Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 233 - LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
Santos/SP - CNPJ:52.246.451/0001-07
Endereço: FRITZ GUT, 490 Bairro: São Jorge

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	1.738.817,22	1.616.594,35
2	ATIVO CIRCULANTE	381.813,73	211.354,71
3	DISPONIBILIDADES	375.558,04	203.155,75
4	CAIXA	142.689,65	142.689,65
762	CAIXA DOS IDOSOS	142.689,65	142.689,65
763	Conta Corrente Diversos	142.689,65	142.689,65
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.254,65	39.636,21
738	Banco Do Brasil	0,00	38.160,00
866	Banco do Brasil c/c 66668-8	0,00	38.160,00
764	Banco Bradesco	1,00	0,00
849	Banco Bradesco c/c 067965-8	1,00	0,00
766	Caixa Econômica Federal	62.990,09	356,91
767	Caixa Econômica c/ 21959-7 Poupança	62.990,09	356,91
769	Banco PagSeguro	199,30	199,30
770	Banco PagSeguro	199,30	199,30
856	Sicredi	64,26	920,00
857	Banco Sicredi - Conta Corrente	64,26	920,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.613,74	20.829,89
792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.613,74	20.829,89
793	Banco do Brasil	166.207,19	13.433,19
794	Banco do Brasil c/c 63329-1	13.433,19	13.433,19
1037	Banco do Brasil c/c 63328	874,96	0,00
1035	Banco do Brasil c/c 66669-6	48,34	0,00
1039	Banco do Brasil c/c 71377-5	15.578,01	0,00
1064	Banco do Brasil C/c 69177-1	204,59	0,00
1065	Banco do Brasil c/c 69176-3	277,10	0,00
1073	Banco do Brasil c/c 71375-9	135.791,00	0,00
795	Banco Bradesco	3.226,49	7.216,64
796	Aplicação Invest Plus c/c 67965-8	3.226,49	7.216,64
905	Banco Itau	180,06	180,06
906	Banco Itaú c/c 33626-7	180,06	180,06
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.255,69	8.198,96
15	CLIENTES NACIONAIS	6.080,74	6.340,37
16	Clientes nacionais	6.080,74	6.340,37
32	ADIANTAMENTOS	174,95	1.858,59
39	Adiantamento Férias	174,95	1.858,59
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.357.003,49	1.405.239,64
93	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	25.000,00	25.000,00
772	IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
773	Imóvel para Investimento	25.000,00	25.000,00
96	IMOBILIZADO	1.329.681,49	1.377.917,64
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.186.954,07	2.141.665,02
98	Máquinas e Equipamentos	87.001,36	87.001,36
99	Móveis e Utensílios	375.860,17	330.571,12
101	Imóveis	1.187.125,69	1.187.125,69
102	Veículos	240.714,63	240.714,63
103	Computadores e periféricos	40.829,94	40.829,94
640	Instalações	51.270,25	51.270,25
774	Construções - SEDS 1153/12	97.021,58	97.021,58
775	Instalações - Verba Kellog´s	16.000,00	16.000,00
776	Móveis e Utensílios - Verba Kellog´s	15.979,45	15.979,45
777	Móveis e Utensílios - Pro Vida	56.974,00	56.974,00
778	Instalações - Pro Vida	10.986,00	10.986,00
779	Computadores e Periféricos - Pro Vida	7.191,00	7.191,00
641	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(857.272,58)	(763.747,38)
642	(-) Imóveis	(332.890,68)	(285.405,60)
643	(-) Móveis e Utensilios	(138.782,11)	(136.985,03)
644	(-) Instalações	(51.270,25)	(51.270,25)
760	(-) Maquinas e equipamentos	(55.271,36)	(55.271,36)
780	(-) Veiculos	(121.773,34)	(91.405,30)
781	(-) Computadores e Periféricos	(30.516,30)	(30.516,30)
782	(-) Construções - SEDS 1153/12	(34.925,28)	(31.044,36)
783	(-) Móveis e Utensílios - Verba Kellog´s	(13.715,48)	(12.117,56)
784	(-) Instalações - Verba Kellog´s	(13.199,67)	(11.599,71)
785	(-) Móveis e Utensilios - Pro Vida	(48.399,01)	(42.701,41)
786	(-) Instalações - Pro Vida	(9.338,10)	(8.239,50)
787	(-) Computadores e Periféricos - Pro Vida	(7.191,00)	(7.191,00)
788	INTANGÍVEL	2.322,00	2.322,00

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 233 - LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
Santos/SP - CNPJ:52.246.451/0001-07
Endereço: FRITZ GUT, 490 Bairro: São Jorge

