


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****863.053,57D	****573.314,09D
CIRCULANTE		****441.173,31D	****240.625,03D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****404.507,96D	****219.688,97D
CAIXA		****138.545,82D	****185.607,32D
CAIXA		****138.545,82D	****185.607,32D
CAIXA	1-1-1-01-01-01	138.545,82D	185.607,32D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		****74.562,14D	****34.063,42D
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO		****12.247,63D	****2.165,30D
CEF AG.346/ 003/212 - 3	1-1-1-02-01-01	12.246,63D	2.165,30D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	1-1-1-02-01-02	1,00D	0,00D
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO		****62.314,51D	****31.898,12D
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPAL	1-1-1-02-02-01	372,61D	13.496,62D
CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUA	1-1-1-02-02-02	23.652,18D	18.401,50D
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	1-1-1-02-02-03	38.289,72D	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****191.400,00D	*****18,23D
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO		****191.400,00D	*****18,23D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	1-1-1-03-01-01	8.280,39D	0,00D
CEF AG.0346/013/00058748-0	1-1-1-03-01-03	183.119,61D	18,23D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****36.665,35D	****20.936,06D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****2.362,38D	****4.899,13D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		****2.362,38D	****4.899,13D
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	1-1-3-01-01-02	2.362,38D	2.740,76D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1-1-3-01-01-04	0,00D	2.158,37D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		****34.302,97D	****16.036,93D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		****34.302,97D	****16.036,93D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	1-1-3-09-01-01	17.290,53D	0,00D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1-1-3-09-01-02	8.150,78D	16.036,93D
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	1-1-3-09-01-03	8.179,00D	0,00D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1-1-3-09-01-04	682,66D	0,00D
IMOBILIZADO		****421.880,26D	****332.689,06D
IMOBILIZADO		****421.880,26D	****332.689,06D
IMOBILIZADO		****421.880,26D	****332.689,06D
BENS SEM RESTRICAO		****177.466,14D	****179.316,14D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
 **HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS**
 Data: 03/02/2026 15:11:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador


Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
 26585750000166, OU=AC Solucao Digital
 Multipla, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:42:47-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000
180

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP261328O3 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
INSTALACOES	1-3-1-01-01-01	52.636,00D	52.636,00D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1-3-1-01-01-02	64.906,41D	64.906,41D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	1-3-1-01-01-03	11.934,86D	11.934,86D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-01-04	47.988,87D	49.838,87D
DEPRECIACAO ACUMULADA		****144.601,95C	****144.894,90C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-03-01	45.209,65C	45.502,60C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1-3-1-01-03-02	6.800,37C	6.800,37C
(-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP	1-3-1-01-03-04	70.954,09C	70.954,09C
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	1-3-1-01-03-05	21.637,84C	21.637,84C
BENS COM RESTRICAO		****494.216,54D	****464.245,29D
VEICULOS	1-3-1-01-04-01	259.638,60D	219.018,60D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	1-3-1-01-04-02	40.587,80D	40.587,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-04-03	108.139,95D	118.788,70D
INSTALACOES	1-3-1-01-04-04	85.850,19D	85.850,19D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		****105.200,47C	****165.977,47C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	1-3-1-01-06-01	77.222,76C	119.302,29C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1-3-1-01-06-02	10.785,45C	15.835,33C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-06-03	9.061,23C	14.940,73C
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	1-3-1-01-06-04	8.131,03C	15.899,12C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
 **HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS**
 Data: 03/02/2026 15:10:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=2658575000166, OU=AC Solucao Digital Multipia, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:43:03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****863.203,49C	****573.314,09C
CIRCULANTE		****332.249,12C	****243.282,03C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		****53.523,76C	****194.223,96C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		****22.071,67C	*****4.448,92C
FORNECEDORES		****18.359,10C	*****2.322,00C
FORNECEDORES	2-1-1-01-01-01	18.359,10C	2.322,00C
CONTAS A PAGAR		*****3.712,57C	*****2.126,92C
TELEFONE A PAGAR	2-1-1-01-02-03	70,30C	0,00C
PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	2-1-1-01-02-04	1.536,73C	1.515,57C
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2-1-1-01-02-05	2.105,54C	611,35C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS		****31.186,59C	****106.132,69C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS/VOLUNTARIOS		*****1.947,23C	****70.393,49C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2-1-1-02-01-01	1.947,23C	70.393,49C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		****29.239,36C	****35.739,20C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2-1-1-02-02-01	2.588,32C	0,00C
IRRF A RECOLHER	2-1-1-02-02-02	3.815,35C	5.555,08C
INSS A RECOLHER	2-1-1-02-02-03	9.559,91C	14.423,36C
FGTS A RECOLHER	2-1-1-02-02-04	13.250,78C	15.735,76C
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2-1-1-02-02-07	25,00C	25,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****265,50C	*****426,35C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****265,50C	*****426,35C
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2-1-1-03-02-01	141,52C	155,95C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2-1-1-03-02-02	100,98C	145,55C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2-1-1-03-02-03	23,00C	124,85C
EMPRESTIMOS CP		*****0,00C	****83.216,00C
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS	2-1-1-04-01-01	0,00C	53.000,00C
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA CP		*****0,00C	****30.216,00C
BANCO ITAU	2-1-1-04-02-01	0,00C	30.216,00C
PROVISOES CONSTITUIDAS		****216.410,85C	****17.159,95C
PROVISOES CONSTITUIDAS		****216.410,85C	****17.159,95C
PROVISOES TRABALHISTAS		****216.410,85C	****17.159,95C
PROVISAO DE FERIAS	2-1-2-01-01-01	216.410,85C	17.159,95C
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS		****62.314,51C	****31.898,12C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 03/02/2026 15:09:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
180

Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
 26585750000166, OU=AC Solucao Digital
 Multiplica, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:43:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENCOES		*****62.314,51C	*****31.898,12C
MUNICIPAIS		*****38.662,33C	*****13.496,62C
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022	2-1-6-01-01-01	372,61C	13.496,62C
TERMO DE COLABORACAO n. 005/2024 - FSS	2-1-6-01-01-05	38.289,72C	0,00C
ESTADUAIS		*****23.652,18C	*****18.401,50C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2022	2-1-6-01-02-01	23.652,18C	18.401,50C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		****530.954,37C	****330.032,06C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****530.954,37C	****330.032,06C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****688.122,41C	****530.954,37C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****688.122,41C	****530.954,37C
SUPERAVIT ACUMULADO	2-3-4-01-01-03	688.122,41C	530.954,37C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		****157.168,04D	****200.922,31D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		****157.168,04D	****200.922,31D
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	2-3-4-02-01-02	157.168,04D	200.922,31D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 03/02/2026 15:09:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000
180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL
 DIGITAL LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
 PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=2658575000166, OU=AC Solucao Digital Multiple,
 CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:43:33-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			
ATENDIMENTO A IDOSO			
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS			
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022	3-1-3-03-01-01	146	536.822,19C
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SBC	3-1-3-03-01-02	147	38.289,72C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2022	3-1-3-03-01-03	148	699.722,24C
Termo de Fomento 007/2025-Sedesc	3-1-3-03-01-08	680	184.000,00C
=ENTIDADES GOVERNAMENTAIS			**1.458.834,15C
PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	3-1-3-03-02-01	150	13.535,00C
PESSOAS JURIDICAS	3-1-3-03-02-02	151	860,90C
PESSOAS FISICAS	3-1-3-03-02-03	424	9.199,23C
GRUPO BEM PRO MUNDO	3-1-3-03-02-05	543	17.400,00C
=PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			*****40.995,13C
=ATENDIMENTO A IDOSO			**1.499.829,28C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			**1.499.829,28C
PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	3-1-8-01-01-01	155	92.678,88C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****92.678,88C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****92.678,88C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			*****92.678,88C
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Data: 10/02/2026 10:56:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Presidente
CPF:40001768891
RG: Data de expedição:
Administrador

**STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:11394971
000180**

Assinado digitalmente por STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia,
OU=26585750000166, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=STRONG CONTABIL
DIGITAL LTDA:11394971000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 07:36:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	3-1-9-01-01-02	160	195,46C
=RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			*****195,46C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****195,46C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****195,46C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO			**1.592.703,62C
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO			
RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO			
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			
ENTIDADES PRIVADAS			
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	3-2-1-02-01-01	170	4.150,00C
PAC.PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURID	3-2-1-02-01-02	171	22.650,00C
EMPRESA PRIVADA	3-2-1-02-01-03	172	99.477,59C
=ENTIDADES PRIVADAS			****126.277,59C
PESSOAS FISICAS			
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	3-2-1-02-02-01	174	408.018,00C
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	3-2-1-02-02-02	175	3.520,00C
PESSOA FISICA	3-2-1-02-02-03	176	160.917,43C
DOACAO ANONIMO	3-2-1-02-02-04	177	106,66C
INDENIZACAO COMPENSATORIA	3-2-1-02-02-05	178	5.580,00C
=PESSOAS FISICAS			****578.142,09C
=CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			****704.419,68C
PROPRIOS			
PROPRIOS			
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D	3-2-1-03-01-01	182	470.045,61C
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	3-2-1-03-01-02	183	1.050,00D
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	3-2-1-03-01-03	184	112.678,00C

Documento assinado digitalmente
 **HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS**
Data: 10/02/2026 10:53:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Presidente
CPF:40001768891
RG: Data de expedição:
Administrador

**STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:1139497100
0180**

Assinado digitalmente por STRONG
CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
2558575000166, OU=AC Solucao Digital
Multipla, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 07:36:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	3-2-1-03-01-04	185	3.250,00C
FESTAS E EVENTOS	3-2-1-03-01-05	186	113.868,50C
=PROPRIOS			****698.792,11C
=PROPRIOS			****698.792,11C
DOACOES EM GENEROS			
DOACOES EM GENEROS			
GENEROS ALIMENTICIOS	3-2-1-04-01-01	189	109.704,15C
PRODUTOS DE LIMPEZA	3-2-1-04-01-02	190	32.084,51C
CAMA,MESA E BANHO	3-2-1-04-01-04	192	8.969,00C
PMSBC E SESC MESA BRASIL - GENEROS ALIMENTICIOS	3-2-1-04-01-08	563	31.942,93C
=DOACOES EM GENEROS			****182.700,59C
=DOACOES EM GENEROS			****182.700,59C
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTO CEF AG.0346/013/00058748-0	3-2-1-06-01-02	428	4.395,49C
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	3-2-1-06-01-03	643	59,00C
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 39.565-X	3-2-1-06-01-04	650	1.247,07C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****5.701,56C
(-) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS			
(-) IRRF SOBRE RENDA DE TITULOS	3-2-1-06-03-01	202	293,20D
=(-) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS			*****293,20D
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****5.408,36C
=RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO			**1.591.320,74C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS			



