

=====

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

=====

NOTA 1 - **O PEQUENO PRÍNCIPE INSTITUTO DA VISÃO** é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, entidade de fins não econômicos, nos termos do artigo 53 do Código Civil Brasileiro e organização da sociedade civil na forma da Lei Federal nº 13.019/2014 e tem como finalidades: promover as políticas públicas voltadas a proteção integral das Crianças e Adolescentes, criar programas e campanhas voltadas à população, envidar esforços para proporcionar avaliação oftalmológica, desenvolver programas pedagógicos, promoção de assistência social, fomento e apoio à realização de atividades artísticas e culturais etc....

NOTA 2 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

NOTA 3 - Os Valores a Receber são adiantamentos a fornecedores e foram registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

NOTA 4 - A empresa tem como prática a adoção do regime de competência, assim como reconhecimento das Receitas e Despesas, independentemente de seu efetivo recebimento.

NOTA 5 - As receitas de doações são provenientes de doações governamentais e não governamentais.

NOTA 6 - Os bens constantes do Imobilizado não são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

=====

São Carlos-SP, 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 ISABEL CRISTINA INOCENTE PAVÃO
Data: 10/03/2025 10:56:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nexo Serviços Contábeis SS Ltda.
Isabel Cristina Inocente Pavão
CRC 1SP156993

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha:

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00402 - O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISO

Avenida Almir Villas Boas, 1100, Parque Tecnológico Damha I São Carlos - São Carlos - SP

CNPJ: 15.499.100/0001-81

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO: 4261

DATA REGISTRO: 07/05.

