

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	5.152.050,91
Ativo Circulante	3.847.799,77
Disponível	3.853.790,38
Caixa Geral	8.871,80
Caixa	8.871,80
Bancos	510,00
Caixa Econômica Federal 186-2	510,00
Aplicações Financeiras	3.844.408,58
Caixa Econômica Federal 186-2	3.833.067,68
Caixa Econômica Federal 857-3 Sub Agudos	35,41
Caixa Econômica Federal 2145-6	11.280,00
Caixa Econômica Federal 2389-0	25,19
Caixa Econômica Federal 2455-2	0,30
Ativo Realizável a Curto Prazo	(5.990,61)
Contas a Receber	(5.990,61)
Adiantamento a Funcionários	(1.790,34)
Empréstimo a Funcionários	(4.200,27)
Imobilizado	1.304.251,14
Imobilizado	1.304.251,14
Imobilizado Tec.	1.304.251,14
Imóveis Prediais	65.046,22
Veículos	509.432,43
Máquinas e Equipamentos	432.798,22
Equipamentos de Segurança	1.681,00
Móveis e Utensílios	213.205,41
Utensílios de Copa e Cozinha	17.973,14
Computadores e Periféricos	26.734,37
Instalações	6.090,00
Ferramentas	1.811,13
Telefone	3.596,11
Equipamentos Médicos e Técnicos	2.485,81
Maquinas e Ferramentas P/Broquetes	5.963,60
Móveis Esportivos	17.433,70
PASSIVO	
PASSIVO	5.152.050,91
Passivo Circulante	67.778,92
Fornecedores	10.840,61
Reparos e Conservação Bens	10.840,61
Reparos e Conservação Bens	10.840,61
Obrigações Trabalh, Fiscais e Sociais	56.938,31
Obrigações Trabalhistas a Pagar	43.558,43
Conv Farmácia Funcionários a Pagar	1.650,81
Contribuição do INSS a Recolher	29.223,04
Depósitos do FGTS a Recolher	12.684,58
Obrigações Tributárias	13.379,88
IRRF 0561 a Recolher	7.069,29
IRRF 0588 a Recolher	384,27
ISSQN de Terceiros a Recolher	2.449,33
INSS de Terceiros a Recolher	3.225,53
CSLL a recolher	189,21

Empresa: Lar dos Desamparados
CNPJ: 45.029.840/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025


Folha: 2

Balanco Patrimonial

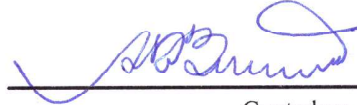
IRRF de Terceiros a Recolher	62,25
Patrimônio Líquido	5.084.271,99
Patrimônio Social	4.344.203,13
Saldo Patrimonial	4.344.203,13
Patrimônio Social	4.344.203,13
Superávit ou Deficit do Exercício	740.068,86
Superávit Acumulado	1.036.233,50
Superávit do Exercício	30.812,30
Superávit Exercício Anterior	1.005.421,20
(-)Deficit Acumulado	(296.164,64)
Déficit do Exercício	(296.164,64)

Agudos, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.152.050,91 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil e cinquenta Reais e noventa e um Centavos)



