

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRIÇÃO		
3.1.1 - SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS		
3.1.1.01 - RECURSOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO		
3.1.1.01.0001 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.028.298,24 C	1.020.502,52 C
3.1.1.01.0003 - RECEITA C/ MERENDA ESCOLAR	169.241,29 C	138.896,89 C
RECURSOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO	1.197.539,53 C	1.159.399,41 C
3.1.1.02 - RECURSOS - FMDCA		
3.1.1.02.0002 - FMDCA (FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLE	0,00	11.151,60 C
RECURSOS - FMDCA	0,00	11.151,60 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.3.01.0003 - RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	10.379,08 C	9.186,80 C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.379,08 C	9.186,80 C
3.1.4 - OUTRAS RECEITAS		
3.1.4.01 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.4.01.0001 - DESPESAS RECUPERADAS	74.705,69 C	6.913,61 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	74.705,69 C	6.913,61 C
3.2 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRICAO)		
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRICAO)		
3.2.1.01 - RENDAS SOCIAIS		
3.2.1.01.0001 - CONTRIBUICOES E DOACOES	205.167,83 C	293.930,04 C
RENDAS SOCIAIS	205.167,83 C	293.930,04 C
3.2.1.02 - PROGRAMACOES ESPECIAIS		
3.2.1.02.0001 - EVENTOS BENEFICENTES	187.648,68 C	60.010,59 C
PROGRAMACOES ESPECIAIS	187.648,68 C	60.010,59 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	262,21 C	15.000,00 C
3.2.1.03.0003 - RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	30.002,17 C	10.215,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS	30.264,38 C	25.215,19 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		
3.2.1.04.0002 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1,11 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	1,11 C
Total de RECEITAS	1.705.705,19 C	1.565.808,35 C

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO)		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO)		
5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL		
5.1.1.01.0001 - 13º SALÁRIO	42.477,83 D	45.293,09 D
5.1.1.01.0002 - CESTAS BÁSICAS	43.828,40 D	46.489,83 D
5.1.1.01.0003 - ENCARGOS FGTS	56.159,09 D	61.749,19 D
5.1.1.01.0004 - FÉRIAS E/OU ABONO PECUNIÁRIO	57.835,54 D	52.710,85 D
5.1.1.01.0006 - INSS	175.089,29 D	170.895,88 D
5.1.1.01.0007 - SALÁRIOS E ORDENADOS	587.424,10 D	574.681,97 D
5.1.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE	6.376,50 D	7.756,31 D
5.1.1.01.0009 - VERBAS INDENIZADAS EM RESCISÃO	42.668,60 D	50.555,02 D
5.1.1.01.0011 - PARTICIPAÇÃO LUCROS RESULTADO (P.L	2.580,00 D	2.590,99 D
5.1.1.01.0013 - SAUDE OCUPACIONAL	3.537,00 D	584,00 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.017.976,35 D	1.013.307,13 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS		
5.1.1.02.0002 - ALIMENTACAO, LIMPEZA, USO E CONSUM	37.628,77 D	28.989,79 D
5.1.1.02.0008 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.315,68 D	7.115,64 D
5.1.1.02.0013 - LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.320,00 D	4.260,00 D
5.1.1.02.0014 - MATERIAIS E SERVICOS EDUCATIVOS	2.184,00 D	0,00
5.1.1.02.0021 - ASSESSORIA CONTÁBIL	6.488,00 D	5.775,00 D
5.1.1.02.0025 - DESPESAS C/ MERENDA ESCOLAR	169.241,29 D	138.896,89 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	227.177,74 D	185.037,32 D
5.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS		
5.1.1.03.0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	381,78 D	400,38 D
5.1.1.03.0003 - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189,49 D	1.887,04 D
5.1.1.03.0004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.003,58 D	6.825,45 D
5.1.1.03.0005 - COFINS S/ RECEITAS APLIC. FINANCEI	415,16 D	367,47 D
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	9.990,01 D	9.480,34 D
5.1.1.04 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
5.1.1.04.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.105,59 D	3.306,22 D
5.1.1.04.0002 - JUROS E MULTAS PASSIVAS	432,84 D	1,12 D
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.538,43 D	3.307,34 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)		
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)		
5.2.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL		
5.2.1.01.0002 - SAUDE OCUPACIONAL	1.056,00 D	2.031,00 D
5.2.1.01.0003 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.640,20 D
5.2.1.01.0009 - UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	265,00 D	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	1.321,00 D	3.671,20 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCAIS		
5.2.1.02.0002 - COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTOS E VIA	2.685,90 D	2.621,00 D
5.2.1.02.0003 - CONSERVACAO, MANUTENCAO E...	53.172,91 D	6.351,36 D
5.2.1.02.0005 - DESPESAS C/ EVENTOS BENEFICENTES	87.285,08 D	8.543,14 D
5.2.1.02.0006 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.140,00 D
5.2.1.02.0007 - ENERGIA ELETRICA	9.648,18 D	8.673,54 D
5.2.1.02.0008 - LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25,29 D
5.2.1.02.0009 - MATERIAS E SERVICOS EDUCATIVOS	220,00 D	0,00
5.2.1.02.0010 - PRESTACAO SERVICOS POR TERCEIROS	27.478,19 D	6.918,00 D
5.2.1.02.0011 - SITE E USO SISTEMA OPERACIONAL	4.012,40 D	0,00
5.2.1.02.0012 - TELEFONE E INTERNET	3.593,73 D	2.360,69 D
5.2.1.02.0014 - IMPRESSOS E MAT. ESCR. E OU INFORM	1.710,03 D	2.177,78 D
5.2.1.02.0015 - BENS ATIVO IRRELEVANTE	2.342,83 D	0,00
5.2.1.02.0016 - ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, USO E CONSUM	12.991,63 D	3.588,33 D
5.2.1.02.0017 - AUTENTICAÇÕES, LEGALIZAÇÕES E XERO	0,00	374,94 D
5.2.1.02.0018 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	525,00 D
5.2.1.02.0019 - CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO A CLASSE	242,00 D	40,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCAIS	205.382,88 D	43.339,07 D
5.2.1.03 - CONTRIBUICOES, IMPOSTOS E TAXAS		
5.2.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.840,44 D	4.678,99 D
5.2.1.03.0002 - IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	586,53 D	43,14 D
5.2.1.03.0003 - COFINS S/ RECEITAS APLIC. FINANCEI	1.200,09 D	408,61 D
CONTRIBUICOES, IMPOSTOS E TAXAS	7.627,06 D	5.130,74 D
5.2.1.04 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
5.2.1.04.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.656,25 D	1.509,52 D
5.2.1.04.0002 - JUROS E MULTAS PASSIVAS	114,48 D	4,49 D
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.770,73 D	1.514,01 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Total de DESPESAS

