

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025

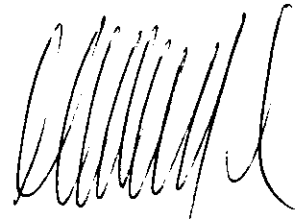
Página: 1

Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Carapicu/ba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	2.578.295,16	PASSIVO	2.578.295,16
CIRCULANTE	2.910,75	CIRCULANTE	220.018,89
DISPONIBILIDADE	2.910,75	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	220.018,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	910,75	OBRIGACOES FISCAIS	28.305,85
Banco do Brasil - 42447	340,50	Irrf A Recolher	24.518,20
Banco do Brasil - 41121	37,25	Pis/ Pasep-Cofins E Cslf A Recolher	67,43
Banco do Brasil - 50192	533,00	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	3.705,72
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.000,00	Irrf A Recolher - Contribuintes	14,50
Título de Capitalização	2.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	140.792,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.575.384,41	Inss A Recolher	111.025,99
IMOBILIZADO	2.575.384,41	Fgts A Pagar	29.766,25
BENS EM OPERACAO	3.070.939,16	PROVISOES	12.587,82
Maquinas e Equipamentos	10.151,32	Provisao Ferias	8.685,60
Computadores e Perifericos	55.403,19	Provisao Fgts S/ 13º Salario	210,06
Terrenos	2.500.000,00	Provisao De Fgts S/ Ferias	694,83
Instalacoes	451.694,62	Provisao Inss S/ 13º Salario	669,57
Mobiliario	32.115,83	Provisao Inss S/ Ferias	2.214,74
Equipamentos de Informatica LEI nº12973	5.380,12	Provisão De Pis S/Férias	86,82
Livros Didaticos LEI Nº12973	16.194,08	Provisão De Pis S/13º Salario	26,20
DEPRECIACAO ACUMULADA	(495.554,75)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.332,98
(-)Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(17.876,34)	Empréstimos De Terceiros	100,00
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(67,94)	Capital de Giro	33.633,28
(-)Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(25.915,85)	Bradesco	4.599,70
(-)Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(451.694,62)	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.358.276,27
		RESERVAS	398.538,54
		RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54
		Reservas Constituidas	398.538,54
		SUPERAVIT OU DEFICIT	1.959.737,73
		SUPERAVIT OU DEFICIT	1.959.737,73
		Superavit Ou Deficit Exercicio	(122.746,94)
		Superavit Acumulado	2.082.484,67


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


AMARO HELFSTEIN
Presidente
CPF: 760.441.148-72