Empresa: LAR UMA NOVA ESPERANCA
C.N.P.J.: 12.535.685/0001-50
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026
CONSOLIDADO (Empresas: 49,50)

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.634.317,06D**	**92.818,20**	**65.748,29**	**1.661.386,97D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**188.347,03D**	**92.818,20**	**65.748,29**	**215.416,94D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**153.398,95D**	**88.811,12**	**60.654,45**	**181.555,62D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.811,90D**	**5.967,77**	**3.259,53**	**4.520,14D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.811,90D	5.967,77	3.259,53	4.520,14D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.371,16D**	**81.967,46**	**52.951,64**	**49.386,98D**
8	1.1.1.02.000001	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:577511355-8	2.829,28D	4.281,00	5.023,15	2.087,13D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL CC:19597-9	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
536	1.1.1.02.000003	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:577511354-0	17.411,42D	40.262,02	43.463,73	14.209,71D
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CC: 97799-3	0,00	4.424,44	4.424,44	0,00
564	1.1.1.02.000007	BANCO SICREDI CC:06388-1	130,46D	0,00	40,32	90,14D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**131.215,89D**	**875,89**	**4.443,28**	**127.648,50D**
10031	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO 1966-1	6,73D	0,07	0,00	6,80D
10046	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB RF REF DL PLUS AGIL	21.204,75D	296,33	4.443,28	17.057,80D
10085	1.1.1.03.000008	APLICAÇAO SICREDI INVEST 06388-1	50.000,00D	566,43	0,00	50.566,43D
10135	1.1.1.03.000010	APLICAÇÃO BB 92417-2	60.004,41D	13,06	0,00	60.017,47D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**23.705,62D**	**4.007,08**	**5.007,08**	**22.705,62D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**20.000,00D**	**0,00**	**1.000,00**	**19.000,00D**
10045	1.1.3.02.000001	MUTUO MARIO DE ARAUJO	20.000,00D	0,00	1.000,00	19.000,00D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**3.014,90D**	**4.007,08**	**4.007,08**	**3.014,90D**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.007,08	4.007,08	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.014,90D	0,00	0,00	3.014,90D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**690,72D**	**0,00**	**0,00**	**690,72D**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	95,83D	0,00	0,00	95,83D
10132	1.1.3.08.000019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594,89D	0,00	0,00	594,89D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**11.155,70D**	**0,00**	**0,00**	**11.155,70D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**11.155,70D**	**0,00**	**0,00**	**11.155,70D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.155,70D	0,00	0,00	11.155,70D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**86,76D**	**0,00**	**86,76**	**0,00**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**86,76D**	**0,00**	**86,76**	**0,00**
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	86,76D	0,00	86,76	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.445.970,03D**	**0,00**	**0,00**	**1.445.970,03D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**1.445.970,03D**	**0,00**	**0,00**	**1.445.970,03D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**580.718,32D**	**0,00**	**0,00**	**580.718,32D**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	579.926,24D	0,00	0,00	579.926,24D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	792,08D	0,00	0,00	792,08D
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**15.429,38D**	**0,00**	**0,00**	**15.429,38D**
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.429,38D	0,00	0,00	15.429,38D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**7.139,50D**	**0,00**	**0,00**	**7.139,50D**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.139,50D	0,00	0,00	7.139,50D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**31.694,00D**	**0,00**	**0,00**	**31.694,00D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	31.694,00D	0,00	0,00	31.694,00D
124	**1.2.4.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**850.408,87D**	**0,00**	**0,00**	**850.408,87D**
10032	1.2.4.06.000001	OBRAS EM ANDAMENTO	850.408,87D	0,00	0,00	850.408,87D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**39.420,04C**	**0,00**	**0,00**	**39.420,04C**