1.472.784,20 D

1.264.787,15 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

232.920,99 C

301.021,20 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 7.212.719-3 SSP/SP

CPF: 036.121.068-05

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 267.714.778-51

TC/CRC: 1SP235224/O-6

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.698-49

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

ATIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
1.0.0.00.0000 - ATIVO	1.277.368,81 D	1.042.203,76 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	12.688,04 D	16.679,95 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	65,17 D	64,71 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	16,19 D	54,71 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	16,19 D	54,71 D
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,98 D	10,00 D
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL S/A (C/C. 5.828-9)	47,98 D	0,00
1.1.1.02.0006 - BANCO ITAÚ S/A (C/C 13582-4)	1,00 D	10,00 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	12.622,87 D	16.615,24 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.622,87 D	16.615,24 D
1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.622,87 D	16.615,24 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.264.680,77 D	1.025.523,81 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	422.042,75 D	175.570,11 D
1.2.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.042,75 D	175.570,11 D
1.2.1.03.0005 - BANCO ITAÚ S/A (13582-4 APLIC.)	9.062,24 D	4.834,29 D
1.2.1.03.0007 - BANCO ITAÚ S/A (CDB-DI)	367.997,36 D	168.610,99 D
1.2.1.03.0011 - BANCO DO BRASIL S/A (C/C. 5826-2 ÁGIL.)	44.983,15 D	2.124,83 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	842.638,02 D	849.953,70 D
1.2.3.01.0000 - IMOBILIZADO	880.027,09 D	880.027,09 D
1.2.3.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.883,58 D	61.883,58 D
1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS CPD	8.419,00 D	8.419,00 D
1.2.3.01.0004 - INSTALAÇÕES	3.410,00 D	3.410,00 D
1.2.3.01.0006 - IMÓVEL R.STA.ERNESTINA,243 QUADRA 28	795.381,51 D	795.381,51 D
1.2.3.01.0007 - BRINQUEDOS	10.933,00 D	10.933,00 D
1.2.3.03.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	37.389,07 C	30.073,39 C
1.2.3.03.0001 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.711,84 C	22.990,56 C
1.2.3.03.0002 - (-) EQUIPAMENTOS CPD	5.809,04 C	4.649,00 C
1.2.3.03.0004 - (-) INSTALAÇÕES	937,80 C	596,76 C
1.2.3.03.0005 - (-) BRINQUEDOS	2.930,39 C	1.837,07 C

Total do ATIVO

1.277.368,81 D

1.042.203,76 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.277.368,81 C	1.042.203,76 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	31.296,47 C	29.052,41 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.296,47 C	29.052,41 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	450,00 C	262,21 C
2.1.1.01.0029 - MEHSTRACAMP MEDICINA HIGIENE SEGURANÇA D	0,00	262,21 C
2.1.1.01.0038 - VILLAS BOAS CONS. E REPRESENTAÇÃO LTDA	450,00 C	0,00
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.358,50 C	3.374,14 C
2.1.1.03.0001 - IRRF A RECOLHER	2.551,22 C	2.739,74 C
2.1.1.03.0002 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	5,50 C	5,35 C
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	619,46 C	524,27 C
2.1.1.03.0004 - CSRF A RECOLHER	0,00	24,60 C
2.1.1.03.0005 - COFINS A RECOLHER	182,32 C	80,18 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	27.487,97 C	25.416,06 C
2.1.1.04.0004 - ENCARGOS FGTS A RECOLHER	6.347,60 C	5.872,54 C
2.1.1.04.0005 - INSS A RECOLHER	21.140,37 C	19.543,52 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.246.072,34 C	1.013.151,35 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.246.072,34 C	1.013.151,35 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.246.072,34 C	1.013.151,35 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

