

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

**Balço Patrimonial**

|                                          | 2025         | 2024         |                                          | 2025         | 2024         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                             |              |              | <b>PASSIVO</b>                           |              |              |
| ATIVO                                    | 3.404.052,82 | 3.178.337,17 | PASSIVO                                  | 3.404.052,82 | 3.178.337,17 |
| CIRCULANTE                               | 112.383,64   | 133.928,14   | CIRCULANTE                               | 214.592,81   | 287.625,44   |
| DISPONIVEL                               | 110.410,95   | 132.947,99   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 131.139,44   | 109.818,08   |
| BENS NUMERÁRIOS                          | 110.410,95   | 132.947,99   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 131.139,44   | 109.771,58   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO SEM                | 4.425,85     | 12.532,07    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR          | 34.443,36    | 41.716,07    |
| Bco. Bradesco - C/C 3310-3               | 0,00         | 0,55         | Salários à Pagar                         | 18.947,63    | 25.480,99    |
| Bco. Caixa E Federal - C/C 577560633-3   | 638,58       | 2.303,97     | Rescisões Contratuais à Pagar            | 0,00         | 16.235,08    |
| Bco Brasil - C/C 165-1                   | 3.786,27     | 10.226,55    | Autônomos à Pagar                        | 3.176,00     | 0,00         |
| Banco Siered C/C 77816-0                 | 1,00         | 1,00         | Rescisão José Diogo Ferreira Luiz        | 12.319,73    | 0,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM               | 86.873,09    | 15.088,08    | ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR                 | 18.335,30    | 8.276,19     |
| Banco Siered C/Aplic. 77816-0            | 86.873,09    | 15.088,08    | INSS à Pagar                             | 5.765,10     | 2.161,16     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRAS COM                | 19.112,01    | 105.327,84   | FGTS à Pagar                             | 11.999,18    | 5.694,97     |
| Banco do Brasil C/Aplicação 13.627-1     | 0,00         | 105.327,84   | IRRF S/Folha à Pagar                     | 571,02       | 420,06       |
| Bco Brasil - C/C Aplic. - 16405-4        | 16.670,08    | 0,00         | PROVISÕES SOCIAIS                        | 78.360,78    | 59.779,32    |
| Bco Brasil C/Aplic. - 15457-1            | 2.441,93     | 0,00         | Provisão Férias                          | 72.556,28    | 55.351,13    |
| CRÉDITOS A RECEBER                       | 1.644,11     | 980,15       | Provisão FGTS S/Férias                   | 5.804,50     | 4.428,19     |
| CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS               | 1.644,11     | 980,15       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                       | 0,00         | 46,50        |
| ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS             | 1.644,11     | 980,15       | RETENÇÕES À RECOLHER                     | 0,00         | 46,50        |
| Adiantamento de Férias                   | 1.644,11     | 980,15       | PIS, COFINS e CSLL P.Jurídica à Recolher | 0,00         | 46,50        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 328,58       | 0,00         | FORNECEDORES                             | 554,65       | 1.412,00     |
| DESPESAS PERÍODO SEGUINTE                | 328,58       | 0,00         | FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS           | 554,65       | 1.412,00     |
| DESP. SEGUROS APROPRIAR                  | 328,58       | 0,00         | FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS           | 554,65       | 1.412,00     |
| Desp. Ant. Seguros de Veículos           | 328,58       | 0,00         | Servdez Contabilidade LTDA               | 0,00         | 1.412,00     |
| NÃO CIRCULANTE                           | 3.291.669,18 | 3.044.409,03 | ALFA News Chemical LTDA                  | 554,65       | 0,00         |
| IMOBILIZADO                              | 3.291.669,18 | 3.044.409,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 30.000,00    | 61.759,14    |
| BENS IMÓVEIS E MOVEIS                    | 3.291.669,18 | 3.044.409,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 30.000,00    | 61.759,14    |
| BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL       | 3.000.074,85 | 2.995.290,29 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR                      | 30.000,00    | 61.759,14    |
| Terrenos                                 | 350.000,00   | 350.000,00   | Empréstimos - Pessoa Física              | 0,00         | 1.759,14     |
