

Balço Patrimonial

ATIVO	2025	2024
ATIVO	1.383.031,12	1.184.853,71
Circulante	582.914,04	478.245,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	574.880,52	470.041,24
Caixa	425,70	932,01
Caixa	425,70	932,01
Bancos C/ Movimento - Rec S/ Restrição	32.217,97	36.252,92
CEF - C/ 577321124-2	32.217,97	36.252,92
Aplicações Financeiras- Rec S/ Restrição	437.948,83	406.307,76
CEF-C/ 1288.739273164-6 - Poupança	437.948,83	406.307,76
Aplicações Financeiras- Rec C/ Restrição	104.288,02	26.548,55
BB - C/ 45496-6	0,00	8.328,82
BB - C/ 56856-2 - RE Custeio	35.300,83	18.219,73
CEF - C/ 577271751-2	68.987,19	0,00
Realizável a Curto Prazo	8.033,52	8.204,70
Adiantamentos	1.290,93	1.489,40
Adiantamentos - Férias	1.290,93	1.489,40
Impostos e Recuperar	2.368,04	2.368,04
PIS s/ Folha Pcto.	2.368,04	2.368,04
Prêmios de Seguros a Apropriar	4.374,55	4.347,26
Seguros a Apropriar	4.374,55	4.347,26
Não Circulante	800.117,08	706.607,77
Imobilizado	517.918,10	544.996,44
Bens Sem Restrição	649.481,47	646.962,21
Computadores	1.945,72	1.945,72
Edifícios	572.357,02	572.357,02
Móveis e Utensílios	70.178,73	67.659,47
Terrenos	5.000,00	5.000,00
Depreciação	(131.563,37)	(101.965,77)
Computadores	(1.913,20)	(1.864,00)
Edifícios	(86.448,87)	(63.556,83)
Móveis e Utensílios	(43.201,30)	(36.544,94)
Imobilizado - Bens Com Restrição	282.198,98	161.611,33
TF SEDS / SP - 2138/2018	50.067,28	50.067,28
Computadores	11.428,28	11.428,28
Móveis e Utensílios	38.639,00	38.639,00
Depreciação Acumulada TF 2138/2018	(32.234,56)	(26.085,64)
Computadores	(10.692,90)	(8.407,26)
Móveis e Utensílios	(21.541,66)	(17.678,38)
TF FMI 026/2021	10.000,00	10.000,00
Computadores	7.922,00	7.922,00
Móveis e Utensílios	2.078,00	2.078,00
Depreciação Acumulada TF 026/2021	(7.765,68)	(5.973,60)
Computadores	(6.865,56)	(5.281,20)
Móveis e Utensílios	(900,12)	(692,40)
TF FMI 014/2022	10.000,00	10.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00
Depreciação Acumulada TF 014/2022	(6.832,24)	(4.832,56)
Móveis e Utensílios	(6.832,24)	(4.832,56)
TF SEDS / SP - 2021-01079	40.055,04	40.055,04
Móveis e Utensílios	40.055,04	40.055,04
Depreciação Acumulada TF 2021-01079	(29.478,73)	(21.467,77)

Balanco Patrimonial

Móveis e Utensílios	(29.478,73)	(21.467,77)
TF SEDS / SP - 046/2023	85.701,57	85.701,57
Veículos	85.701,57	85.701,57
Depreciação Acumulada TF 046/2023	(38.566,53)	(21.425,85)
Veículos	(38.566,53)	(21.425,85)
TF SEDS / SP - 2024-00206	50.470,55	50.470,55
Edifícios	50.470,55	50.470,55
Depreciação Acumulada TF 2024-00206	(14.991,97)	(4.897,69)
Edifícios	(14.991,97)	(4.897,69)
TF SEDS / SP – 2025/00016	50.353,45	0,00
Computadores	26.503,00	0,00
Móveis e Utensílios	23.850,45	0,00
Depreciação Acum - TF 2025/00016	(2.363,17)	0,00
Computadores	(1.766,92)	0,00
Móveis e Utensílios	(596,25)	0,00
TF 036/2025 – PMV	118.904,41	0,00
Instalações	67.400,00	0,00
Móveis e Utensílios	51.504,41	0,00
Depreciação Acum - TF 036/2025	(1.120,44)	0,00
Instalações	(561,64)	0,00
Móveis e Utensílios	(558,80)	0,00

