

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 980.250,02 | 222.692,56 | 278.252,22 | 924.690,36 |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 908.980,74 | 222.692,56 | 278.252,22 | 853.421,08 |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 769.214,40 | 220.359,96 | 168.817,06 | 820.757,30 |
| 4 | 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 499.123,70 | 61.155,75 | 9.105,56 | 551.173,89 |
| 5 | 1.01.01.01.01 | Caixa Matriz | 499.123,70 | 61.155,75 | 9.105,56 | 551.173,89 |
| 7 | 1.01.01.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS | 254.624,71 | 159.204,21 | 159.711,50 | 254.117,42 |
| 8 | 1.01.01.02.01 | Bancos Conta Movimento Sem Restrições | 254.624,71 | 159.204,21 | 159.711,50 | 254.117,42 |
| 766 | 1.01.01.02.01.017 | Banco do Brasil c/c 293.510-4 | 513,95 | 155.838,81 | 156.346,10 | 6,66 |
| 768 | 1.01.01.02.01.019 | Banco do Brasil cta 127271 | 5,46 | 3.365,40 | 3.365,40 | 5,46 |
| 769 | 1.01.01.02.01.020 | Banco do Brasil cta 550513-5 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 770 | 1.01.01.02.01.021 | Banco do Brasil cta 604400 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1260 | 1.01.01.02.01.058 | Banco do Brasil cta 75839-6 | 250.734,85 | 0,00 | 0,00 | 250.734,85 |
| 520 | 1.01.01.02.01.005 | Cooperativa Sicredi S.A. | 3.349,81 | 0,00 | 0,00 | 3.349,81 |
| 22 | 1.01.01.05 | VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS | 15.465,99 | 0,00 | 0,00 | 15.465,99 |
| 23 | 1.01.01.05.01 | Bancos Conta Aplicação Sem Restrições | 15.465,99 | 0,00 | 0,00 | 15.465,99 |
| 970 | 1.01.01.05.01.078 | Aplicação BB 16.763-0 (150 mil) | 2.196,70 | 0,00 | 0,00 | 2.196,70 |
| 775 | 1.01.01.05.01.016 | Aplicacao BB 604400 | 13.269,29 | 0,00 | 0,00 | 13.269,29 |
| 38 | 1.01.02 | CRÉDITOS | 139.766,34 | 2.332,60 | 109.435,16 | 32.663,78 |
| 39 | 1.01.02.01 | ADIANTAMENTOS | 139.766,34 | 2.332,60 | 109.435,16 | 32.663,78 |
| 41 | 1.01.02.01.02 | Adiantamentos a Funcionários - Férias | 139.766,34 | 2.332,60 | 109.435,16 | 32.663,78 |
| 90 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 71.269,28 | 0,00 | 0,00 | 71.269,28 |
| 119 | 1.02.02 | INVESTIMENTOS | 1.990,57 | 0,00 | 0,00 | 1.990,57 |
| 140 | 1.02.02.09 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.990,57 | 0,00 | 0,00 | 1.990,57 |
| 530 | 1.02.02.09.23 | Capital Sicredi | 1.990,57 | 0,00 | 0,00 | 1.990,57 |
| 144 | 1.02.03 | IMOBILIZADO | 69.278,71 | 0,00 | 0,00 | 69.278,71 |
| 145 | 1.02.03.01 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 318.531,76 | 0,00 | 0,00 | 318.531,76 |
| 150 | 1.02.03.01.05 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 596 | 1.02.03.01.26 | Hardware | 37.048,43 | 0,00 | 0,00 | 37.048,43 |
| 855 | 1.02.03.01.38 | Instalações Comerciais | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 599 | 1.02.03.01.29 | Maquinas e Equipamentos | 10.271,00 | 0,00 | 0,00 | 10.271,00 |
| 600 | 1.02.03.01.30 | Moveis e Utensilios | 140.312,33 | 0,00 | 0,00 | 140.312,33 |
| 153 | 1.02.03.01.08 | Veiculos | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 605 | 1.02.03.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (249.253,05) | 0,00 | 0,00 | (249.253,05) |
| 161 | 1.02.03.04.01 | (-) Benfeitorias | (29.250,00) | 0,00 | 0,00 | (29.250,00) |
| 608 | 1.02.03.04.06 | (-) Hardware | (32.646,66) | 0,00 | 0,00 | (32.646,66) |
| 856 | 1.02.03.04.15 | (-) Instalações Comerciais | (26.666,80) | 0,00 | 0,00 | (26.666,80) |
| 611 | 1.02.03.04.09 | (-) Maquinas e Equipamentos | (2.032,56) | 0,00 | 0,00 | (2.032,56) |
| 612 | 1.02.03.04.10 | (-) Moveis e Utensilios | (147.858,49) | 0,00 | 0,00 | (147.858,49) |
| 696 | 1.02.03.04.14 | (-)Veiculos | (10.798,54) | 0,00 | 0,00 | (10.798,54) |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|----------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 196 | 2 | PASSIVO | 980.250,02 | 240.303,96 | 197.314,90 | 937.260,96 |
| 197 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 727.524,36 | 240.303,96 | 197.314,90 | 684.535,30 |
| 198 | 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 727.524,36 | 240.303,96 | 197.314,90 | 684.535,30 |