| Edificações/Instalações                  | 2.350.496,40 | 2.350.496,40 | Conselho Central Novo Horizonte          | 30.000,00    | 60.000,00    |
| Móveis e Utensílios                      | 239.625,81   | 239.026,81   | OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR                | 1.531,01     | 1.210,46     |
| Computadores e Periféricos               | 10.767,08    | 10.767,08    | OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR                | 1.531,01     | 1.210,46     |
| Veículos                                 | 45.000,00    | 45.000,00    | OUTRAS CONTAS À PAGAR                    | 1.531,01     | 1.210,46     |
| Máquinas e Equipamentos                  | 4.185,56     | 0,00         | Conselho Central de Barretos da SSVF     | 1.531,01     | 1.210,46     |
| DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL          | (97.717,36)  | (78.089,28)  | RECURSOS DE PROJETOS                     | 51.367,71    | 113.425,76   |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios       | (59.738,78)  | (47.783,04)  | RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA             | 51.367,71    | 113.425,76   |
| (-) Dep. Acum. Computadores e Periférico | (5.383,80)   | (4.307,04)   | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                | 19.086,67    | 105.327,84   |
| (-) Dep. Acum. Veículos                  | (32.499,00)  | (25.999,20)  | SEDS-PRC-2021-00724-DM-                  | 0,00         | 105.327,84   |
| (-) Dep. Acum. Maquinas/Equipamentos     | (95,78)      | 0,00         | Fundo Municipal do Idoso                 | 16.670,08    | 0,00         |
| SEDS - ESTADO DE SÃO PAULO               | 319.729,75   | 111.553,40   | Processo SEI nº 01200000416/2025-09      | 2.416,59     | 0,00         |
| Veículo                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | SUBVENÇÕES A APROPRIAR                   | 32.281,04    | 8.097,92     |
| Edificações/Instalações                  | 169.729,75   | 61.553,40    | Secretaria Des. Social - Estadual        | 25.000,00    | 20.000,00    |
| Energia Fotovoltaica                     | 100.000,00   | 0,00         | (-) Realização/Secr. Des. Social-Est.    | (20.000,00)  | (15.000,00)  |
| DEPRECIACÕES - SEDS/SP                   | (25.894,16)  | (15.000,00)  | Fundo Municipal do Idoso                 | 11.486,26    | 3.443,30     |
| (-) Dep. Acum. Edificações/Instalações   | (3.394,26)   | 0,00         | (-) Realização Fundo Municipal do Idoso  | (5.399,26)   | (345,38)     |
| (-) Dep. Acum. Energia Fotovoltaica      | (2.499,90)   | 0,00         | SEDS-PRC-2021-00724-DM-                  | 10.182,78    | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Veículos                  | (20.000,00)  | (15.000,00)  | (-)Realiz. SEDS-PRC-2021-00724-DM-       | (3.394,26)   | 0,00         |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                 | 62.109,22    | 30.654,62    | Termo de Colaboração 042/2025            | 2.339,96     | 0,00         |
| Equipamentos                             | 46.440,96    | 20.961,00    | (-)Realiz. Termo de Colaboração 042/2025 | (334,28)     | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos              | (4.054,49)   | (261,73)     | Termo de Colaboração 046/2025            | 1.633,66     | 0,00         |
| Instalações                              | 21.067,52    | 10.039,00    | (-)Realiz. Termo de Colaboração 046/2025 | (233,38)     | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Instalações               | (1.344,77)   | (83,65)      | Termo de Colaboração 047/2025            | 1.093,46     | 0,00         |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 042/2025            | 9.693,76     | 0,00         | (-)Realiz. Termo de Colaboração 047/2025 | (93,50)      | 0,00         |
| Equipamentos                             | 10.028,04    | 0,00         | SEDS-PRC-2025-00517-DM                   | 12.499,50    | 0,00         |
| (-)Deprec. Acumulada Equipamentos        | (334,28)     | 0,00         | (-)Realiz. SEDS-PRC-2025-00517-DM        | (2.499,90)   | 0,00         |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 046/2025            | 13.766,62    | 0,00         | NÃO CIRCULANTE                           | 357.030,65   | 119.110,10   |
| Equipamentos                             | 14.000,00    | 0,00         | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 357.030,65   | 119.110,10   |
| (-)Deprec. Acumulada Equipamentos        | (233,38)     | 0,00         | SUBVENÇÕES A APROPRIAR                   | 357.030,65   | 119.110,10   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 047/2025            | 9.906,50     | 0,00         | SUBVENÇÕES A APROPRIAR                   | 357.030,65   | 119.110,10   |
| Equipamentos                             | 10.000,00    | 0,00         | Secretaria Des. Social - Estadual        | 25.000,00    | 30.000,00    |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

