

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025

LAR NOSSA SENHORA DAS MERCEDES

ENDEREÇO : RUA Rua Arlindo Marchetti, 627
 CEP/BAI./CID. : 09560-650 / Santa Maria / São Caetano do Sul - SP
 TELEFONE :
 I.MUN.CCM :
 INSCR. EST : ISENT0
 CNPJ/CPF : 53.419.016/0003-61
 ATIVIDADE : ASILO DE IDOSOS
 C.N.A.E :
 CARTÓRIO : reg :
 de : Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.419.016/0003-61
----------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS				
300.003-6	RECEITAS OPERACIONAIS				
311.004-4	RECEITAS DIVERSAS				
311.005-2	SUBVENÇÕES-PREF MUNIC S. C. DO SUL...	200.000,00			
311.006-0	VERBA FEDERAL - S. C. DO SUL...	48.600,00			
311.007-9	CONVENIO ESTADUAL - S. C. DO SUL...	24.300,00			
311.008-7	CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS - S. C. DO SL	963.477,73			
311.009-5	ESMOLAS NA CAPELA - S. C. DO SUL...	25.652,41			
311.011-7	DOAÇÕES - S. C. DO SUL...	549.562,30			
311.012-5	RECEITAS DIVERSAS - S. C. DO SUL...	27.900,00			
311.013-3	PROMOÇÕES DIVERSAS - S. C. DO SUL...	186.730,51			
311.016-8	BAZAR BENEFICENTE - S. C. DO SUL...	34.420,46			
311.017-6	NOTA FISCAL PAULISTA - S. C. DO SUL...	41.571,08			
311.038-9	CONVENIO MUNICIPAL...	110.160,00			
311.046-0	REEMBOLSO...	1.282,36			
311.058-3	DOAÇÕES RECEBIDAS...	394.800,00			
	soma do grupo.....		2.608.456,85		
	total dos grupos.....			2.608.456,85	100,00 %
312.003-1	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
312.004-0	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
312.005-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	13.846,32			
	soma do grupo.....		13.846,32		
	total dos grupos.....			13.846,32	100,00 %
313.003-3	RECEITAS COM GRATUIDADES				
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	ISENÇÃO DE INSS...	323.926,29			
313.606-0	ISENÇÃO DE COFINS...	73.963,06			
	soma do grupo.....		397.889,35		
	total dos grupos.....			397.889,35	100,00 %
410.002-6	DESPESAS				
412.003-5	DESPESAS OPERACIONAIS				
414.004-4	DESPESAS TRABALHISTAS				
414.005-2	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.020.178,73			
414.008-7	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO...	-34.601,57			
414.009-5	MULTA RESCISORIA...	-16.591,73			
414.010-9	VALE TRANSPORTE...	-27.912,88			
414.014-1	AUTONOMOS...	-76.153,48			
414.015-0	ACORDO TRABALHISTA...	-6.000,00			
414.028-1	BENEFICIOS DO TRABALHADOR...	-13.513,88			
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-132.531,63			
414.989-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-89.725,57			
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-6.641,67			
414.993-9	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-5.641,12			
	soma do grupo.....		-1.429.492,26		
415.004-0	ENCARGOS SOCIAIS				
415.006-6	FGTS...	-111.582,11			
415.008-2	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-12.299,94			
	soma do grupo.....		-123.882,05		
416.004-5	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
416.006-1	ENERGIA ELETRICA...	-92.584,59			
416.007-0	TELEFONE...	-12.190,80			
416.008-8	CORREIOS E TELEGRAFOS...	-338,54			
416.009-6	ASSISTENCIA CONTABIL...	-35.755,00			
416.010-0	ASSISTENCIA MEDICA...	-11.026,53			
416.011-8	IMPRESSOS E MATS P/ ESCRITORIOS...	-7.479,09			
416.012-6	SEGUROS...	-28.829,52			
416.013-4	VIAGENS E ESTADIAS...	-372,50			
416.015-0	DESPESAS DIVERSAS...	-96.837,91			
416.016-9	MATERIAIS DE LIMPEZA...	-9.524,61			
	transporte.....	-294.939,09	-1.553.374,31	3.020.192,52	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS

