

BALANÇO PATRIMONIAL**EMPRESA: LAR DA CRIANÇA EMMANUEL**

Endereço: Av. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 2955

C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVO	2.874.497,09	2.875.113,46	PASSIVO	2.874.497,09	2.875.116,46
<u>DISPONÍVEL</u>	323.025,17	223.891,54	<u>CIRCULANTE</u>	29.542,65	63.150,68
CAIXA	8.360,12	2.641,00	FORNECEDORES	10.883,33	47.397,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	31.915,84	26.757,02	SALÁRIOS A PAGAR	-	-
BANCOS INVESTIMENTOS			CONTR. CONFED./ASSIST.	14.894,17	11.822,83
INVESTIMENTOS	282.749,21	194.493,52	CSRF	249,56	517,28
OUTROS CREDITOS	106.830,92	120.477,04	IRRF A RECOLHER	255,39	3.084,42
ADIANT. FÉRIAS	106.830,92	120.477,04	ISS A RECOLHER	326,81	328,20
			FGTS consignado	2.933,39	-
				-	-
			<u>OUTRAS CONTAS A PAGAR</u>		
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
				2.844.954,44	2.811.965,78
IMOBILIZADO	2.444.641,00	2.530.744,88	PATRIMÔNIO LÍQ. ANTERIOR	2.811.965,78	2.884.384,92
VEÍCULOS	353.456,85	353.456,85	DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO	32.988,66	-72.419,14
IMÓVEIS	929.531,77	929.531,77			
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS	(355.331,12)	(318.153,68)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.696,41	22.696,41			
INSTALAÇÕES	174.333,67	165.833,67			
EQUI.TECNOLOGIA	12.294,27	12.294,27			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.122,18	210.122,18			
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.278,31	2.278,31			
(-) DEPREC.ACUMULADA	(594.581,80)	(530.995,36)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.689.840,46	1.683.680,46			

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência. Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.

CRC 1SP085167/O-0

PRESIDENTE

EMPRESA: LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
 Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS	2025	2024
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Termo de Colaboração		
Termo de Colaboração nº 039/2023	170.100,00	170.100,00
Termo 2024/003040 SEDES	-	50.000,00
Termo 40/2024-FSS	17.000,00	-
Termo 005/2024-SAS	-	150.000,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Termo de Colaboração		
Termo 31/2025 Municipal	2.455.795,22	2.290.768,46
DEVOLUÇÃO AOS CONVENIOS		
Devoluções		
Termo 29/2022 proc. SB058864/2016-89 Municipal	(3.000,00)	-
Termo 31/2025 Municipal	(1.938,88)	
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras		
Termo 31/2025 Municipal	3.427,54	723,83
Termo de Colaboração nº 039/2023	48,53	23,60
Aplicação Financeira Recursos Proprios	1.861,87	6.865,75
Outras receitas		
Receita c/projetos	216.000,00	
Receita com nota fiscal paulista	164.841,36	157.440,51
Doações		
Doações de pessoas juridicas	6.900,00	37.543,89
Doações de pessoas fisicas	14.220,00	13.063,93
Doações diversas	187.996,00	203.141,96
Outras Receitas		
Receitas Eventuais	132.803,67	3.200,00
Receitas com bazar	68.684,05	86.351,90
Isenções		
Isenção INSS parte empresa	414.099,06	402.907,86
Isenção CSLL	3.529,16	-
Isenção COFINS	199.568,04	174.657,30
	4.051.935,62	3.746.788,99

DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas empregaticias		
Salário	53.460,53	53.813,18
13º salário	17.949,22	18.067,62
Encargos Sociais	13.140,88	13.227,56
Contribuição Sindical	1.375,21	1.384,28
Seguro de vida	3.046,32	3.066,41
Indenizações	1.833,65	1.845,75
Pessoal sem vínculo empregatício		
Professores	156.000,00	154.688,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas empregaticias		
Salário	1.295.835,63	1.304.383,51
13º salário	97.243,46	97.884,92
Férias	122.614,23	123.423,05
Assistencia medica	37.989,33	38.239,92
Indenizações	25.849,30	26.019,81
Encargos Sociais	355.667,93	358.014,07
Cesta Basica	105.424,58	106.120,00
Seguro de vida	7.561,53	7.611,41
Vale refeição	200.954,42	202.280,00
Contribuição Sindical	27.059,27	27.237,76
Exames Medicos	3.326,61	3.348,55
Despesas Administrativa		
Água e esgoto	133.722,28	78.738,90
Energia Eletrica	25.124,93	26.372,61
Telefone e correios	17.065,40	17.640,23
Materias de escritorio	15.976,05	10.180,02
Informatica	9.154,80	7.473,05
Despesas com consumo diversos		
Materiais de manutenção	89.537,45	119.658,52
Materiais de higiene e limpeza	39.743,13	28.369,40
Alimentação	45.612,41	40.782,17
Materiais didaticos	33.822,91	27.965,82
Despesas gerais		
Despeas financeiras	18.942,65	11.952,34
Contador	67.190,35	60.972,09
Confraternizações e eventos	1.378,79	794,76
Contribuições	24.725,63	8.563,32
Despesas c/ veiculos	4.399,95	2.016,00
Despesas diversas	1.378,79	5.926,82
Seguros	17.065,40	23.653,98
Serviços prestados	376.875,84	344.802,25
Combustivel	7.082,39	6.721,59
Uniformes e Vestimentas	6.892,30	8.580,50
Serviços prestados PF	149.003,87	6.381,98
Vale transporte	58.296,59	55.193,94
Doações	28.050,00	26.190,00
OUTRAS DESPESAS		
Despesas gerais		
Depreciações	100.763,88	104.354,42
Despeas Tributarias	220.809,07	255.267,62
	4.018.946,96	3.819.208,13
SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.988,66	- 72.419,14

