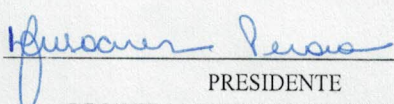


Balanco Patrimonial					
ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
Ativo	1.824.985,36	796.362,59	Passivo	1.824.985,36	796.362,59
Circulante	996.843,87	481.237,24	Circulante	175.327,70	131.975,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	991.024,64	479.028,24	Fornecedores	48.967,60	9.717,66
Bancos Conta Movimento	309.371,52	238.293,19	Fornecedores Nacionais	48.967,60	9.717,66
Bancos Conta Movimento	309.371,52	238.293,19	Fornecedores Nacionais	48.967,60	9.717,66
Aplicacoes Liquides Imediata	681.653,12	240.735,05	Obrigacoes Trabalhista	118.602,74	114.402,35
Aplicacoes Liquides Imediata	681.653,12	240.735,05	Folha de Pagamento Empregados	111.068,41	100.809,89
Direitos	4.476,89	1.049,46	Folha de Pagamento Empregados	111.068,41	100.809,89
Adiantamentos	4.349,19	927,29	Encargos Sociais a Pagar	7.534,33	13.592,46
Adiantamentos	4.349,19	927,29	Encargos Sociais a Pagar	7.534,33	13.592,46
Impostos a Recuperar	127,70	122,17	Obrigacoes Tributarias	371,44	648,47
Impostos a Recuperar	127,70	122,17	Impostos Retidos a Recolher	371,44	648,47
Despesas do Exercicio Seguinte	1.342,34	1.159,54	Impostos Retidos a Recolher	371,44	648,47
Despesas Antecipadas	1.342,34	1.159,54	Contas a Pagar	7.385,92	7.206,61
Despesas Antecipadas	1.342,34	1.159,54	Diversas Contas a Pagar	0,00	2.470,74
Nao Circulante	828.141,49	315.125,35	Diversas Contas a Pagar	0,00	2.470,74
Imobilizado	826.691,49	313.675,35	Demais Contas a Pagar	7.385,92	4.735,87
Imobilizado	299.551,80	231.504,65	Demais Contas a Pagar	7.385,92	4.735,87
Bens e Direitos em Uso	299.551,80	231.504,65	Patrimonio Liquido	1.649.657,66	664.387,50
Imobilizado em Andamento	699.683,86	257.808,70	Patrimonio Social	664.387,50	446.027,73
Imobilizado em Andamento	699.683,86	257.808,70	Patrimonio Social	664.387,50	446.027,73
Depreciacao Acumulada	(172.544,17)	(175.638,00)	Patrimonio Social	664.387,50	446.027,73
Depreciacao Acumulada	(172.544,17)	(175.638,00)	Superavit ou Deficit do Exercicio	985.270,16	218.359,77
Intangivel	1.450,00	1.450,00	Superavit ou Deficit do Exercicio	985.270,16	218.359,77
Intangivel	1.450,00	1.450,00	Superavit ou Deficit do Exercicio	985.270,16	218.359,77
Intangivel	1.450,00	1.450,00			
Contas de Compensacao	0,00	0,00			
Contas de Compensacao	0,00	0,00			
Contas de Compensacao	0,00	0,00			
Contas de Compensacao	6.408,00	6.408,00			
Contas de Compensacao	(6.408,00)	(6.408,00)			

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2025.

