

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.484.878,76 D	3.183.106,97	3.497.187,59	1.170.798,14D
1.1		CIRCULANTE	1.105.745,50 D	3.183.106,97	3.497.187,59	791.664,88D
1.1.1		DISPONIVEL	917.766,65 D	3.145.145,65	3.430.486,51	632.425,79D
1.1.1.1		CAIXA	319,91 D	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.1.01	1	CAIXA - GERAL	319.91 D	0.00	0.00	319.91D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.612,08 D	2.637.090,44	2.554.374,87	126.327,65D
1.1.1.2.02	3	BANCO DO BRASIL 20.353-X	5.024.00 D	122.484.48	126.419.32	1.089.16D
1.1.1.2.03	4	BANCO DO BRASIL 25.769-9	4.305,56 D	54.141,73	57.082,92	1.364,37D
1.1.1.2.04	5	BANCO ITAU 10.167-1	4.865,10 D	210.821.56	212.347.71	3.338.95D
1.1.1.2.05	6	BANCO BRADESCO 18.306-7	16.794,93 D	903.256,92	919.316,98	734,87D
1.1.1.2.06	7	BANCO ITAU 31.442-3	6.290,12 D	0,00	0,00	6.290,12D
1.1.1.2.07	8	BANCO ITAU 33.248-2 TESOIRO	499,61 D	0,00	0,00	499,61D
1.1.1.2.08	9	BCO DO BRASIL CAMATIA 27.298-1	182,38 D	0,00	0,00	182,38D
1.1.1.2.09	10	BANCO DO BRASIL 20.354-8	1.996,67 D	0,00	0,00	1.996,67D
1.1.1.2.16	227	BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018	186,90 C	0,00	0,00	186,90C
1.1.1.2.17	237	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO	0,30 D	0,00	0,00	0,30D
1.1.1.2.19	261	SANTANDER 13004156-2 SUAS	29,61 D	431.431,39	431.395,17	65,83D
1.1.1.2.20	264	EMENDA PARLAMENTAR 13004526-7	2.101,98 D	9,97	1.195,00	916,95D
1.1.1.2.21	267	SANTANDER 13004547-0 TESOIRO	72,15 D	428.070,27	428.000,00	142,42D
1.1.1.2.22	269	BRADESCO FIA 2024 CC 51570-1	1.636,57 D	379.127,98	353.585,42	27.179,13D
1.1.1.2.23	00281	BANCO DO BRASIL 52846-3	0,00 D	7.729,98	5.798,40	1.931,58D
1.1.1.2.24	00282	EMENDA PARLAMENTAR SANTANDER	0,00 D	100.016,16	19.233,95	80.782,21D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.122,44 D	141,67	11.002,50	33.261,61D
1.1.1.3.05	16	BB INVEST RF REF DI PLUS 20.353-X	8.275,40 D	139,78	8.402,40	12,78D
1.1.1.3.06	17	BRADESCO APLIC 18.306-7	16.794,73 D	0,00	0,00	16.794,73D
1.1.1.3.09	190	BB POUPOURO 20353-X VARIAÇÃO 51	2.681,73 D	1,89	2.600,10	83,52D
1.1.1.3.13	255	APLIC CONTAMAX EMP - SANTANDER	16.370,58 D	0,00	0,00	16.370,58D
1.1.1.4		CONVÊNIOS	829.712,22 D	507.913,54	865.109,14	472.516,62D
1.1.1.4.10	271	BANCO DO BRASIL C/C 49859-9 PRONAS	0,00 D	435.507,46	435.507,46	0,00D
1.1.1.4.11	279	BANCO DO BRASIL APLIC 49859-9 PRONAS	829.712,22 D	72.406,08	429.601,68	472.516,62D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	187.978,85 D	37.961,32	66.701,08	159.239,09D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	35.644,48 D	0,00	28.739,76	6.904,72D
1.1.2.1.01	20	CONTAS A RECEBER	35.644,48 D	0,00	28.739,76	6.904,72D
1.1.2.2		OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.2.01	21	EMPRESIMOS A RECEBER	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.3		ADIANTAMENTOS	0,00 D	37.961,32	37.961,32	0,00D
1.1.2.3.01	23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	37.961,32	37.961,32	0,00D
1.1.2.4		CONTAS A RECEBER PROJETOS	146.559,37 D	0,00	0,00	146.559,37D
1.1.2.4.01	191	RECURSOS - SUAS	138.159,37 D	0,00	0,00	138.159,37D
