

CNPJ: 52.853.397/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO	3.491.566,89	3.341.829,54	PASSIVO	3.491.566,89	3.341.829,54
CIRCULANTE	739.027,31	864.860,85	CIRCULANTE	263.233,28	483.572,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	649.624,28	861.258,68	CONTAS A PAGAR	70.169,82	64.421,37
CAIXA GERAL	2.473,49	2.473,49	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	2.012,50	2.653,77
Caixa	2.473,49	2.473,49	Sistema Vida de Medicina Ocupacional S S	0,00	781,77
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	0,00	48.459,85	Servdez Contabilidade Ltda Me	2.012,50	1.872,00
Caixa Economica C.C - 577570152-2	0,00	36.099,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	51,23
Sicredi C.C - 68237-3	0,00	12.360,00	PIS, CONFINS E CSLL - RETIDA NA	0,00	38,73
APLICACÃO FINANCEIRA COM	11.485,79	290.468,02	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA	0,00	12,50
Banco do Brasil C/Aplic. - 108237-X	132,33	0,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	47.616,53	43.338,05
Banco do Brasil C/Aplic. - 108236-1	12,11	0,00	Salários a Pagar	47.616,53	42.762,05
Banco do Brasil C/Aplic. - 34018-9	91,43	0,00	Autônomos a Pagar	0,00	576,00
Banco do Brasil Rende Fácil - 34.019-7	0,00	35.830,60	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	18.592,82	16.451,56
Banco do Brasil R. Fácil - 108238-8	2,32	0,00	Previdência Social à Recolher	4.770,83	6.592,28
Banco do Brasil Rende Fácil - 37981-6	0,00	1.188,83	FGTS à Recolher	12.774,83	9.000,84
Banco do Brasil Rende Fácil - 37528-4	0,00	42.701,13	Imposto de Renda Retido à Recolher	1.047,16	793,90
Banco do Brasil Rende Fácil - 39078-X	0,00	97.736,27	Contribuição Assistencial à Recolher	0,00	64,54
Banco do Brasil C/Aplic. - 39324-x	0,00	103.837,40	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS	1.947,97	1.926,76
Banco do Brasil C/Aplic. - 36444-4	0,00	9.173,79	Conselho Central de Jaboticabal	1.947,97	1.926,76
Banco do Brasil C/Aplic. - 34020-0	11.247,60	0,00	PROVISÕES	120.875,25	88.601,61
APLICACÃO FINANCEIRA SEM	635.665,00	519.857,32	PROVISÕES TRABALHISTA	120.875,25	88.601,61
Banco Caixa E. Fác C/Aplic. - 577570152-2	0,00	427.737,63	Provisão de Férias	111.921,53	82.038,53
Banco Caixa E. C/Aplic. - 577570152-2	0,00	809,50	Provisão de FGTS S Férias	8.953,72	6.565,08
Capital Social C.C 68.234-9	32.852,94	29.173,77	RECURSOS DE PROJETOS	72.188,21	330.549,63
Banco Caixa E.Fic C/Aplic. - 577570167-0	46.166,47	45.847,28	RECURSOS DE PARCERIA EM	46.270,01	143.583,55
Sicredi C/Aplic. 0915506626-2	0,00	16.289,34	Subvenção P.M. Monte Alto	12,11	0,00
Banco do Brasil C/Aplic. 41004-7	6.644,15	0,00	Subvenção P.M. M. Alto Impositiva	91,43	0,00
Banco do Brasil CDB 41004-7	550.001,44	0,00	Fundo Municipal do Idoso	46.166,47	45.847,28
CREDITOS	89.403,03	3.602,17	Termo de Fomento nº 20009 2024	0,00	97.736,27
ADIANTAMENTOS	73.239,42	3.602,17	RECURSOS DE PARCERIA EM	0,00	79.720,56
Adiantamento de Salários	439,11	0,00	Processo SFDS-PRC-2024-00200	0,00	35.830,60
Adiantamento à Fornecedores	59.248,29	0,00	Processo SFDS-PRC-2024-00201	0,00	42.701,13
Adiantamento de Férias	10.552,02	602,17	Processo SEDS-PRC-2024-00203	0,00	1.188,83
Frik Henrique Monteiro	3.000,00	3.000,00	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	11.247,60	103.837,40
RECURSOS DE PARCERIAS EM	15.125,53	0,00	Termo de Fomento nº 20010 2024	0,00	103.837,40
Subvenção Estadual	15.125,53	0,00	Termo de Fomento nº 00030 2025	11.247,60	0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.	1.038,08	0,00	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	14.670,60	3.408,17
Subvenção Federal	1.038,08	0,00	Fundo Municipal Idoso a Realizar	30.304,22	6.248,22
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	2.752.539,58	2.476.968,69	(-)Realização Fundo Municipal Idoso	(15.633,62)	(2.840,16)
BENS TANGÍVEIS	2.752.539,58	2.476.968,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L.	390.608,03	238.148,03
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	2.697.409,68	2.619.166,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	390.608,03	238.148,03
Imóveis	2.085.001,63	2.085.001,63	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	390.608,03	238.148,03
Terrenos	454.722,45	454.722,45	Fundo Municipal do Idoso	390.608,03	238.148,03
Beneficentias	157.685,60	79.442,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.837.725,58	2.630.108,90
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	411.280,35	369.475,25	PATRIMÔNIO NACIONAL	2.620.108,90	2.272.582,49
Móveis e Utensílios	184.969,06	161.426,91	PATRIMONIO SOCIAL	2.620.108,90	2.272.582,49
Máquinas e Equipamentos	149.220,83	137.668,75	Patrimônio Social	2.620.108,90	2.272.582,49
Veículos	36.422,41	36.422,41	SUPERÁVIT DÉFICIT ACUMULADOS	217.616,68	347.526,41
Instalações	23.674,03	23.674,03	SUPERÁVIT DÉFICIT ACUMULADOS	217.616,68	347.526,41
Computadores e Periféricos	16.994,02	10.283,15	Superávit do Exercício	217.616,68	347.526,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM	(761.429,08)	(753.229,09)			
(-) Imóveis em Uso	(473.856,98)	(471.729,50)			
(-) Móveis e Utensílios	(133.257,47)	(131.016,30)			
(-) Máquinas e Equipamentos	(102.930,59)	(100.062,53)			
(-) Veículos	(36.422,41)	(36.422,41)			
(-) Instalações	(10.648,82)	(10.648,82)			
(-) Computadores e Periféricos	(4.312,81)	(3.349,53)			
BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	405.278,63	241.556,15			
Beneficentias Fundo Municipal do Idoso	420.912,25	244.396,25			

