BALANÇO PATRIMONIAL

05002 - NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA, 00186, ANA PRADO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.619.478/0001-47 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO: 29180 DATA REGISTRO: 12/12/2003

Descrição das Contas	31/12/2024	T
ATIVO	1.890.823,71	D
ATIVO CIRCULANTE	282.851,33	D
DISPONIBILIDADES	265.918,24	D
CAIXA	1.355,68	D
BANCOS CONTA CORRENTE	190.783,57	D
BANCOS CONTA APLICACAO	73.778,99	D
ADIANTAMENTOS	16.933,09	D
ADIANTAMENTOS	16.933,09	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.607.972,38	D
IMOBILIZADO	1.607.972,38	D
IMOBILIZADO	1.607.972,38	D
PASSIVO	1.890.823,71	C
PASSIVO CIRCULANTE	330.814,97	C
FORNECEDORES	8.790,24	C
FORNECEDORES	8.790,24	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.727,57	C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	164.576,26	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.151,31	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,64	C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	146,64	C
COTA PATRONAL	0,00	
COTA PATRONAL	0,00	
OUTRAS OBRIGACOES	129.150,52	C
ADIANT/ PARCERIA / CONVENIOS	129.150,52	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.560.008,74	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.389.053,99	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.389.053,99	C
RESERVAS	170.954,75	C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	170.954,75	C

SAO CARLOS, 31/12/2024

FRANCISCO PAULO MAYER:03628350808

Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO MAYER:03628350808
Dados: 2025.03.24 14:00:39 -03'00'

FRANCISCO PAULO MAYER

C.P.F: 036.283.508-08

Contador

C.R.C:125961

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO:08830697842

Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO:08830697842
Dados: 2025.03.25 08:33:56 -03'00'

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO

C.P.F: 088.306.978-42

PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

05002 - NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA, 00186, ANA PRADO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.619.478/0001-47 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO: 29180 DATA REGISTRO: 12/12/2003

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 RECEITAS	**886.247,48 C**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	**600.021,35 C**
	3.1.01 RECEITA DE VENDAS	**600.021,35 C**
	3.1.01.02 RECEITAS ENT SEM FINS LUCRATIV	**600.021,35 C**
3101	3.1.01.02.00000001 EVENTOS/BUFFET	173.516,75 C
3102	3.1.01.02.00000002 CONVENIO BERCO	11.948,57 C
3103	3.1.01.02.00000003 DOACOES RECEBIDAS	300.285,76 C
3104	3.1.01.02.00000004 BAZAR	29.492,22 C
3105	3.1.01.02.00000005 SORTEIOS	7.590,00 C
3106	3.1.01.02.00000006 RECICLAVEIS	49.487,09 C
3107	3.1.01.02.00000007 BINGO	17.650,03 C
3108	3.1.01.02.00000008 CRECHE (DOACOES)	10.050,93 C
	3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**286.226,13 C**
	3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**286.226,13 C**
	3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**286.226,13 C**
85	3.2.01.01.00000003 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.500,00 C
1584	3.2.01.01.00000005 INDENIZACOES RECEBIDAS	10.767,97 C
2876	3.2.01.01.00000007 REND APLIC FINANCEIRA	11.274,66 C
3539	3.2.01.01.00000009 CREDITO NFP	260.683,50 C
	4 DESPESAS	**715.292,73 D**
	4.1 DESPESAS	**2.631.093,66 D**
	4.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS	**1.907.135,15 D**
	4.1.01.01 REMUNERACOES E PROVENTOS	**1.749.871,01 D**
278	4.1.01.01.00000002 SALARIOS	1.438.671,44 D
283	4.1.01.01.00000007 FERIAS	181.488,85 D
284	4.1.01.01.00000008 13. SALARIO	129.710,72 D
	4.1.01.02 OUTRAS DEPESAS TRABALHISTAS	**21.310,72 D**
288	4.1.01.02.00000001 VALE TRANSPORTE	1.279,12 D
291	4.1.01.02.00000004 VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	698,64 D
292	4.1.01.02.00000005 PROG. ALIMENT. TRABALHADOR	19.332,96 D
	4.1.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	**135.953,42 D**
296	4.1.01.03.00000002 FGTS	135.953,42 D
	4.1.02 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	**723.958,51 D**
	4.1.02.01 DFESPESAS OPERACIONAIS	**723.958,51 D**
300	4.1.02.01.00000001 COMISSOES	1.661,00 D
302	4.1.02.01.00000003 AGUA E ESGOTO	10.263,40 D
303	4.1.02.01.00000004 ENERGIA ELETRICA	23.614,86 D
304	4.1.02.01.00000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.043,30 D
306	4.1.02.01.00000007 CORREIO E MALOTES	77,40 D
308	4.1.02.01.00000009 SEGUROS	18.892,40 D
311	4.1.02.01.00000012 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	216,00 D
312	4.1.02.01.00000013 FRETES E CARRETOS	31,06 D
315	4.1.02.01.00000016 SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	23.879,71 D
316	4.1.02.01.00000017 TELEFONE	2.626,50 D
318	4.1.02.01.00000019 REFEICOES E LANCHES	979,59 D
319	4.1.02.01.00000020 CONFRATERNIZACOES	70,00 D
321	4.1.02.01.00000022 INTERNET	5.128,91 D
305	4.1.02.01.00000027 MANUT VEICULOS	4.995,00 D
81	4.1.02.01.00000029 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	7.716,40 D
129	4.1.02.01.00000031 USO E CONSUMO	22.064,43 D
333	4.1.02.01.00000033 PLANO MEDICO/ODONTOLOGICO	104.480,84 D
142	4.1.02.01.00000034 PROTECAO E SEGURANCA	4.576,48 D
143	4.1.02.01.00000035 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,90 D
166	4.1.02.01.00000038 MANUT PREDIO	20.065,18 D
374	4.1.02.01.00000040 ALUGUEL DE MAQ E EQUIP	5.234,00 D
384	4.1.02.01.00000042 DESPESAS COM SOFTWARE	1.262,71 D
463	4.1.02.01.00000044 MAT COPA E COZINHA	1.203,00 D
468	4.1.02.01.00000046 SERVICOS TERCEIROS	234.025,48 D
478	4.1.02.01.00000049 DESPESAS COM SORTEIOS	2.300,00 D
482	4.1.02.01.00000050 DESP EVENTOS/BUFFET	203.402,62 D
500	4.1.02.01.00000051 COPIAS AUTENTICACOES E REGIST	335,97 D
532	4.1.02.01.00000052 DESP RECICLATESC	3.500,00 D
534	4.1.02.01.00000053 DESP BINGO	9.454,66 D
551	4.1.02.01.00000055 BENS PEQUENO VALOR	1.348,13 D
724	4.1.02.01.00000056 MULTA DE TRANSITO	234,78 D
1148	4.1.02.01.00000075 ESTACIONAMENTOS	169,00 D
1523	4.1.02.01.00000078 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	826,70 D
2880	4.1.02.01.00000104 PRESENTES E BRINDES	5.999,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