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 10/02/2026 10:54:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

**STRONG
 CONTABIL
 DIGITAL
 LTDA:113949710
 00180**

Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PJA1, OU=Videoconferencia, OU=
 26585750000166, OU=AC Solucao Digital
 Multipla, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:37:13-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA ESTADO DE SAO PAULO - CRED.NF.PA	3-2-9-01-01-01	207	21.377,68C
=OUTRAS RECEITAS			*****21.377,68C
=OUTRAS RECEITAS			*****21.377,68C
=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			*****21.377,68C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO			**1.612.698,42C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.205.402,04C
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			
ATENDIMENTO A IDOSO			
FOLHA DE PAGAMENTO			
SALARIOS	4-1-3-04-01-01	213	1.295.388,63D
HORA EXTRA	4-1-3-04-01-02	214	92.370,21D
DSR	4-1-3-04-01-03	215	27.885,25D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4-1-3-04-01-05	217	83.680,59D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4-1-3-04-01-06	218	10.292,74D
ADICIONAL NOTURNO	4-1-3-04-01-07	219	34.375,44D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4-1-3-04-01-08	220	28.320,26D
(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	4-1-3-04-01-10	222	9.861,61C
(-) DEDUCOES FOPAG	4-1-3-04-01-11	223	7.987,21C
ADICIONAL DE PERMANENCIA	4-1-3-04-01-12	489	45.776,20D
=FOLHA DE PAGAMENTO			**1.600.240,50D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-1-3-04-02-01	225	124.160,78D
FGTS RESCISAO	4-1-3-04-02-02	226	35.489,75D
=ENCARGOS SOCIAIS			****159.650,53D
BENEFICIOS			
VALE REFEICAO	4-1-3-04-03-01	230	20.674,00D



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 10/02/2026 10:58:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS

Presidente

CPF:40001768891

RG: Data de expedição:

Administrador

**STRONG
 CONTABIL
 DIGITAL
 LTDA:11394971
 000180**

Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
 Digital IJ A1, OU=Videoconferencia,
 OU=26585750000186, OU=AC Solucao
 Digital Multipla, CN=STRONG CONTABIL
 DIGITAL LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:37:48-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180

João Rocha dos Santos Filho

Contador

CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3

RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
VALE ALIMENTACAO	4-1-3-04-03-02	231	101.092,00D
VALE TRANSPORTE	4-1-3-04-03-04	233	64.911,99D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-3-04-03-05	234	237.871,09D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4-1-3-04-03-06	235	582,86D
SEGURO DE VIDA	4-1-3-04-03-07	236	9.875,57D
(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	4-1-3-04-03-08	237	49.304,13C
BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO	4-1-3-04-03-09	404	14.671,24D
BONIFICACAO	4-1-3-04-03-10	469	572,40D
=BENEFICIOS			****400.947,02D
PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
PROVISAO DE 13° SALARIO	4-1-3-04-04-02	240	102.440,01D
=PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			****102.440,01D
GASTOS GERAIS DIRETOS			
GENEROS ALIMENTICIOS	4-1-3-04-05-01	243	57.930,38D
GAS DE COZINHA	4-1-3-04-05-02	244	54.209,29D
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4-1-3-04-05-03	245	22.305,08D
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	4-1-3-04-05-04	246	45.630,34D
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	4-1-3-04-05-05	247	250,00D
CAMA,MESA E BANHO	4-1-3-04-05-06	248	2.231,52D
(-) REEMBOLSOS DE CUSTOS	4-1-3-04-05-07	558	12.841,50C
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS E RESSARCIMENTOS	4-1-3-04-05-08	434	2.129,32C
=GASTOS GERAIS DIRETOS			****167.585,79D
GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO			
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4-1-3-04-06-02	251	32.084,51D
CAMA,MESA E BANHO	4-1-3-04-06-04	253	8.969,00D
GENEROS ALIMENTICIOS	4-1-3-04-06-06	255	212.300,43D
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	4-1-3-04-06-07	256	70.653,35C
=GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO			****182.700,59D
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			
LAZER / PASSEIO	4-1-3-04-07-01	259	1.785,68D



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 10/02/2026 10:57:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

**STRONG
 CONTABIL
 DIGITAL**
 LTDA:1139497100
 0180

Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
 26585750000166, OU=AC Solucao Digital
 Multiple, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:38:10-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LUDICAS	4-1-3-04-07-02	260	1.304,38D
=ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			*****3.090,06D
SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS			
MEDICAMENTOS	4-1-3-04-08-01	262	15.348,13D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-3-04-08-02	263	44.093,01D
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	4-1-3-04-08-03	264	15.122,93C
EXAMES MEDICOS	4-1-3-04-08-04	429	55.459,00D
(-) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS	4-1-3-04-08-05	449	1.659,50C
=SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS			*****98.117,71D
=ATENDIMENTO A IDOSO			**2.714.772,21D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			**2.714.772,21D
PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	4-1-8-01-01-01	268	45.574,50D
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****45.574,50D
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****45.574,50D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			*****45.574,50D
=T o t a l - CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			**2.760.346,71D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			**2.760.346,71D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO			
BENEFICIOS			
SEGURO DE VIDA	5-1-1-01-03-04	294	1.484,47D

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Data: 10/02/2026 10:52:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Presidente
CPF:40001768891
RG: Data de expedição:
Administrador

STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:11394971
000180

Assinado digitalmente por STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
26585750000166, OU=AC Solucao Digital
Multipla, CN=STRONG CONTABIL
DIGITAL LTDA:11394971000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 07:38:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
BEM ESTAR SOCIAL	5-1-1-01-03-06	296	2.835,68D
=BENEFICIOS			*****4.320,15D

=FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO *****4.320,15D

DESPESA TRIBUTARIA

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS

PARCELAMENTO INSS COD.4332	5-1-1-02-01-01	304	6.215,16D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			*****6.215,16D

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS

OUTRAS TAXAS	5-1-1-02-02-02	307	341,37D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			*****341,37D

IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	5-1-1-02-03-01	309	1.714,11D
MULTAS DE TRANSITO	5-1-1-02-03-02	310	614,59D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5-1-1-02-03-03	311	1.719,85D
=IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			*****4.048,55D

=DESPESA TRIBUTARIA *****10.605,08D

SERVICOS GERAIS

UTILIDADES PUBLICAS


ENERGIA ELETRICA	5-1-1-04-01-01	314	35.003,94D
AGUA E ESGOTO	5-1-1-04-01-02	315	65.600,39D
TELEFONE	5-1-1-04-01-03	316	3.641,41D
CARTORIOS	5-1-1-04-01-06	319	206,32D

=UTILIDADES PUBLICAS ****104.452,06D

SERVICOS TOMADOS

HONORARIOS CONTABEIS	5-1-1-04-02-01	321	16.638,94D
PESSOA JURIDICA	5-1-1-04-02-02	322	17.879,09D

=SERVICOS TOMADOS *****34.518,03D

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Data: 10/02/2026 10:50:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Presidente
CPF:40001768891
RG: Data de expedição:
Administrador

STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:113949
71000180

Assinado digitalmente por STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificação Digital PJ A1, OU=
Videoconferencia, OU=
26585750000166, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 07:38:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECURSOS MATERIAIS			
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5-1-1-04-03-01	324	6.761,80D
=RECURSOS MATERIAIS			*****6.761,80D
EXPEDIENTE			
COPA E COZINHA	5-1-1-04-04-01	327	580,00D
=EXPEDIENTE			*****580,00D
FESTAS E EVENTOS			
DATAS COMEMORATIVAS	5-1-1-04-05-01	331	15.495,49D
FOTOS	5-1-1-04-05-03	333	40,00D
CONSUMO DE DOACOES DESTINADAS A EVENTOS CVDA	5-1-1-04-05-04	508	9.306,61D
(-) DOACOES DESTINADAS A EVENTOS CVDA	5-1-1-04-05-05	513	4.100,00C
GRAFICA	5-1-1-04-05-06	598	783,50D
=FESTAS E EVENTOS			*****21.525,60D
DIVULGACAO			
BRINDES	5-1-1-04-06-02	458	835,47D
=DIVULGACAO			*****835,47D
SINDICATO PATRONAL			
FEBES	5-1-1-04-07-01	337	3.224,83D
=SINDICATO PATRONAL			*****3.224,83D
OUTROS			
BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZADO	5-1-1-04-08-01	340	2.267,79D
OUTRAS DESPESAS	5-1-1-04-08-03	459	400,00D
=OUTROS			*****2.667,79D
=SERVICOS GERAIS			****174.565,58D
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
MANUTENCAO DE VEICULOS			

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Data: 10/02/2026 10:48:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Presidente
CPF:40001768891
RG: Data de expedição:
Administrador

**STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:11394971
000180**

Assinado digitalmente por STRONG
CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia,
OU=26585750000166, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=STRONG CONTABIL
DIGITAL LTDA:11394971000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 07:39:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5-1-1-05-01-01	344	19.436,23D
PECAS/ ACESSORIOS/ PNEU	5-1-1-05-01-03	346	6.888,00D
DESPACHANTES / LICENCIAMENTOS	5-1-1-05-01-05	348	503,22D
SEGUROS	5-1-1-05-01-06	349	4.440,90D
=MANUTENCAO DE VEICULOS			*****31.268,35D
CONSERVACAO DE IMOVEIS			
MANUTENCAO PREDIAL	5-1-1-05-02-01	351	286.553,81D
(-) REEMBOLSO MANUTENCAO PREDIAL	5-1-1-05-02-02	655	534,24C
=CONSERVACAO DE IMOVEIS			****286.019,57D
CONSERVACAO DE INFORMACAO			
EQUIPAMENTOS	5-1-1-05-03-01	353	10.216,05D
ACESSO AO SOFTWARE E INFRAESTRUTURA	5-1-1-05-03-02	354	11.382,56D
=CONSERVACAO DE INFORMACAO			*****21.598,61D
CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
MOVEIS E UTENSILIOS	5-1-1-05-04-01	356	7.308,83D
=CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			*****7.308,83D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			****346.195,36D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS BANCARIAS	5-1-1-06-01-01	361	2.902,95D
JUROS PAGOS	5-1-1-06-01-02	362	217,97D
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5-1-1-06-01-03	363	17.471,10D
IOF	5-1-1-06-01-08	538	1.501,13D
=DESPESAS BANCARIAS			*****22.093,15D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****22.093,15D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			
DEPRECIACAO			

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 10/02/2026 10:47:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

