

00076 - LAR DOS POBRES E DISPENSA VICENTINA DE RINCAO

R JANUARIO COLESANTI, 343, CENTRO - RINCAO - SP

CNPJ: 56.338.056/0001-05

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	586.122,56	D	869.223,60	D
CIRCULANTE	321.670,57	D	569.895,03	D
DISPONIBILIDADES	311.640,94	D	541.547,69	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.276,93	D	151.866,07	D
BANCO BRADESCO C/C 235-6	100.276,93	D	151.866,07	D
APLICACAO FINANCEIRA	211.364,01	D	389.681,62	D
BANCO BRADESCO APL C/C 235-6 CDB	36.948,68	D	36.948,68	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40284-2	0,00		29.647,32	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 19353-4	0,00		50.000,00	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 19354-2	3.635,40	D	76.844,52	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 19355-0	156.676,32	D	100.676,32	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 20244-4	0,00		47.515,65	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40001-7 RENDE FACIL	99,85	D	2.447,21	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40001-7 RF SIMPLES AGIL	14.000,00	D	16,95	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40010-6	3,76	D	45.584,97	D
ADIANTAMENTOS	1.818,82	D	5.136,58	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.818,82	D	5.136,58	D
RECURSOS DE PROJETO	8.210,81	D	23.210,76	D
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	2.394,65	D	16.584,15	D
TERMO FOMENTO S.E.A.D.S	2.394,65	D	16.584,15	D
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	5.816,16	D	6.626,61	D
TERMO FOMENTO F.N.A.S	5.816,16	D	6.626,61	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.451,99	D	299.328,57	D
ATIVO PERMANENTE	264.451,99	D	299.328,57	D
IMOBILIZADO	331.316,47	D	399.625,29	D
APARELHOS ELETRONICOS	0,00		616,55	D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00		65.712,27	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.943,94	D	14.943,94	D
IMOVEIS	5.091,28	D	5.091,28	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.786,32	D	201.786,32	D
MOVEIS E UTENSILIOS	99.744,91	D	101.724,91	D
VEICULOS	9.750,02	D	9.750,02	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	66.864,48	C	100.296,72	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.810,08	C	7.215,12	C
IMOVEIS	407,28	C	610,92	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.934,24	C	44.901,36	C
MOVEIS E UTENSILIOS	19.812,96	C	29.719,44	C
VEICULOS	11.899,92	C	17.849,88	C
PASSIVO	586.122,56	C	869.223,60	C
PASSIVO CIRCULANTE	239.825,50	C	497.531,67	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	71.302,97	C	153.699,45	C
REPASSES	2.207,62	C	2.993,12	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.207,62	C	2.993,12	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	13.942,63	C	6.869,18	C
A. M. KINA LTDA	280,00	C	205,00	C
ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37398861885	240,00	C	0,00	
AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	60,00	C	0,00	
DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	4.031,16	C	0,00	
DE LUCCA LUCHON LTDA	350,00	C	850,05	C
DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00		1.642,48	C
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		731,63	C
JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00		159,00	C
MAGNO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA -	2.800,33	C	0,00	
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRAB	170,00	C	0,00	
NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	4.610,88	C	3.281,02	C
W.J. DELIZA DESCARTAVEIS	1.400,26	C	0,00	
OUTRAS OBRIGACOES	680,34	C	742,06	C
PENSAO ALIMENTICIA	680,34	C	742,06	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	43.047,78	C	125.729,68	C

00076 - LAR DOS POBRES E DISPENSA VICENTINA DE RINCAO
R JANUARIO COLESANTI, 343, CENTRO - RINCAO - SP
CNPJ: 56.338.056/0001-05 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		6.346,55	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		79.333,06	C
SALARIOS A PAGAR	43.047,78	C	40.050,07	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	11.424,60	C	17.365,41	C
FGTS A RECOLHER	6.073,68	C	11.383,69	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	1.191,57	C	1.183,91	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.159,35	C	4.797,81	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	168.522,53	C	343.832,22	C
OUTRAS OBRIGACOES	168.522,53	C	343.832,22	C
TERMO COLAB Nº 16/2024	3.635,40	C	0,00	
TERMO FOMENTO DEP. BALIEA ROSSI	0,00		50.000,00	C
TERMO FOMENTO DEP. ZARATINI	0,00		100.676,32	C
TERMO FOMENTO F.N.A.S	5.816,16	C	6.626,61	C
TERMO FOMENTO MIGUEL LOMBARDI	0,00		47.515,65	C
TERMO FOMENTO Nº 15/2024	156.676,32	C	0,00	
TERMO FOMENTO S.E.A.D.S	2.394,65	C	16.584,15	C
TERMO FOMENTO SEC FAZENDA	0,00		45.584,97	C
TERMO FOMENTO THAINARA FARIA	0,00		76.844,52	C
PATRIMONIO LIQUIDO	346.297,06	C	371.691,93	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	164.135,22	C	539.029,88	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	164.135,22	C	539.029,88	C
OUTRAS RESERVAS	164.135,22	C	356.007,70	C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00		183.022,18	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	182.161,84	C	167.337,95	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	182.161,84	C	167.337,95	D
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00		167.337,95	D
SUPERAVIT ACUMULADO	179.097,71	C	0,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.064,13	C	0,00	

RINCAO, 31/12/2025

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.02.12
15:00:07 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

MARCOS EDER DE LUCCA
C.P.F: 326.293.418-60
PRESIDENTE