

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
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 Benéficos	114.196,31 C
Venda de Produtos	538.619,42 C
Total:	1.220.545,23 C
= Receita Líquida	
1.220.545,23 C	
(-) Custos	
(-) CPV	487.945,23 D
Total:	487.945,23 D
= Superávit Bruto	
732.600,00 C	
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias (Contas com restrição)	3.425,83 D
Tarifas Bancárias (Contas sem restrição)	24.501,27 D
Total:	27.927,10 D
(-) Despesas Gerais	
Frete	111,18 D
Material de Uso e Consumo	2.295,09 D
Total:	2.406,27 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
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 Veículos	503,22 D
Honorários Contábeis	33.834,00 D

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
Total:	736.561,38 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicação Financeira	12.172,42 C
Total:	12.172,42 C
= Déficit Operacional	22.122,33 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	22.122,33 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	22.122,33 D
= Déficit	22.122,33 D
= Déficit Líquido do Período	22.122,33 D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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

Empresa: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

Folha: 1

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
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
= Receita Líquida	
1.220.545,23 C	
(-) Custos	
(-) CPV	487.945,23 D
Total:	487.945,23 D
= Superávit Bruto	
732.600,00 C	
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias (Contas com restrição)	3.425,83 D
Tarifas Bancárias (Contas sem restrição)	24.501,27 D
Total:	27.927,10 D
(-) Despesas Gerais	
Frete	111,18 D
Material de Uso e Consumo	2.295,09 D
Total:	2.406,27 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
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 (Segurança e Saúde no Trab)	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 Veículos	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
Total:	738.561,38 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicação Financeira	12 172,42 C
Total:	12.172,42 C
= Déficit Operacional	22.122,33 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	22.122,33 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	22.122,33 D
= Déficit	22.122,33 D
= Déficit Líquido do Período	22.122,33 D

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

CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	221.969,77	PASSIVO CIRCULANTE	265.605,01
CASH E EQUIVALENTES EM CASH	221.808,80	FORNecedores e DEBITOS E SERVIÇOS	10.964,67
*CASH	7.496,41	*FORNecedores NACIONAIS	10.964,67
Caixa Geral	7.496,41	Oeste Aviação Ltda	890,10
*BANCO CAROIMUNTO - SEM RESTRIÇÃO	7.455,85	Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeir	6.270,41
Banco Itaú - Ag 0258 e 20284-9	4.574,75	Textil MIN Com Tecidos e Conf Ltda	3.018,92
Banco Citibank - Ag 0001 e 6197156-0	2.881,10	Jumron Malhas Ltda	765,17
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	206.856,54		
RECEITAS CP Automático - 53118-9	16.645,92	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	31.671,82
RECEITAS Simples Agil - 55067-A	113.635,30		
RECEITAS CP Automático - 50218-9	66.467,86	*SALÁRIOS E ORDENADOS	27.328,41
RECEITAS CP Automático - 58616-1	10.107,46	Salários a Pagar	10.758,00
CREDITOS A RECEBER	156,97	Provisão de Férias e Encargos	16.570,41
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	156,97	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.345,41
Adiantamento de Férias	148,37	FGTS a Recolher	3.415,99
Atrasamento Salário	8,60	INSS/IRRF a Recolher	929,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.689.607,58		
IMOBILIZADO	1.689.607,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.796,66
*BENS SEM RESTRIÇÃO	1.699.295,08		
Edifícios e Construções	1.216.171,65	*EMPRESTIMO BANCARIO	10.796,66
Móveis e Utensílios	224.831,52	Cheque Especial - Banco Itaú - 8737-8	10.796,66
Máquinas e Equipamentos	146.353,01		
Veículos	96.000,00	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	212.204,70
Instalações	14.138,90		
Equipamentos Médicos	1.800,00	*RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	212.204,70
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.687,50)	Condeca (PC)	77.429,18
(-) Deprec Máquinas e Equipamentos	(9.687,50)	Proj Emen Impos (SCFV) T Fomen 1/2025 PC	16.521,65
.		2º Proj Fazenda Arte Proac 53969 (PC)	108.253,87
.		Termo de Colabor/Fomento nº 02/2025 (PC)	10.000,00
.			
.		OUTRAS CONTAS A PAGAR	55,20
.			
.		*OUTRAS CONTAS A PAGAR	55,20
.		Energia Elétrica a Pagar	46,22
.		Água e Esgoto a Pagar	8,98
.			
.		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.878,30
.			
.		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.645.878,30
.			
.		*SUPERÁVIT ACUMULADO	1.645.878,30
.		Superávit Acumulado	1.645.878,30
.			
.			
.			
TOTAL DO ATIVO	1.911.573,35	TOTAL DO PASSIVO	1.911.573,35

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.911.573,35 (um milhão, novecentos e onze mil, quinhentos e setenta e três Reais e trinta e cinco Centavos)

Empresa: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO

Folha: 2

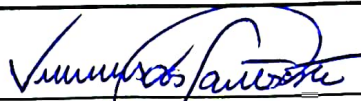
CNPJ: 65.058.794/0001-90

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial



DIRETORA PRESIDENTE
SANTINA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 424.900.735-91



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