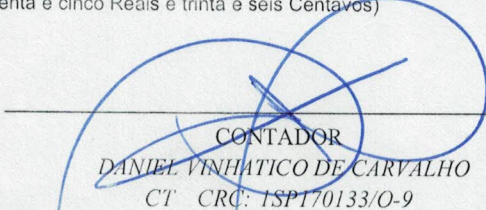
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.824.985,36 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco Reais e trinta e seis Centavos)



PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68



CONTADOR

DANIEL VINHATIKO DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

Folha: 1

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2025	2024
Receitas Brutas			
Receita de Quermesse, Feiras e Festas		75.044,42 C	57.525,99 C
Doacoes Diversas		119.898,64 C	149.224,15 C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial		771.662,29 C	127.427,45 C
Subvencao Convenio Estadual		200.317,70 C	433.811,59 C
Subvencao Convenio CMDCA		0,00 C	57.350,00 C
Subvencao Convenio Municipal		671.205,59 C	190.188,41 C
Subvencao Secretaria Municipal da Saude		71.531,00 C	0,00 C
Total:		1.909.659,64 C	1.015.527,59 C
= Superávit Bruto		1.909.659,64 C	1.015.527,59 C
(-) Despesas Administrativas			
Salarios e Ordenados		845,59 D	263.377,39 D
Ferias		24.103,31 D	0,00 D
13o.Salario		2.597,76 D	0,00 D
Descanso Semanal Remunerado		2.534,70 D	1.631,99 D
Aviso Previo Indenizado		0,00 D	190,44 D
Adicional		0,00 D	43.013,15 D
Bienio		482,69 D	415,43 D
Premio Tempo Servico		12.501,72 D	17.328,34 D
Salarios e Ordenados		0,00 D	8.408,38 D
Ferias		0,00 D	13.905,50 D
Salarios e Ordenados		376.047,13 D	76.445,54 D
Ferias		7.228,27 D	3.954,26 D
Honorarios Escritorio Contabil		1.908,00 D	25.392,00 D
Serv. Prest. Emissao Certificado Digital		0,00 D	150,00 D
Servicos de Dedetizacao		528,00 D	0,00 D
Honorarios Escritorio Contabil		25.392,00 D	0,00 D
FGTS		2.042,03 D	0,00 D
FGTS - Multa		0,00 D	1.445,85 D
FGTS		0,00 D	32.836,03 D
Inss		43.725,50 D	0,00 D
FGTS		37.548,31 D	6.342,09 D
Aluguel de Imoveis		554,14 D	0,00 D
Aluguel de Imoveis		12.477,32 D	4.174,40 D
Aluguel de Imoveis		0,00 D	21.177,04 D
Manutencao Reparos de Veiculos		3.849,00 D	5.346,03 D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao		95,09 D	4.741,92 D
Combustivel e Lubrificantes		0,00 D	8.468,71 D
Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos		2.469,96 D	2.542,83 D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios		4.934,16 D	4.989,25 D
Depreciacao S/Veiculos		12.995,19 D	3.149,47 D
Depreciacao S/Computadores e Perifericos		2.748,68 D	2.464,03 D
Depreciacao S/Equipamento de Comunicacao		179,90 D	0,00 D
Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros		578,28 D	578,28 D
Combustiveis e Lubrificantes		11.854,26 D	0,00 D
Despesas com Vestuario		10.014,25 D	0,00 D
Material Consumo e Conservacao		17.829,43 D	0,00 D
Passeios e Confraternizacoes		4.744,00 D	0,00 D
Manutencao Reparo de Bens Instalacao		2.400,00 D	0,00 D
Servicos de Psicologia e Capacitacao		3.500,00 D	0,00 D
Passeios e Confraternizacoes		3.566,97 D	0,00 D

- - -

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

Folha: 2

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

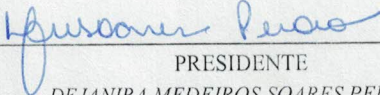
Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2025	2024
Assistencia Domiciliar		55.606,00 D	0,00D
Servicos de Fisioterapia		1.240,00 D	0,00D
Multas Fiscais Compensatorias		0,00 D	249,81D
Multas por Atraso		1.274,41 D	0,00D
Ferias		56.162,95 D	49.479,90D
FGTS Ferias		4.563,08 D	3.866,29D
13o.Salario		37.783,39 D	35.761,39D
FGTS 13o.Salario		3.276,35 D	2.740,10D
Total:		792.181,82 D	644.565,84D
(-) Outras Despesas Operacionais			
Donativos e Contribuicoes		6.114,76 D	0,00D
Despesas c/Cozinha e Limpeza		0,00 D	772,45D
Impressos e Mat.p/Escritorio		703,50 D	374,60D
Premios e Seguros		1.757,30 D	1.782,95D
Despesas Bancarias		3.821,34 D	3.874,51D
Agua e Esgoto		8.340,14 D	9.618,25D
Energia Eletrica		1.021,38 D	4.503,16D
Telefone		0,00 D	1.858,05D
Material Consumo e Conservacao		0,00 D	12.196,44D
Despesas c/Festas/Reunioes/Confraterniz.		22.571,20 D	634,00D
Bens de Pequeno Valor		0,00 D	208,35D
Despesas com Farmacia		902,55 D	1.826,22D
Generos Alimenticios		8.623,56 D	5.965,74D
Taxa de boleto - Despesa		6,00 D	0,00D
Despesas c/Cozinha e Limpeza		9.314,87 D	10.540,63D
Generos Alimenticios		86.400,00 D	57.494,87D
Impressos e Mat.p/ Escritorio		4.900,60 D	0,00D
Aluguel de Imoveis		13.929,05 D	0,00D
Energia Eletrica		20.838,41 D	18.000,60D
Agua e Esgoto		12.000,00 D	6.300,00D
Despesa c/ Vestuario		0,00 D	3.526,72D
Material Consumo e Conservacao		0,00 D	1.159,69D
Energia Eletrica		0,00 D	1.800,00D
Material Consumo e Conservacao		0,00 D	578,83D
Agua e Esgoto		0,00 D	1.476,99D
Generos Alimenticios		0,00 D	6.361,18D
Programa Alim. Trabalho (TICKET)		51.742,56 D	44.912,00D
Total:		252.987,22 D	195.766,23D
(+) Outras Receitas Operacionais			
Reversao de Despesas com Ferias		33.458,71 C	15.843,53C
Reversao de Despesas com 13o. Salario		6.154,26 C	2.206,26C
Total:		39.612,97 C	18.049,79C
(+) Outras Receitas			
Receita Venda Imobilizado		27.000,00 C	0,00C
Total:		27.000,00 C	0,00
(-) Despesas Tributárias			
Impostos Taxas e Contribuicoes		1.152,58 D	160,22D
IPVA		3.836,94 D	1.345,14D
IRF (Exclusivo na Fonte)		13.260,08 D	6.756,76D
ITU		371,22 D	0,00D
Total:		18.620,82 D	8.262,12D

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2025	2024
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras		912.482,75 C	184.983,19 C
(+) Receitas Financeiras			
Variacao Monetaria Ativa		5,53 C	870,81 C
Rendimento Aplicacao		71.673,06 C	32.838,39 C
Rendimento Aplicação em Poupança		22,85 C	18,71 C
Descontos Obtidos		1.633,57 C	0,00 C
Total:		73.335,01 C	33.727,91 C
(-) Despesas Financeiras			
Juros e Descontos Passivos		547,60 D	351,33 D
Total:		547,60 D	351,33 D
= Superávit antes dos tributos sobre o lucro		985.270,16 C	218.359,77 C
= Superávit líquido das operações continuadas		985.270,16 C	218.359,77 C
= Superávit Líquido do Período		985.270,16 C	218.359,77 C
= Superávit		985.270,16 C	218.359,77 C

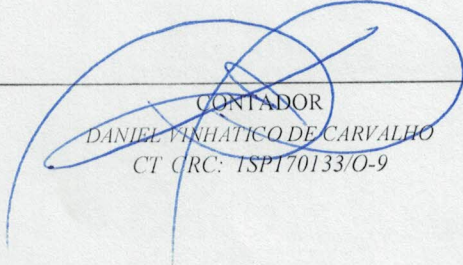
Fernandópolis, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68



CONTADOR

DANIEL VINHATIGO DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9