F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS

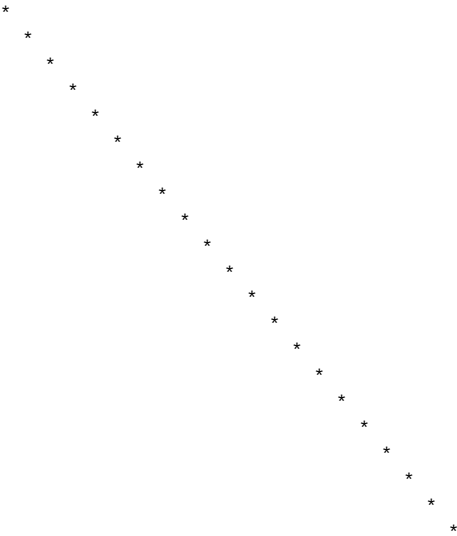
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.419.016/0003-61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-294.939,09	-1.553.374,31	3.020.192,52	
416.018-5	MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTC	-28.328,00			
416.019-3	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES.	-48.430,35			
416.020-7	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS...	-2.266,00			
416.021-5	MANUTENÇÃO E REPAROS DE ELEVADORES..	-9.902,29			
416.022-3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-10.072,54			
416.024-0	ALIMENTAÇÃO...	-302.011,27			
416.025-8	LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-5.775,61			
416.027-4	VESTUARIOS E CALÇADOS...	-1.086,00			
416.028-2	INFORMATICA...	-3.884,00			
416.029-0	MEDICAMENTOS...	-8.738,72			
416.030-4	CULTOS...	-18.212,82			
416.031-2	CONSUMO DE GAS...	-58.425,48			
416.034-7	DESPESAS DE CARTORIO...	-1.021,69			
416.044-4	REEMBOLSO...	-770,00			
416.050-9	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR...	-2.745,29			
416.051-7	DESPESAS COM VEICULOS...	-182,00			
416.059-2	MATERIAIS DE EPI...	-1.561,64			
416.062-2	ACORDO DIVERSOS...	-1.157,68			
416.081-9	TAXA DE REGULARIZAÇÃO...	-1.331,94			
416.083-5	SERVIÇOS ADVOCATICIOS...	-20.000,00			
	soma do grupo.....		-820.842,41		
417.004-0	DESPESAS FINANCEIRAS				
417.005-9	DESPESAS BANCARIAS...	-5.563,01			
417.012-1	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-2.187,04			
417.013-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-1,70			
417.017-2	MULTA E JUROS DE MORA...	-293,58			
	soma do grupo.....		-8.045,33		
	total dos grupos.....			-2.382.262,05	-78,88 %
420.003-9	DESPESAS COM GRATUIDADES				
420.004-7	DESPESAS COM GRATUIDADES				
420.005-5	DESPESAS COM GRATUIDADES-INSS EMPRES	-323.926,29			
420.006-3	DESPESAS COM GRATUIDADES-COFINS...	-73.963,06			
	soma do grupo.....		-397.889,35		
	total dos grupos.....			-397.889,35	-13,17 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			240.041,12	7,95 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			240.041,12	7,95 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0003