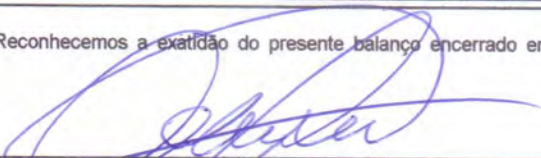
FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	712.130,15 C
2.4.1.01.0004 - SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.246.072,34 C	301.021,20 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.277.368,81 C	1.042.203,76 C
---------------------------------------	----------------	----------------

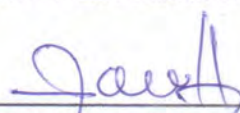
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.


EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 7.212.719-3 SSP/SP

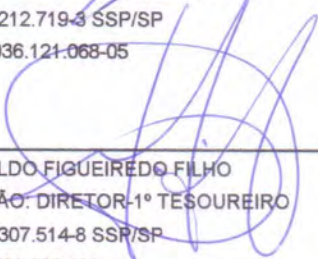
CPF: 036.121.068-05


PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 267.714.778-51

TC/CRC: 1SP235224/O-6


GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.698-49



BAGNI E PISAPIO ASSESSORIA CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000006

DATA: 10/04/2025

PERÍODO: 12/2024

Títulos	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Superávit. Detalhes no Quadro abaixo	Superávit Acumulado	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2023									1.013.151,35	1.013.151,35
Ajuste de Exercícios Anteriores.										
Mudança de critério contábil (N.E.)										
Imposto de Renda										
Aumento de Capital AGE										
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição										
Subvenção, incentivos fiscais, IR										
Reversão e transferência de reservas										
Superávit Líquido do Exercício									232.920,99	232.920,99
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldo em 31/12/2024									1.246.072,34	1.246.072,34

Dividendos de R\$ 0,00 por ação ordinária integral, R\$ 0,00 por ação preferencial "A", R\$ 0,00 por ação preferencial "B".

RESERVA DE SUPERÁVIT

Títulos	Legal	Estatutária	Superávit a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldo em 31/12/2023					
Reversão para Superávit Acumulado					
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldo em 31/12/2024					

EMÍLIO ROBERTO CHERIGHINI MARTINS
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 7.212.719-3 SSP/SP
CPF: 038.121.068-05

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 267.714.778-51
TC/CRC: 1SP235224/O-8



BAGNI E PISAPIO ASSESSORIA CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000007

DATA: 10/04/2025

PERÍODO: 12/2024

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.898-49

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

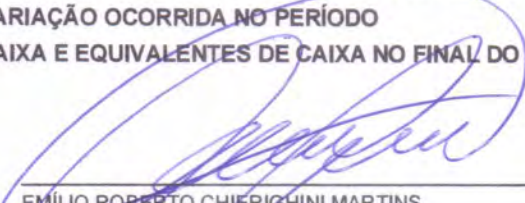
CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000008

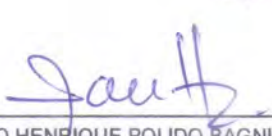
DATA: 10/04/2025

PERÍODO: 12/2024
(Em Reais)

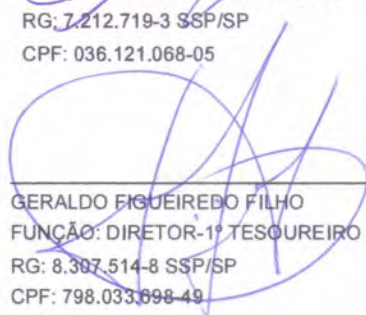
	2024	2023
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superavit Líquido do Exercício	232.920,99	301.021,20
(+) Depreciação	7.315,68	7.115,64
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	84,08
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	240.236,67	308.052,76
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamento a Terceiros	3.992,37	(2.557,69)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	3.992,37	(2.557,69)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	187,79	(1.430,84)
Contas a Pagar	0,00	(207.500,00)
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias	2.056,27	6.880,31
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	2.244,06	(202.050,53)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	246.473,10	103.528,62
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	(4.000,00)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(4.000,00)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.473,10	99.444,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	175.634,82	76.190,28
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	246.473,10	99.444,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	422.107,92	175.634,82



EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 7.212.719-3 SSP/SP
CPF: 036.121.068-05



PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 267.714.778-51
TC/CRC: 1SP235224/O-6



GERALDO FIGUEIREDO FILHO
FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO
RG: 8.387.514-8 SSP/SP
CPF: 798.033.698-49

**DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2024

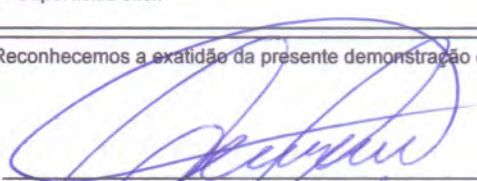
MÊS/ANO: 12/2024

Origem dos Recursos	31/12/2024	31/12/2023
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	40.381,97	19.401,99
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	1.590.355,32	1.524.491,64
06 - Descontos obtidos e Despesas recuperadas	74.967,90	21.914,72
07 - TOTAL	1.705.705,19	1.565.808,35