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo
1	ATIVO	55.826,71 D	185.626,06	179.322,53	6.303,53 D	62.13
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	10.591,35 D	185.626,06	179.322,53	6.303,53 D	16.88
1.0.10.1	DISPONIBILIDADES	10.591,35 D	184.811,33	179.322,53	5.488,80 D	16.08
1.0.10.10.1	CAIXA GERAL	0,00	1.195,00	1.141,20	53,80 D	5
4	1.0.10.10.1.00000001 CAIXA	0,00	1.195,00	1.141,20	53,80 D	5
1.0.10.10.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	10.591,35 D	172.454,05	167.019,05	5.435,00 D	16.02
5	1.0.10.10.2.00000001 BANCO DO BRASIL- C/C 99857-	0,00	140.654,56	127.998,55	12.656,01 D	12.65
6	1.0.10.10.2.00000002 BANCO DO BRASIL - SUB PREF	10.591,35 D	22.919,49	33.510,84	10.591,35 C	
40	1.0.10.10.2.00000003 BANCO DO BRASIL- C/C 103834	0,00	5.880,00	4.100,46	1.779,54 D	1.77
41	1.0.10.10.2.00000004 BANCO ID- C/C 46233-3	0,00	3.000,00	1.409,20	1.590,80 D	1.55
1.0.10.10.5	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	11.162,28	11.162,28	0,00	
7	1.0.10.10.5.00000001 APLICAÇÃO	0,00	11.162,28	11.162,28	0,00	
1.0.10.2	CRÉDITOS	0,00	814,73	0,00	814,73 D	81
1.0.10.20.1	ADIANTAMENTOS	0,00	814,73	0,00	814,73 D	81
42	1.0.10.20.1.00000001 ADIANTAMENTO DE FORNECE	0,00	814,73	0,00	814,73 D	81
1.0.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.235,36 D	0,00	0,00	0,00	45.23
1.0.20.3	IMOBILIZADO	45.235,36 D	0,00	0,00	0,00	45.23
1.0.20.30.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	45.235,36 D	0,00	0,00	0,00	45.23
8	1.0.20.30.1.00000001 MOVEIS E UTENSILIOS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00	1.54
9	1.0.20.30.1.00000002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.695,36 D	0,00	0,00	0,00	43.65
2	PASSIVO	55.826,71 C	12.691,29	13.907,29	1.216,00 C	57.04
2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.691,29	13.907,29	1.216,00 C	1.21
2.0.10.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	12.691,29	13.907,29	1.216,00 C	1.21
2.0.10.10.1	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRC	0,00	12.691,29	13.907,29	1.216,00 C	1.21
11	2.0.10.10.1.00000001 ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	9.728,00	10.944,00	1.216,00 C	1.21
12	2.0.10.10.1.00000002 INSS A RECOLHER	0,00	2.963,29	2.963,29	0,00	
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	55.826,71 C	0,00	0,00	0,00	55.82
2.0.50.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.826,71 C	0,00	0,00	0,00	55.82
2.0.50.50.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO	55.826,71 C	0,00	0,00	0,00	55.82
17	2.0.50.50.1.00000001 SUPERAVIT	55.826,71 C	0,00	0,00	0,00	55.82
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	145.852,22	150.939,75	5.087,53 C	5.08
4.0.1	RECEITAS	0,00	5.812,42	150.900,28	145.087,86 C	145.08
4.0.10.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	5.812,42	150.623,74	144.811,32 C	144.81
4.0.10.10.2	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	5.812,42	150.623,74	144.811,32 C	144.81
21	4.0.10.10.2.00000003 DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS-	0,00	5.812,42	17.600,00	11.787,58 C	11.75
22	4.0.10.10.2.00000004 DOAÇÕES NÃO GOVERNAMEN	0,00	0,00	42.387,86	42.387,86 C	42.35
23	4.0.10.10.2.00000005 DOAÇÕES NÃO GOVERNAMEN	0,00	0,00	90.635,88	90.635,88 C	90.63
4.0.10.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	276,54	276,54 C	27
4.0.10.50.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	276,54	276,54 C	27
156	4.0.10.50.1.00000001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINA	0,00	0,00	276,54	276,54 C	27
4.0.2	DESPESAS	0,00	140.039,80	39,47	140.000,33 D	140.00
4.0.20.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.644,10	0,00	2.644,10 D	2.64
4.0.20.10.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	2.644,10	0,00	2.644,10 D	2.64
27	4.0.20.10.2.00000002 INSS	0,00	2.644,10	0,00	2.644,10 D	2.64
4.0.20.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.492,86	39,47	135.453,39 D	135.45
4.0.20.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.492,86	39,47	135.453,39 D	135.45
29	4.0.20.20.1.00000001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	32,88	0,00	32,88 D	3
32	4.0.20.20.1.00000004 DESPESAS DE USO E CONSUM	0,00	10.898,67	0,00	10.898,67 D	10.85
33	4.0.20.20.1.00000005 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	79.375,94	0,00	79.375,94 D	79.37
34	4.0.20.20.1.00000006 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/	0,00	12.481,64	0,00	12.481,64 D	12.45
153	4.0.20.20.1.00000007 CONSERVACAO E REPAROS IN	0,00	329,00	0,00	329,00 D	32
154	4.0.20.20.1.00000008 DESP COM COMEMORACOES	0,00	3.154,72	0,00	3.154,72 D	3.15
155	4.0.20.20.1.00000009 SEGUROS	0,00	1.332,45	0,00	1.332,45 D	1.33
157	4.0.20.20.1.00000010 DESPESAS GERAIS	0,00	1.665,66	39,47	1.626,19 D	1.62
158	4.0.20.20.1.00000011 COMUNICAÇÕES	0,00	2.395,99	0,00	2.395,99 D	2.35
160	4.0.20.20.1.00000012 SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	12.881,91	0,00	12.881,91 D	12.85
161	4.0.20.20.1.00000013 BOLSA ESTAGIO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.20
162	4.0.20.20.1.00000014 AJUDA COM TRANSPORTE	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00 D	3.74
4.0.20.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.902,84	0,00	1.902,84 D	1.90
4.0.20.30.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.847,91	0,00	1.847,91 D	1.84
35	4.0.20.30.1.00000001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.809,10	0,00	1.809,10 D	1.80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha:

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00402 - O PEQUENO PRINCIPE INSTITUTO DA VISAO
Avenida Almir Villas Boas, 1100, Parque Tecnológico Damha I São Carlos - São Carlos - SP
CNPJ: 15.499.100/0001-81 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO: 4261

DATA REGISTRO: 07/05

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo
36	4.0.20.30.1.00000002 JUROS PAGOS	0,00	38,81	0,00	38,81 D	3
	4.0.20.30.2 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	54,93	0,00	54,93 D	5
37	4.0.20.30.2.00000001 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,93	0,00	54,93 D	5
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			344.169,57	-344.169,57		

LUCRO DO PERÍODO	5.0
LUCRO ACUMULADO	5.0

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISABEL CRISTINA INOCENTE PAVAO
Data: 10/03/2025 11:05:24-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br