BALANÇO PATRIMONIAL

05002 - NOSSO LAR

Rua Professor Helvídeo Gouvea, 186, Vila Boa Vista - São Carlos - SP

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

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

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	1.890.823,71	D	1.819.776,42	D
ATIVO CIRCULANTE	282.851,33	D	321.495,31	D
DISPONIBILIDADES	265.918,24	D	321.495,31	D
CAIXA	1.355,68	D	6.643,33	D
BANCOS CONTA CORRENTE	190.783,57	D	196.845,75	D
BANCOS CONTA APLICACAO	73.778,99	D	118.006,23	D
ADIANTAMENTOS	16.933,09	D	0,00	
ADIANTAMENTOS	16.933,09	D	0,00	
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.607.972,38	D	1.498.281,11	D
INVESTIMENTOS	0,00		120,00	D
INVESTIMENTOS	0,00		120,00	D
IMOBILIZADO	1.607.972,38	D	1.498.161,11	D
IMOBILIZADO	1.607.972,38	D	1.498.161,11	D
PASSIVO	1.890.823,71	C	1.819.776,42	C
PASSIVO CIRCULANTE	330.814,97	C	547.338,10	C
FORNECEDORES	8.790,24	C	575,70	C
FORNECEDORES	8.790,24	C	0,00	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00		9.574,89	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		9.574,89	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.727,57	C	298.571,03	C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	164.576,26	C	270.798,64	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.151,31	C	27.772,39	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,64	C	111,08	C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	146,64	C	111,08	C
COTA PATRONAL	0,00		0,00	
COTA PATRONAL	0,00		0,00	
OUTRAS OBRIGACOES	129.150,52	C	238.505,40	C
ADIANT/ PARCERIA / CONVENIOS	129.150,52	C	238.505,40	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.560.008,74	C	1.272.438,32	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.389.053,99	C	1.560.008,74	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.389.053,99	C	1.560.008,74	C
RESERVAS	170.954,75	C	287.570,42	D
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	170.954,75	C	0,00	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		287.570,42	D

SÃO CARLOS, 31/12/2025

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: 2026.06.24 13:51:23 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

