

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	57.635,39	53.537,46
NUMERARIOS	57.635,39	53.537,46
CAIXA	962,40	491,09
CAIXA	962,40	491,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.676,45	(1.023,47)
BANCO BRASIL SA-CT 3416-9	2.411,08	705,25
BANCO SICREDI	501,00	(1.754,58)
BANCO SICOOB CREDICOONAI	764,37	25,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.861,15	0,00
BCO SICREDI APLIC	1.861,15	0,00
CONTAS A RECEBER/ADIANTAMENTO	6.997,41	13.795,11
ADIANT. A FUNCIONARIOS	250,00	650,00
ADIANT.FERIAS A COMPENSAR	3.995,53	10.922,84
QUOTAS DE CAPITAL	2.751,88	2.222,27
ALUGUEL A RECEBER	44.137,98	40.274,73
ALUGUEIS A RECEBER	44.137,98	40.274,73
ATIVO NAO CIRCULANTE	690.121,04	580.724,92
INVESTIMENTO	686.787,36	577.391,24
IMOBILIZADO	686.787,36	577.391,24
PREDIOS E BENFEITORIAS	61.487,15	61.487,15
CONJ.COMERCIAL E RESIDENCIAL	3.104,25	3.104,25
UTENSILIOS E EQUIP. BUFFETT	1.800,03	1.800,03
BIBLIOTECA	1.295,50	1.295,50
VEICULOS DE USO DA ENTIDADE	37.532,78	37.532,78
MAQUINAS,FERRAM. E EQUIPAMENTO	52.838,25	52.838,25
MOVEIS E UTENSILIOS	86.132,80	79.465,80
REFORMA DO PREDIO	228.907,47	228.907,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.674,14	82.674,14
RECONSTRUÇÃO GALPÃO CHACARA	6.877,88	6.877,88
ACESSORIOS E DECORAÇÕES	1.090,00	1.090,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.317,99	20.317,99
GERADOR DE ENERGIA SOLAR	102.729,12	0,00
INTANGIVEIS	3.333,68	3.333,68
BENS INTAGIVEIS	3.333,68	3.333,68
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUT	3.333,68	3.333,68

LAR MARIA IMACULADA
CNPJ: 52.505.302/0001-15
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400

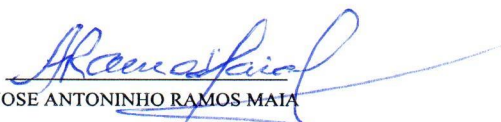
FOLHA: 0002

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	747.756,43	634.262,38
----------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Mococa (SP), 31/12/2024


JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
presidente
CPF: 185.624.268-49

JOAO
BERNARDINO
CARRARE:2375667
5815
Assinado de forma digital
por JOAO BERNARDINO
CARRARE:23756675815
Dados: 2025.01.23
10:19:03 -03'00'
JOAO BERNARDINO CARRARE
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador
CPF: 237.566.758-15

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	17.732,71	17.389,53
CONTAS A PAGAR	17.732,71	17.389,53
FORNECEDORES	637,24	322,30
CREDORES DIVERSOS	17.095,47	17.067,23
INSS A RECOLHER	6.196,13	5.982,86
FGTS A RECOLHER	8.216,28	7.802,99
IRRF A RECOLHER	1.854,09	1.881,75
PIS/COFINS A RECOLHER	700,64	1.296,59
CONTRIB.CONFED/NEGOCIAL A REC.	76,00	67,19
ISS A RECOLHER	39,13	23,31
INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	13,20	12,54
PATRIMONIO LIQUIDO	730.023,72	616.872,85
PATRIMONIO LIQUIDO	730.023,72	616.872,85
PATRIMONIO LIQUIDO	730.023,72	616.872,85
PATRIMONIO LIQUIDO	149.273,46	149.273,46
VARIAÇOES PATRIMONIAIS	85.912,18	85.912,18
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	381.687,21	497.535,01
SUPERAVID / DEFICIT EXERCICIO	113.150,87	(115.847,80)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.756,43	634.262,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Mococa (SP), 31/12/2024


JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
presidente
CPF: 185.624.268-49

JOAO
BERNARDINO
CARRARE:23756675815
Assinado de forma digital
por JOAO BERNARDINO
CARRARE:23756675815
Dados: 2025.01.23
10:19:21 -03'00'
JOAO BERNARDINO CARRARE
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador
CPF: 237.566.758-15

LAR MARIA IMACULADA
CNPJ: 52.505.302/0001-15
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2024