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS

F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.419.016/0003-61

A T I V O

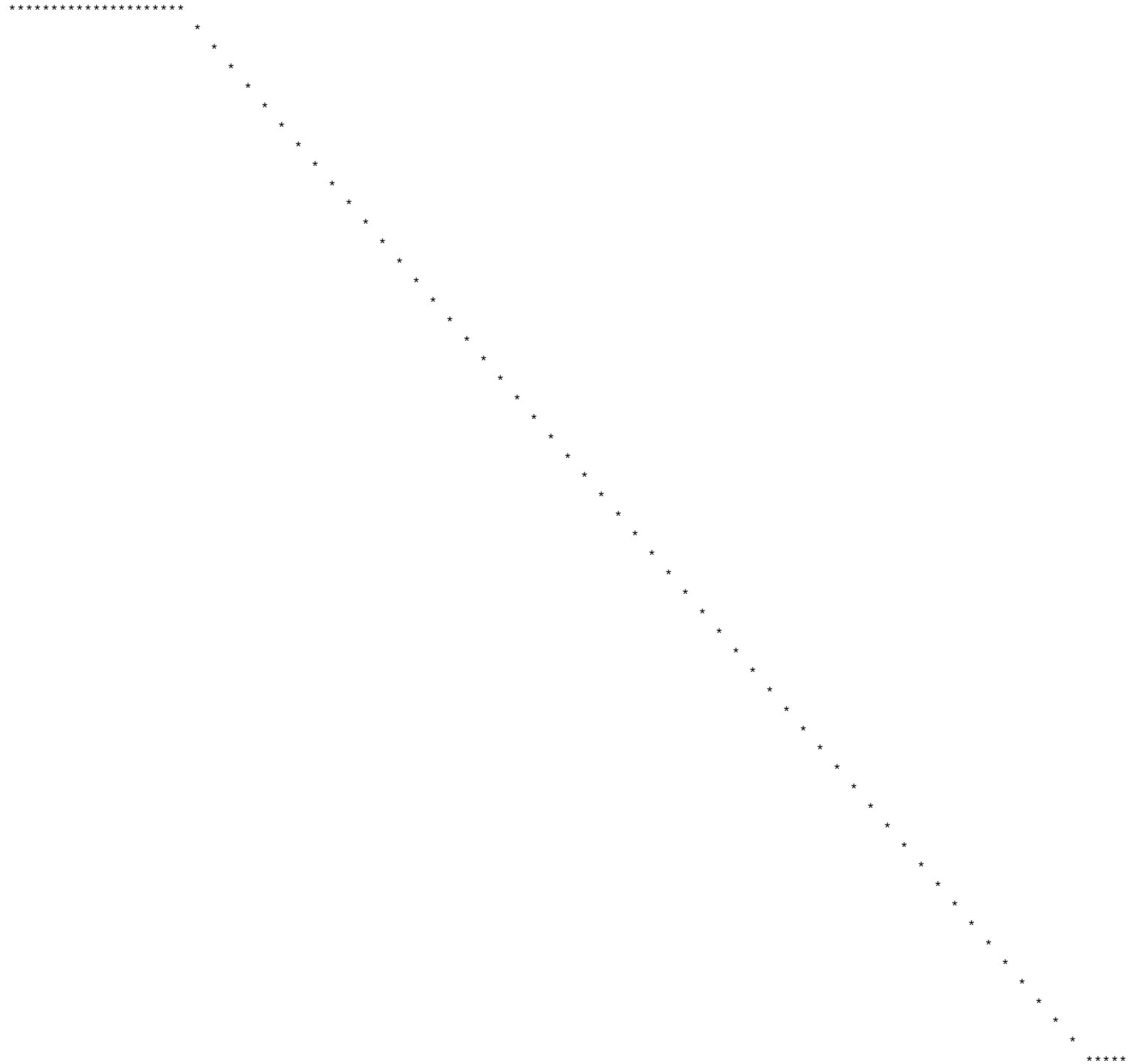
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONIBILIDADES			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.007-1	CAIXA - SAO CAETANO DO SUL...	19.423,25		
	soma do grupo.....		19.423,25	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 6063-1...	10,00		
101.087-5	BANCO DO BRASIL - CC 31057-3...	10,00		
	soma do grupo.....		20,00	
102.004-8	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.005-6	APLIC - BANCO DO BRASIL - CC 637-8 RF...	148.264,45		
102.041-2	APLIC - BANCO DO BRASIL - CC 110627-9...	24,36		
102.049-8	APLIC - BANCO BRASIL -CC 6063-1...	64,95		
102.050-1	APLIC - BANCO SANTANDER - CC 000275-4...	50.316,77		
102.051-0	APLIC - BANCO SANTANDER - CC 000275-4...	16.559,73		
102.053-6	APLIC - BANCO DO BRASIL - CC 637-8 PLUS...	354,56		
102.082-0	APLIC-BANCO DO BRASIL-CC 6198 REN. FACIL	10,59		
102.086-2	APLIC - BANCO DO BRASIL - CC 6197-2 RF...	34,03		
102.096-0	APLIC - BANCO SANTANDER 13003622-9...	179.546,19		
	soma do grupo.....		395.175,63	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			414.618,88
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			414.618,88
165.002-5	ATIVO PERMANENTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	EDIFICAÇÕES...	88.416,36		
180.906-7	TERRENOS...	100.000,00		
	soma do grupo.....		188.416,36	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-14.146,20		
	soma do grupo.....		-14.146,20	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	168.572,96		
182.306-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	52.235,00		
	soma do grupo.....		220.807,96	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-43.859,48		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS...	-11.911,80		
	soma do grupo.....		-55.771,28	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	440.767,85		
185.106-3	BIBLIOTECA...	2.484,60		
	soma do grupo.....		443.252,45	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-126.179,36		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:BIBLIOTECA...	-1.738,80		
	soma do grupo.....		-127.918,16	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEICULOS...	553.289,22		
	soma do grupo.....		553.289,22	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-194.426,19		
	soma do grupo.....		-194.426,19	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.013.504,16
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.013.504,16