Presidente
Oswanda Cesarino
CPF: 257.277.648-07



Contadora
Aparecida Donizete B. Simao
CTCRC: 1SP206697/O-8

Terceiro Setor

Balancos

Empresa: Lar dos Desamparados		Página: 1	
CNPJ: 45.029.840/0001-15			
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Balço Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	3.847.799,77	Passivo Circulante	67.778,92
Disponível	3.853.790,38	Fornecedores	10.840,61
*Caixa Geral	8.871,80	*Reparos e Conservação Bens	10.840,61
Caixa	8.871,80	Reparos e Conservação Bens	10.840,61
*Bancos	510,00	Obrigações Trabalh. Fiscais e Sociais	56.938,31
Caixa Econômica Federal 186-2	510,00	*Obrigações Trabalhistas a Pagar	43.558,43
*Aplicações Financeiras	3.844.408,58	Conv Farmácia Funcionários a Pagar	1.650,81
Caixa Econômica Federal 186-2	3.833.067,68	Contribuição do INSS a Recolher	29.223,04
Caixa Econômica Federal 857-3 Sub Agudos	35,41	Depósitos do FGTS a Recolher	12.684,58
Caixa Econômica Federal 2145-6	11.280,00	*Obrigações Tributárias	13.379,88
Caixa Econômica Federal 2389-0	25,19	IRRF 0561 a Recolher	7.069,29
Caixa Econômica Federal 2455-2	0,30	IRRF 0588 a Recolher	384,27
Ativo Realizável a Curto Prazo	(5.990,61)	ISSQN de Terceiros a Recolher	2.449,33
*Contas a Receber	(5.990,61)	INSS de Terceiros a Recolher	3.225,53
Adiantamento a Funcionários	(1.790,34)	CSLL a recolher	189,21
Emprestimo a Funcionários	(4.200,27)	IRRF de Terceiros a Recolher	62,25
Imobilizado	1.304.251,14	Patrimônio Líquido	5.084.271,99
Imobilizado	1.304.251,14	Patrimônio Social	4.344.203,13
*Imobilizado Tec.	1.304.251,14	*Saldo Patrimonial	4.344.203,13
Imóveis Prediais	65.046,22	Patrimônio Social	4.344.203,13
Veículos	509.432,43	Superávit ou Deficit do Exercício	740.068,86
Máquinas e Equipamentos	432.798,22	*Superávit Acumulado	1.036.233,50
Equipamentos de Segurança	1.681,00	Superávit do Exercício	30.812,30
Móveis e Utensílios	213.205,41	Superávit Exercício Anterior	1.005.421,20
Utensílios de Copa e Cozinha	17.973,14	*(-)Deficit Acumulado	(296.164,64)
Computadores e Periféricos	26.734,37	Deficit do Exercício	(296.164,64)
Instalações	6.090,00		
Ferramentas	1.811,13		
Telefone	3.596,11		
Equipamentos Médicos e Técnicos	2.485,81		
Maquinas e Ferramentas P/Broquetes	5.963,60		
Móveis Esportivos	17.433,70		
*			
TOTAL DO ATIVO:	5.152.050,91	TOTAL DO PASSIVO:	5.152.050,91
Agudos, 31 de dezembro de 2025.			
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.152.050,91 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil e cinquenta Reais e noventa e um Centavos)			
 Presidente Oswanda Cesarino CPF: ██████████		 Contadora Aparecida Donizete B. Simao CTCRC: ISP206697/O-8	
- - -			

Empresa: Lar dos Desamparados
CNPJ: 45.029.840/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 1

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Adalberto Francisco da Silva	12.500,00 C
Antonio Avila	12.500,00 C
Antonio Carlos Vidal	12.300,00 C
Aparecido Candido	12.500,00 C
Benedito Silva Araújo	9.025,00 C
Davi Cardoso	12.538,00 C
Euclides Fleury da Silva	12.500,00 C
João Batista Piola	5.150,00 C
José Benedito da Cruz	13.480,00 C
José Felisberto Mendes	11.450,00 C
José Garcia	10.090,00 C
José Rosa	11.450,00 C
Paulo Carreira	12.500,00 C
Carlos Manoel da Silva	12.500,00 C
Adelan Rodrigues	12.500,00 C
João Rodrigues Filho	12.500,00 C
Edino Pinto de Camargo	12.400,00 C
Manoel Raimundo de Oliveira	9.445,00 C
Mauro Donizete Jurado	12.500,00 C
Jair de Oliveira	12.500,00 C
José Aparecido Cestari	12.500,00 C
Domingos Carroano	12.500,00 C
Amasilio Silva	12.428,00 C
Moacyr de Andrade	3.675,00 C
Geraldo da Silva Barreto	8.300,00 C
Delcio Bueno Carvalho	12.683,00 C
Cesar Fernando Gabriel	12.500,00 C
Alcides Laurentino	9.450,00 C
Edson Damada	5.590,99 C
Jaime de Almeida	9.450,00 C
Edson da Silva	1.050,00 C
Edson Calixto dos Santos	8.400,00 C
Prefeitura Municipal de Agudos	35.258,03 C
Fundo Municipal de Assistência Social	143.312,65 C
Centro Espirita Paz Amor e Caridade	3.000,00 C
Fundação Banco do Brasil S/A	6.935,00 C
ARLS Fraternidade Academica Aleijadinho	1.700,00 C
Donativos em Dinheiro PF	30.770,89 C
Caixa Econômica Federal 186-2	608.851,34 C
Caixa Econômica Federal 857-3 Sub Agudos	56,09 C
Caixa Econômica Federal 2145-6	1.576,58 C
Caixa Econômica Federal 2389-0	735,57 C
Caixa Econômica Federal 2455-2	0,30 C
Aluguel Pet	888.734,00 C
Aluguel Posto	325.300,00 C
Arrendamento Terra - Eucalipto	173.223,03 C
Isenções Usufruidas-Cota Patronal INSS	273.443,29 C
Despesas Recuperadas	23,22 C
Total:	2.833.774,98 C
= Receita Líquida	2.833.774,98 C
= Superávit Bruto	2.833.774,98 C