| 199 | 2.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN | 595.069,43 | 101.795,11 | 197.218,13 | 690.492,45 |
| 1247 | 2.01.01.01.19 | Crédito do trabalhador - Consignado | 7.822,66 | 0,00 | 5.717,64 | 13.540,30 |
| 202 | 2.01.01.01.03 | FGTS a Recolher | 120.716,58 | 0,00 | 29.618,43 | 150.335,01 |
| 201 | 2.01.01.01.02 | INSS a Recolher | 102.049,32 | 3.239,36 | 23.410,96 | 122.220,92 |
| 563 | 2.01.01.01.10 | IRRFFonte s/Salarios | 16.803,35 | 0,00 | 629,81 | 17.433,16 |
| 200 | 2.01.01.01.01 | Salários e Remunerações a Pagar | 347.677,52 | 98.555,75 | 137.841,29 | 386.963,06 |
| 204 | 2.01.01.03 | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 22.801,65 | 0,00 | 0,00 | 22.801,65 |
| 564 | 2.01.01.03.000520495 | 44561-CENTRO AUTOMOTIVO TUBARAC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 564 | 2.01.01.03.000049409 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 1.112,03 | 0,00 | 0,00 | 1.112,03 |
| 564 | 2.01.01.03.000036505 | COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATAR | 527,30 | 0,00 | 0,00 | 527,30 |
| 564 | 2.01.01.03.000004268 | GIASSI CIA LTDA | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 | 5.995,00 |
| 564 | 2.01.01.03.000579914 | JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTI | 118,32 | 0,00 | 0,00 | 118,32 |
| 564 | 2.01.01.03.000507166 | Mcd Impacto Social Ltda | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 564 | 2.01.01.03.000176206 | Mercado Nunes | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| 564 | 2.01.01.03.000003947 | N SERVICOS CONSERVACAO PATRIMO | 5.407,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407,00 |
| 564 | 2.01.01.03.000576898 | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE CO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 221 | 2.01.01.09 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | 284,33 | 0,00 | 23,82 | 308,15 |
| 522 | 2.01.01.09.04 | Retencoes Federais | 284,33 | 0,00 | 23,82 | 308,15 |
| 227 | 2.01.01.13 | PROVISÕES - CIRCULANTE | 109.368,95 | 138.508,85 | 72,95 | (29.066,95) |
| 784 | 2.01.01.13.12 | Provisões de Natureza - FGTS 13° | 771,20 | 263,69 | 0,00 | 507,51 |
| 785 | 2.01.01.13.13 | Provisões de Natureza - FGTS Férias | 2.045,40 | 9.881,84 | 0,00 | (7.836,44) |
| 786 | 2.01.01.13.14 | Provisões de Natureza - INSS 13° Salario | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 |
| 229 | 2.01.01.13.02 | Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario | 9.419,60 | 3.296,80 | 0,00 | 6.122,80 |
| 228 | 2.01.01.13.01 | Provisões de Natureza Trabalhista - Férias | 97.132,75 | 125.066,52 | 69,80 | (27.863,97) |
| 243 | 2.02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.178,68 | 0,00 | 0,00 | 6.178,68 |
| 244 | 2.02.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 6.178,68 | 0,00 | 0,00 | 6.178,68 |
| 245 | 2.02.01.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO | 6.178,68 | 0,00 | 0,00 | 6.178,68 |
| 251 | 2.02.01.01.06 | Empréstimos ou Financiamentos - no País - Long | 139.993,84 | 0,00 | 0,00 | 139.993,84 |
| 954 | 2.02.01.01.06.019 | Emprestimo Sicred | 43.540,80 | 0,00 | 0,00 | 43.540,80 |
| 1021 | 2.02.01.01.06.020 | Emprestimo Sicred 2 | 61.603,01 | 0,00 | 0,00 | 61.603,01 |
| 1160 | 2.02.01.01.06.023 | Emprestimo Sicred 3 | 34.850,03 | 0,00 | 0,00 | 34.850,03 |
| 280 | 2.05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 246.546,98 | 0,00 | 0,00 | 246.546,98 |
| 281 | 2.05.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 17.709,74 | 0,00 | 0,00 | 17.709,74 |
| 282 | 2.05.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDEN | 17.709,74 | 0,00 | 0,00 | 17.709,74 |
| 283 | 2.05.01.01.01 | Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliad | 17.709,74 | 0,00 | 0,00 | 17.709,74 |
| 300 | 2.05.05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 228.837,24 | 0,00 | 0,00 | 228.837,24 |
| 301 | 2.05.05.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 228.837,24 | 0,00 | 0,00 | 228.837,24 |
| 302 | 2.05.05.01.01 | Superávits (Déficits) Acumulados | 228.837,24 | 0,00 | 0,00 | 228.837,24 |