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.075,97C	0,00	0,00	7.075,97C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.274,24C	0,00	0,00	3.274,24C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.069,83C	0,00	0,00	29.069,83C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.490.124,04C**	**20.811,15**	**19.249,32**	**1.488.562,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.271,02C**	**20.811,15**	**19.249,32**	**15.709,19C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**2.202,89C**	**3.207,00**	**3.207,00**	**2.202,89C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**2.202,89C**	**3.207,00**	**3.207,00**	**2.202,89C**
10042	2.1.3.01.000035	LUMINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
10051	2.1.3.01.000042	MARTONI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1.650,85C	0,00	0,00	1.650,85C
10056	2.1.3.01.000047	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
10064	2.1.3.01.000050	LEME E STHAL LTDA ME	102,50C	0,00	0,00	102,50C
10097	2.1.3.01.000066	CELSO MUTERLE JUNIOR 32785209800	0,00	650,00	650,00	0,00
10111	2.1.3.01.000079	C. A. DE OLIVEIRA - AÇOUGUE	187,82C	0,00	0,00	187,82C
10150	2.1.3.01.000104	EDNA CRISTINA FERNANDES CARNES	261,72C	0,00	0,00	261,72C
10151	2.1.3.01.000105	SIDY CAR AUTO CENTER LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**200,36C**	**200,36**	**200,36**	**200,36C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**200,36C**	**200,36**	**200,36**	**200,36C**
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	200,36C	200,36	200,36	200,36C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**14.867,77C**	**17.403,79**	**15.841,96**	**13.305,94C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.197,58C**	**12.488,38**	**11.566,14**	**11.275,34C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.717,58C	10.878,38	10.916,14	10.755,34C
579	2.1.5.01.000008	AUTONOMOS A PAGAR	1.480,00C	1.610,00	650,00	520,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.670,19C**	**4.915,41**	**4.275,82**	**2.030,60C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.318,62C	3.563,84	3.302,12	1.056,90C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.270,98C	1.270,98	872,98	872,98C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	80,59C	80,59	100,72	100,72C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.472.853,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.472.853,02C**
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.472.853,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.472.853,02C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.472.853,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.472.853,02C**
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C
402	**3**	**RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**	**390.587,51C**	**0,00**	**79.662,24**	**470.249,75C**
403	**3.1**	**RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**	**231.500,51C**	**0,00**	**42.381,24**	**273.881,75C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**	**230.971,92C**	**0,00**	**41.505,35**	**272.477,27C**
405	**3.1.1.01**	**DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**	**230.971,92C**	**0,00**	**41.505,35**	**272.477,27C**
406	3.1.1.01.000001	RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS	8.137,00C	0,00	100,00	8.237,00C
702	3.1.1.01.000002	RECEITAS DE EVENTOS	178.581,04C	0,00	30.145,02	208.726,06C
703	3.1.1.01.000004	RECEITAS DIVERSAS	13.406,74C	0,00	3.838,00	17.244,74C
705	3.1.1.01.000005	RECEITAS NF PAULISTA	28.112,14C	0,00	7.317,33	35.429,47C
801	3.1.1.01.000006	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.735,00C	0,00	105,00	2.840,00C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**528,59C**	**0,00**	**875,89**	**1.404,48C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**528,59C**	**0,00**	**875,89**	**1.404,48C**
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	528,59C	0,00	875,89	1.404,48C
449	**3.2**	**SUBVENÇÕES**	**159.087,00C**	**0,00**	**37.281,00**	**196.368,00C**
450	**3.2.1**	**SUBVENÇÃO PUBLICAS**	**159.087,00C**	**0,00**	**37.281,00**	**196.368,00C**
451	**3.2.1.01**	**SUBVENÇÃO**	**159.087,00C**	**0,00**	**37.281,00**	**196.368,00C**
452	3.2.1.01.000001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	29.967,00C	0,00	4.281,00	34.248,00C
10126	3.2.1.01.000002	SUBVENÇÃO FEDERAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
706	3.2.1.01.000003	SUBVENÇÃO EMENDA FEDERAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
10147	3.2.1.01.000004	SUBVENÇÃO JUDICIAL	9.120,00C	0,00	33.000,00	42.120,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**246.394,49D**	**53.318,18**	**2.287,68**	**297.424,99D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**246.394,49D**	**53.318,18**	**2.287,68**	**297.424,99D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**246.394,49D**	**53.318,18**	**2.287,68**	**297.424,99D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**122.516,79D**	**16.211,36**	**2.287,68**	**136.440,47D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.067,17D	11.566,14	2.280,53	86.352,78D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	9,30D	0,00	0,00	9,30D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.845,45D	0,00	0,00	10.845,45D
