LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

CNPJ : 21.225.123/0001-09

Balanço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	1	ATIVO	281.057,05D	194.760,45D
2	1.1	CIRCULANTE	112.833,59D	24.928,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	107.833,59D	14.511,03D
4	1.1.1.01	CAIXA RECURSOS LIVRES	3.313,60D	3.228,03D
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.313,60D	3.228,03D
6	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES	53.260,40D	10.374,53D
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL (5133-0)	45.969,00D	5.620,10D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL (11.483-9)	250,00D	250,00D
11	1.1.1.02.005	Caixa Ec.Federal (871-0) (577497302-2)	2.244,90D	0,00
12	1.1.1.02.006	Caixa Ec.Federal (872-9) (577052085-6)	2.147,06D	67,26D
1171	1.1.1.02.011	Banco do Brasil (19.333-X)	67,00D	67,00D
1287	1.1.1.02.013	SICOOB (50.061-5)	2.582,44D	4.370,17D
40	1.1.1.05	APLIC. FINANCEIRAS REC. LIVRES	51.259,59D	908,47D
41	1.1.1.05.001	Aplic. Banco do Brasil (5133-0)	3.808,23D	8,60D
42	1.1.1.05.002	Aplic. Banco Itau (605-0)	875,94D	875,94D
45	1.1.1.05.005	Aplic.Caixa E.Federal (871-0) 577497302-2	1.218,72D	16,40D
46	1.1.1.05.006	Aplic.Caixa E.Federal (872-9) 577052085-6	115,57D	7,53D
1210	1.1.1.05.011	Aplic.Banco do Brasil(19738-6)	45.241,13D	0,00
60	1.1.2	CREDITOS	5.000,00D	10.417,17D
80	1.1.2.03	CONVENIO PUBLICOS	5.000,00D	8.000,00D
81	1.1.2.03.001	Prefeitura Municipal de Jequitinhonha	5.000,00D	5.500,00D
1333	1.1.2.03.003	Prefeitura Minicipal de Açucena	0,00	700,00D
1384	1.1.2.03.004	Prefeitura Municipal de Divisa Alegre	0,00	700,00D
1422	1.1.2.03.005	Convenio Federal a receber	0,00	1.100,00D
90	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	0,00	2.417,17D
92	1.1.2.04.002	Adiantamento de Ferias	0,00	2.417,17D
120	1.2	NÃO CIRCULANTE	168.223,46D	169.832,25D
140	1.2.3	IMOBILIZADO	397.263,59D	417.578,77D
141	1.2.3.01	IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	255.089,06D	255.089,06D
142	1.2.3.01.001	Sede Propria	227.174,40D	227.174,40D
155	1.2.3.01.004	Obra em Andamento (Construção)	27.914,66D	27.914,66D
148	1.2.3.03	BENS MOVEIS	142.174,53D	162.489,71D
149	1.2.3.03.001	Moveis e Utensilios	74.415,92D	94.168,10D
150	1.2.3.03.002	Computadores e Perifericos	5.384,94D	5.947,94D
151	1.2.3.03.003	Maquinas e Equipamentos	62.373,67D	62.373,67D
160	1.2.4	DEPRECIAÇÕES	229.040,13C	247.746,52C
161	1.2.4.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	229.040,13C	247.746,52C
162	1.2.4.01.001	Depreciação de Sede Propria	137.423,33C	146.510,09C
163	1.2.4.01.002	Depreciação de Moveis e Utensilios	20.824,78C	29.343,71C
164	1.2.4.01.003	Depreciação de Computadores	3.048,72C	4.149,42C
165	1.2.4.01.004	Depreciação de Maquinas e Equiptos	67.743,30C	67.743,30C
200	2	PASSIVO	281.057,05C	194.760,45C
201	2.1	CIRCULANTE	142.126,49C	132.127,79C
202	2.1.1	FINANCIAMENTOS	1.861,88C	0,00
220	2.1.1.02	PARCELAMENTOS	1.861,88C	0,00
225	2.1.1.02.005	Parcelamento Conta de Agua	1.861,88C	0,00
240	2.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	20.399,07C	13.841,04C
241	2.1.2.01	FORNECEDORES	17.575,07C	11.017,04C
242	2.1.2.01.001	Fornecedores Diversos	17.575,07C	11.017,04C
370	2.1.2.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	2.824,00C	2.824,00C
371	2.1.2.03.001	Prestadores de Serviços PJ	2.824,00C	2.824,00C
400	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	48.660,49C	19.914,72C
401	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.666,97C	3.985,58C
404	2.1.3.01.003	Irrf (0588) a Recolher	0,99C	0,99C
1279	2.1.3.01.008	Tributos Federais Unificados	36.665,98C	3.984,59C
415	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.993,52C	15.929,14C
417	2.1.3.02.002	Fgts a Recolher	7.110,73C	4.057,68C
418	2.1.3.02.003	Prov. Fgts S/ Ferias a Recolher	2.893,10C	3.817,19C
420	2.1.3.02.005	Prov. Inss S/ 13º Salario a Recolher	1.989,69C	0,00
1368	2.1.3.02.010	Credito Trabalhador(Consignado)	0,00	8.054,27C
440	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	71.205,05C	98.372,03C
441	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.205,05C	98.372,03C
442	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	34.064,20C	40.680,79C
443	2.1.4.01.002	Provisão Para Ferias	36.165,46C	47.715,85C
453	2.1.4.01.007	Imposto Sindical a Pagar	31,23C	31,23C
446	2.1.4.01.008	Acordo Extrajudicial	944,16C	944,16C
1228	2.1.4.01.009	Acordo trabalhista a pagar	0,00	9.000,00C

LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

CNPJ : 21.225.123/0001-09

Balanço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
550	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	138.930,56C	62.632,66C
551	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	138.930,56C	62.632,66C
552	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	247.994,17C	138.930,56C
553	2.3.1.01.001	Fundo Institucional	248.209,01C	139.145,40C
558	2.3.1.01.002	Ajustes de Exercicios Anteriores	214,84D	214,84D
554	2.3.1.02	RESULTADO ACUMULADO	109.063,61D	76.297,90D
557	2.3.1.02.003	Superavit ou Deficit do Exercicio	109.063,61D	76.297,90D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 194.760,45 - (Cento e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Jequitinhonha/MG, 31 Dezembro de 2025.

ROSANE GUEDES GOMES:79096166604

Assinado de forma digital por ROSANE GUEDES GOMES:79096166604
Dados: 2026.02.23 11:19:34 -03'00'

Rosane Guedes Gomes
CONTADORA
CPF: 790.961.666-04
CRC: MG-131395/O-0 MG

Valdeir Cordeiro de Oliveira
Presidente
CPF: 487.861.796-91