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
144	PASSIVO	1.738.817,22	1.616.594,35
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.122.897,52	1.951.346,95
146	FORNECEDORES	25.027,70	110.147,53
147	FORNECEDORES	25.027,70	110.147,53
148	Fornecedores	25.027,70	110.147,53
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.636,97	88.363,66
798	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.275,61	14.275,61
799	Empréstimos de Pessoa Física	14.275,61	14.275,61
800	Empréstimo de Pessoa Física	14.275,61	14.275,61
818	CAPITAL DE GIRO	105.361,36	74.088,05
819	Banco Itaú	618,77	1,00
820	Operação de Capital de Giro Itaú	21,05	1,00
1068	Operacao de Capital de Giro Banco do Brasil	597,72	0,00
821	Banco Bradesco	34.013,59	3.358,05
913	Banco Bradesco c/c 149500-3	34.013,59	3.358,05
907	Banco Sicredi	70.729,00	70.729,00
908	Sicredi	70.729,00	70.729,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	581.205,30	532.946,60
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	99.856,42	100.945,77
160	Salários a pagar	79.982,71	85.861,23
162	Rescisões a pagar	19.873,71	15.027,75
163	13º salário a pagar	0,00	56,79
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	58.006,90	59.281,22
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	58.006,90	59.281,22
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.341,98	372.719,61
171	INSS a pagar	43.576,21	31.522,19
172	FGTS a pagar	364.500,94	333.909,88
173	Contribuições Sindicais a Pagar	12.805,14	6.880,14
174	GRRF a Pagar	260,37	407,40
889	Empréstimo Consignado do Trabalhador	2.199,32	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	431.158,61	296.682,46
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.136,75	6.178,66
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	352,22	1.214,34
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	31,20	0,00
646	IR s/ Salários a Recolher	4.753,33	4.964,32
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	137,45	116,99
201	ISSQN a Pagar	20,46	0,00
801	Contribuições Federais a Recolher	116,99	116,99
802	PARCELAMENTOS	425.884,41	290.386,81
803	Parcelamentos - INSS	425.884,41	290.386,81
810	Parcelamento INSS ref. 1200318499522235	21.278,08	29.026,75
811	Parcelamento INSS ref. 1200454723462254	17.881,22	25.400,18
813	Parcelamento INSS ref. 1200063762142369	18.148,07	23.687,95
815	Parcelamento INSS ref. 1200405678932369	24.998,47	30.172,73
817	Parcelamento INSS ref. 1201093795332320	49.155,91	51.581,34
909	Parcelamento INSS ref. 1200417508562420	37.897,90	38.838,39
910	Parcelamento INSS ref. 1201339539952492	56.786,52	22.864,78
911	Parcelamento INSS ref. 1201014506972473	2.202,60	7.065,74
912	Parcelamento INSS ref. 1200991277182492	25.828,40	61.748,95
929	Parcelamento INSS ref 4591409525.69	11.146,44	0,00
1040	Parcelamento INSS	48.469,12	0,00
1069	Parcelamento INSS ref 115935595.25-35	10.811,23	0,00
1070	PARCELAMENTO INSS REF 06182501	68.762,36	0,00
1071	PARCELAMENTO REF 1902520	10.925,91	0,00
1072	PARCELAMENTO PROCURADORIA	21.592,18	0,00
204	CONTAS A PAGAR	853.275,44	780.519,05
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	853.275,44	780.519,05
823	Adiantamento de Custeios	849.225,11	770.952,60
824	Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda	4.050,33	9.566,45
825	COFRE IDOSOS	112.593,50	142.687,65
826	COFRE IDOSOS	112.593,50	142.687,65
827	Cofre Idosos	112.593,50	142.687,65
828	Conta Corrente - Idosos	112.593,50	142.687,65
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(384.080,30)	(334.752,60)
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(384.080,30)	(334.752,60)
249	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(384.080,30)	(334.752,60)
251	Déficit do Exercício	(56.544,34)	(187.664,28)
678	Superavit/Deficit-Exercicios Anteriores	(327.535,96)	(147.088,32)

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 233 - LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
Santos/SP - CNPJ:52.246.451/0001-07
Endereço: FRITZ GUT, 490 Bairro: São Jorge

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Data: 12/08/2026 09:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Contador
CPF: 370.236.498-67
CRC: 1SP316136/O-1

MARCOS ROBERTO ZAULI
Diretor(a)
CPF: 096.965.428-60

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 233 - LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
Santos/SP - CNPJ:52.246.451/0001-07
Endereço: FRITZ GUT, 490 Bairro: São Jorge

Nome	01/01/2025 a 31/12/2025
RECEITA BRUTA	
Receitas com Serviços	39.403,70
Outras Receitas	149.220,96
RECEITAS COM SERVIÇO	39.403,70
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas com Pessoal	1.723.986,62
Despesas com Administrativas	1.174.141,91
Despesas Tributárias	15.391,68
Despesas Financeiras	**20.334,08**
RECEITA FINANCEIRA	
Apliações Financeiras	6.980,42
RESULTADO LÍQUIDO	(56.544,34)

Santos, 31 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Data: 12/08/2026 09:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Contador
CPF: 370.236.498-67
CRC: 1SP316136/O-1

MARCOS ROBERTO ZAULI
Diretor(a)
CPF: 096.965.428-60