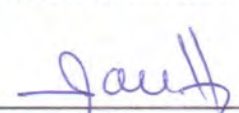
Aplicação dos Recursos	31/12/2024	31/12/2023
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	1.019.297,35	1.016.978,33
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	2.776,02	1.930,18
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	18.150,21	12.720,90
12 - Despesas de manutenção	432.560,62	228.336,39
13 - Despesas bancárias e juros e multas	0,00	4.821,35
14 - TOTAL	1.472.784,20	1.264.787,15

15 - Superávit/Déficit	232.920,99	301.021,20
------------------------	------------	------------

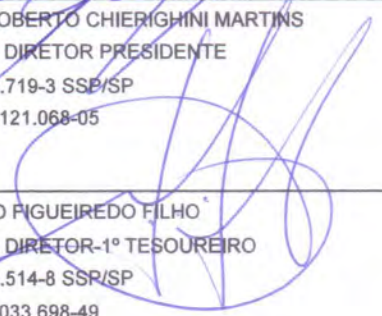
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.



EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 7.212.719-3 SSP/SP
CPF: 036.121.068-05



PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 267.714.778-51
TC/CRC: 1SP235224/O-6



GERALDO FIGUEIREDO FILHO
FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO
RG: 8.307.514-8 SSP/SP
CPF: 798.033.698-49



Notas Explicativas

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000010

DATA: 12/2024

LAR PEQUENO PARAÍSO - CNPJ: 04.418.403/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 COMPARADAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **Lar Pequeno Paraíso**, entidade sem fins lucrativos sediada à Rua Santa Ernestina nº 243, Jardim Guarani, CEP: 13.100-202 na cidade de Campinas, São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob nº 04.418.403/0001-06, tem por objetivo, entre outros, conforme Estatuto:

- a) Prestação de serviços de caráter socioeducativo, com ênfase nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer, para crianças, adolescentes e juventude, na faixa etária de 0 a 21 anos;
- b) Realização de programas de apoio sócio familiar, visando ações compensatórias complementares;
- c) Promover intercâmbios de experiências e ajuda entre os moradores da comunidade;
- d) Realizar acordos, convênios, parcerias ou qualquer tipo de contrato de cooperação com outras entidades nacionais, governamentais e não governamentais.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC no 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração Contabil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.



Notas Explicativas

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000011

DATA: 12/2024

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, tanto no exercício de 2024 como no de 2023, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos.

No ano de 2023:

3.1 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Campinas destinados a educação no ano calendário de 2023 foram de: R\$ 1.170.551,01 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e um centavo), sendo que os valores de:

- R\$ 1.020.502,52 dos recursos para convênio-educação foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5.826-2.
- R\$ 11.151,60 dos recursos FMDCA-foram depositados no Banco do Brasil conta 5-828-9 e foram devidamente aplicados nos seus devidos objetivos sociais.
- R\$ 138.896,89 dos recursos com merenda escolar, devidamente demonstrado na contrapartida da conta de Despesas C/ Merenda Escolar

3.2 - Resultado: O resultado operacional de 2023, apresentou um superávit de R\$ 301.021,20 (trezentos e um mil, vinte e um reais e vinte centavos) que encontra-se devidamente apresentado em conta denominada superávit do período, que será em 2024 transferido para conta superávit acumulado (patrimônio social), que destina à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000012

DATA: 12/2024

3.3 - Ajustes: Na conta Superávit Acumulado (patrimônio social) foram feitos lançamentos de ajustes referente a valores devolvidos:

- Para Prefeitura Municipal de Campinas no valor de R\$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos) referente ao repasse da conta de educação conforme termo de colaboração nº 015/2018 aditivo e nº 036/2022.
- Para FMDCA o valor de 19,28 (dezenove reais e vinte e oito centavos), conforme documento termo de fomento 105/2022.

No ano de 2024:

3.1 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Campinas destinados a educação no ano calendário de 2024 foram de: R\$ 1.197.539,53 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), sendo que os valores de:

- R\$ 1.028.298,24 dos recursos para convênio-educação foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5.826-2.
- R\$ 169.241,29 dos recursos com merenda escolar, devidamente demonstrado na contrapartida da conta de Despesas C/ Merenda Escolar

3.2 - Resultado: O resultado operacional de 2024, apresentou um superávit de R\$ 232.920,99 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos) que encontra-se devidamente apresentado em conta denominada superávit do período, que será em 2025 transferido para conta superávit acumulado (patrimônio social), que destina à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

NOTA 04

Em 2024 e 2023, os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade mantém controle analítico do seu Ativo Imobilizado, do saldo de R\$ 1.264.680,77 (2024) e R\$ 849.953,70 (2023).

