

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1.0.0.00.0000 - ATIVO

1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL

1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA-TESOUREIRA

84,35 D

BENS NUMERÁRIOS

84,35 D

1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4

70.725,66 D

1.1.1.02.0029 - SICOOB - 17511-0

11.798,80 D

1.1.1.02.0035 - BANCO DO BRASIL - 41467-0

6.936,05 D

1.1.1.02.0036 - BANCO DO BRASIL - 41468-9

643,32 D

1.1.1.02.0037 - BANCO DO BRASIL - 41469-7

321,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

90.424,83 D

1.1.1.04.0000 - BANCOS - CONTA POUPANÇA

1.1.1.04.0004 - POUPANÇA BB 107904-2

192.137,79 D

1.1.1.04.0012 - POUPANÇA OURO CONTA 41467-0

3.485,45 D

BANCOS - CONTA POUPANÇA

195.623,24 D

1.1.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.05.0035 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 N° 11

1.644.056,29 D

1.1.1.05.0037 - APLICAÇÃO SICOOB 1.094-4 N° 12

58.286,92 D

1.1.1.05.0039 - APLICAÇÃO SICOOB 1.094-4 N° 14

122.219,24 D

1.1.1.05.0040 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 15

252.470,50 D

1.1.1.05.0041 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 16

82.581,65 D

1.1.1.05.0042 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4-N° 17

115.422,29 D

1.1.1.05.0043 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 18

55.978,29 D

1.1.1.05.0044 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 19

98.597,17 D

1.1.1.05.0045 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 20

104.277,77 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.533.890,12 D

1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER

1.1.2.02.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONÁRIOS

6.728,89 D

1.1.2.02.0005 - SALARIO FAMILIA A COMPENSAR

780,00 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

7.508,89 D

1.1.3.00.0000 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

1.1.3.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE

1.1.3.01.0001 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS

2.962,46 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE

2.962,46 D

1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1.00.0000 - IMOBILIZADO

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1.2.1.01.0000 - BENS	
1.2.1.01.0001 - IMOVEIS	503.902,12 D
1.2.1.01.0002 - VEICULOS	169.319,64 D
1.2.1.01.0003 - INSTALACOES	173.541,56 D
1.2.1.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	253.218,95 D
1.2.1.01.0005 - EDIFICIOS	38.995,81 D
1.2.1.01.0006 - CONSTRUCAO LAVANDERIA	120,00 D
1.2.1.01.0007 - REFORMA DA ENFERMARIA	450,00 D
1.2.1.01.0009 - REFORMA DAS CASAS DOS INTERNOS	3.600,00 D
1.2.1.01.0010 - REFORMA DA COZINHA	80.776,19 D
1.2.1.01.0011 - DEPOSITO CENTRAL	3.258,00 D
1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.920,35 D
1.2.1.01.0013 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.193,19 D
1.2.1.01.0014 - EDIFICAÇÕES - BAZAR	154.628,70 D
1.2.1.01.0015 - EDIFICAÇÕES - QUIOSQUE	45.523,14 D
1.2.1.01.0016 - EDIFICAÇÕES - VESTIÁRIO	77.116,52 D
1.2.1.01.0017 - BENFEITORIAS	47.302,50 D
1.2.1.01.0018 - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	440,26 D
1.2.1.01.0019 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES RURAL-SÍTIO	1.593.812,00 D
1.2.1.01.0020 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL	74.365,43 D
1.2.1.01.0021 - REFORMA SALA DE ATIVIDADES	6.347,78 D
	<hr/>
BENS	3.357.832,14 D
1.2.1.03.0000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.1.03.0006 - DREPRECIACÃO ACUMULADA	615.861,60 C
	<hr/>
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	615.861,60 C
1.2.2.00.0000 - INTANGIVEL	
1.2.2.01.0000 - BENS INCORPORAOS	
1.2.2.01.0001 - DIREITO DE USO DE SOFTWARES	3.034,76 D
	<hr/>
BENS INCORPORAOS	3.034,76 D

Total do ATIVO

5.575.499,19 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0012 - EMPRESTIMO CONSGNADO FGTS

2.251,47 C

CONTAS A PAGAR

2.251,47 C

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER

62,19 C

2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER

8.204,26 C

2.1.1.03.0006 - DUOCENTÉSIMO E MEIO

3.561,09 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

11.827,54 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

63.900,00 C

2.1.1.04.0003 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR

3.013,88 C

2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER

10.569,30 C

2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER

13.656,88 C

2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER

261,64 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

91.401,70 C

2.1.1.05.0000 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS

254.934,98 C

2.1.1.05.0004 - PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS

20.394,79 C

PROVISÕES

275.329,77 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.02.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.02.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

2.365.717,51 C

2.4.1.02.0002 - OUTRAS RESERVAS

377.509,06 C

PATRIMONIO SOCIAL

2.743.226,57 C

2.4.2.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.2.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.2.01.0003 - SUPERAVIT ACUMULADO

1.940.331,76 C

RESULTADOS ACUMULADOS

1.940.331,76 C

2.4.3.00.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.4.3.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO

510.725,38 C

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

510.725,38 C

2.4.4.00.0000 - EXTRAPATRIMONIAL

2.4.4.01.0000 - COMPENSAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.4.4.01.0001 - LOCAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS

405,00 C

COMPENSAÇÕES

405,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.575.499,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

LUCIANO NUNES DA ROSA

RG: 60.369.458-5

CPF: 796.841.819-49

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1