Handwritten signature and date

Empresa: Lar dos Desamparados
CNPJ: 45.029.840/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 2

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas

Salários e Remunerações	885.585,70 D
Férias	46.452,19 D
Abono 1/3 Férias	15.484,05 D
1ª Parcela do 13º Salár	32.224,78 D
2ª Parcela do 13º Salár	38.102,65 D
Aviso Prévio Indenizados	5.438,83 D
Férias Indenizadas	29.621,16 D
Contribuição INSS Cota Patronal	273.443,29 D
Depósitos FGTS	92.363,42 D
Gratificações Espontâneas	8.730,00 D
Cestas Básicas	77.347,26 D
Vale Transporte Funcionários	85,53 D
Decimo Terceiro Indenizado	10.936,28 D
Serviço Prestados PJ	95.357,46 D
Serviço de Estagiário	15.210,00 D
Despesa Com Energia Elétrica	9.170,50 D
Despesa Com Telefonia	2.807,06 D
Despesa Com Internet	3.545,68 D
Despesas Com Cartórios	351,71 D
Despesas Com Seguros dos Veículos	15.823,90 D
Despesas Com Licenciamentos dos Veículos	1.263,61 D
Despesas Com Materiais P/Escritório	8.583,52 D
Despesas Com os Correios	29,70 D
Despesas Com Multas e Juros de Mora	4.388,26 D
Despesas Com Publicações e Anuncios	2.666,80 D
Despesas Com Viagens Congressos	1.650,00 D
Despesa Com Alimentação dos Internos	202.972,80 D
Despesas Com Lanches, Recreação Internos	1.881,53 D
Despesas C/Rouparias e Calçados Internos	1.376,70 D
Despesas Materiais de Higiene e Limpeza	55.485,36 D
Despesas Combustiveis e Lubrificantes	58.836,54 D
Depesas Com Medicamentos dos Internos	39.798,43 D
Despesa Com Convênio Gás	20.744,00 D
Despesas Com Conservação Bens	784.133,05 D
Confraternização Festa Caipira	7.902,88 D
Confraternização Dia dos Pais	422,20 D
Confraternização Dia do Idoso	727,59 D
Comfraternização Final de Ano	18.639,57 D
Despesas Com Floricultura	1.350,00 D
Despesas Com Taxas Diversas	12.870,47 D
Despesas Com Convênio Funeral	4.432,50 D
Despesas Com Exames Medicos Trabalhistas	10.468,07 D
Taxa Administ. S/Aluguel	60.802,00 D
Despesas Com Bens Pequeno Valor	1.516,08 D
Seguro de Vida	4.037,20 D
Despesas C/Cozinha	14.019,82 D
Despesa Consumo Tabaco Desfiado	1.826,55 D
Despesas Com Ajuda Custo	2.600,00 D
Consultas Ambulatoriais	100,00 D
Serviços Advocaticios	18.600,00 D
Despesas Com Horta	678,30 D

[Handwritten signature]

Empresa: Lar dos Desamparados

Folha: 3

CNPJ: 45.029.840/0001-15

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

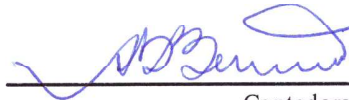
Demonstração do Resultado do Período

Despesas Com Enfermaria	15.854,24 D
Alvará Municipal	423,79 D
Despesas Canina	4.843,95 D
Serviços Prestados PF	61.181,90 D
Multa Indedutível	949,35 D
Aluguel	43.670,07 D
Total:	3.129.808,28 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias CEF	131,34 D
Total:	131,34 D
= Déficit Operacional	296.164,64 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	296.164,64 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	296.164,64 D
= Déficit	296.164,64 D
= Déficit Líquido do Período	296.164,64 D

Agudos, 31 de dezembro de 2025.



Presidente
Oswanda Cesarino
CPF: 257.277.648-07



Contadora
Aparecida Donizete B. Simao
CT CRC: 1SP206697/O-8