

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
 Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	416.353,34	D	1.678.191,50	1.684.533,94	410.010,90	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	20.328,83	D	1.678.191,50	1.665.932,01	32.588,32	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	20.328,83	D	1.678.191,50	1.665.932,01	32.588,32	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	2.403,29	D	127.927,55	126.364,63	3.966,21	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	2.403,29	D	127.927,55	126.364,63	3.966,21	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	17.678,46	D	1.433.401,12	1.444.726,25	6.353,33	D
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	17.342,07	D	416.872,21	428.715,27	5.499,01	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	1,00	D	30.388,71	30.388,71	1,00	D
1.1.01.02.0013 Stone C/C 756152-5	177,84	D	17.083,08	16.407,60	853,32	D
1.1.01.02.0014 PagSeguro Internet C/C 3389865-1	157,55	D	0,00	157,55	0,00	D
1.1.01.02.0015 Rec Restrição BB CC 92898-4 Samaritano	0,00	D	969.057,12	969.057,12	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	247,08	D	116.862,83	94.841,13	22.268,78	D
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	8,04	D	14.582,00	7.496,62	7.093,42	D
1.1.01.03.0017 Rec Restrição BB CP 92898-4 Samaritano	239,04	D	94.287,38	79.351,06	15.175,36	D
1.1.01.03.0018 Reserva Stone	0,00	D	7.993,45	7.993,45	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	396.024,51	D	0,00	18.601,93	377.422,58	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	396.024,51	D	0,00	18.601,93	377.422,58	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.227,60	D	0,00	0,00	42.227,60	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	25.783,23	D	0,00	0,00	25.783,23	D
1.3.02.02.0002 Maquinas e Equip - Samaritano 2023	16.444,37	D	0,00	0,00	16.444,37	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	189.730,00	D	0,00	0,00	189.730,00	D
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada NWP-7255	21.730,00	D	0,00	0,00	21.730,00	D
1.3.02.03.0009 Veiculo Van Peugeot GXS-1432	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00	D
1.3.02.03.0010 Veiculo Strada FTX-8286	44.000,00	D	0,00	0,00	44.000,00	D
1.3.02.03.0014 Veiculo HB20 Placa RNT2H41	36.000,00	D	0,00	0,00	36.000,00	D
1.3.02.03.0015 Veiculo Strada ETM 4398	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
1.3.02.03.0016 Veiculo Fiat Uno Placa NTZ4E10	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	33.555,63	D	0,00	0,00	33.555,63	D
1.3.02.04.0002 Moveis e Utenc - Samaritano 2023	33.555,63	D	0,00	0,00	33.555,63	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	69.488,72	C	0,00	18.601,93	88.090,65	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	69.488,72	C	0,00	18.601,93	88.090,65	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	416.353,34	C	1.802.879,40	1.796.536,96	410.010,90	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	21.857,81	C	1.795.145,84	1.788.524,47	15.236,44	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	D	424.869,71	424.930,79	61,08	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	395.444,31	395.505,39	61,08	C
2.1.01.01.0014 Tit a Pg - Samaritano 2025	0,00	D	395.444,31	395.505,39	61,08	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	29.425,40	29.425,40	0,00	C
2.1.01.02.0014 Contas a Pg - Samaritano 2025	0,00	D	29.425,40	29.425,40	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.02.09.0003 Empréstimos a Pagar PF	0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	18.756,21	C	142.656,95	123.900,74	0,00	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	9.081,07	C	96.244,45	87.163,38	0,00	C
2.1.03.01.0016 INSS a Rec - Samaritano 2024	8.405,83	C	8.405,83	0,00	0,00	C
2.1.03.01.0017 INSS a Rec - Provisao Samaritano 2024	675,24	C	675,24	0,00	0,00	C
2.1.03.01.0018 INSS a Rec - Samaritano 2025	0,00	D	87.163,38	87.163,38	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	2.680,12	C	29.507,20	26.827,08	0,00	C
2.1.03.02.0012 Fgts a Rec - Samaritano 2024	1.953,92	C	1.953,92	0,00	0,00	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Provisao Samaritano 2024	726,20	C	726,20	0,00	0,00	C
2.1.03.02.0014 Fgts a Rec - Samaritano 2025	0,00	D	26.827,08	26.827,08	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	268,56	C	2.884,69	2.616,13	0,00	C
2.1.03.03.0012 Pis a Rec - Samaritano 2024	249,22	C	249,22	0,00	0,00	C
2.1.03.03.0013 Pis a Rec - Provisao Samaritano 2024	19,34	C	19,34	0,00	0,00	C
2.1.03.03.0014 Pis a Rec - Samaritano 2025	0,00	D	2.616,13	2.616,13	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	500,98	C	5.786,32	5.285,34	0,00	C
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	0,00	D	928,45	928,45	0,00	C
2.1.03.04.0012 Sind a Rec - Samaritano 2024	491,00	C	491,00	0,00	0,00	C
SUB-TOTAL	403.832,59		2.257.117,00	2.250.999,77	409.949,82	