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000013

DATA: 12/2024

ATIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	ANO 2023	ANO 2023
	IMOBILIZADO	842.638,02	849.953,70
	BENS	880.027,09	880.027,09
	Móveis e utensílios	61.883,58	61.883,58
	Equipamentos	8.419,00	8.419,00
	Instalações	3.410,00	3.410,00
	Imóvel R.Sta.Ernestina,243 Quadra 28	795.381,51	795.381,51
	Brinquedos	10.933,00	10.933,00
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-37.389,07	-30.073,39
	(-) Móveis e utensílios	-27.711,84	-22.990,56
	(-) Equipamentos	-5.809,04	-4.649,00
	(-) Instalações	-937,80	-596,76
	(-) Brinquedos	-2.930,39	-1.837,07
	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	422.042,75	175.570,11
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.042,75	175.570,11
	Banco Itaú S/A (c/c 13582-4 aplic.)	9.062,24	4.834,29
	Banco Itaú S/A (CDB-DI)	367.997,36	168.610,99
	Banco do Brasil S/A (c/c. 5826-2 ágil)	44.983,15	2.124,83
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.264.680,77	1.025.523,81

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas.

No período de janeiro a dezembro de 2023 a entidade recebeu R\$ 293.930,04, valores representados por doações e contribuições espontâneas de empresas e voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

No período de janeiro a dezembro de 2024 a entidade recebeu R\$ 205.167,83, valores representados por doações e contribuições espontâneas de empresas e voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE

O Lar Pequeno Paraíso atuou nos anos de 2023 e 2024, exclusivamente na área da Educação com a oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, prestando serviço inteiramente gratuito aos alunos, nos termos do §7º do art. 13 da Lei Federal nº 12.101/2009.

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000014

DATA: 12/2024

Em 2023

Estabeleceu Termo de Colaboração nº 015/2018 aditivo nº 036/2022 com a Secretaria Municipal Educação no ano 2022 com vigência até 31/01/2023, cuja parcela 12/12 foi paga no valor de R\$ 54.742,59, mais um valor adicional de R\$ 12.926,65 que foi aplicado no ano de 2023.

No ano de 2023, estabeleceu Termo de Colaboração nº 022/2023 com vigência iniciada em 01/02/2023 até 31/01/2025, cujas 07 parcelas no valor de R\$ 88.160,00 e 04 parcelas no valor de 83.928,32, totalizaram R\$ 1.020.502,52 e foram aplicadas no ano de 2023.

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação infantil	Termo de Colaboração Secretaria Municipal Educação	Programa Merenda Escolar	Termo de Fomento-CMDCA	Total de Recursos públicos	Recursos próprios	Total Geral
RECEITAS	1.020.502,52	138.896,89	11.151,60	1.170.551,01	353.940,63	1.524.491,64
Receitas c/ Aplicações Financeiras	9.186,80	0	0	9.186,80	10.215,19	19.401,99
Despesas Recuperadas	6.913,61	0	0	6.913,61	0,00	6.913,61
Desconto Obtidos	0,00	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00
Receitas Eventuais	0,00	0	0	0,00	1,11	1,11
TOTAL DAS RECEITAS	1.036.602,93	138.896,89	11.151,60	1.186.651,42	379.156,93	1.565.808,35
Despesas com pessoal				1.013.307,13	3.671,20	1.016.978,33
Despesas administrativas e comerciais				185.037,32	43.339,07	228.376,39
Contribuições, impostos e taxas				9.480,34	5.130,74	14.611,08
Despesas Bancárias e Financeiras				3.307,34	1.514,01	4.821,35
TOTAL DAS DESPESAS				1.211.132,13	53.655,02	1.264.787,15
Superávit/Déficit (-)				-24.480,71	325.501,91	301.021,20

Em 2024

No ano de 2024, estabeleceu Termo de Colaboração nº 022/2023 com vigência iniciada em 01/02/2023 até 31/01/2025, cujas 05 parcelas no valor de R\$ 88.160,00 e 07 parcelas no valor de 83.928,32, totalizaram R\$ 1.020.502,52 e foram aplicadas no ano de 2024.