336	4.2.2.01.000006	INSS	19.306,95D	2.245,22	7,15	21.545,02D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.419,91D	872,98	0,00	8.292,89D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.461,10D	1.254,30	0,00	6.715,40D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	93,50D	0,00	0,00	93,50D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	815,31D	100,72	0,00	916,03D
581	4.2.2.01.000013	BENEFICIO SOCIAL E FAMILIAR	1.498,10D	172,00	0,00	1.670,10D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**1.200,00D**	**600,00**	**0,00**	**1.800,00D**
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**364,86D**	**398,24**	**0,00**	**763,10D**
349	4.2.2.03.000004	TAXAS LICENCIAMENTO,IPVA E MULTAS VEÍCULOS	0,00	398,24	0,00	398,24D
350	4.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	364,80D	0,00	0,00	364,80D
578	4.2.2.03.000008	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**119.344,39D**	**35.789,25**	**0,00**	**155.133,64D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.859,97D	348,73	0,00	7.208,70D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.175,64D	593,86	0,00	3.769,50D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.508,26D	279,99	0,00	1.788,25D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.305,22D	394,35	0,00	1.699,57D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.355,26D	2.513,39	0,00	11.868,65D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.014,17D	0,00	0,00	5.014,17D
600	4.2.2.04.000011	INTERNET	61,40D	60,00	0,00	121,40D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.581,40D	606,46	0,00	3.187,86D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	10.529,46D	0,00	0,00	10.529,46D
582	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	70.501,13D	27.479,97	0,00	97.981,10D
583	4.2.2.04.000019	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA	1.575,00D	150,00	0,00	1.725,00D
707	4.2.2.04.000020	MANUTENÇÃO E REPARO	445,00D	0,00	0,00	445,00D
10058	4.2.2.04.000021	DESPESAS COPA E COZINHA	47,80D	0,00	0,00	47,80D
10060	4.2.2.04.000023	MANUTENÇAO DE VEICULOS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
313	4.2.2.04.000023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
10062	4.2.2.04.000024	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	641,80D	0,00	0,00	641,80D
10070	4.2.2.04.000026	ASSOCIAÇOES DE CLASSES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10073	4.2.2.04.000026	DESPESAS CARTORARIAS	71,64D	0,00	0,00	71,64D
10138	4.2.2.04.000030	CONSEVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	225,74D	650,00	0,00	875,74D
10144	4.2.2.04.000031	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	456,50D	115,50	0,00	572,00D
10145	4.2.2.04.000032	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	340,00D	40,00	0,00	380,00D

Empresa: **LAR UMA NOVA ESPERANCA**
C.N.P.J.: 12.535.685/0001-50
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026
CONSOLIDADO (Empresas: 49,50)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10148	4.2.2.04.000033	DESPESA CONSUMO COM GÁS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.968,45D**	**319,33**	**0,00**	**3.287,78D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.158,92D	300,49	0,00	2.459,41D
10071	4.2.2.05.000013	IRRF S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS	32,06D	18,84	0,00	50,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.634.317,06D	92.818,20	65.748,29	1.661.386,97D
PASSIVO	1.490.124,04C	20.811,15	19.249,32	1.488.562,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C
RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	390.587,51C	0,00	79.662,24	470.249,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	246.394,49D	53.318,18	2.287,68	297.424,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.880.711,55D	146.136,38	68.035,97	1.958.811,96D
CONTAS CREDORAS	3.353.564,57C	20.811,15	98.911,56	3.431.664,98C
RESULTADO DO MES		50	79.662,24	28.631,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		99	470.249,75	172.824,76C

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA
Data: 10/10/2026 12:09:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEUZA APARECIDA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 837.838.068-87

THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-345224/O-2
CPF: 360.901.628-09