STRONG
 CONTABIL
 DIGITAL
 LTDA:113949710
 00180

Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
 26585750000166, OU=AC Solucao Digital
 Multipla, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:39:51-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	5-1-1-07-01-01	369	40.759,65D
=DEPRECIACAO			*****40.759,65D
=DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			*****40.759,65D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****598.538,97D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****598.538,97D
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			
PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	5-2-2-01-01-01	377	47.104,38D
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****47.104,38D
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO			
CUSTOS DOS BENS PATRIMONIAIS ALIENADOS	5-2-2-01-02-01	448	60.930,30D
(-) GANHOS DE CAPITAL COM IMOBILIZADO	5-2-2-01-02-02	453	60.745,93C
=GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO			*****184,37D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA			*****47.288,75D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			*****47.288,75D
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			*****47.288,75D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****645.827,72D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.205.402,04C



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Data: 10/02/2026 10:45:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
 Presidente
 CPF:40001768891
 RG: Data de expedição:
 Administrador

STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:11394971
000180

Assinado digitalmente por STRONG
 CONTABIL DIGITAL
 LTDA:11394971000180
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PJ A1, OU=Videoconferencia,
 OU=26585750000166, OU=AC Solucao
 Digital Multipla, CN=STRONG CONTABIL
 DIGITAL LTDA:11394971000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.03 07:40:10-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
 CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
 RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTOS----->			3.406.174,43D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****200.772,39



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Data: 10/02/2026 10:44:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS
Presidente
CPF:40001768891
RG: Data de expedição:
Administrador

**STRONG
CONTABIL
DIGITAL
LTDA:1139497100
0180**

Assinado digitalmente por STRONG
CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
2658575000166, OU=AC Solucao Digital
Multipla, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL
LTDA:11394971000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 07:40:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA
CRC:SP26132803 CNPJ:11394971000180
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC:1sp261328o3
RG:17676074 Data de expedição:12/01/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em R\$ 1)

ATIVO	NOTA	2.025	2.024	PASSIVO	Nota	2.025	2.024
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa sem restrição	4	187.791	342.193	Fornecedores	8	2.322	18.359
Caixa e Equivalente de Caixa com restrição	4	31.898	62.315	Contas a Pagar	8	2.127	3.713
Adiantamentos diversos	5	4.899	2.362	Obrigações Tributárias	9	426	266
Despesas do Exercício Seguinte	6	16.037	34.303	Salários e Tributos sobre a Folha	10	106.133	31.187
				Provisão de Férias	10	17.160	216.411
				Contingência Trabalhista	11	0	0
				Subvenções Municipais	12	13.497	38.662
				Subvenções Estaduais	12	18.402	23.652
				Empréstimos PF	13	53.000	0
				Empréstimos PJ	13	30.216	0
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado sem restrição	7	34.421	32.864	Superavit Acumulado	14	530.954	688.122
Imobilizado com restrição	7	298.268	389.166	Superavit do Exercício	14	0	0
				(-) Deficit do Exercício	14	(200.922)	(157.168)
TOTAL DO ATIVO		573.314	863.203	TOTAL DO PASSIVO		573.314	863.203

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Henrique Nascimento Martins
Presidente
RG (RNE): W394.571-D
CPF: 400.017.688-9

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.025

(Em R\$ 1)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	SUPERAVIT/(DEFICIT)	TOTAL
SALDO EM 31/12/2024			530.954	530.954
(-) Deficit do Exercício			(200.922)	(200.922)
SALDO EM 31/12/2025	0,00	0,00	330.032	330.032

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Henrique Nascimento Martins
Presidente
RG (RNE): W394.571-D
CPF: 400.017.688-9

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A “Casa dos Velinhos Dona Adelaide” foi fundada em 13 de maio de 1985, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, embora o trabalho executado por sua fundadora exista há meio século. Está localizada próxima a região central, com sede própria construída há mais de trinta anos em um terreno cedido pela prefeitura por uso de comodato por 99 anos.

É uma entidade civil de direito privado beneficente, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com capacidade de atendimento para até 36 residentes.

A Instituição abriga pessoas idosas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e/ou pessoal, com ausência ou precariedade dos vínculos familiares e/ou limitação de suporte para os cuidados requeridos no domicílio, através de um trabalho humanizado, com ambiência adequada, que propicia satisfação e bem-estar, melhorando a qualidade de vida deles com segurança e conforto.

A metodologia utilizada é a Interdisciplinar, com uma equipe composta por: administrador, assistente social, psicólogo, nutricionista, médico, coordenadora de assistência e fisioterapeuta que objetiva a dignidade, a cidadania, o protagonismo através de diversas atividades sociais.

Em atendimento aos seus objetivos estatutários e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2016, alterada pela lei 12.868/2013, a entidade aplicou integralmente seus recursos oriundos de convênios e doações nesse projeto de assistência social que beneficia, no momento, 31 residentes independentes e dependentes com grau de dependência I, II e III – segundo RDC 283, de 26/09/2005, exceto com distúrbios psiquiátricos agressivos, portadores de doenças infectocontagiosas, ou que requeiram procedimentos invasivos.

Na admissão atendemos idosos independentes ou com grau de dependência I, segundo RDC 283, devido ao residente aumentar seu grau de dependência no decorrer do processo de

envelhecimento. Encaminhados pelo CREAS ou busca espontânea, mediante avaliação da equipe interdisciplinar da Instituição.

1.1 Objetivo Geral

Oferecer moradia; cuidado integral; estabelecer e resgatar vínculos familiares e sociais; e proporcionar atividades que envolvam a cidadania da pessoa idosa em situação de risco e/ou vulnerabilidade biopsicossocial de São Bernardo do Campo.