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 52.853.397/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

---

(-) Deprec. Benefitorias Fundo Mun. Idoso	(15.633,62)	(2.840,10)
---	-------------	------------

MONTE ALTO, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.491.566,89 (tres milhoes, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e seis Reais e oitenta e nove Centavos)

---

Presidente

*STANISLAU DIAS ORLANDO*

CPF: 114.383.258-27

MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802 Assinado de forma digital por MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802

---

CONTADOR

*MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES*

CT CRC: 1SP304367/O-6

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
<b>RECEITA</b>		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	882.823,30 C	1.092.897,06 C
Subvenção Municipal	173.196,43 C	164.918,11 C
Subvenção Estadual	122.949,53 C	58.932,51 C
Subvenção Federal	14.892,65 C	15.218,61 C
Subvenção P.M. M. Alto Impositiva	215.200,83 C	343.009,79 C
Emenda Parlamentar nº 10008/2024	0,00 C	18.000,00 C
Emenda Parlamentar nº 011947/2023	0,00 C	8.691,66 C
Emenda Parlamentar nº 011946/2023	0,00 C	45.566,50 C
Emenda Parlamentar nº 011945/2023	0,00 C	102.761,30 C
Termo de Fomento nº 20009/2024	99.623,35 C	158.328,74 C
Fundo Municipal Idoso	12.793,52 C	2.840,10 C
Processo SEDS-PRC-2024/00200	36.194,82 C	67.018,91 C
Processo SEDS-PRC-2024/00201	43.979,00 C	58.902,63 C
Processo SEDS-PRC-2024/00203	1.200,97 C	48.708,20 C
Termo de Fomento nº 20010/2024	105.006,64 C	0,00 C
Termo de Fomento nº 00014/2025	18.043,99 C	0,00 C
Termo de Fomento nº 00030/2025	39.741,57 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	191.318,04 C	96.226,28 C
Doações em Espécie	108.559,46 C	48.880,28 C
Aluguéis e Arrendamentos	82.758,58 C	47.346,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	850.559,49 C	733.710,93 C
Doações em Espécie	52.883,10 C	69.680,34 C
Doações em Mercadorias	117.401,83 C	0,00 C
Aluguéis	0,00 C	32.975,26 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	677.074,56 C	631.055,33 C
Aluguéis de Salão	3.200,00 C	0,00 C
RECEITA COM EVENTOS	555.340,35 C	438.783,69 C
Quermesses	0,00 C	324.792,29 C
Campanhas e Eventos	555.340,35 C	113.991,40 C
FUNDOS PRÓPRIOS	74.491,29 C	34.943,78 C
Rendimento de Aplicação Financeira	74.411,29 C	34.910,36 C
Desconto Obtido	80,00 C	33,42 C
RECEITAS EXTRAS	1.414,09 C	52.292,34 C
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobil.	0,00 C	42.000,00 C
Dep. Judiciais	0,00 C	10.292,34 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	1.414,09 C	0,00 C
<b>DESPESAS</b>		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	404.301,37 D	343.470,89 D
Salários	371.524,73 D	315.067,21 D
Férias	0,00 D	72,37 D
Rescisão Contratual	32.776,64 D	28.331,31 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	109.453,16 D	94.709,12 D
Ticket Alimentação	0,00 D	12.337,33 D
