

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS

Receitas Operacionais

Contribuições de sócios	64863,48	
Generos Alimenticio em Espécie	105784,00	
Doações em dinheiro P.J.	4805,82	
Eventos	44532,18	
Donativos em dinheiro P.F.	800,00	
Doações Exterior	8.500,00	R\$ 229.285,48

Subvenções Publicas

Conv. Sub. Mun. Lei 11382/2024	13.239,68	
Conv. Sub. Mun. Lei 11339/2024 - Concriar	57.125,25	
Conv. Sub. Est. Lei 11389/2024	22.698,30	
Conv. Sub. Est. Seds-Proc-2025-00381-Dm	70.000,00	R\$ 163.063,23

Receitas Financeiras

Rend. Aplic. Financeira	7.888,53	
Desconto Financeiro Obtidos	40,00	R\$ 7.928,53

Outras Receitas

Ministerio Publico Trabalho	416,10	R\$ 416,10
-----------------------------	--------	-------------------

Receitas não Operacionais

Alugueis	17.050,00	
Creditos Nota fiscal Paulista	16.126,00	R\$ 33.176,00

DESPESAS

Despesas Administrativa Consolidada

Prev. Social	30.360,30	
FGTS	9.332,37	
Decimo Terceiro Salario	9.513,63	
Ordenados e Salarios	23.066,06	
Ordenados e Salarios - Férias	11.569,82	
PIS	1.188,54	R\$ 85.070,72

Despesa Administrativa

Impostos, Taxas e Contribuições	600,00	
Desp. Depreciação	3.305,00	
Mat. De Higiene e Limpeza	196,38	
Desp. c/alimentação	15.588,61	
Material De Escritório	503,40	
Desp. c/segurança patrimonial	556,52	
Assistencia Contabil	675,00	
Manutenção e Consertos	12.710,43	
Serviços prestado por terceiros	470,00	
Material de consumo	1.280,96	
Serviços Advocaticios	1.800,00	
Desp. Consumo Gaz.	3.525,00	
Energia Eletrica	3.152,14	
Gen. Alm em Esp. Doações	27.766,00	
Gen. Alm. Em Esp. - Consumo	75.526,00	
Material Didatico	418,25	
Desp. Eventos	5.647,62	
Telefone e Internet	1.984,08	R\$ 155.705,39

Despesa Financeiras

Despesa Bancárias	808,34	
Ir S/Aplicações	1296,39	
Juros e Multas de Mora	10,14	
Iof	86,49	R\$2.201,36

Despesas Subvenções

Recursos Humanos - Concriar Lei 11339/24	51344,55	
Recursos Humanos - Lei Est. 11389/24	19034,73	
Alimentação - Lei. Est. 11389/24	4237,02	
Serviços Terceiros - Lei Est. 11339/24	2790,30	
Utilidade Publica - Lei Est. 11339/24	2861,03	
Recursos Humanos - Lei Mun. 11392/24	12884,52	
Alimentação - Lei. Est. 11392/24	1688,40	
Consumo - Conv. Lei Est. 11389/24	483,07	
Alimentação - Conv. Est. Seds-Proc-2025-00381-Dm	9956,70	R\$ 104.280,32

Estoques Inicias

R\$ 3.116,00

Estoques Finais

R\$ 5.608,00

Saldos Exercício Anterior

Banco Brasil c/c 115097-9	486,00	
Banco Brasil c/c 115098-7	1.323,95	
Banco Brasil Aplic. Financeira	28.498,80	R\$ 30.308,75

Despesas c/Provisões

Pago provisões Ano Anterior	11008,94	R\$ 11.008,94
-----------------------------	----------	----------------------

Despesa c/Investimento

Movéis e utensilios	1890,00	
Equip. Informatica	10000,00	
Comp. E Acessorios - Projeto Criar-Ação	3500,00	
(-)Depreciação Acumulada	-3305,00	R\$ 12.165,00

Caixa Geral

879,00 **R\$ 879,00**

Saldos p/exercicio seguinte

Saldos de ajuste:

Despesas Provisionadas do Ano	15.548,48	R\$ 15.548,48
Despesas C/Investimentos	15.470,00	R\$ 15.470,00

Banco Brasil c/c 115097-9	1058,80	
Banco Brasil c/c 115099-5	5,28	
Aplic. Financeiras	122039,05	R\$ 123.102,93

Caixa Geral 48,91 **R\$ 48,91**

TOTAL GERAL R\$ 499.191,57

TOTAL GERAL R\$ 499.191,57

BALANÇO GERAL DO LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS, ENCERRADO EM 31/12/2025 PARA FINS DE APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO

Folha 02

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		CIRCULANTE	
Caixa Geral	48,91	Obrigações Sociais	15.548,48
Banco c/movimento	1.063,88		
Banco aplicações	122.039,05	PATRIMONIO	
	R\$ 123.151,84	SALDO EM 31/12/2024	30465,56
		RESULTADO EM 31/12/2025	86611,55
			R\$ 117.077,11
ESTOQUES			
Est- Generos alimenticios	5.608,00		
	R\$ 5.608,00		
IMOBILIZADO			
Móveis e utensílios	1.890,00		
Equip. informática Subv. Lei Mun. 10316/21	10.000,00		
Comp. E Acessorios - Projeto Criar-Ação	3.580,00		
	R\$ 15.470,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA			
Móveis e utensílios	-814,25		
Equip. de informática	-9.200,00		
Comp. E Acessorios - Projeto Criar-Ação	-1.790,00		
	-R\$ 11.604,25		
TOTAL GERAL	R\$ 132.625,59	TOTAL GERAL	R\$ 132.625,59

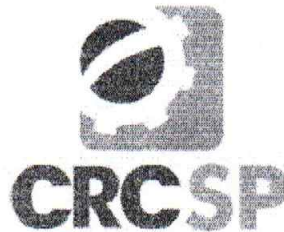
RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO GERAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 132.625,59 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

ARARAQUARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


 LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS
 DEBORA REGINA MUNIZ
 PRESIDENTE - CPF.: 252.743.568-85


 EVERTON FRANCELINO
 CRC.: 15P350376/O-5
 CPF.: 407.219.248-18


 LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS
 RENATA MUNIZ MISSURINI
 TESOUREIRO - CPF.: 222.568.858-36



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/016042**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	EVERTON FRANCELINO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP350376/O-5
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	407.219.248-16

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/02/2026 às 14:14:54

Válido até: 03/05/2026

Código de Controle: 6986.2552.7826.6886

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.