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
 Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.04.0013 Sind a Rec - Provisao Samaritano 2024	9,98	C	9,98	0,00	0,00	C
2.1.03.04.0014 Sind a Rec - Samaritano 2025	0,00	D	4.356,89	4.356,89	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	239,07	C	1.875,07	1.636,00	0,00	C
2.1.03.07.0012 IRRF a Rec - Samaritano 2024	239,07	C	239,07	0,00	0,00	C
2.1.03.07.0013 IRRF a Rec - Samaritano 2025	0,00	D	1.636,00	1.636,00	0,00	C
2.1.03.11.0000 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.986,41	C	6.359,22	372,81	0,00	C
2.1.03.11.0002 Parcelamento 02110001200455143232473	5.986,41	C	6.359,22	372,81	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	3.101,60	C	323.619,18	335.692,94	15.175,36	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	1.598,58	C	212.636,18	211.037,60	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	124,17	124,17	0,00	C
2.1.04.01.0012 Sal a Pagar - Samaritano 2024	1.598,58	C	1.598,58	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0013 Sal a Pagar - Samaritano 2025	0,00	D	210.913,43	210.913,43	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	11.086,86	11.086,86	0,00	C
2.1.04.04.0013 Férias a Pg - Samaritano 2025	0,00	D	11.086,86	11.086,86	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	5.394,24	5.394,24	0,00	C
2.1.04.05.0013 Resc a Pg - Samaritano 2025	0,00	D	5.394,24	5.394,24	0,00	C
2.1.04.08.0000 PROVISAO	1.303,02	C	61.215,55	75.087,89	15.175,36	C
2.1.04.08.0013 Provisão Pagar - Samaritano 2024	1.303,02	C	1.303,02	0,00	0,00	C
2.1.04.08.0014 Provisão Pagar - Samaritano 2025	0,00	D	59.912,53	75.087,89	15.175,36	C
2.1.04.10.0000 VALE TRANSP A PAGAR	200,00	C	31.800,00	31.600,00	0,00	C
2.1.04.10.0001 Vale Transp a Pg	0,00	D	200,00	200,00	0,00	C
2.1.04.10.0007 Vale Transp a Pg - Samaritano 2024	200,00	C	200,00	0,00	0,00	C
2.1.04.10.0008 Vale Transp a Pg - Samaritano 2025	0,00	D	31.400,00	31.400,00	0,00	C
2.1.04.11.0000 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	D	1.486,35	1.486,35	0,00	C
2.1.04.11.0001 Pensao Alim a Pg - Samaritano 2025	0,00	D	1.486,35	1.486,35	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	C
2.1.15.01.0011 Conv a realizar - Samaritano 2025	0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	394.495,53	C	7.733,56	8.012,49	394.774,46	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	386.761,97	C	0,00	7.733,56	394.495,53	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	386.761,97	C	0,00	7.733,56	394.495,53	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	386.761,97	C	0,00	7.733,56	394.495,53	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	7.733,56	C	7.733,56	278,93	278,93	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	7.733,56	C	7.733,56	278,93	278,93	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	7.733,56	C	7.733,56	278,93	278,93	C
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	2.893.215,39	2.893.215,39	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	266.351,14	266.351,14	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doação/Pix	0,00	D	22.800,00	22.800,00	0,00	D
3.1.01.03.0009 Doação Mesa Brasil Sesc SP	0,00	D	6.200,05	6.200,05	0,00	D
3.1.01.03.0012 Doacao Banco de Alimentos	0,00	D	1.896,50	1.896,50	0,00	D
3.1.01.03.0032 Doação de Terceiros	0,00	D	235.263,45	235.263,45	0,00	D
3.1.01.03.0045 Rendimentos Aplic Itau	0,00	D	0,09	0,09	0,00	D
3.1.01.03.0105 Rendimentos Stone - 756152-5	0,00	D	191,05	191,05	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
3.1.01.05.0011 Convenio Samaritano 2025	0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
3.1.01.06.0000 RENDIMENTOS COM RESTRICAO	0,00	D	1.596,02	1.596,02	0,00	D
3.1.01.06.0004 Rend Poup 92898-4	0,00	D	1.596,02	1.596,02	0,00	D
3.1.01.08.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	298.800,00	298.800,00	0,00	D
3.1.01.08.0002 GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito	0,00	D	298.800,00	298.800,00	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.446.468,23	1.446.468,23	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.446.468,23	1.446.468,23	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	266.415,61	266.415,61	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	3.344,26	3.344,26	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	22.310,02	22.310,02	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.115,03	5.115,03	0,00	D
3.3.01.01.0035 Aluguel	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
3.3.01.01.0038 Seguro	0,00	D	1.665,76	1.665,76	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		4.964.753,13	4.964.753,13	0,00	

