

Empresa: LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS

Folha: 1

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	592.506,76D	8.617.885,93	8.389.313,86	821.078,83 D
1.1	CIRCULANTE	150.512,09D	8.617.885,93	8.389.313,86	379.084,16 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.568,92D	8.372.242,62	8.143.670,55	370.140,99 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	55,38D	0,00	0,00	55,38 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	5.434.636,20	5.429.996,20	4.640,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	141.513,54D	2.937.606,42	2.713.674,35	365.445,61 D
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	8.943,17D	245.643,31	245.643,31	8.943,17 D
1.1.03.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	8.943,17D	0,00	0,00	8.943,17 D
1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	929,00	929,00	0,00 D
1.1.03.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	244.714,31	244.714,31	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.994,67D	0,00	0,00	441.994,67 D
1.2.03	IMOBILIZADO	441.994,67D	0,00	0,00	441.994,67 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	441.994,67D	0,00	0,00	441.994,67 D
2	PASSIVO	592.506,76C	1.209.129,02	1.203.914,09	587.291,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.843,42C	1.209.129,02	1.203.914,09	29.628,49 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	371,14C	50.126,80	56.779,33	7.023,67 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	371,14C	50.126,80	56.779,33	7.023,67 C
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	33.229,85C	1.145.660,27	1.133.004,86	20.574,44 C
2.1.02.01	SALÁRIOS	25.228,86C	985.419,52	964.690,66	4.500,00 C
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	8.000,99C	160.240,75	168.314,20	16.074,44 C
2.1.03	IMPOSTOS E PROVISÕES	1.242,43C	13.341,95	14.129,90	2.030,38 C
2.1.03.01	IMPOSTOS	1.242,43C	13.341,95	14.129,90	2.030,38 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	557.663,34C	0,00	0,00	557.663,34 C
2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
2.3.04	SUPERAVIT/DEFICIT	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
2.3.04.01	SUPERAVIT/DEFICIT	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
2.3.07	RESULTADO DO EXERCICIO	414.139,92D	0,00	0,00	414.139,92 D
2.3.07.01	RESULTADO DO EXERCICIO	414.139,92D	0,00	0,00	414.139,92 D
3	RECEITA	0,00C	6,31	2.162.300,40	2.162.294,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6,31	2.162.300,40	2.162.294,09 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6,31	2.162.300,40	2.162.294,09 C
3.1.01.01	AUXÍLIOS COLABORAÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	6,31	2.095.258,69	2.095.252,38 C
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	67.041,71	67.041,71 C
5	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	2.004.291,44	75.784,35	1.928.507,09 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	2.004.291,44	75.784,35	1.928.507,09 D
5.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.997.445,95	75.737,54	1.921.708,41 D
5.1.01.01	PESSOAL	0,00D	930.055,36	8.202,54	921.852,82 D
5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	66.735,93	0,00	66.735,93 D

AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Av. Egisto Sicchieri 158 - Sertãozinho - SP - 14161-000 - Fone: (16)39454333

Empresa: LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS

Folha: 2

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

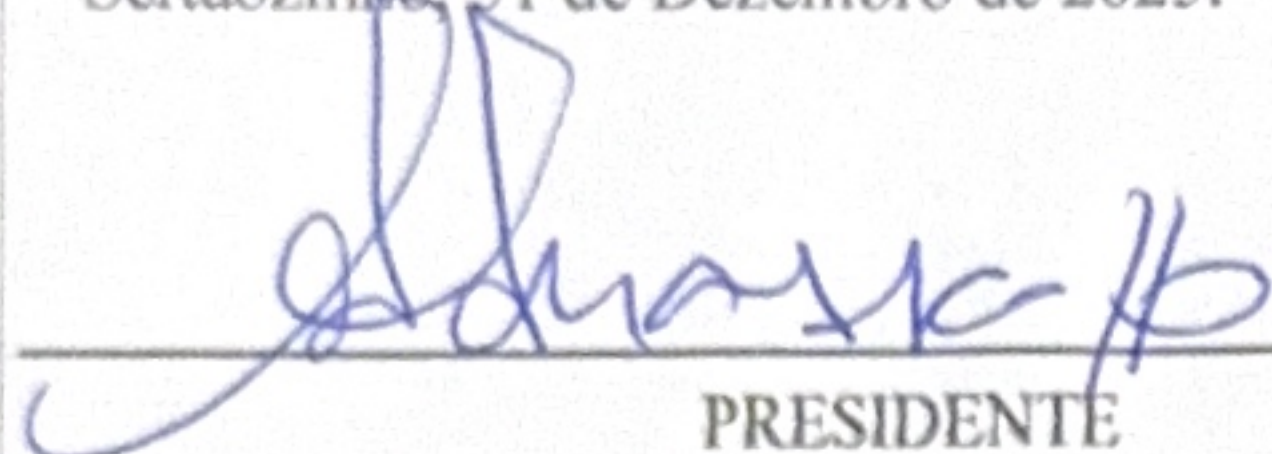
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.03	GERAIS	0,00D	1.000.654,66	67.535,00	933.119,66 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.845,49	46,81	6.798,68 D
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.845,49	46,81	6.798,68 D
ATIVO		592.506,76 D	8.617.885,93	8.389.313,86	821.078,83 D
PASSIVO		592.506,76 C	1.209.129,02	1.203.914,09	587.291,83 C
RECEITA		0,00 C	6,31	2.162.300,40	2.162.294,09 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	2.004.291,44	75.784,35	1.928.507,09 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

233.787,00

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2025.



PRESIDENTE

SANDRA APª MARCONDES FRANCO MASSAROTO
CPF: 065.380.348-61

MARIA ANDREIA DE
OLIVEIRA:15973607836

Assinado de forma digital por
MARIA ANDREIA DE
OLIVEIRA:15973607836
Dados: 2026.02.11 16:46:08 -03'00'

CONTADORA

MARIA ANDRÉIA DE OLIVEIRA
CT CRC: 23598100