ABRAO RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CRC 1SP085167/O0

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findus em 31 de dezembro de 2025

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2025	2024
Superávit do exercício	32.988,66	(72.419,14)
Ajustes para conciliar o superavit do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	100.763,88	104.354,42
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Aumento/Diminuição Ativos	13.646,12	(322.130,33)
Fornecedores	(36.514,62)	(24.850,82)
Salários e encargos	3.883,21	(6.190,05)
impostos e contribuições a recolher	(164,75)	(4.589,76)
Caixa gerado pelas atividades Operacionais	114.602,50	(325.825,68)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado		
Outras imobilizações	(14.659,99)	135.094,55
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	(14.659,99)	135.094,55
Aumento/diminuição das disponibilidades	99.942,51	(190.731,13)
Caixa no início do período	223.891,54	414.622,67
Caixa no fim do período	323.025,17	223.891,54
Variação	99.133,63	(190.731,13)

CRC 1SP085167/O-0

PRESIDENTE

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstração do Valor Adicionado
Exercício findus em 31 de dezembro de 2025

DESCRIÇÃO	2025	2024
1. RECEITAS	3.030.197,54	2.910.860,87
1.1)Receitas com Convenios	2.663.868,46	2.663.868,46
1.2)Outras receitas	366.329,08	246.992,41
1.3)Receitas relativas á construção de ativos próprios		
2.CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	961.118,24	614.728,69
2.2)Materiais.	785.205,63	491.976,95
2.3)Energia elétrica , água, luz,telefone	175.912,61	122.751,74
3.VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	2.069.079,30	2.069.079,30
4.DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(100.763,88)	(104.354,42)
5.VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	1.968.315,42	2.191.777,76
6.VALOR ADICIONADO TOTAL DAS ATIVIDADES	831.650,20	738.928,12
6.1)Isenções	617.196,26	577.565,16
6.2)Receitas financeiras	5.337,94	7.613,18
6.3)Doações e subvenções recebidas	209.116,00	253.749,78
	-	-
7.VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.799.965,62	3.030.705,88
8.DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	2.639.543,31	3.030.705,88
8.1)Remuneração do trabalho das atividades	1.895.724,66	2.064.281,98
8.2)Despesas das atividades filantropicas		365.961,99
8.3)Remuneração de Capitais de Terceiros	18.942,65	
8.4)Doações e Subvenções		
8.5)Governo Tributos	691.887,34	672.881,05
8.6)Financiadores -Juros e Aluguéis		
8.7)Superávit ou Deficit das atividades	32.988,66	-72.419,14

CRC 1SP085167/O-0

PRESIDENTE

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstrativo de Origens e Aplicação de Recursos
Exercício findus em 31 de dezembro de 2024 e 2025

	2025	2024
SUPERÁVIT DO PERÍODO AJUSTADO	<u>133.752,54</u>	<u>31.935,28</u>
Superávit (ou déficit) do exercício	32.988,66	-72.419,14
depreciações	100.763,88	104.354,42
ORIGENS	<u>133.752,54</u>	<u>31.935,28</u>
redução do ativo não circulante		
baixas do ativo imobilizado		
APLICAÇÕES	<u>- 8.500,00 -</u>	<u>14.659,99</u>
aumento do ativo não circulante		
aquisição de ativo imobilizado	(8.500,00)	(14.659,99)
redução do passivo não circulante		
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	142.252,54	46.595,27
ATIVO CIRCULANTE	85.487,51	(138.789,90)
PASSIVO CIRCULANTE	(33.608,03)	(35.630,63)
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (VARIAÇÃO)	<u>119.095,54</u>	<u>(103.159,27)</u>

████████████████████
CRC 1SP085167/0-0

████████████████████
PRESIDENTE