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0040	Agua	0,00	D	5.958,15	5.958,15	0,00	D
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	88.649,86	88.649,86	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	8.927,42	8.927,42	0,00	D
3.3.01.01.0054	Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	11.927,52	11.927,52	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentacao	0,00	D	61.736,81	61.736,81	0,00	D
3.3.01.01.0058	Pedagio	0,00	D	11,00	11,00	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustivel	0,00	D	14.294,86	14.294,86	0,00	D
3.3.01.01.0067	Refeicoes	0,00	D	5.084,71	5.084,71	0,00	D
3.3.01.01.0075	Taxas / Guia	0,00	D	1.733,38	1.733,38	0,00	D
3.3.01.01.0076	Depreciacao Acumulada	0,00	D	18.601,93	18.601,93	0,00	D
3.3.01.01.0078	Retencao - Iss	0,00	D	173,46	173,46	0,00	D
3.3.01.01.0080	Multas/Juros	0,00	D	788,60	788,60	0,00	D
3.3.01.01.0093	Irrf s/ Aluguel	0,00	D	1.857,37	1.857,37	0,00	D
3.3.01.01.0096	Irrf/lof - Stone	0,00	D	42,90	42,90	0,00	D
3.3.01.01.0157	MESA BRASIL - Alimentação	0,00	D	6.200,05	6.200,05	0,00	D
3.3.01.01.0257	BANCO ALIMENTOS - Alimentação	0,00	D	1.896,50	1.896,50	0,00	D
3.3.01.01.0358	Provisao Financeira	0,00	D	1.596,02	1.596,02	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	1.252,62	1.252,62	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00	D	124,17	124,17	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.01.02.0005	Contribuicao Social - Mensal	0,00	D	928,45	928,45	0,00	D
3.3.01.19.0000	DESPESAS SAMARITANO 2025	0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
3.3.01.19.0001	Material Escritorio / Expediente	0,00	D	1.793,84	1.793,84	0,00	D
3.3.01.19.0002	Telefone / Internet	0,00	D	2.580,92	2.580,92	0,00	D
3.3.01.19.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	163,53	163,53	0,00	D
3.3.01.19.0008	Material de Higiene e Limpeza	0,00	D	11.728,29	11.728,29	0,00	D
3.3.01.19.0009	Gas	0,00	D	21.105,00	21.105,00	0,00	D
3.3.01.19.0012	Material de Vestuario	0,00	D	1.592,00	1.592,00	0,00	D
3.3.01.19.0014	Material de Copa e Cozinha	0,00	D	2.136,55	2.136,55	0,00	D
3.3.01.19.0035	Aluguel	0,00	D	88.650,76	88.650,76	0,00	D
3.3.01.19.0041	Luz	0,00	D	29.425,40	29.425,40	0,00	D
3.3.01.19.0042	Servicos	0,00	D	51.464,83	51.464,83	0,00	D
3.3.01.19.0043	Mat/ Pecas/ Div p/ Veiculos	0,00	D	31.488,11	31.488,11	0,00	D
3.3.01.19.0054	Mat p/ Contr/ Reforme/ Manutencao	0,00	D	67.126,70	67.126,70	0,00	D
3.3.01.19.0057	Alimentacao/ Generos Alimenticios	0,00	D	70.025,12	70.025,12	0,00	D
3.3.01.19.0082	Vale Refeicao/ Vale Alimentacao	0,00	D	23.120,54	23.120,54	0,00	D
3.3.01.19.0083	Honorario Contabil	0,00	D	19.600,00	19.600,00	0,00	D
3.3.01.19.0084	Bem Estar Social	0,00	D	2.210,25	2.210,25	0,00	D
3.3.01.19.0085	Irrf s/ Aluguel	0,00	D	17,58	17,58	0,00	D
3.3.01.19.0086	Imposto retido	0,00	D	701,37	701,37	0,00	D
3.3.01.19.0101	Salarios	0,00	D	227.394,53	227.394,53	0,00	D
3.3.01.19.0102	Vale Transporte	0,00	D	31.400,00	31.400,00	0,00	D
3.3.01.19.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	26.827,08	26.827,08	0,00	D
3.3.01.19.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	87.163,38	87.163,38	0,00	D
3.3.01.19.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	4.356,89	4.356,89	0,00	D
3.3.01.19.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	1.636,00	1.636,00	0,00	D
3.3.01.19.0108	Pis Folha	0,00	D	2.616,13	2.616,13	0,00	D
3.3.01.19.0109	Pensao Alimenticia	0,00	D	1.486,35	1.486,35	0,00	D
3.3.01.19.0115	Provisao Trabalhista	0,00	D	72.188,85	72.188,85	0,00	D
3.3.01.99.0000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	298.800,00	298.800,00	0,00	D
3.3.01.99.0002	GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito	0,00	D	298.800,00	298.800,00	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00	D	1.446.747,16	1.446.747,16	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