1.2 Objetivos Específicos

- ✓ Comprovar a necessidade biopsicossocial da institucionalização;
- ✓ Abrigar o idoso por tempo indeterminado;
- ✓ Oferecer atendimento personalizado;
- ✓ Preservar o direito do exercício à cidadania;
- ✓ Promover atividades para resgatar e fortalecer vínculos familiares;
- ✓ Incentivar a autonomia;
- ✓ Estabelecer medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças;
- ✓ Incentivar e/ou realizar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária;
- ✓ Promover a reabilitação dos processos degenerativos do envelhecimento;
- ✓ Manter quadro nutricional adequado.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Observação às normas NBC ITG 2002 R1, aprovadas na Resolução 1.409/2012, destinadas às entidades sem fins lucrativos e NBC ITG 1000 R1 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), aprovadas na Resolução 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **RECURSOS COM RESTRIÇÃO E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO**

Os RECURSOS COM RESTRIÇÃO evidenciam os recursos recebidos de acordo com previsões contratuais, em essência, na entidade se referem aos recursos recebidos por Subvenção Pública (Municipal e Estadual).

Já os RECURSOS SEM RESTRIÇÃO formam o resultado da entidade.

b) **MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTACAO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da instituição. Todas as informações apresentadas em Real foram arredondadas, eliminando os centavos.

c) **RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS**

As receitas, os custos e as despesas foram registradas por seus valores originais e de acordo com o regime de caixa.

d) **IMOBILIZADO**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido das suas depreciações correspondentes e subdivididos entre BENS SEM RESTRIÇÃO (bens adquiridos com recursos próprios) e BENS COM RESTRIÇÃO (bens adquiridos com recursos de subvenções).

e) **OBRIGAÇÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**

Foram constituídas provisões observando as férias transcritas e ainda não gozadas em um montante para a cobertura das obrigações com as férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Essas provisões foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para o valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário acrescidas de um terço constitucional e os respectivos encargos sociais, conforme a legislação trabalhista em vigor.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo compostas por aplicações em poupança e com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação (possuem liquidez imediata).

DESCRIÇÃO - RECURSOS SEM RESTRICAO	2.025	2.024
CAIXA	185.607	138.546
CEF AG.346/ 003/212 - 3	2.165	12.247
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	0	1
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	0	8.280
CEF AG.0346/013/00058748-0	18	183.120
Totais	187.791	342.193

DESCRIÇÃO - RECURSOS COM RESTRICAO	2.025	2.024
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA	13.497	373
CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUAL	18.402	23.652
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	0	38.290
Totais	31.898	62.315

Nota 05 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS

São os saldos dos pagamentos realizados em 2025 e se referem a 2026.

DESCRIÇÃO	2.025	2.024
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	2.158	0
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	2.741	2.362
Totais	4.899	2.362

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 06 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

São os saldos dos pagamentos de despesas que foram realizados em 2025 e se referem a 2026.

DESCRIÇÃO	2.025	2.024
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	16.037	8.151
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0	683
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	0	17.291
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	0	8.179
Totais	16.037	34.303

Nota 07 – IMOBILIZADO

Estão representados pelos seus valores originais. Quando cabível, deduzidos da depreciação e amortização acumulada, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	2.025	2.024
INSTALACOES	52.636	52.636
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	64.906	64.906
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	11.935	11.935
MOVEIS E UTENSILIOS	49.839	47.989
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(144.895)	(144.602)
Totais	34.421	32.864

DESCRIÇÃO - BENS COM RESTRIÇÃO	2.025	2.024
VEICULOS	219.019	259.639
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	40.588	40.588
MOVEIS E UTENSILIOS	118.789	108.140
INSTALACOES	85.850	85.850
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(165.977)	(105.200)
Totais	298.268	389.016

Nesse exercício houveram as seguintes compras:

- NF.153143-TILIBRA-COMPRA DE FRAGMENTADORA AUTOMATICA RECURSO B3 EM 05/08/202;
- NF.002794-CATIA DANIELI MORENO-CLIMATIZADORES COMPRA COM RECURSO B3 EM 07/08/2025;

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

- NF.4298-RELMAQ RELOGIOS E SERVICOS LTDA-AQUISICAO IDFACE COM RECURSO B3 EM 14/08/2025.

E a seguinte venda:

- NF.011752-CARFLEX COMERCIO DE VEICULOS LTDAR EFERENTE A VENDA DA SAVEIRO PLACA BPQ1G23 em 15/09/2025.

Nota 08 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Está representado pelo valor original, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.025	2.024
FORNECEDORES	2.322	18.359
CONTAS A PAGAR	2.127	3.713
Totais	4.449	22.072

Nota 09 – SALARIOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA

Saldo dos tributos sobre a folha de pagamento a recolher e provisões no curto prazo e estão representados pelos valores originais, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.025	2.024
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.393	1.947
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0	2.588
IRRF A RECOLHER	5.555	3.815
INSS A RECOLHER	14.423	9.560
FGTS A RECOLHER	15.736	13.251
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	25	25
Totais	106.133	31.187
PROVISAO DE FERIAS	17.160	216.411
Totais	17.160	216.411

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2.025	2.024
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	156	142
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	146	101
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	125	23
Totais	426	266

Nota 11 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Conforme o art.12 do CPC 07 (R1) para Subvenção e Assistência Governamentais a receita foi reconhecida pelo regime de competência conforme a movimentação nas contas bancárias com restrição e aprovadas a cada quadrimestre na Prestação de Contas do Município de São Bernardo do Campo.

DESCRIÇÃO	2.025	2.024
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022	13.497	373
TERMO DE COLABORACAO n 005/2024 - FSS	18.402	23.652
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL 020/2022	0	38.290
Totais	31.898	62.315

Nota 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Refere-se ao resultado (déficit/superávit) apurado em cada período para a manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus custos, despesas e investimentos patrimoniais, apurando-se um déficit de R\$ 200.922,31 (duzentos mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos.) para o exercício de 2025.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 13 - RECEITAS

As receitas da entidade são apuradas através de recursos próprios, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, vendas de bazar, festas, eventos e de convênio com o governo do Município de São Bernardo do Campo além de entidades privadas.

RECEITAS COM RESTRIÇÃO			<u>263.480</u>
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		<u>222.290</u>	
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022	38.290		
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2022	184.000		
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0		
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS		<u>40.995</u>	
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	13535		
PESSOAS JURIDICAS	860,9		
PESSOAS FISICAS	9199,23		
GRUPO DE BEM PRO MUNDO	17400		
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>195</u>	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195		
GRATUIDADES		<u>0</u>	
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	92.679		
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS	(45.575)		
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	(47.104)		

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			<u>1.489.009</u>
ENTIDADES PRIVADAS			<u>126.278</u>
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	4.150		
PAC.PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURID	22.650		
EMPRESA PRIVADA	99.478		
PESSOAS FÍSICAS			<u>578.142</u>
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	408.018		
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	3.520		
PESSOA FISICA	160.917		
DOACAO ANONIMO	107		
INDENIZACAO COMPENSATORIA	5.580		
RECURSOS PRÓPRIOS			<u>584.924</u>
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D	470.046		
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(1.050)		
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	112.678		
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	3.250		
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			<u>21.378</u>
RECEITA ESTADO DE SAO PAULO - CRED.NF.PAULISTA	21.378		
DOAÇÕES EM GÊNEROS			<u>182.701</u>
GENEROS ALIMENTICIOS	109.704		
PRODUTOS DE LIMPEZA	32.085		
CAMA,MESA E BANHO	8.969		
PMSBC E SESC MESA BRASIL - GENEROS ALIMENTICIOS	31.943		
RECEITAS FINANCEIRAS			<u>2.866</u>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.869		
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(3)		
DESPESAS FINANCEIRAS			<u>(4.413)</u>
TARIFAS BANCARIAS	(4.295)		
JUROS PAGOS	(82)		
JUROS S/TRIBUTOS	(11)		
MULTAS DIVERSAS	(25)		

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 14 – CUSTOS GERAIS

São os custos necessários às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição e inclui também as doações em gêneros.

(-) CUSTOS GERAIS			<u>(2.668.892)</u>
CUSTOS OPERACIONAIS			<u>(2.263.278)</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	(1.600.241)		
ENCARGOS SOCIAIS	(159.651)		
BENEFÍCIOS	(400.947)		
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(102.440)		
GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO			<u>(121.705)</u>
GENEROS ALIMENTICIOS	(57.930)		
GAS DE COZINHA	(54.209)		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(22.305)		
CAMA,MESA E BANHO	(2.232)		
(-) REEMBOLSOS DE CUSTOS	12.842		
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAE RESSARCIMENTOS	2.129		
CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS			<u>(182.701)</u>
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(32.085)		
CAMA,MESA E BANHO	(8.969)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(212.300)		
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	70.653		
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			<u>(3.090)</u>
LAZER	(1.786)		
LÚDICAS	(1.304)		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS			<u>(98.118)</u>
MEDICAMENTOS	(15.348)		
ASSISTENCIA MEDICA	(44.093)		
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	15.123		
EXAMES MEDICOS	(55.459)		
(-) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS	1.660		

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 15 – DESPESAS GERAIS

São as despesas necessárias às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição.

As Contas Antecipadas são os adiantamentos pagos na competência, porém se efetivarão no mês seguinte como Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica/ Odontológica e Seguros.

Já as Contas a Pagar são as contas apropriadas no mês cujos vencimentos ocorrerão, no caso, ano de 2025 como Fornecedores, Conta de Luz, Conta de Água, Contas de Telefone, Impostos de Terceiros a Recolher. No Fluxo de Caixa, incluem também os saldos das Subvenções Recebidas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o Estado de São Paulo.

(A + B) TOTAL DESPESAS GERAIS		(603.722)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.605)	
SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADES PÚBLICAS	(104.452)	
SERVIÇOS TOMADOS	(34.518)	
RECURSOS MATERIAIS	(6.762)	
EXPEDIENTE	(580)	
FESTAS E EVENTOS	(21.526)	
DIVULGAÇÃO	(835)	
SINDICATO PATRONAL	(3.225)	
OUTROS	(2.668)	
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	(346.195)	
PERDAS NA ALIENAÇÃO CAPITAL NO IMOBILIZADO	(184)	
(A) SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS COM DESPESAS OPERACIONAIS		(531.550)
CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		
(A) Despesas do Exercício Seguinte	18.266	
(A) Adiantamentos diversos	(2.537)	
(P) Fornecedores	16.037	
(P) Contas a Pagar	1.586	
(P) Obrigações Tributárias	(161)	
(P) Salários e Tributos sobre a Folha	(74.946)	
(P) Subvenções Municipais	(25.166)	
(P) Subvenções Estaduais	(5.251)	
(B) CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		(72.171)

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 16 – VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS

Os valores pagos aos empregados no período foram de R\$ 2.192.652. Referem-se aos desembolsos com a Folha de Pagamento da Instituição. Maior parte dos custos com a Folha (Salários, Férias e 13º Salário) são pagos com recursos das Subvenções. O Custo com os Benefícios e as Despesas com a Folha (parte administrativa) são pagos com recursos próprios da instituição.