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.419.016/0003-61
----------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

1.428.123,04



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS

F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.419.016/0003-61

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES DIVERSOS			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR...	2.962,05		
	soma do grupo.....		2.962,05	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.962,05
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS A PAGAR			
244.005-9	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR...	73.587,00		
244.010-5	PENSAO ALIMENTICIA...	1.030,88		
244.012-1	AUTONOMOS A PAGAR...	1.440,37		
	soma do grupo.....		76.058,25	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	92.308,33		
	soma do grupo.....		92.308,33	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			
249.005-6	INSS A RECOLHER...	17.690,97		
249.006-4	FGTS A RECOLHER...	15.568,47		
249.007-2	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER...	25,00		
249.012-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER...	1.963,66		
	soma do grupo.....		35.248,10	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			203.614,68
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRRF PESSOAS FISICAS - A RECOLHER...	4.243,14		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	65,14		
251.007-3	ISS S/ NOTA FISCAL - A RECOLHER...	20,97		
251.008-1	IMPOSTO FEDERAIS - A RECOLHER...	83,77		
	soma do grupo.....		4.413,02	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			4.413,02
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			210.989,75
280.002-0	PATRIMONIO LIQUIDO			
282.503-1	PATRIMONIO SOCIAL			
282.504-0	PATRIMONIO SOCIAL			
282.505-8	PATRIMONIO ACUMULADO...	801.451,91		
	soma do grupo.....		801.451,91	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			801.451,91
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.033-4	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO...	372.363,35		
288.035-0	SUPERÁVIT DE 2025...	240.041,12		
	soma do grupo.....		612.404,47	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.118-7	SUPERAVIT DE DEZEMBRO 2023...	7.137,77		
	soma do grupo.....		7.137,77	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			619.542,24
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-6.083,37		
288.236-1	(-) DEFICIT DE 2024...	-96.155,68		
	soma do grupo.....		-102.239,05	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-102.239,05
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.504-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.816-1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2020	-101.621,81		
	soma do grupo.....		-101.621,81	
	TOTAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....			-101.621,81
	transporte.....			1.217.133,29