7.821.033,45

7.821.033,45

0,00

Balanco Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
 Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	A T I V O	410.010,90	D
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	32.588,32	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	32.588,32	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	3.966,21	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	3.966,21	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	6.353,33	D
1.1.01.02.0009	Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	5.499,01	D
1.1.01.02.0011	Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	1,00	D
1.1.01.02.0013	Stone C/C 756152-5	853,32	D
1.1.01.02.0014	PagSeguro Internet C/C 3389865-1	0,00	D
1.1.01.02.0015	Rec Restrição BB CC 92898-4 Samaritano	0,00	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	22.268,78	D
1.1.01.03.0012	Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	7.093,42	D
1.1.01.03.0017	Rec Restrição BB CP 92898-4 Samaritano	15.175,36	D
1.1.01.03.0018	Reserva Stone	0,00	D
1.3.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	377.422,58	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	377.422,58	D
1.3.02.01.0000	IMOVEIS	200.000,00	D
1.3.02.01.0001	Terrenos	200.000,00	D
1.3.02.02.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.227,60	D
1.3.02.02.0001	Maquinas e Equipamentos	25.783,23	D
1.3.02.02.0002	Maquinas e Equip - Samaritano 2023	16.444,37	D
1.3.02.03.0000	VEICULOS	189.730,00	D
1.3.02.03.0003	Veiculo Strada NWP-7255	21.730,00	D
1.3.02.03.0009	Veiculo Van Peugeot GXS-1432	39.000,00	D
1.3.02.03.0010	Veiculo Strada FTX-8286	44.000,00	D
1.3.02.03.0014	Veiculo HB20 Placa RNT2H41	36.000,00	D
1.3.02.03.0015	Veiculo Strada ETM 4398	35.000,00	D
1.3.02.03.0016	Veiculo Fiat Uno Placa NTZ4E10	14.000,00	D
1.3.02.04.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	33.555,63	D
1.3.02.04.0002	Moveis e Utenc - Samaritano 2023	33.555,63	D
1.3.02.09.0000	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	88.090,65	C
1.3.02.09.0002	Depreciacao	88.090,65	C
2.0.00.00.0000	P A S S I V O	410.010,90	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	15.236,44	C
2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	61,08	C
2.1.01.01.0000	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	61,08	C
2.1.01.01.0014	Tit a Pg - Samaritano 2025	61,08	C
2.1.01.02.0000	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.02.0014	Contas a Pg - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.02.00.0000	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	C
2.1.02.09.0000	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	C
2.1.02.09.0003	Emprestimos a Pagar PF	0,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.01.0016	INSS a Rec - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.01.0017	INSS a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.01.0018	INSS a Rec - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0012	Fgts a Rec - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.02.0013	Fgts a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.02.0014	Fgts a Rec - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.03.0012	Pis a Rec - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.03.0013	Pis a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.03.0014	Pis a Rec - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.03.04.0000	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.04.0001	Contr.Assist.a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.04.0012	Sind a Rec - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.04.0013	Sind a Rec - Provisao Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.04.0014	Sind a Rec - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0012	IRRF a Rec - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.03.07.0013	IRRF a Rec - Samaritano 2025	0,00	C