05002 - NOSSO LAR

Rua Professor Helvídeo Gouvea, 186, Vila Boa Vista - São Carlos - SP

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

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

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 RECEITAS	**1.040.884,33 C**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	**636.612,53 C**
	3.1.01 RECEITA DE VENDAS	**636.612,53 C**
	3.1.01.02 RECEITAS ENT SEM FINS LUCRATIV	**636.612,53 C**
3101	3.1.01.02.00000001 EVENTOS/BUFFET	169.861,41 C
3102	3.1.01.02.00000002 CONVENIO BERCO	10.857,46 C
3103	3.1.01.02.00000003 DOACOES RECEBIDAS	348.628,68 C
3104	3.1.01.02.00000004 BAZAR	29.086,67 C
3106	3.1.01.02.00000006 RECICLAVEIS	18.880,48 C
3107	3.1.01.02.00000007 BINGO	17.191,53 C
3108	3.1.01.02.00000008 CRECHE (DOACOES)	34.551,64 C
1116	3.1.01.02.00000016 ALUGUEL DO SALAO	7.554,66 C
	3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**404.271,80 C**
	3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**404.271,80 C**
	3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**404.271,80 C**
85	3.2.01.01.00000003 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	66.200,00 C
2876	3.2.01.01.00000007 REND APLIC FINANCEIRA	5.855,29 C
3539	3.2.01.01.00000009 CREDITO NFP	332.216,51 C
	4 DESPESAS	**1.328.454,75 D**
	4.1 DESPESAS	**2.702.235,19 D**
	4.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS	**1.857.314,26 D**
	4.1.01.01 REMUNERACOES E PROVENTOS	**1.695.276,57 D**
278	4.1.01.01.00000002 SALARIOS	1.492.613,60 D
279	4.1.01.01.00000003 HORAS EXTRAS	71,00 D
282	4.1.01.01.00000006 ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.039,22 D
283	4.1.01.01.00000007 FERIAS	48.160,82 D
284	4.1.01.01.00000008 13. SALARIO	153.391,93 D
	4.1.01.02 OUTRAS DEPESAS TRABALHISTAS	**22.523,29 D**
291	4.1.01.02.00000004 VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	999,29 D
293	4.1.01.02.00000006 CESTA BASICA	21.524,00 D
	4.1.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	**139.514,40 D**
296	4.1.01.03.00000002 FGTS	139.514,40 D
	4.1.02 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	**842.441,99 D**
	4.1.02.01 DFESPESAS OPERACIONAIS	**842.441,99 D**
300	4.1.02.01.00000001 COMISSOES	9.402,69 D
302	4.1.02.01.00000003 AGUA E ESGOTO	12.664,43 D
303	4.1.02.01.00000004 ENERGIA ELETRICA	45.680,92 D
308	4.1.02.01.00000009 SEGUROS	20.660,30 D
311	4.1.02.01.00000012 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	162,00 D
312	4.1.02.01.00000013 FRETES E CARRETOS	21.600,00 D
315	4.1.02.01.00000016 SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.405,15 D
316	4.1.02.01.00000017 TELEFONE	9.748,11 D
321	4.1.02.01.00000022 INTERNET	8.557,34 D
305	4.1.02.01.00000027 MANUT VEICULOS	2.670,14 D
81	4.1.02.01.00000029 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	5.777,52 D
333	4.1.02.01.00000033 PLANO MEDICO/ODONTOLOGICO	132.419,12 D
142	4.1.02.01.00000034 PROTECAO E SEGURANCA	10.775,11 D
166	4.1.02.01.00000038 MANUT PREDIO	15.056,99 D
373	4.1.02.01.00000039 MATERIAIS E SERVICOS APLICADOS	49.822,62 D
374	4.1.02.01.00000040 ALUGUEL DE MAQ E EQUIP	760,00 D
384	4.1.02.01.00000042 DESPESAS COM SOFTWARE	1.463,07 D
482	4.1.02.01.00000050 DESP EVENTOS/BUFFET	96.701,23 D
534	4.1.02.01.00000053 DESP BINGO	7.533,94 D
551	4.1.02.01.00000055 BENS PEQUENO VALOR	210,60 D
755	4.1.02.01.00000058 HONORARIOS CONTABEIS	26.130,00 D
925	4.1.02.01.00000060 DESPESAS COM PROJETOS	3.252,73 D
1428	4.1.02.01.00000076 CARTORIO	365,27 D
1583	4.1.02.01.00000080 DESPESAS COM CRECHE	321.948,80 D
1936	4.1.02.01.00000088 HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.000,00 D
2026	4.1.02.01.00000099 MATERIAL DE ESCRITORIO	316,71 D
3636	4.1.02.01.00000110 FESTAS E COMEMORACOES	29.357,20 D
	4.1.03 DESP. TRABALH. - ADMINISTRACAO	**2.478,94 D**
	4.1.03.01 REMUNERACAO E PROVENTOS	**2.478,94 D**
1966	4.1.03.01.00000011 RESCISOES	2.478,94 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	368.200,00 D
2743	4.1.04.01.00000002 (-) REVERSAO DESP ASS SOCIAL	368.200,00 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