05002 - NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA, 00186, ANA PRADO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.619.478/0001-47 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO: 29180 DATA REGISTRO: 12/12/2003

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
3636	4.1.02.01.00000110 FESTAS E COMEMORACOES	150,00 D
	4.1.04 DESP ASS SOCIAL / EDUCACAO	**0,00**
	4.1.04.01 DESP ASS SOCIAL / EDUCACAO	**0,00**
2742	4.1.04.01.00000001 DESP COM ASSISTENCIA SOCIAL	260.837,50 D
2743	4.1.04.01.00000002 (-) REVERSAO DESP ASS SOCIAL	260.837,50 C
27421	4.1.04.01.00000003 DESP COM EDUCACAO	782.512,50 D
27431	4.1.04.01.00000004 (-) REVERSAO DESP COM EDUCACAO	782.512,50 C
	4.2 DESPESAS INDEDUTIVEIS	**23.325,08 D**
	4.2.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS	**23.325,08 D**
	4.2.01.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS	**23.325,08 D**
390	4.2.01.01.00000003 CONTRIBUICOES E DOACOES	23.325,08 D
	4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	**4.439,35 D**
	4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**3.587,12 D**
	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**3.587,12 D**
400	4.3.01.01.00000004 DESPESAS BANCARIAS	3.587,12 D
	4.3.02 JUROS E DESCONTOS	**852,23 D**
	4.3.02.01 JUROS E DESCONTOS	**852,23 D**
403	4.3.02.01.00000001 JUROS DE MORA	852,23 D
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	**6.134,41 D**
	4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUICOES	**6.134,41 D**
	4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES	**6.134,41 D**
413	4.4.01.01.00000004 IPVA / LICENCA	3.136,29 D
417	4.4.01.01.00000008 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	157,15 D
530	4.4.01.01.00000012 IMPOSTOS E TAXAS	2.840,97 D
	4.6 (-) REC CUSTOS E DESPESAS	**1.949.699,77 C**
	4.6.01 REC. CUSTOS E DESPESAS	**1.949.699,77 C**
1471	4.6.01.00000001 REC. CUSTOS E DESPESAS	1.949.699,77 C
	SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024	**170.954,75**

FRANCISCO PAULO MAYER:03628350808

Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO MAYER:03628350808
Dados: 2025.03.24 13:59:42 -03'00'

FRANCISCO PAULO MAYER
C.P.F: 036.283.508-08
Contador
C.R.C:125961

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO:08830697842

Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO:08830697842
Dados: 2025.03.25 08:35:06 -03'00'

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO
C.P.F: 088.306.978-42
PRESIDENTE