Segurança Ocupacional	4.350,50 D	10.878,00 D
Uniformes	0,00 D	1.650,90 D
Vale Alimentação	85.684,18 D	60.911,04 D
Bem Estar Social	14.945,04 D	8.931,85 D
Medicina Ocupacional	4.473,44 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	97.958,85 D	99.996,52 D
FGTS	97.958,85 D	99.996,52 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
Inss Cota Patronal	305.607,08 D	236.925,31 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	305.607,08 C	236.925,31 C
<b>PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>152.324,37 D</b>	<b>97.780,19 D</b>
Provisão de Férias	104.385,04 D	54.584,42 D
Provisão de 13º Salário	32.330,61 D	30.938,86 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	8.780,11 D	6.034,96 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	6.828,61 D	6.221,95 D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>31.535,20 D</b>	<b>15.766,70 D</b>
Conservação de Imóveis	22.073,28 D	2.754,90 D
Conservação de Equipamentos	6.612,97 D	7.086,30 D
Conservação de Instalações	988,95 D	5.925,50 D
Conservação de Veículos	1.860,00 D	0,00 D
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.635,95 D</b>	<b>418,67 D</b>
Tarifa de Telefonia	867,55 D	328,87 D
Uso de Internet	768,40 D	89,80 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>643.992,23 D</b>	<b>347.162,67 D</b>
Publicidade e Propaganda	150,00 D	1.000,00 D
Tarifa de Energia Elétrica	6.231,25 D	10.161,62 D
Material de Limpeza	36.017,62 D	17.791,39 D
Material de Escritório	1.445,00 D	145,80 D
Aluguel de Equipamentos	0,00 D	652,62 D
Tarifa de Água e Esgoto	15.122,38 D	1.394,73 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.591,26 D	2.957,35 D
Viagens	99,60 D	0,00 D
Alimentação	224.194,28 D	36.797,95 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.597,25 D	12.023,49 D
Serviços Prestados Pessoa Física	9.268,50 D	2.354,73 D
Serviços Contábeis	14.303,00 D	5.616,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	2.696,55 D	3.481,03 D
Gás	18.656,00 D	1.510,46 D
Mensalidade de Sistemas	8.339,18 D	2.380,94 D
Despesas Horta e Animais	3.269,80 D	0,00 D
Materiais de Consumo	7.433,75 D	365,76 D
Cartórios	0,00 D	340,24 D
Ducentésima e Meia ao C. Central	29.278,40 D	28.899,29 D
Bens de Pequeno Valor	23.986,28 D	5.793,71 D
Doação Fraternal	0,00 D	4.541,67 D
Vestuários	3.745,74 D	86,90 D
Despesa ipva/licenciamento	0,00 D	348,77 D
Despesa c/ seguro de veículo	3.046,77 D	3.091,68 D
Despesas com Eventos	194.941,38 D	200.970,76 D
Higiene Pessoal	2.418,50 D	1.631,78 D
Assessoria Jurídica	10.626,00 D	2.824,00 D
Contra Partida Fundo Municipal do Idoso	2.533,74 D	0,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.748,84 D</b>	<b>6.944,70 D</b>
Juros Moratórios	219,43 D	184,17 D
Tarifas Bancárias	4.529,41 D	3.678,26 D
Juros Bancários	0,00 D	137,26 D
IR S/Aplicação Financeira	0,00 D	2.931,38 D
IOF S/Aplicação Financeira	0,00 D	13,63 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.356,62 D</b>	<b>0,00 D</b>