VALORES PAGOS A EMPREGADOS		(2.192.652)
(-) SALDO INICIAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(247.597)	
(=) FOLHA DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO	(2.064.027)	
(-) MAO DE OBRA DIRETA - COM RESTRIÇÃO	(1.600.241)	
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - COM RESTRIÇÃO	(159.651)	
(-) BENEFÍCIOS - COM RESTRIÇÃO	(400.947)	
(-) PROVISAO FOPAG - COM RESTRIÇÃO	(102.440)	
(+) PROVISAO FOPAG - FÉRIAS PAGAS	199.251	
(=) FOLHA DE PAGAMENTO SEM RESTRIÇÃO	(4.320)	
(-) BENEFÍCIOS - SEM RESTRIÇÃO	(4.320)	
(+) SALDO FINAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	123.293	

Nota 17 – Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro se refere a comparação das Receitas Financeiras e Despesas Financeiras, com o Caixa e Equivalentes de Caixa no período resultou em déficit, as Despesas Financeiras superaram as Receitas, de R\$ 16.489,33 (dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (A + B = C)		5.604
(A) RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		195
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195	
(B) RECEITAS FINANCEIRAS		5.408
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.702	
CUSTOS OPERACIONAIS	(293)	
(D) DESPESAS FINANCEIRAS		(22.093)
TARIFAS BANCARIAS	(2.903)	
JUROS PAGOS	(218)	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	(17.471)	
IOF	(1.501)	
RESULTADO FINANCEIRO (C + D)		(16.489)

Nota 18 – ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

BASE DE CONTRIBUICAO	VALOR	%	ISENÇÕES USUFRUIDAS
SALÁRIOS	1.756.027	20	351.205

Em atendimento ao artigo 3º, Parágrafo Único, do Decreto 8.242 de 23 de maio de 2.014, as isenções previdenciárias gozadas em 2025, como se fossem devidas, foram de R\$ 351.205.

Nota 19 – CUSTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Em 2024, o valor mensal do custo per capita para atendimento de idosos foi de R\$ 9.461.

CÁLCULO GASTOS MENSAIS POR IDOSO	TOTAIS
TOTAL DE CUSTOS	2.714.772
TOTA DE DESPESAS	691.368
TOTAL DE GASTOS	3.406.140
GASTO POR MÊS	283.845
QUANTIDADE DE IDOSOS	30
GASTO MENSAL POR IDOSO	9.461

Nota 20 – CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS PAGANTES E NÃO PAGANTES

A Lei 10741 de 01/10/2003 dispõe em seu “Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” fazem parte do grupo de **não pagantes** e as pessoas menores que 60 (sessenta) anos abrigadas na entidade são do grupo de **pagantes**.

Acolhidos Pagantes: temos 2 residentes pagantes, rompimento do vínculo familiar e são curateladas (não possuem capacidade civil de responder pelos próprios atos), com idade abaixo de 60 anos, os quais contribuem com 70% de seus benefícios totalizados em R\$ 25.060 (conta Contribuição de Idosos, vide nota 13). O valor das despesas com as acolhidas individualmente é de R\$ 9.461 mensais. Portanto, a despesa no ano de 2025 foi de R\$ 227.076.

Salientamos que de nossas residentes no atendimento dessas duas pessoas existe o rompimento do vínculo familiar e são curateladas (não possuem capacidade civil de responder pelos próprios atos):

- Sra. FABS, nascida em 14/05/1966, foi admitida em nossa OSC (Organização da Sociedade Civil) com data anterior às legislações do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) nas quais balizam os atendimentos nas ILPI's (Instituição de Longa Permanência para Idosos);
- Sra. EP, nascida em 02/01/1967, foi transferida de outra ILPI do município em 28/01/2010 por determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Acolhidos não Pagantes: 28 residentes não pagantes, os quais contribuem com 70% de seus benefícios totalizados em R\$382.958 (conta Contribuição de Idosos, vide nota 13). O valor das despesas com os acolhidos individualmente é de R\$ 9.461 mensais. Desse modo, a despesa do ano de 2025 com os não pagantes foi de R\$3.179.076.

<u>ACOLHIDOS</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES NO ANO</u>	<u>DESPESAS NO ANO</u>	<u>RESULTADO</u>	<u>PROPORÇÃO</u>
PAGANTES	25.060,00	227.076,00	202.016,00	6,74%
NÃO PAGANTES	382.958,00	3.179.063,98	2.796.105,98	93,26%
TOTAIS	408.018,00	3.406.139,98	2.998.121,98	100,00%

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Portanto, esclarecemos que a maior parte das despesas são destinadas ao atendimento de abrigados não pagantes e a destinação dos recursos da Casa dos Velinhos Dona Adelaide se destinam a atividade socioassistencial na sua preponderância (93,26% do resultado de 2025).

Nota 21 – FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação pela Administração em 30 de janeiro de 2.025.

Henrique Nascimento Martins
Presidente
RG (RNE): W394.571-D
CPF: 400.017.688-9

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CRC: 1SP-261328/O-5
CPF: 119.722.658-30