Balanco Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.03.11.0000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	C
2.1.03.11.0002	Parcelamento 02110001200455143232473	0,00	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	15.175,36	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0012	Sal a Pagar - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.04.01.0013	Sal a Pagar - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0013	Ferias a Pg - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0013	Resc a Pg - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.04.08.0000	PROVISAO	15.175,36	C
2.1.04.08.0013	Provisão Pagar - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.04.08.0014	Provisão Pagar - Samaritano 2025	15.175,36	C
2.1.04.10.0000	VALE TRANSP A PAGAR	0,00	C
2.1.04.10.0001	Vale Transp a Pg	0,00	C
2.1.04.10.0007	Vale Transp a Pg - Samaritano 2024	0,00	C
2.1.04.10.0008	Vale Transp a Pg - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.04.11.0000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	C
2.1.04.11.0001	Pensao Alim a Pg - Samaritano 2025	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	0,00	C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	C
2.1.15.01.0011	Conv a realizar - Samaritano 2025	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	394.774,46	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	394.495,53	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	394.495,53	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	394.495,53	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	278,93	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	278,93	C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	278,93	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 410.010,90 (Quatrocentos e Dez Mil, Dez Reais e Noventa Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025



AGNALDO GONCALVES
RG: 53726033X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS OPERACIONAIS**RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)**

Doação/Pix	266.351,14	22.800,00
Doação Mesa Brasil Sesc SP		6.200,05
Doacao Banco de Alimentos		1.896,50
Doação de Terceiros		235.263,45
Rendimentos Aplic Itau		0,09
Rendimentos Stone - 756152-5		191,05

RECEITAS COM RESTRICAO

Convenio Samaritano 2025	880.000,00	880.000,00
--------------------------	------------	------------

RENDIMENTOS COM RESTRICAO

Rend Poup 92898-4	1.596,02	1.596,02
-------------------	----------	----------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito	298.800,00	298.800,00
---	------------	------------

1.446.747,16**DESPESAS OPERACIONAIS****ADMINISTRATIVAS**

Telefone	-266.415,61	-3.344,26
Material de Uso e Consumo		-22.310,02
Tarifa Manutencao C/C		-5.115,03
Aluguel		-4.500,00
Seguro		-1.665,76
Agua		-5.958,15
Servicos		-88.649,86
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-8.927,42
Mat p/ Constr // Reforma		-11.927,52
Alimentacao		-61.736,81
Pedagio		-11,00
Combustivel		-14.294,86
Refeicoes		-5.084,71
Taxas / Guia		-1.733,38
Depreciacao Acumulada		-18.601,93
Retencao - Iss		-173,46
Multas/Juros		-788,60
Irrf s/ Aluguel		-1.857,37
Irrf/lof - Stone		-42,90
MESA BRASIL - Alimentação		-6.200,05
BANCO ALIMENTOS - Alimentação		-1.896,50
Provisao Financeira		-1.596,02

REMUNERACOES E ENCARGOS

Salarios	-1.252,62	-124,17
Vale Transporte		-200,00
Contribuicao Social - Mensal		-928,45