**SERVEZ CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 52.853.397/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
Impostos taxas e Contribuições Federais	1.188,88 D	0,00 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	167,74 D	0,00 D
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>8.199,99 D</b>	<b>2.181,15 D</b>
Depreciação de Bens Imóveis	3.090,76 D	820,03 D
Depreciação de Bens Móveis	5.109,23 D	1.361,12 D
Subvenção P.M. Monte Alto	173.196,43 D	164.918,11 D
Recursos Humanos	173.196,43 D	164.918,11 D
Subvenção P.M. Monte Alto Impositiva	215.200,83 D	343.009,79 D
Recursos Humanos	215.200,83 D	343.009,79 D
Fundo Municipal do Idoso	12.793,52 D	2.840,10 D
Depreciação	12.793,52 D	2.840,10 D
Subvenção Estadual	122.949,53 D	58.932,51 D
Recursos Humanos	122.949,53 D	58.932,51 D
Emenda Parlamentar nº 10008/2024	0,00 D	18.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	18.000,00 D
Emenda Parlamentar nº 011947/2023	0,00 D	8.691,66 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	225,88 D
Material de Consumo	0,00 D	5.236,09 D
Utilidades Públicas	0,00 D	3.229,69 D
Emenda Parlamentar nº 011946/2023	0,00 D	45.566,50 D
Utilidades Públicas	0,00 D	10.294,21 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	7.820,43 D
Recursos Humanos	0,00 D	7.573,64 D
Materiais de Consumo	0,00 D	10.462,20 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	9.416,02 D
Emenda Parlamentar nº 011945/2023	0,00 D	102.761,30 D
Utilidades Públicas	0,00 D	27.937,48 D
Materiais de Consumo	0,00 D	36.628,15 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00 D	13.404,40 D
Genêros Alimentícios	0,00 D	19.861,27 D
Reforma e Manutenção	0,00 D	4.930,00 D
Subvenção Federal	14.892,65 D	15.218,61 D
Utilidades Públicas	0,00 D	1.931,70 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	876,08 D
Recursos Humanos	14.892,65 D	12.410,83 D
Termo de Fomento nº 20009/2024	99.623,35 D	158.328,74 D
Genêros Alimentícios	12.051,86 D	34.322,12 D
Materiais de Consumo	44.716,92 D	32.374,35 D
Recursos Humanos	8.041,35 D	61.210,01 D
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.315,91 D	12.237,18 D
Utilidades Públicas	22.505,69 D	18.185,08 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.991,62 D	0,00 D
Processo SEDS-PRC-2024/00200	36.194,82 D	67.018,91 D
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	17.406,00 D	21.751,00 D
Utilidades Públicas	18.788,82 D	45.267,91 D
Processo SEDS-PRC-2024/00201	43.979,00 D	58.902,63 D
Genêros Alimentícios	43.233,92 D	35.669,48 D
Utilidades Públicas	745,08 D	23.233,15 D
Processo SEDS-PRC-2024/00203	1.200,97 D	48.708,20 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	46.137,11 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.200,97 D	2.571,09 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 6