**Notas Explicativas**

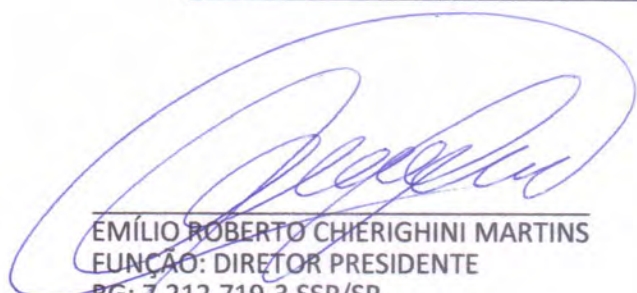
0012 LAR PEQUENO PARAISO

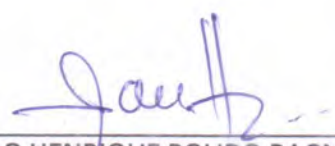
CNPJ: 04.418.403/0001-06

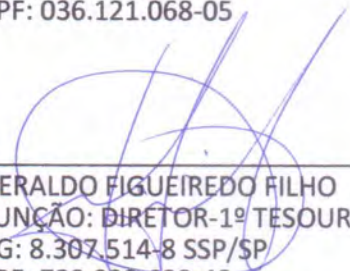
FOLHA: 000015

DATA: 12/2024

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação infantil	Termo de Colaboração Secretaria Municipal Educação	Programa Merenda Escolar	Termo de Fomento-CMDCA	Total de Recursos públicos	Recursos próprios	Total Geral
RECEITAS	1.028.298,24	169.241,29	0,00	1.197.539,53	392.816,51	1.590.356,04
Receitas c/ Aplicações Financeiras	10.379,08	0	0	10.379,08	30.002,17	40.381,25
Despesas Recuperadas	74.705,69	0	0	74.705,69	0,00	74.705,69
Desconto Obtidos	0,00	0	0	0,00	262,21	262,21
Receitas Eventuais	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.113.383,01	169.241,29	0,00	1.282.624,30	423.080,89	1.705.705,19
Despesas com pessoal				1.017.976,35	1.321,00	1.019.297,35
Despesas administrativas e comerciais				227.177,74	205.382,88	432.560,62
Contribuições, impostos e taxas				9.990,01	7.627,06	17.617,07
Despesas Bancárias e Financeiras				1.538,43	1.770,73	3.309,16
TOTAL DAS DESPESAS				1.256.682,53	216.101,67	1.472.784,20
Superávit/Déficit (-)				25.941,77	206.979,22	232.920,99


EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 7.212.719-3 SSP/SP
CPF: 036.121.068-05


PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
FUNÇÃO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CPF: 267.714.778-51
TC/CRC: 1SP235224/O-6


GERALDO FIGUEIREDO FILHO
FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO
RG: 8.307.514-8 SSP/SP
CPF: 798.033.698-49

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0012 LAR PEQUENO PARAISO

DATA: 11/04/2025

CNPJ: 04.418.403/0001-06

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.042.203,76 D	4.531.363,03	4.296.197,98	1.277.368,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		16.679,95 D	2.896.264,57	2.900.256,48	12.688,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		64,71 D	2.818.988,83	2.818.988,37	65,17 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		54,71 D	20,00	58,52	16,19 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		54,71 D	20,00	58,52	16,19 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10,00 D	2.818.968,83	2.818.929,85	48,98 D
(0000000090) 0004 - BANCO DO BRASIL S/A (C/C 5.826-2)		0,00	2.019.808,80	2.019.808,80	0,00
(0000000097) 0005 - BANCO DO BRASIL S/A (C/C. 5.828-9)		0,00	200,00	162,02	47,98 D
(0000000106) 0006 - BANCO ITAÚ S/A (C/C 13582-4)		10,00 D	798.960,03	798.969,03	1,00 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		16.615,24 D	77.275,74	81.268,11	12.622,87 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		16.615,24 D	77.275,74	81.268,11	12.622,87 D
(0000000003) 0001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	22.782,57	22.782,57	0,00
(0000000004) 0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	650,00	650,00	0,00
(0000000005) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		16.615,24 D	53.843,17	57.835,54	12.622,87 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.025.523,81 D	1.635.098,46	1.395.941,50	1.264.680,77 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		175.570,11 D	1.635.098,46	1.388.625,82	422.042,75 D
1.2.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		175.570,11 D	1.635.098,46	1.388.625,82	422.042,75 D
(0000000091) 0003 - BANCO DO BRASIL S/A (C/C. 5.826-2)		0,00	55.132,00	55.132,00	0,00
(0000000114) 0005 - BANCO ITAÚ S/A (13582-4 APLIC.)		4.834,29 D	340.106,52	335.878,57	9.062,24 D
(0000000120) 0007 - BANCO ITAÚ S/A (CDB-DI)		168.610,99 D	263.971,40	64.585,03	367.997,36 D
(0000000194) 0011 - BANCO DO BRASIL S/A (C/C. 5826-2 ÁGIL.)		2.124,83 D	975.888,54	933.030,22	44.983,15 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		849.953,70 D	0,00	7.315,68	842.638,02 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO		880.027,09 D	0,00	0,00	880.027,09 D
(0000000007) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.883,58 D	0,00	0,00	61.883,58 D
(0000000008) 0002 - EQUIPAMENTOS CPD		8.419,00 D	0,00	0,00	8.419,00 D
(0000000010) 0004 - INSTALAÇÕES		3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00 D
(0000000189) 0006 - IMÓVEL R.STA.ERNESTINA,243 QUADRA 28		795.381,51 D	0,00	0,00	795.381,51 D
(0000000191) 0007 - BRINQUEDOS		10.933,00 D	0,00	0,00	10.933,00 D
1.2.3.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		30.073,39 C	0,00	7.315,68	37.389,07 C
(0000000012) 0001 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.990,56 C	0,00	4.721,28	27.711,84 C
(0000000013) 0002 - (-) EQUIPAMENTOS CPD		4.649,00 C	0,00	1.160,04	5.809,04 C
(0000000015) 0004 - (-) INSTALAÇÕES		596,76 C	0,00	341,04	937,80 C
(0000000192) 0005 - (-) BRINQUEDOS		1.837,07 C	0,00	1.093,32	2.930,39 C
2 - PASSIVO		1.042.203,76 C	1.801.819,46	1.804.063,52	1.044.447,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.052,41 C	1.089.689,31	1.091.933,37	31.296,47 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.052,41 C	1.089.689,31	1.091.933,37	31.296,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		262,21 C	27.054,02	27.241,81	450,00 C
(0000000019) 0004 - FAVORETTO & ONGARELLI LTDA		0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
(0000000175) 0025 - BAGNI E PISAPIO LTDA		0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
(0000000184) 0029 - MEHSTRACAMP MEDICINA HIGIENE SEGURANÇA D		262,21 C	4.859,63	4.597,42	0,00
(0000000193) 0031 - CONDOR COM. DE EXTINTORES LTDA		0,00	490,80	490,80	0,00
(0000000199) 0033 - INDTEC TECNOLOGIA INDL. LTDA		0,00	100,00	100,00	0,00
(0000000207) 0038 - VILLAS BOAS CONS. E REPRESENTAÇÃO LTDA		0,00	450,00	900,00	450,00 C
(0000000208) 0039 - JOSE FRANCISCO NALI - ME		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
(0000000209) 0040 - AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	11.959,59	11.959,59	0,00
(0000000210) 0041 - AGUA SAUDEL COM. MAN PURIFIC. DE AGUA		0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	59.797,93	59.797,93	0,00
(0000000190) 0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	59.797,93	59.797,93	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.374,14 C	29.190,98	29.175,34	3.358,50 C
(0000000023) 0001 - IRRF A RECOLHER		2.739,74 C	20.027,74	19.839,22	2.551,22 C
(0000000024) 0002 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		5,35 C	64,65	64,80	5,50 C
(0000000025) 0003 - PIS A RECOLHER		524,27 C	6.908,39	7.003,58	619,46 C
(0000000115) 0004 - CSRF A RECOLHER		24,80 C	677,09	652,49	0,00
(0000000124) 0005 - COFINS A RECOLHER		80,18 C	1.513,11	1.615,25	182,32 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		25.416,06 C	973.646,38	975.718,29	27.487,97 C



