

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
Projeto CONDECA		36.583,32 C
Projeto Fazendo Arte Proac ICMS 42176		74.897,06 C
Proj. Emen. Impos. (SCFV) T.Fomen 1/2025		62.914,76 C
2º Projeto Fazendo Arte Proac 53969		120.004,46 C
Juizado Especial Criminal Proc 8260156		15.000,00 C
Doações Recebidas Pessoa Física		187.250,09 C
Nota Fiscal Paulista		71.079,81 C
Eventos Beneficentes		114.196,31 C
Venda de Produtos		538.619,42 C
	Total:	1.220.545,23 C
<b>= Receita Líquida</b>		<b>1.220.545,23 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
(-) CPV		487.945,23 D
	Total:	487.945,23 D
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>732.600,00 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Tarifas Bancárias (Contas com restrição)		3.425,83 D
Tarifas Bancárias (Contas sem restrição)		24.501,27 D
	Total:	27.927,10 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Fretes		111,18 D
Material de Uso e Consumo		2.295,09 D
	Total:	2.406,27 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Salários e Ordenados		197.199,66 D
Férias		21.790,80 D
Aviso Prévio e Indenizações		4.103,44 D
13º Salário		14.838,68 D
FGTS - Encargos		17.400,85 D
Despesas SST		30,00 D
Monitoria e Instrução		188.777,67 D
Material Limpeza		3.000,00 D
Material Papelaria		4.020,00 D
Manutenção Predial		3.120,00 D
Consultoria		70.083,29 D
Publicidade, Marketing e TI		13.800,00 D
Gás de Cozinha		4.650,00 D
Alimentos e Afins		37.036,76 D
Combustível		3.569,85 D
Juros Passivos (Contas sem restrição)		3.306,64 D
Gastos Eventos		5.796,44 D
Material Escritório		2.950,08 D
Livros, Jornais e Revistas		150,00 D
Material Copa e Cozinha		30.837,16 D
Manutenção e Conservação Predial		50.669,00 D
Manutenção e Conservação de Bens		235,29 D
Manutenção Veículos		3.162,10 D
Energia Elétrica		1.403,00 D
Telefone e Internet		4.075,53 D
Licenciamento / IPVA Veiculos		503,22 D
Honorários Contábeis		33.834,00 D

-----

Empresa: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

Folha: 2

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

Impostos, Taxas e Contribuições	53,63 D
Depreciação e Amortização	4.650,00 D
Água e Esgoto	394,29 D
Estagiários/Menor Aprendiz	1.850,00 D
Serviços Tomados Pessoa Física	9.270,00 D
<b>Total:</b>	<b>736.561,38 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimento Aplicação Financeira	12.172,42 C
<b>Total:</b>	<b>12.172,42 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>22.122,33 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>22.122,33 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>22.122,33 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>22.122,33 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>22.122,33 D</b>

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2025.



DIRETORA PRESIDENTE  
SANTINA RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 424.900.735-91



Contador  
VINICIUS DOS SANTOS COSTA  
CT CRC: SP-310118/O-6

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.01.01.01.06

156 Proj. Emen. Impos. (SCFV) T.Fomen 1/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/08	2448	123		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUN CRUZEIRO		19.436,41	19.436,41C
24/09	3113	123		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		20.000,00	39.436,41C
10/11	3700	123		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		20.000,00	59.436,41C
13/11	3753	123		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		20.000,00	79.436,41C
31/12	4408	204		VALOR REFERENTE A RECURSOS NÃO APLICADOS NO EXERCICIO, CLASSIFICAÇÃO REALIZADA CONFORME ITG 2002 (R1)	16.521,65		62.914,76C
Totais conta: 3.01.01.01.06					16.521,65	79.436,41	62.914,76C

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.01.01.01.10

241 Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2025

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
13/11	3767	239		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN CRUZEIRO		10.000,00	10.000,00C
31/12	4415	242		VALOR REFERENTE A RECURSOS NÃO APLICADOS NO EXERCICIO, CLASSIFICAÇÃO REALIZADA CONFORME ITG 2002 (R1)	10.000,00		0,00D
Totais conta: 3.01.01.01.10					10.000,00	10.000,00	0,00D