DESPESAS SAMARITANO 2025

Material Escritorio / Expediente	-880.000,00	-1.793,84
Telefone / Internet		-2.580,92
Material de Uso e Consumo		-163,53
Material de Higiene e Limpeza		-11.728,29
Gas		-21.105,00
Material de Vestuario		-1.592,00
Material de Copa e Cozinha		-2.136,55
Aluguel		-88.650,76
Luz		-29.425,40
Servicos		-51.464,83
Mat/ Pecas/ Div p/ Veiculos		-31.488,11
Mat p/ Contr/ Reforme/ Manutencao		-67.126,70
Alimentacao/ Generos Alimenticios		-70.025,12
Vale Refeicao/ Vale Alimentacao		-23.120,54
Honorario Contabil		-19.600,00
Bem Estar Social		-2.210,25
Irrf s/ Aluguel		-17,58
Imposto retido		-701,37
Salarios		-227.394,53
Vale Transporte		-31.400,00
Encargos Sociais - Fgts		-26.827,08
Encargos Sociais - Gps		-87.163,38
Encargos Sociais - Sindicato		-4.356,89
Encargos Sociais - Irrf		-1.636,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Pis Folha	-2.616,13
Pensao Alimenticia	-1.486,35
Provisao Trabalhista	-72.188,85
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-298.800,00
GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito	-298.800,00
	-1.446.468,23
SUPERÁVIT OPERACIONAL	278,93
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	278,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVID DE 278,93 (Duzentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025



AGNALDO GONCALVES
RG: 53726033X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Folha : 2

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025 15:22:19
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A COMUNIDADE LAR CRISTÃO é uma entidade de pessoa jurídica de direito privado, beneficente sem fins lucrativos fundada em 18 de Junho de 2004 conforme estatuto social, com sede à Av: A nº 301 no Bairro Capuava em São José dos Campos / SP que tem a finalidade de promover a assistência e tratamento e serviços de atenção às pessoas dependentes químicos masculino e feminino, promover palestras, pesquisas, prevenção, divulgação no que se diz respeito ao álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, bem como a prevenção à Aids. Cooperar com os poderes públicos na minimização dos problemas sociais, inclusive crianças e adolescentes, acompanhamento pós-tratamento, orientar e auxiliar pessoas, famílias, comunidade de como lidar com a problemática de dependente químicos.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, elaboradas segundo o regime de competência e representadas em real, com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com a Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409/12 (ITG 2002).

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis são:

3.1 Ativo Circulante e Não Circulante

O ativo circulante e não circulante é registrado ao valor de custo ou de realização quando aplicável, acrescidas dos rendimentos e variações auferidas, sendo demonstrada de forma segregada as contas correntes e aplicações financeiras.

3.2 Ativo Permanente ou Imobilizado

Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método linear com base na vida útil estimada.

3.3 Passivo Circulante e Não Circulante

O passivo circulante e não circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos, sendo demonstrada as obrigações e os encargos a pagar.

3.4 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é demonstrado pelo patrimônio social (1) juntamente com valores obtidos nas demonstrações de resultado do exercício (2) (superávit / deficit).

$R\$ 386.761,97 \text{ (Patrimonio Social)} + R\$ 7.733,56 \text{ (Superavit do Exercício)} = R\$ 394.495,53$

(1) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social inicial acrescido do resultado do exercício acumulado (superavit) ocorrido até 31 de Dezembro de 2024.

$R\$ 386.761,97 \text{ (Patrimonio Social Inicial)} + R\$ 7.733,56 \text{ (Superavit Acumulado)} = R\$ 394.495,53 \text{ (Patrimonio Social)}$

(2) Resultado do Exercício: O resultado do exercício de 31 de Dezembro de 2025 foi registrado na conta superavit do exercício, aguardando aprovação da Assembleia Geral para ser transferido e incorporado na conta do patrimônio social, sabendo-se que todo resultado é aplicado na própria atividade.

$R\$ 278,93 \text{ (Superavit do Exercício)}$

3.5 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Demonstração das Receitas (1) e Despesas (2) no Exercício de 2025.

(1) Receitas: Doações e Subvenções

- Doações: A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas.

- Subvenções: A entidade recebe recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas, devendo, periodicamente, prestar conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

(2) Despesas: Aplicação dos Recursos

- Aplicação dos Recursos: Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e Investimentos Patrimoniais, todos comprovados por documento fiscal idôneo.

3.6 Gratuidade

Gratuidade de $R\$ 298.800,00$ de receita/despesa de gratuidade.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha : 3

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025 15:22:19
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa (bancos e aplicações) da entidade por um período, mostrando as alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, sendo utilizado o método indireto.

5 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Demonstração que oferece informações sobre alterações no patrimônio social devido ao superavit ou deficit durante o período em atividades operacionais.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025



AGNALDO GONCALVES
RG: 53726033X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil