

BALANÇETE - 1o. TRIMESTRE / 2026		
Código e Título da Conta	%	Valor
RECEITAS		
1.1.00 - RECEITAS PRÓPRIAS		
1.1.01 - ALUGUEL		
1.1.01.2 - Aluguel dos Templos	8,97%	\$ 43.950,00
1.1.01.3 - Aluguel espaço Lar Seara	3,49%	\$ 17.100,00
1.1.01.4 - Aluguel do Restaurante	1,84%	\$ 9.000,00
1.1.01.5 - Aluguel Salão de Festas	0,39%	\$ 1.900,00
1.1.01.6 - Aluguel do espaço IP Wave	0,61%	\$ 3.000,00
1.1.01.7 - Rateio Lojas Manut. e Melhorias	0,20%	\$ 999,99
1.1.02 - DOAÇÕES	0,20%	
1.1.02.1 - Doação de PF	2,47%	\$ 12.128,16
1.1.02.2 - Doação de PJ	3,50%	\$ 17.136,00
1.1.02.3 - Doação não Identificada	0,02%	\$ 105,00
1.2.00 - BRECHÓ	0,02%	
1.2.00.1 - Vendas do Brechó	2,57%	\$ 12.614,52
1.3.00 - FESTAS E EVENTOS	2,57%	
1.3.00.1 - Receitas - Macarronada com Schriners	3,96%	\$ 19.425,23
1.3.00.2 - Receitas - Chá Tropical	3,07%	\$ 15.057,09
1.4.00 - RECEITAS COM PROGRAMAS	3,07%	
1.4.00.1 - Nota Fiscal Paulista	45,45%	\$ 222.766,81
1.5.00 - OUTRAS RECEITAS	45,45%	
1.5.01 - Rendimento de Aplicação Financeira	1,32%	\$ 6.452,58
1.6.00 - TRANSFERÊNCIAS	1,32%	
1.6.00.1 - Transferência entre contas	22,13%	\$ 108.453,34
Soma das Receitas	22,13%	\$ 490.088,72

BALANÇETE - 1o. TRIMESTRE / 2026		
Código e Título da Conta	%	Valor
DESPESAS		
2.01.00 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
2.01.01.1 - Energia Elétrica - LAR	1,64%	\$ 6.298,98
2.01.01.2 - Energia Elétrica - prédio	0,80%	\$ 3.061,45
2.01.02 - Gás	0,45%	\$ 1.740,00
2.01.03.1 - Telefone / Internet - LAR	0,23%	\$ 864,67
2.01.03.2 - Telefone / Internet - prédio	0,07%	\$ 267,95
2.01.04.1 - Água / esgoto - LAR	1,73%	\$ 6.631,05
2.01.04.2 - Água / esgoto - prédio	0,09%	\$ 356,88
2.01.05 - Deslocamentos	0,02%	\$ 66,00
2.01.06.1 - Despesas com Veículo - Seguro	0,32%	\$ 1.213,98
2.01.06.2 - Despesas com Veículo - Combustível	0,07%	\$ 249,50
2.01.07 - Despesas Bancárias	0,31%	\$ 1.202,36
2.01.09.1 - Dívida Ativa - IPTU / Lixo - Prefeitura	0,12%	\$ 444,45
2.01.09.2 - Dívida Ativa - INSS - Receita Federal	1,91%	\$ 7.341,64
2.01.09.3 - Empréstimo Banco Itaú	2,28%	\$ 8.746,99
2.01.10 - Outras Despesas Administrativas	0,11%	\$ 416,02
2.02.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,11%	
2.02.00.1 - Contabilidade	0,40%	\$ 1.518,00
2.02.00.2 - Sistema de Informação	0,24%	\$ 934,05
2.02.00.4 - Medicina Ocupacional	0,17%	\$ 657,39
2.02.00.5 - Nutricionista	0,16%	\$ 600,00
2.03.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,16%	
2.03.01 - Materiais didáticos	0,38%	\$ 1.454,31
2.03.02 - Materiais para escritório	0,12%	\$ 478,97
2.03.03 - Materiais para limpeza	0,82%	\$ 3.129,70
2.04.00 - SALARIOS / ENCARGOS	0,82%	\$ 3.129,70
2.04.01.1 - Salários - LAR	9,69%	\$ 37.158,45
2.04.01.2 - Salários - prédio	1,02%	\$ 3.900,00
2.04.02.1 - INSS Lar	5,08%	\$ 19.470,39
2.04.02.2 - FGTS Lar	1,96%	\$ 7.528,88
2.04.04.1 - Vale Transporte Lar	0,59%	\$ 2.275,96
2.04.04.2 - Vale Alimentação Lar	0,83%	\$ 3.166,20
2.04.06 - Serviços Administrativos	2,74%	\$ 10.500,00
2.04.07 - Assistente Social	1,17%	\$ 4.500,00
2.04.09 - Rescisões	0,26%	\$ 1.000,00
2.04.99 - Outros de Pessoal	0,35%	\$ 1.351,42
2.05.00 - ALIMENTOS	0,35%	
2.05.00.1 - Alimentos - Proteínas	0,42%	\$ 1.599,90
2.05.00.2 - Alimentos - Outros	1,33%	\$ 5.094,45
2.05.00.3 - Despesas cozinha	0,01%	\$ 27,94
2.06.00 - INVESTIMENTOS	0,01%	
2.06.01 - Móveis e Utensílios	0,04%	\$ 150,00
2.06.02.1 - Equipamentos - LAR	0,12%	\$ 459,19
2.06.03 - Desenvolvimento do Site	0,34%	\$ 1.315,00
2.07.00 - MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,34%	
2.07.01.1 - Manutenção - LAR	1,18%	\$ 4.541,90
2.07.01.2 - Manutenção - prédio	0,09%	\$ 356,06
2.07.02.2 - Reformas - prédio	1,30%	\$ 5.000,00
2.09.00 - DESPESAS COM PROGRAMAS	1,30%	
2.09.00.1 - Despesas do Programa NF Paulista	29,12%	\$ 111.648,31
2.10.00 - DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	29,12%	
2.10.02 - Despesas - Macarronada com Schriners	1,12%	\$ 4.291,61
2.10.03 - Despesas - Chá Tropical	0,52%	\$ 1.990,48
2.11.00 - TRANSFERÊNCIAS	0,52%	
2.11.00.1 - Transferência entre contas	28,28%	\$ 108.453,34
Soma das Despesas	28,28%	\$ 383.453,82