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0012 LAR PEQUENO PARAISO

DATA: 11/04/2025

CNPJ: 04.418.403/0001-06

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000026)	0001 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.462,83	41.462,83	0,00
(0000000029)	0004 - ENCARGOS FGTS A RECOLHER	5.872,54 C	59.895,54	60.370,60	6.347,60 C
(0000000030)	0005 - INSS A RECOLHER	19.543,52 C	237.576,86	239.173,71	21.140,37 C
(0000000031)	0006 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	62.161,67	62.161,67	0,00
(0000000032)	0007 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	569.969,48	569.969,48	0,00
(0000000112)	0009 - P.L.R A PAGAR	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.013.151,35 C	712.130,15	712.130,15	1.013.151,35 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.013.151,35 C	712.130,15	712.130,15	1.013.151,35 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.013.151,35 C	712.130,15	712.130,15	1.013.151,35 C
(0000000033)	0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	712.130,15 C	712.130,15	0,00	0,00
(0000000101)	0004 - SUPERÁVIT DO PERÍODO	301.021,20 C	0,00	712.130,15	1.013.151,35 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	1.705.705,19	1.705.705,19 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	1.282.624,30	1.282.624,30 C
3.1.1 - SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.197.539,53	1.197.539,53 C
3.1.1.01 - RECURSOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.197.539,53	1.197.539,53 C
(0000000035)	0001 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.028.298,24	1.028.298,24 C
(0000000141)	0003 - RECEITA C/ MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	169.241,29	169.241,29 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.379,08	10.379,08 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.379,08	10.379,08 C
(0000000045)	0003 - RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.379,08	10.379,08 C
3.1.4 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	74.705,69	74.705,69 C
3.1.4.01 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	74.705,69	74.705,69 C
(0000000046)	0001 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	74.705,69	74.705,69 C
3.2 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRICAO)		0,00	0,00	423.080,89	423.080,89 C
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRICAO)		0,00	0,00	423.080,89	423.080,89 C
3.2.1.01 - RENDAS SOCIAIS		0,00	0,00	205.167,83	205.167,83 C
(0000000165)	0001 - CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	205.167,83	205.167,83 C
3.2.1.02 - PROGRAMACOES ESPECIAIS		0,00	0,00	187.648,68	187.648,68 C
(0000000166)	0001 - EVENTOS BENEFICENTES	0,00	0,00	187.648,68	187.648,68 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	30.264,38	30.264,38 C
(0000000167)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	262,21	262,21 C
(0000000169)	0003 - RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.002,17	30.002,17 C
5 - DESPESAS		0,00	1.483.366,05	10.581,85	1.472.784,20 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO)		0,00	1.266.985,46	10.302,93	1.256.682,53 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO)		0,00	1.266.985,46	10.302,93	1.256.682,53 D
5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	1.028.274,28	10.297,93	1.017.976,35 D
(0000000048)	0001 - 13º SALÁRIO	0,00	42.477,83	0,00	42.477,83 D
(0000000049)	0002 - CESTAS BÁSICAS	0,00	43.828,40	0,00	43.828,40 D
(0000000050)	0003 - ENCARGOS FGTS	0,00	56.159,09	0,00	56.159,09 D
(0000000051)	0004 - FÉRIAS E/OU ABONO PECUNIÁRIO	0,00	57.835,54	0,00	57.835,54 D
(0000000053)	0006 - INSS	0,00	175.089,29	0,00	175.089,29 D
(0000000054)	0007 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	588.447,55	1.023,45	587.424,10 D
(0000000055)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	15.650,98	9.274,48	6.376,50 D
(0000000056)	0009 - VERBAS INDENIZADAS EM RESCISÃO	0,00	42.668,60	0,00	42.668,60 D
(0000000111)	0011 - PARTICIPAÇÃO LUCROS RESULTADO (P.L.R.)	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00 D
(0000000125)	0013 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS		0,00	227.177,74	0,00	227.177,74 D
(0000000058)	0002 - ALIMENTACAO, LIMPEZA, USO E CONSUMO	0,00	37.628,77	0,00	37.628,77 D
(0000000064)	0008 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.315,68	0,00	7.315,68 D
(0000000069)	0013 - LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D
(0000000070)	0014 - MATERIAIS E SERVICOS EDUCATIVOS	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00 D
(0000000094)	0021 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00 D
(0000000136)	0025 - DESPESAS C/ MERENDA ESCOLAR	0,00	169.241,29	0,00	169.241,29 D
5.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS		0,00	9.990,01	0,00	9.990,01 D
(0000000075)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	381,78	0,00	381,78 D



