

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

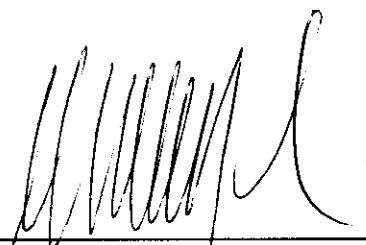
Página: 1

Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Código	Nome	01/01/2025 a 31/12/2025
298	RESULTADO DO PERÍODO	(122.746,94)
1	RECEITAS	1.173.610,51
2	RECEITAS	1.173.610,51
3	RECEITA BRUTA	1.171.090,26
6	RENDA SOCIAL	1.171.090,26
14	Doações	1.171.090,26
49	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.520,25
50	RECEITAS FINANCEIRAS	2.520,25
52	Descontos Obtidos	2.196,46
53	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	323,79
71	DESPESAS	1.296.357,45
72	DESPESAS OPERACIONAIS	1.296.357,45
73	DESPESAS OPERACIONAIS	1.296.357,45
74	DESPESAS COM PESSOAL	622.317,28
75	Salarios E Ordenados	343.503,59
77	Ferias	62.694,88
78	Fgts	40.612,87
79	Inss	113.396,33
80	13º Salario	28.703,38
83	Uniformes	388,00
84	Honorarios Profissionais	18.799,00
85	Vale Transporte	12.419,23
88	Contribuição Sindical	1.800,00
89	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.797,18
90	Pis S/ Folha De Pagamento	5.104,97
98	Multas E Juros Fiscais	28.507,03
99	Iss	185,18
103	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	48.666,86
105	Depreciacao E Amortizacao	48.666,86
111	DESPESAS FINANCEIRAS	31.289,05
113	Juros De Mora	16.859,15
116	Outras Despesas Financeiras	6.357,99
117	Despesas Bancarias	8.071,91
120	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	560.287,08
121	Marketing Digital	264,00
124	Despesas Com Agua	79.401,52
125	Despesas Com Telefone	2.539,18
126	Despesas Com Energia Eletrica	28.996,14
128	Servicos Prestados Terceiros	70.004,94
129	Conducao E Transporte	3.355,69
130	Material De Expediente	46.789,44
134	Mensalidades e Anuidades	112,19
135	Reparos E Manutencao	12.467,78
136	Despesas Com Refeicoes	45.279,38
137	Homenagens E Confraternizacoes	290,00
138	Material De Consumo	8.786,97
139	Servicos Prestados Pessoa Juridica	180.216,20
140	Despesas Internet/Tv	2.408,44
141	Copa E Cozinha	9.150,37
144	Educacao Continuada- Cursos	5.801,47
152	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	11.942,60
164	Material/Servico de Limpeza	99,00
165	Despesas Com Convenios	37.131,59
168	Despesas com farmacia	7.874,41
172	Despesas com seguro	6.923,91
173	Despesas Material de Escritorio	451,86


Solange Copo
Contador
CPF: 014.406.468-56
CRC: SP263130/O-0


AMARO HELFSTEIN
Presidente
CPF: 760.441.148-72