1.1.2.4.07	240	CONV FIA NOVO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00D
1.2		NÃO CIRCULANTE	379.133,26 D	0,00	0,00	379.133,26D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00D

5 - LAR DE DANIEL CRISTOVÃO
CNPJ: 33.934.886/0001-08
Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1		OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1.01	25	EMPRESTIMOS A RECEBER CELD	6.000.00 D	0.00	0.00	6.000.00D
1.2.1.1.02	26	EMPRESTIMOS A RECEBER CLAC	5.000.00 D	0.00	0.00	5.000.00D
1.2.2		PERMANENTE	368.133,26 D	0,00	0,00	368.133,26D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	509.197,16 D	0,00	0,00	509.197,16D
1.2.2.2.01	27	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.157.59 D	0.00	0.00	16.157.59D
1.2.2.2.02	28	MOVEIS E UTENSILIOS	69.845.84 D	0.00	0.00	69.845.84D
1.2.2.2.03	29	INSTALACÕES	24.330.00 D	0.00	0.00	24.330.00D
1.2.2.2.04	30	VEICULOS	197.541.06 D	0.00	0.00	197.541.06D
1.2.2.2.05	31	DIREITO DE USO E PROGRAMAS	1.180.87 D	0.00	0.00	1.180.87D
1.2.2.2.06	32	IMOVEIS	159.792.95 D	0.00	0.00	159.792.95D
1.2.2.2.07	33	FERRAMENTAS	466.53 D	0.00	0.00	466.53D
1.2.2.2.08	34	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.882,32 D	0,00	0,00	39.882,32D
1.2.2.3		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	141.063,90C	0,00	0,00	141.063,90C
1.2.2.3.01	36	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	9.150,92 C	0,00	0,00	9.150,92C
1.2.2.3.02	37	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	21.338.13 C	0.00	0.00	21.338.13C
1.2.2.3.03	38	DEPREC INSTALACÕES	1.820,41 C	0.00	0.00	1.820,41C
1.2.2.3.04	39	DEPREC VEICULOS	66.734,79 C	0.00	0.00	66.734,79C
1.2.2.3.05	40	DEPREC DIREITO DE USO	547.55 C	0.00	0.00	547.55C
1.2.2.3.06	41	DEPREC FERRAMENTAS	28.940,03 C	0.00	0.00	28.940,03C
1.2.2.3.07	42	DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.532,07 C	0,00	0,00	12.532,07C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.484.878,76C	4.048.245,16	3.734.164,54	1.170.798,14C
2.1		CIRCULANTE	1.527.473,88C	2.357.085,74	2.155.880,82	1.326.268,96C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.527.473,88C	2.357.085,74	2.155.880,82	1.326.268,96C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.02	44	SERVICOS	1.120.00 C	1.120.00	0.00	0.00C
2.1.1.2		CONTAS A PAGAR	82.553,00C	1.058.752,78	976.199,78	0,00C
2.1.1.2.01	46	SALÁRIOS A PAGAR	54.933.74 C	910.990.96	856.057.22	0.00C
2.1.1.2.02	47	13° SALÁRIO A PAGAR	27.619,26 C	57.388,64	29.769,38	0,00C
2.1.1.2.03	48	FÉRIAS A PAGAR	0.00 C	54.836.89	54.836.89	0.00C
2.1.1.2.04	49	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	8.036,29	8.036,29	0,00C
2.1.1.2.06	51	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	27.500.00	27.500.00	0.00C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.947,43C	206.559,45	208.544,56	16.932,54C
2.1.1.3.01	52	INSS A RECOLHER	6.190.86 C	94.942.92	96.189.64	7.437.58C
2.1.1.3.02	53	FGTS A RECOLHER	6.803.29 C	93.666.50	93.690.86	6.827.65C
2.1.1.3.04	55	IRRF A RECOLHER	1.953,28 C	17.950,03	18.664,06	2.667,31C
