

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.627.958/0001-48  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 865.552,17	R\$ 898.140,51
Circulante		R\$ 329.374,61	R\$ 325.314,28
Disponível		R\$ 323.216,18	R\$ 309.826,72
Numerario		R\$ 618,68	R\$ 1.014,38
Caixa		R\$ 618,68	R\$ 1.014,38
Aplicações Financeiras		R\$ 322.597,50	R\$ 308.812,34
Aplicação BB CP automatico		R\$ 322.597,50	R\$ 1.762,66
CDB DI DO BBRASIL		R\$ 0,00	R\$ 307.049,68
Realizável a Curto Prazo		R\$ 6.158,43	R\$ 15.487,56
Imposto a Receber		R\$ 0,00	R\$ 5.076,98
Impostos a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 5.076,98
Creditos c/ Funcionários		R\$ 6.158,43	R\$ 10.410,58
Pensão Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ 625,82
Seguros Contratados		R\$ 1.091,01	R\$ 6.761,89
Antecipação de Ferias		R\$ 5.067,42	R\$ 3.022,87
Permanente		R\$ 536.177,56	R\$ 572.826,23
Imobilizado		R\$ 536.177,56	R\$ 572.826,23
Moveis e Utensilios		R\$ 56.393,00	R\$ 59.892,00
Móveis e Utensílios		R\$ 56.393,00	R\$ 59.892,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 23.317,14	R\$ 31.876,64
Máquinas e Equipamentos		R\$ 23.317,14	R\$ 31.876,64
Veiculos		R\$ 144.593,98	R\$ 144.593,98
Veiculos		R\$ 144.593,98	R\$ 144.593,98
Imóveis e Prédio		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Imóveis e Prédios		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Ferramentas		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Ferramentas		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Ampliação do Imovel		R\$ 108.873,44	R\$ 133.463,61
Ampliação do Imovel		R\$ 108.873,44	R\$ 133.463,61
Passivo		R\$ 865.552,17	R\$ 898.140,51
Circulante		R\$ 16.046,99	R\$ 18.138,52
Efetivas		R\$ 16.046,99	R\$ 18.138,52
Fornecedores		R\$ 5.868,20	R\$ 3.917,10
Cooperativa de Laticinios Serramar		R\$ 1.590,00	R\$ 1.908,00
GY Distribuição e Transp. de Higienicos		R\$ 1.539,78	R\$ 0,00
KM Clean Distribuidora e Importadora Eir		R\$ 2.738,42	R\$ 0,00
KMAX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 976,00
Enek Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.033,10
Obrigações Trabalhistas		R\$ 8.496,85	R\$ 8.732,60
FGTS a Pagar		R\$ 4.924,64	R\$ 5.033,58
INSS a Pagar		R\$ 3.572,21	R\$ 3.699,02
Obrigações Tributárias		R\$ 590,93	R\$ 86,52
Imposto de Renda Fonte		R\$ 155,73	R\$ 86,52
Pis s/folha á Pagar		R\$ 435,20	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 1.091,01	R\$ 5.059,30
Seguros a Pagar		R\$ 1.091,01	R\$ 5.059,30
Empréstimos e Consignado a Funcionarios		R\$ 0,00	R\$ 343,00
Empréstimos e Consignado a Funcionarios		R\$ 0,00	R\$ 343,00
Patrimonio Liquido		R\$ 849.505,18	R\$ 880.001,99
Patrimonio Social		R\$ 697.389,22	R\$ 849.505,18
Integralizado		R\$ 697.389,22	R\$ 849.505,18
Patrimonio Social		R\$ 697.389,22	R\$ 849.505,18
Variação Patrimonial		R\$ 152.115,96	R\$ 30.496,81
Superavit/Deficit		R\$ 152.115,96	R\$ 30.496,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.AD.A4.33.79.DE.48.53.70.EE.45.89.70.5F.B7.64.9C.B3.69.D5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1