BALANCETE ANALÍTICO

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000003

DATA: 11/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000076)	0003 - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.189,49	0,00	2.189,49 D
(0000000077)	0004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.003,58	0,00	7.003,58 D
(0000000123)	0005 - COFINS S/ RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	415,16	0,00	415,16 D
5.1.1.04 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		0,00	1.543,43	5,00	1.538,43 D
(0000000078)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	1.110,59	5,00	1.105,59 D
(0000000079)	0002 - JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	432,84	0,00	432,84 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)		0,00	216.380,59	278,92	216.101,67 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)		0,00	216.380,59	278,92	216.101,67 D
5.2.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	1.321,00	0,00	1.321,00 D
(0000000143)	0002 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00 D
(0000000211)	0009 - UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	0,00	265,00	0,00	265,00 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS		0,00	205.650,37	267,49	205.382,88 D
(0000000146)	0002 - COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTOS E VIAGENS	0,00	2.685,90	0,00	2.685,90 D
(0000000147)	0003 - CONSERVACAO, MANUTENCAO E INSTALACOES	0,00	53.172,91	0,00	53.172,91 D
(0000000149)	0005 - DESPESAS C/ EVENTOS BENEFICENTES	0,00	87.285,08	0,00	87.285,08 D
(0000000151)	0007 - ENERGIA ELETRICA	0,00	9.648,18	0,00	9.648,18 D
(0000000152)	0008 - LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	267,49	267,49	0,00
(0000000153)	0009 - MATERIAS E SERVICOS EDUCATIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000000154)	0010 - PRESTACAO SERVICOS POR TERCEIROS	0,00	27.478,19	0,00	27.478,19 D
(0000000155)	0011 - SITE E USO SISTEMA OPERACIONAL	0,00	4.012,40	0,00	4.012,40 D
(0000000156)	0012 - TELEFONE E INTERNET	0,00	3.593,73	0,00	3.593,73 D
(0000000179)	0014 - IMPRESSOS E MAT. ESCR. E OU INFORMATICA	0,00	1.710,03	0,00	1.710,03 D
(0000000180)	0015 - BENS ATIVO IRRELEVANTE	0,00	2.342,83	0,00	2.342,83 D
(0000000183)	0016 - ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, USO E CONSUMO	0,00	12.991,63	0,00	12.991,63 D
(0000000205)	0019 - CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO A CLASSE	0,00	242,00	0,00	242,00 D
5.2.1.03 - CONTRIBUICOES, IMPOSTOS E TAXAS		0,00	7.638,49	11,43	7.627,06 D
(0000000158)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.851,87	11,43	5.840,44 D
(0000000159)	0002 - IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	586,53	0,00	586,53 D
(0000000160)	0003 - COFINS S/ RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	1.200,09	0,00	1.200,09 D
5.2.1.04 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		0,00	1.770,73	0,00	1.770,73 D
(0000000162)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	1.656,25	0,00	1.656,25 D
(0000000163)	0002 - JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	114,48	0,00	114,48 D

Total do ATIVO	1.277.368,81 D	Total do PASSIVO	1.044.447,82 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de DESPESAS	1.472.784,20 D	Total de RECEITAS	1.705.705,19 C
-------------------	----------------	-------------------	----------------

Somatórias	2.750.153,01 D		2.750.153,01 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	232.920,99 D
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Superávit do Período	232.920,99 C	Total de Superávit Acumulado	232.920,99 C
-------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR/PRESIDENTE

RG: 7.212.719-3 SSP/SP

CPF: 036.121.068-05

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 267.714.778-51

TC/CRC: 1SP235224/O-6

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.698-49