiz Soares Barreto
Presidente

Documento assinado digitalmente
 MARIA SALETE BARRETO LEITE
Data: 01/06/2026 10:47:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Salete Barreto Leite
Contadora - CRC/SE 3846