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.380.937,25
ALUGUEL DA CASA	120.210,79
DOAÇÃO DE PARTICULARES	45.402,10
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	38.465,98
CAMP.CAPTAÇÃO REC.P/MANUT	257.511,06
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	42.209,91
TERMO COLABORAÇÃO-MUNIC MOCOCA	495.360,00
TERMO DE FOMENTO MUNIC MOCOCA	280.777,41
TERMO DE FOMENTO - ESTADO	101.000,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.380.937,25
(=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1.380.937,25
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.267.786,38)
DESPESAS LAR	(335.885,99)
ALIMENTAÇÃO	(2.972,41)
HIGIENE E LIMPEZA	(6.303,70)
MEDICAS,FARMAC.E ODONTOLOGICAS	(100,90)
CONSERVAÇÃO DE VEICULO	(215,22)
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	(11.118,89)
TELEFONE	(8.835,01)
AGUA E ESGOTO	(11.352,80)
ENERGIA ELETRICA	(18.573,98)
SALARIOS	(86.190,60)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(49,50)
FGTS	(58.838,38)
DESPESAS GERAIS	(7.426,47)
PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	(6.706,24)
13º SALARIO	(7.846,83)
FERIAS,AVISO PREVIO	(27.378,39)
CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	(1.071,51)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(4.220,69)
CONSULT. TECNICA DE INFORMATICA	(3.997,02)
MATERIAL DE CONSUMO	(28,62)
SEGUROS	(8.755,26)
ASSINATURA PROVEDOR BANDA LARG	(2.110,82)
MULTA RESCISORIA FGTS	(7.218,65)
HONORARIOS CONTABEIS	(20.561,00)
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(6.855,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.016,72)
UNIFORMES	(2.493,54)
JARDINAGEM	(2.687,65)
DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	(2.338,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(5.999,34)
CESTA BASICA	(4.730,16)
PUBLICAÇÕES	(757,15)
ARREDONDAMENTO	(0,04)
MANUTENCAO EM GERAL	(135,00)

LAR MARIA IMACULADA
CNPJ: 52.505.302/0001-15
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2024

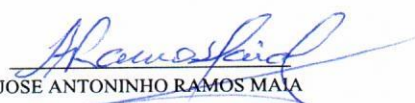
Valores expressos em Reais (R\$)

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO	(41.229,84)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.502,77)
MATERIAL PEDAGOGICO	(4.319,12)
ALIMENTACAO	(27.001,66)
Manutencao Suprimentos de Infomática	(3.406,29)
DESPESA TERMO DE COLABORACAO	(496.794,42)
SALARIOS	(353.253,97)
ALIMENTACAO	(53.136,00)
HIGIENE E LIMPEZA	(9.600,00)
FERIAS, AVISO PREVIO	(41.352,51)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(6.024,43)
DESPESAS BANCARIAS	(1.065,60)
13§ SALARIO	(32.361,91)
DESPESA TERMO DE FOMENTO FMDCA	(248.131,24)
INSTAL.LABORATORIOINFORMATICA	(450,00)
SALARIOS	(167.077,98)
FERIAS,AVISO PREVIO	(19.240,98)
DESPESAS BANCARIAS	(747,83)
ALIMENTACAO	(46.657,01)
13§ SALARIO	(13.957,44)
DESPESA COM CAP RECURSOS P MAT	(145.962,70)
SALARIOS	(114.673,05)
FGTS	(9.598,79)
PIS-PROGR.INTEGRAÇÃO SOCIAL	(1.163,70)
FERIAS,AVISO PREVIO	(2.292,53)
IMPRESSOS	(1.684,00)
COMBUSTIVEL	(7.602,49)
13§ SALARIO	(8.948,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.675,02)
DESPESAS BANCARIAS	(18.671,69)
JUROS PAGOS	(3,33)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	18.892,83
JUROS S/APLIC. FINANCEIRA	233,97
JUROS APLIC. FINANC. - CMDCA	11.400,67
JUROS E MULTA	1.495,18
RENDIMENTOS APLIC FINANC FMAS	5.460,79
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	302,22
(=) SUPERA VIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	113.150,87
RESULTADO ANTES DA CS E IR	113.150,87
(=) SUPERA VIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	113.150,87

LAR MARIA IMACULADA
CNPJ: 52.505.302/0001-15
Rua PRUDENTE DE MORAES, 533 - CENTRO - Mococa - SP - 13.730-400
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2024

Valores expressos em Reais (R\$)


JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
presidente
CPF: 185.624.268-49

JOAO
BERNARDINO
CARRARE:2375667
5815

Assinado de forma digital
por JOAO BERNARDINO
CARRARE:23756675815
Dados: 2025.01.16
18:44:20 -03'00'

JOAO BERNARDINO CARRARE
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador
CPF: 237.566.758-15