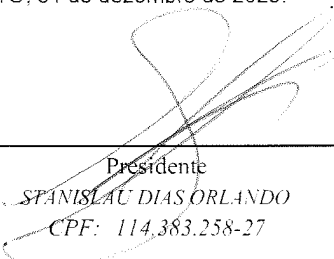
CNPJ: 52.853.397/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
Termo de Fomento nº 20010/2024	105.006,64 D	0,00 D
Recursos Humanos	94.488,98 D	0,00 D
Utilidades Públicas	10.517,66 D	0,00 D
Termo de Fomento nº 00014/2025	18.043,99 D	0,00 D
Recursos Humanos	18.043,99 D	0,00 D
Termo de Fomento nº 00030/2025	39.741,57 D	0,00 D
Utilidades Públicas	39.741,57 D	0,00 D
= Superávit	<b>217.616,68 C</b>	<b>347.526,41 C</b>

MONTE ALTO, 31 de dezembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
STANISLAU DIAS ORLANDO  
CPF: 114.383.258-27

MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802  
Assinado de forma digital por  
MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES  
CT CRC: 1SP304367/O-6

**SERVEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ:(MF) 52.853.397/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>2.202.413,83</b>	<b>70.168,66</b>	<b>-</b>	<b>2.272.582,49</b>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	70.168,66	(70.168,66)		-
(-+) Austes do Exercício Anterior				
Superavit do exercicio		347.526,41		347.526,41
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>2.272.582,49</b>	<b>347.526,41</b>	<b>-</b>	<b>2.620.108,90</b>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	347.526,41	(347.526,41)		-
(-+)Ajustes do Exercício Anterior				
Superavit do exercicio		217.616,68		217.616,68
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	<b>2.620.108,90</b>	<b>217.616,68</b>	<b>-</b>	<b>2.837.725,58</b>

Monte Alto (SP), 31 de Dezembro de 2025.

**STANISLAU DIAS ORLANDO**  
CPF: 114.383.258-27  
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHAES Assinado de forma digital  
DE PAULA por MATEUS MAGALHAES  
LOPES:36366262802 DE PAULA  
LOPES:36366262802  
**MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES**  
CRC- 1SP304367/O-6  
CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**PAR SO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SO VICENTE DE PAULO**  
**DEMONSTRAAO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
**CNPJ: 51.853.745/0001-34**  
**(valores em reais)**