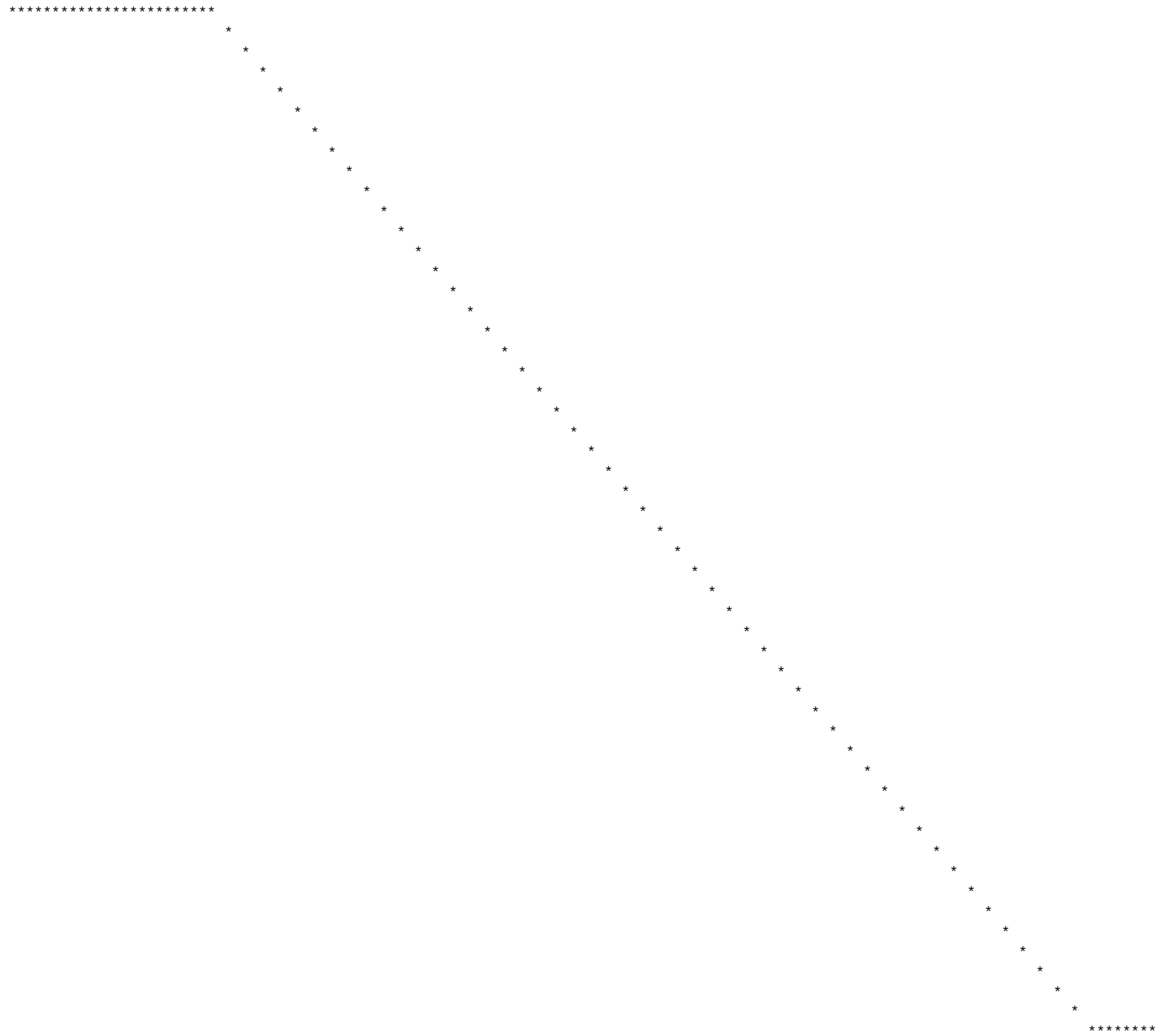
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0006

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.419.016/0003-61
----------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

transporte.....	1.217.133,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.133,29
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	1.428.123,04



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0007

CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	F.Social: CONGREGAÇÃO I DOS A DESAMPARADOS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.419.016/0003-61
----------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

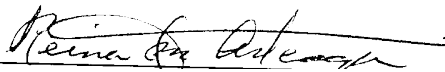
* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	375.322,52
Outros Recursos.....	+	1.400,27
Superávit Líquido do Exercício.....	+	240.041,12
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	203.860,86
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	412.903,05
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	4.359,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	4.359,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		= 408.543,61

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.428.123,04
(Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO CAETANO DO SUL , 31 de Dezembro de 2025



Nome: REINA MAGALY ARTEAGA ARTEAGA
Qualificação: Madre Superiora
CPF: 004.503.319-62 RG: V179730-S



EULER PENTEADO BASTOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 225994