PASSIVO **2025** **2024**

PASSIVO	1.383.031,12	1.184.853,71
Circulante	271.419,38	144.818,30
Exigível a Curto Prazo	271.419,38	144.818,30
Obrigações Trabalhistas	46.763,24	19.397,65
Salários a Pagar	21.698,24	19.273,57
Salário Família a Pagar	65,00	124,08
Indenizações Trabalhistas a Pagar	25.000,00	0,00
Obrigações Sociais	9.860,37	9.135,24
FGTS a Recolher	4.347,70	3.823,59
INSS a Recolher	5.058,84	4.635,75
Contribuições a Sindicatos a Recolher	453,83	675,90
Obrigações Tributárias	1.304,96	400,67
IRRF a Recolher	1.304,96	400,67
Seguros a Pagar	1.929,04	1.951,13
Tokio Marine Seguradora S.A.	1.929,04	1.951,13
Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	3.234,00	3.929,20
Papelaria Alvito Ltda.	0,00	215,20
Verocheque Refeições Ltda.	3.234,00	3.360,00
Juliana Sousa de Lima Pedreira	0,00	354,00
Provisões	45.056,76	41.517,81
Férias a Pagar	45.056,76	41.517,81
TC / TF a Realizar / Apropriar	163.271,01	68.486,60
TF 2138-2018 SEDS/SP a Apropriar	4.598,66	6.148,92
TF 026/2021 FMI a Apropriar	1.264,20	1.792,08
TF 014/2022 FMI a Apropriar	1.999,68	1.999,68
TF 2021-01079 SEDS/SP a Apropriar	8.010,96	8.010,96
TF 046/2023 SEDS/SP a Apropriar	17.140,68	17.140,68
Termo de Execução Cultural	0,00	8.300,00
TF SEDS/SP - Custeio	31.600,00	15.000,00
TF 2024-00206 SEDS/SP a Apropriar	10.094,28	10.094,28

LAR BENEFICENTE VIVER BEM

Balanco Patrimonial

TF PMV	68.987,19	0,00
TF 2025/00016 SEDS/SP a Apropriar	7.685,76	0,00
TF 036/2025 PMV a Apropriar	11.889,60	0,00
Não Circulante	219.515,16	116.424,73
Exigível a Longo Prazo	219.515,16	116.424,73
Termo de Fomento a Apropriar	219.515,16	116.424,73
TF SEDS / SP 2138-2018	13.234,06	17.832,72
TF 026/2021 FMI Equipamentos	970,12	2.234,32
TF 014/2022 FMI Equipamentos	1.168,08	3.167,76
TF SEDS / SP 2021-01079	2.565,35	10.576,31
TF SEDS / SP 046/2023	29.994,36	47.135,04
TF SEDS / SP 2024-00206	25.384,30	35.478,58
TF SEDS / SP 2025/00016	40.304,52	0,00
TF 036/2025 PMV	105.894,37	0,00
Patrimônio Líquido	892.096,58	923.610,68
Patrimônio Líquido	892.096,58	923.610,68
Patrimônio Líquido	892.096,58	923.610,68
Patrimônio Social	892.096,58	923.610,68

Votuporanga, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.383.031,12 (um milhao, trezentos e oitenta e tres mil, trinta e um Reais e doze Centavos)

PRESIDENTE

MARIA AUGUSTA CAITANO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 055.165.338-80

TESOUREIRO

PAULO CESAR DA SILVA

CPF: 070.407.028-60

TECNICA CONTABIL

ELENIRA ALVES DA SILVA

TC CRC: 143367/O-0