Balancete de 01/01/2026 a 19/03/2026

Página: 3

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Inscrição estadual: ISENT0

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|-------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 303 | 4 | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 186.515,37 | 173.944,77 | (12.570,60) |
| 304 | 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 150.587,21 | 150.587,21 |
| 305 | 4.01.01 | RECEITAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 150.587,21 | 150.587,21 |
| 312 | 4.01.01.02 | RECEITA DE DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 150.587,21 | 150.587,21 |
| 760 | 4.01.01.02.03 | Doações Governamentais - Municípios | 0,00 | 0,00 | 150.587,21 | 150.587,21 |
| 682 | 4.01.01.02.03.002 | Convenio PMT (FUNDEB) | 0,00 | 0,00 | 147.221,81 | 147.221,81 |
| 683 | 4.01.01.02.03.003 | Convenio PNAE | 0,00 | 0,00 | 3.365,40 | 3.365,40 |
| 448 | 4.02 | DESPESAS | 0,00 | 186.515,37 | 23.357,56 | (163.157,81) |
| 449 | 4.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 186.002,99 | 23.357,56 | (162.645,43) |
| 457 | 4.02.01.02 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 186.002,99 | 23.357,56 | (162.645,43) |
| 428 | 4.02.01.02.06 | Despesas com Eventos Rescisorios | 0,00 | 24.322,83 | 14.672,54 | (9.650,29) |
| 459 | 4.02.01.02.02 | Encargos Sociais com Empregados-FGTS | 0,00 | 11.175,34 | 0,00 | (11.175,34) |
| 460 | 4.02.01.02.03 | Encargos Sociais com Empregados-INSS | 0,00 | 8.300,71 | 0,00 | (8.300,71) |
| 458 | 4.02.01.02.01 | Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Rem | 0,00 | 142.204,11 | 8.685,02 | (133.519,09) |
| 470 | 4.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 512,38 | 0,00 | (512,38) |
| 471 | 4.02.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 512,38 | 0,00 | (512,38) |
| 473 | 4.02.02.01.02 | Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas | 0,00 | 512,38 | 0,00 | (512,38) |

Resumo

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|-------------|
| ATIVO | 924.690,36 | PASSIVO | 937.260,96 |
| | | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (12.570,60) |
| Total de débitos | 649.511,89 | Total de créditos | 649.511,89 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Déficit do período | 12.570,60 | |

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

SIRLETE DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 769.902.576-87