<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
(A) Resultado Lquido Ajustado		
Supervıt	<u>217,616.68</u>	<u>347,526.41</u>
Ajuste de exercios anteriores	-	
Depreciaao	<u>20,993.51</u>	<u>5,021.25</u>
<b>Caixa Lquido gerado nas operaoes</b>	<b>238,610.19</b>	<b>352,547.66</b>
(B) Acrescimo e Decrecimo do Ativo Circulante		
Crditos a Receber		
Adiantamento	(69,637.25)	4,592.96
Auxilios e Subvenoes	(16,163.61)	
Despesas Antecipadas		
<b>(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante</b>	<b>(85,800.86)</b>	<b>4,592.96</b>
(C) Acrescimo e Decrecimo do Passivo Circulante e no Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4,480.67	3,859.98
Obrigaoes com pessoal	34,161.48	2,739.99
Fornecedores	(641.27)	(1,747.30)
Outros dbitos a pagar	21.21	79.24
Subvenoes a apropriar	(105,901.42)	346,380.19
<b>(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante</b>	<b>(67,879.33)</b>	<b>351,312.10</b>
<b>1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>84,930.00</b>	<b>708,452.72</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Alienaao do Imobilizado		
Aumento do Imobilizado	(296,564.40)	(270,659.39)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(296,564.40)</b>	<b>(270,659.39)</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>		
Emprestimos ( Circulante)		
<b>TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4- VARIAAO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>(211,634.40)</b>	<b>437,793.33</b>
<b>5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCIO (4)</b>	<b>861,258.68</b>	<b>423,464.35</b>
<b>6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INICIO FINAL DO EXERCIO (4+5)</b>	<b>649,624.28</b>	<b>861,258.68</b>

Monte Alto (SP); 31 de Dezembro 2025.

**STANISLAU DIAS ORLANDO**  
**CPF: 114.383.258-27**  
**PRESIDENTE**

MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802 Assinado de forma digital por MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802

**MATEUS MAGALHES DE PAULA LOPES**  
**CPF:363.662.628-02**  
**CONTADOR**  
**CRC 1SP304367/O-6**

As notas explicativas so parte integrante das demonstraoes contbeis

**L A R S Ã O V I C E N T E D E P A U L O**  
**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87  
DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92  
DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09  
REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O N° 79.690/52  
REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988  
LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 – MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000  
CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

---

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025**

### **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

O **Lar São Vicente de Paulo de Paulo Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo**, é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Jaboticabal da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada no Largo 8 de fevereiro, 1384 - Bairro Centro na Cidade de Monte Alto –(SP), inscrita no CNPJ 52.853.397/0001-68, regendo-se pelo Estatuto Social e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

A Entidade tem como finalidade a prática cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente, manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, bem como proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade à preservação de sua saúde física e mental.

### **II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

#### **Descrições das principais práticas contábeis**

##### **a) Regime Contábil Adotado**

O regime de escrituração contábil adotado é o princípio de competência, nos dois exercícios demonstrados.

##### **b) Caixas e Equivalentes**

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

##### **c) Créditos a Receber**

Refere-se a Subvenções a Receber da Prefeitura Municipal de Monte Alto - SP.

##### **d) Créditos por Adiantamento**

Refere-se a valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores.

##### **h) Imobilizado**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

**L A R S Ã O V I C E N T E D E P A U L O**

**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09

REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O N° 79.690/52

REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988

LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 – MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000

CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

IMOBILIZDO	Vi. Original 2024	Aquisição 2025	Baixa 2025	Vi. Original 2025	Depreciação Acumulada	Saldo 2025
Imóveis	2.085.001,63	-	-	2.085.001,63	473.856,98	1.611.144,65
Terrenos	454.722,45	-	-	454.722,45	-	454.722,45
Benfeitorias	323.838,55	254.759,30	-	578.597,85	15.633,62	562.964,23
Móveis e Utensílios	161.426,91	23.542,15	-	184.969,06	133.257,47	51.711,59
Máquinas e Equipamentos	137.668,75	11.552,08	-	149.220,83	102.930,59	46.290,24
Veículos	36.422,41	-	-	36.422,41	36.422,41	-
Instalações	23.674,03	-	-	23.674,03	10.648,82	13.025,21
Computadores e Periféricos	10.283,15	6.710,87	-	16.994,02	4.312,81	12.681,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.233.037,88</b>	<b>296.564,40</b>	<b>-</b>	<b>3.529.602,28</b>	<b>777.062,70</b>	<b>2.752.539,58</b>

