

**BALANÇO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.200,28</b>	<b>57.635,39</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>177.200,28</b>	<b>57.635,39</b>
<b>CAIXA</b>		
CAIXA	1.052,68	962,40
	1.052,68	962,40
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.006,65</b>	<b>3.676,45</b>
BANCO BRASIL SA-CT 3416-9	4.001,66	2.411,08
BANCO SICREDI	3.981,05	501,00
BANCO SICOOB CREDICOONAI	23,94	764,37
<b>APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA</b>	<b>100.200,00</b>	<b>1.861,15</b>
B.BRASIL SA - APLICACAO	42.500,00	0,00
BCO SICREDI APLIC	57.700,00	1.861,15
<b>CONTAS A RECEBER/ADIANTAMENTO</b>	<b>10.902,25</b>	<b>6.997,41</b>
ADIANT. A FUNCIONARIOS	150,00	250,00
ADIANT.FERIAS A COMPENSAR	7.756,35	3.995,53
QUOTAS DE CAPITAL	2.995,90	2.751,88
<b>ALUGUEL A RECEBER</b>	<b>57.038,70</b>	<b>44.137,98</b>
ALUGUEIS A RECEBER	57.038,70	44.137,98
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>690.121,04</b>	<b>690.121,04</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>686.787,36</b>	<b>686.787,36</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>686.787,36</b>	<b>686.787,36</b>
PREDIOS E BENFEITORIAS	61.487,15	61.487,15
CONJ.COMERCIAL E RESIDENCIAL	3.104,25	3.104,25
UTENSILIOS E EQUIP. BUFFETT	1.800,03	1.800,03
BIBLIOTECA	1.295,50	1.295,50
VEICULOS DE USO DA ENTIDADE	37.532,78	37.532,78
MAQUINAS,FERRAM. E EQUIPAMENTO	52.838,25	52.838,25
MOVEIS E UTENSILIOS	86.132,80	86.132,80
REFORMA DO PREDIO	228.907,47	228.907,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.674,14	82.674,14
RECONSTRUCAO GALPÇO CHACARA	6.877,88	6.877,88
ACESSORIOS E DECORAÇÕES	1.090,00	1.090,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.317,99	20.317,99
GERADOR DE ENERGIA SOLAR	102.729,12	102.729,12
<b>INTANGIVEIS</b>	<b>3.333,68</b>	<b>3.333,68</b>
<b>BENS INTAGIVEIS</b>	<b>3.333,68</b>	<b>3.333,68</b>
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUT	3.333,68	3.333,68

LAR MARIA IMACULADA  
CNPJ: 52.505.302/0001-15  
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400

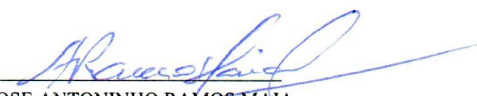
FOLHA: 0002

**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	867.321,32	747.756,43
----------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Mococa (SP), 31/12/2025

  
JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA  
presidente  
CPF: 185.624.268-49

JOAO BERNARDINO  
CARRARE:237566758  
15  
Assinado de forma digital por JOAO BERNARDINO CARRARE:23756675815  
Dados: 2026.01.29 10:59:35 -03'00'  
JOAO BERNARDINO CARRARE  
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador  
CPF: 237.566.758-15

**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.194,69</b>	<b>17.732,71</b>
CONTAS A PAGAR	18.194,69	17.732,71
FORNECEDORES	201,05	637,24
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>17.993,64</b>	<b>17.095,47</b>
INSS A RECOLHER	5.908,17	6.196,13
FGTS A RECOLHER	8.076,90	8.216,28
IRRF A RECOLHER	1.756,82	1.854,09
PIS/COFINS A RECOLHER	670,99	700,64
CONTRIB.CONFED/NEGOCIAL A REC.	82,84	76,00
ISS A RECOLHER	156,31	39,13
INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	13,86	13,20
EMPRESTIMO CREDITO FGTS/TRABALHADOR A PAGAR	1.327,75	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>849.126,63</b>	<b>730.023,72</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>849.126,63</b>	<b>730.023,72</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>849.126,63</b>	<b>730.023,72</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	149.273,46	149.273,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	85.912,18	85.912,18
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	494.838,08	381.687,21
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	119.102,91	113.150,87
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>867.321,32</b>	<b>747.756,43</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

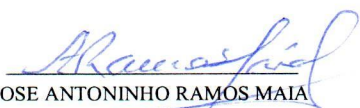
Mococa (SP), 31/12/2025

LAR MARIA IMACULADA  
CNPJ: 52.505.302/0001-15  
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400

FOLHA: 0004

## BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)



JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA

Vice - Presidente

CPF: 185.624.268-49

JOAO BERNARDINO Assinado de forma digital por JOAO  
BERNARDINO  
CARRARE:23756675815 CARRARE:23756675815  
Data: 2020.01.29 10:59:13 -03'00'