2.1.1.4		CONVÊNIOS A EXECUTAR	5.940.946,34C	39.501,25	971.136,48	6.872.581,57C
2.1.1.4.01	57	RECURSOS - SUAS	2.602.798,35 C	25.147,80	425.880,00	3.003.530,55C
2.1.1.4.02	58	CONV. 139 FIA E23/300824/09	1.131.810,00 C	0,00	0,00	1.131.810,00C
2.1.1.4.03	59	CONV. 048 FIA E23/300188/11	86.692,23 C	0,00	0,00	86.692,23C
2.1.1.4.04	182	CMDCA	8.164,95 C	0,00	0,00	8.164,95C
2.1.1.4.05	197	LOTERJ	242.675,14 C	0,00	0,00	242.675,14C
2.1.1.4.07	236	CMDCA 2018	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00C
2.1.1.4.09	259	EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.10	262	SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.1.4.11	265	EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.12	00268	EMENDA PARLAMENTAR OTAVIO LEITE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.13	270	FIA 2024 - 872/2023	191.669,94 C	0,00	375.000,00	566.669,94C
2.1.1.4.14	273	PROJETO PRONAS - SIPAR	941.135,73 C	14.353,45	70.256,48	997.038,76C
2.1.1.4.15	277	CAPEMISA	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00C
2.1.1.4.16	00283	EMENDA 13005769-1	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2.1.1.5		(-) CONVÊNIOS - RECURSOS APLICADOS	4.512.092,89 D	1.051.152,26	0,00	5.563.245,15D
2.1.1.5.01	202	(-) CMDCA	288.135,03 D	0,00	0,00	288.135,03D
2.1.1.5.02	203	(-) FIA	199.757,68 D	0,00	0,00	199.757,68D
2.1.1.5.03	204	(-) LOTERJ	242.675,14 D	0,00	0,00	242.675,14D
2.1.1.5.04	205	(-) SUAS	2.224.621,40 D	324.810,57	0,00	2.549.431,97D
2.1.1.5.06	231	(-) CMDCA 2018	184.812,88 D	0,00	0,00	184.812,88D
2.1.1.5.07	241	(-) FIA NOVO	854.485,20 D	294.836,73	0,00	1.149.321,93D
2.1.1.5.09	260	(-) EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	99.741,57 D	0,00	0,00	99.741,57D
2.1.1.5.10	263	(-) SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	47.477,42 D	0,00	0,00	47.477,42D
2.1.1.5.11	266	(-)EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00D
2.1.1.5.12	274	(-)PROJETO PRONAS - SIPAR	111.423,51 D	412.287,17	0,00	523.710,68D
2.1.1.5.13	278	(-)CAPEMISA	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00D
2.1.1.5.14	00280	(-) EMENDA OTAVIO LEITE	74.963,06 D	0,00	0,00	74.963,06D
2.1.1.5.15	00284	(-)EMENDA PARLAMENTE 13005769-1	0,00 C	19.217,79	0,00	19.217,79D
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	42.595,12 D	1.691.159,42	1.578.283,72	155.470,82D
2.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.1.1.03	62	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	105.000.00 C	0.00	0.00	105.000.00 C
2.3.2		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	147.595,12 D	1.691.159,42	1.578.283,72	260.470,82 D
2.3.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	147.595,12 D	1.691.159,42	1.578.283,72	260.470,82 D
2.3.2.1.01	63	SUPERAVIT ACUMULADO	25.831,17 C	173.426,29	0,00	147.595,12 D
2.3.2.1.04	66	DEFICIT CORRENTE	173.426.29 D	1.517.733.13	1.578.283.72	112.875.70 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2025



Responsável:
ELENA DE FATIMA MARTINS DA SILVA
CPF: 756.297.207-91
PRESIDENTE

Responsável contábil:
FABIO ALVES LOPES
CPF: 051.418.707-74 CRC: RJ-091007/O-0
Contador