### III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

#### a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

#### b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

#### c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. No exercício de 2025 ocorreu um Superávit de R\$ 217.616,68, e um Superávit do exercício de 2024 no valor de R\$ 347.526,41, dos valores apurados serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

### IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

#### a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições, promoções realizadas junto a comunidade, depósitos judiciais, créditos de nota fiscal paulista, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

## L A R S Ã O V I C E N T E D E P A U L O

## OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09

REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O N° 79.690/52

REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988

LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 – MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000

CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@isvpmontealto.com.br

**b) Dos Recursos Públicos Recebidos:**

EXERCÍCIO	2025	2024
Subvenção Municipal	173.196,43	164.918,11
Subvenção Estadual	122.949,53	58.932,51
Subvenção Federal	14.892,65	15.218,61
Subvenção P.M. Monte Alto - Impositiva	215.200,83	343.009,79
Emenda Parlamentar nº 002721/2023	-	18.000,00
Emenda Parlamentar nº 011947/2023	-	8.691,66
Emenda Parlamentar nº 01194682023	-	45.566,50
Emenda Parlamentar nº 0011945/2023	-	102.761,30
T. de Fomento nº 20009/2024- Municipal	99.623,35	158.328,74
Fundo Municipal do Idoso	12.793,52	2.840,10
Processo SEDS-PRC-2024/00200	36.194,82	67.018,91
Processo SEDS-PRC-2024/00201	43.979,00	58.902,63
Processo SEDS-PRC-2024/00203	1.200,97	48.708,20
T. de Fomento nº 20010/2024- Municipal	105.006,64	
T. de Fomento nº 00014/2025- Federal	18.043,99	
T. de Fomento nº 00030/2025- Federal	39.741,57	
	<b>882.823,30</b>	<b>1.092.897,06</b>

**c) Demais Receitas:**

	2025	2024
Contribuição Aposentados 70% benefícios	677.074,56	631.055,33
Doações Pessoas Jurídicas	108.559,46	48.880,28
Doações Pessoas Físicas	52.883,10	69.680,34
Receitas com Aluguéis	85.958,58	80.321,26
Promoções e Eventos	555.340,35	438.783,69
Crédito Nota Fiscal Paulista	1.414,09	
Doações Judiciais	-	10.292,34
Ganho com venda de Imobilizado	-	42.000,00
Rendimento Aplicação Financeiras	74.491,29	34.943,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.721,43</b>	<b>1.355.957,02</b>

**d) Das Contribuições/Participações do Idoso**

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

**e) Despesas**

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais

**L A R S Ã O V I C E N T E D E P A U L O**  
**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
 DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87  
 DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92  
 DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09  
 REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O N° 79.690/52  
 REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988  
 LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 – MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000  
 CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

---

#### V - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.


#### VI – Das Isenções das Contribuições

ISENÇÕES USUFRUIDAS	2025	2024
Isenções Usufruídas INSS Cota Patronal e Terceiros	305.607,08	236.925,31
Cofins sobre as Receitas Brutas	76.678,40	73.465,62
CSLL - 9%	19.585,50	31.277,38
<b>TOTAL</b>	<b>401.870,98</b>	<b>341.668,31</b>

#### VII - Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

-----  
 Monte Alto (SP), 31 de dezembro de 2025.

  
**STANISLAU DIAS ORLANDO**  
**CPF: 114.383.258-27**  
**PRESIDENTE**

MATEUS MAGALHAES    Assinado de forma digital por  
 DE PAULA                    MATEUS MAGALHAES DE  
 LOPES:36366262802        PAULA LOPES:36366262802

**MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES**  
**CT-CRC 1SP304367/O-6**  
**CONTADOR**