JOAO BERNARDINO CARRARE

CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador

CPF: 237.566.758-15

LAR MARIA IMACULADA  
 CNPJ: 52.505.302/0001-15  
 Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400  
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.400.606,32
ALUGUEL DA CASA	136.735,93
DOAÇÃO DE PARTICULARES	168.724,18
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	17.230,94
CAMP.CAPTAÇÃO REC.P/MANUT	295.945,19
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	15.264,88
TERMO COLABORAÇÃO-MUNIC MOCOCA	554.803,20
TERMO DE FOMENTO MUNIC MOCOCA	211.902,00
 (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	 1.400.606,32
 (=) SUPERAVID/DEFICIT BRUTO	 1.400.606,32
 (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	 (1.280.110,81 )
DESPESAS LAR	(353.442,94 )
ALIMENTAÇÃO	(3.777,18 )
HIGIENE E LIMPEZA	(4.801,00 )
CONSERVAÇÃO DE VEICULO	(167,74 )
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	(5.005,89 )
TELEFONE	(9.364,12 )
AGUA E ESGOTO	(9.241,50 )
ENERGIA ELETRICA	(3.616,25 )
SALARIOS	(120.684,23 )
FGTS	(57.220,15 )
DESPESAS GERAIS	(12.071,45 )
PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	(7.148,25 )
13§ SALARIO	(9.695,50 )
FERIAS,AVISO PREVIO	(20.840,01 )
CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	(258,80 )
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(4.154,04 )
CONSULT. TECNICA DE INFORMATIC	(1.931,52 )
SEGUROS	(14.167,87 )
ASSINATURA PROVEDOR BANDA LARG	(2.444,00 )
MULTA RESCISORIA FGTS	(4.400,35 )
HONORARIOS CONTABEIS	(23.754,00 )
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(5.787,50 )
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.528,05 )
UNIFORMES	(5.333,80 )
JARDINAGEM	(3.199,86 )
DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	(2.392,00 )
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(7.608,41 )
CESTA BASICA	(1.948,06 )
PUBLICAÇÕES	(556,81 )
ARREDONDAMENTO	(0,02 )
MANUTENCAO EM GERAL	(2.344,58 )
 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO	 (38.891,14 )
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.000,00 )
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.999,13 )
ALIMENTAÇÃO	(14.891,21 )

LAR MARIA IMACULADA  
 CNPJ: 52.505.302/0001-15  
 Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400  
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

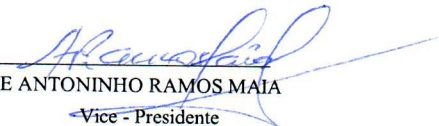
Manutencao Suprimentos de Infomática	(20.000,80)
DESPESA TERMO DE COLABORACAO	(545.770,41)
SALARIOS	(356.115,52)
ALIMENTACAO	(88.798,27)
HIGIENE E LIMPEZA	(15.600,00)
FERIAS, AVISO PREVIO	(41.805,03)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(10.603,20)
DESPESAS BANCARIAS	(1.245,53)
13§ SALARIO	(31.602,86)
DESPESA TERMO DE FOMENTO FMDCA	(165.899,52)
SALARIOS	(128.649,53)
FERIAS,AVISO PREVIO	(12.922,97)
DESPESAS BANCARIAS	(891,60)
ALIMENTACAO	(9.320,50)
13§ SALARIO	(14.114,92)
DESPESA COM CAP RECURSOS P MAT	(172.538,38)
SALARIOS	(131.719,71)
FGTS	(11.958,71)
PIS-PROGR.INTEGRAÇÃO SOCIAL	(1.531,20)
FERIAS,AVISO PREVIO	(11.037,31)
IMPRESSOS	(2.952,00)
COMBUSTIVEL	(6.112,59)
13§ SALARIO	(7.226,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.573,49)
DESPESAS BANCARIAS	(15.495,31)
JUROS PAGOS	(1.022,88)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.055,30)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.005,07
JUROS S/APLIC. FINANCEIRA	1.019,62
JUROS APLIC. FINANC. - CMDCA	10.076,56
JUROS E MULTA	1.898,17
RENDIMENTOS APLIC FINANC FMAS	908,31
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	102,41
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	120.495,51
RESULTADO ANTES DA CS E IR	120.495,51
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	120.495,51

LAR MARIA IMACULADA  
CNPJ: 52.505.302/0001-15  
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400  
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

  
JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA  
Vice - Presidente  
CPF: 185.624.268-49

JOAO BERNARDINO Assinado de forma digital por JOAO  
CARRARE:237566758 BERNARDINO  
15 CARRARE:23756675815  
Dados: 2026.01.29 10:58:35 -0300'  
JOAO BERNARDINO CARRARE  
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador  
CPF: 237.566.758-15