05002 - NOSSO LAR

Rua Professor Helvídeo Gouvea, 186, Vila Boa Vista - São Carlos - SP

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

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

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
27421	4.1.04.01.00000003 DESP COM EDUCACAO	966.700,00 D
27431	4.1.04.01.00000004 (-) REVERSAO DESP COM EDUCACAO	966.700,00 C
	4.2 DESPESAS INDEDUTIVEIS	**55.534,17 D**
	4.2.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS	**55.534,17 D**
	4.2.01.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS	**55.534,17 D**
390	4.2.01.01.00000003 CONTRIBUICOES E DOACOES	41.660,60 D
114	4.2.01.01.00000004 MULTAS RESCISORIAS GRRF	13.873,57 D
	4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	**5.581,42 D**
	4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**5.363,26 D**
	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**5.363,26 D**
400	4.3.01.01.00000004 DESPESAS BANCARIAS	4.141,73 D
932	4.3.01.01.00000006 IRRF	1.221,53 D
	4.3.02 JUROS E DESCONTOS	**218,16 D**
	4.3.02.01 JUROS E DESCONTOS	**218,16 D**
403	4.3.02.01.00000001 JUROS DE MORA	4,79 D
471	4.3.02.01.00000006 IOF	213,37 D
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.826,11 D**
	4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUICOES	**2.824,22 D**
	4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES	**2.824,22 D**
412	4.4.01.01.00000003 IPTU	89,98 D
413	4.4.01.01.00000004 IPVA / LICENCA	2.637,67 D
417	4.4.01.01.00000008 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	96,57 D
	4.4.02 MULTAS	**1,89 D**
	4.4.02.02 MULTAS	**1,89 D**
421	4.4.02.02.00000002 MULTAS DE MORA	1,89 D
	4.6 (-) REC CUSTOS E DESPESAS	**1.437.722,14 C**
	4.6.01 REC. CUSTOS E DESPESAS	**1.437.722,14 C**
1471	4.6.01.00000001 REC. CUSTOS E DESPESAS	1.437.722,14 C
	DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025	**287.570,42**

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: 2026.06.24 13:51:51 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Notas Explicativas:

1. Contexto Operacional:

NOSSO LAR é uma entidade civil de direito privado, sendo de caráter Associativo e sem fins lucrativos, com sede e foro jurídico na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.
A entidade tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter estabelecimentos de Assistencia Social e Cultural, em atividades que visem à beneficência, a promoção social humana, a educação, a cultura, o ensino, a assistência social e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com o Decreto 2.536/98 e suas alterações e a Lei 11.638/2007 e alterações e estão sendo apresentadas de acordo com as praticas contábeis emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade bem como com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

3. Principais Práticas Contábeis:

a) Os ativos circulantes e a longo prazo, estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicavel, os rendimentos, atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de mercado

Por consequência, os direitos sujeitos à atualização, estão demonstrados pelos seus valores atualizados na data do balanço, atendendo ao critério "pró-rata die".

b) O Permanente está demonstrado de acordo com os seguintes aspectos:

Imobilizado
O Imobilizado está registrado pelo custo histórico dos bens adiquiridos, não sendo efetuada a depreciação por uma opção Administrativa.

C) Os passivos circulante e a longo prazo, estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicaveis, dos correspondentes encargos e variações do exercício e obrigações sujeitos à

atualização, estão demonstrados pelos seus valores atualizados na data do balanço, atendendo ao critério "pró-rata die":

d). A apuração do Resultado, é efetuada pelo regime de competencia e considera:
- os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetarias, calculados a indices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da empresa, e
- os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicavel.

4. Das Gratuidades:
No exercicio de 2025 foram atendidas 240 crianças na área de educação no valor de R$ 966.700,50 e 90 crianças na área de assistencia social no valor de R$ 368.200,00, sendo estes valores lançados contra reversão de valores informados para não afetar o resultado do exercício.

5. Das Receitas:

a) Os custeios da entidade são suportados atravéz de Repasses da Prefeitura Municipal e de eventos promovidos, bem como algumas doações recebidas.

6. Responsabilidades e Contingencias

a) Não ha passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, nãoapontam contingencias de qualquer natureza.

7. Eventos Subsequentes

a) Os Administradores declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Carlos 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO:08830697842

Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO:08830697842
Dados: 2026.06.24 13:52:17 -03'00'

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO
Presidente
CPF. 088.306.978-42

FRANCISCO PAULO MAYER
Contador CRC 1SP 125961/O-1
CPF. 036.283.508-08