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

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 45.291.010/0001-61

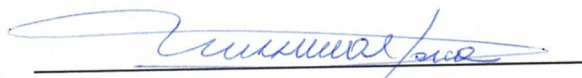
Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                   |         |      |                                  |              |              |
|-----------------------------------|---------|------|----------------------------------|--------------|--------------|
| (-)Deprec. Acumulada Equipamentos | (93,50) | 0,00 | SEDS-PRC-2021-00724-DM-          | 159.546,97   | 61.553,40    |
|                                   |         |      | Fundo Municipal do Idoso         | 56.022,22    | 27.556,70    |
|                                   |         |      | Termo de Colaboração 042/2025    | 7.688,08     | 0,00         |
|                                   |         |      | Termo de Colaboração 046/2025    | 12.366,34    | 0,00         |
|                                   |         |      | Termo de Colaboração 047/2025    | 8.906,54     | 0,00         |
|                                   |         |      | SEDS-PRC-2025-00517-DM           | 87.500,50    | 0,00         |
|                                   |         |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.832.429,36 | 2.771.601,63 |
|                                   |         |      | PATRIMÔNIO SOCIAL                | 2.771.601,63 | 2.859.119,08 |
|                                   |         |      | PATRIMÔNIO SOCIAL                | 2.771.601,63 | 2.859.119,08 |
|                                   |         |      | PATRIMÔNIO SOCIAL                | 2.771.601,63 | 2.859.119,08 |
|                                   |         |      | PATRIMÔNIO SOCIAL                | 2.771.601,63 | 2.859.119,08 |
|                                   |         |      | RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM | 60.827,73    | (87.517,45)  |
|                                   |         |      | RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO    | 60.827,73    | (87.517,45)  |
|                                   |         |      | SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO   | 60.827,73    | (87.517,45)  |
|                                   |         |      | Superavit do Exercício           | 60.827,73    | 0,00         |
|                                   |         |      | (-) Déficit do Exercício         | 0,00         | (87.517,45)  |

COLINA, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.404.052,82 (tres milhoes, quatrocentos e quatro mil, cinquenta e dois Reais e oitenta e dois Centavos)



PRESIDENTE

MARIA INES TORQUATO MALPICA

CPF: 549.442.368-91

BRUNO PEREIRA

SCATOLIN:36853230833

Assinado de forma digital por

BRUNO PEREIRA

SCATOLIN:36853230833

CONTADOR

BRUNO PEREIRA SCATOLIN

CT CRC: 1SP297814/O-3

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

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

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                         | 2025           | 2024         |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                         |                |              |
| <b>SUBVENÇÕES</b>                       | 510.392,99 C   | 266.135,63 C |
| Subvenção Federal                       | 12.373,31 C    | 15.463,68 C  |
| Subvenção Estadual                      | 45.240,00 C    | 45.240,00 C  |
| Subvenção Municipal                     | 200.767,18 C   | 200.086,57 C |
| Emenda Parlamentar Federal              | 50.152,31 C    | 0,00 C       |
| Secretaria Des. Social - Estadual       | 5.000,00 C     | 5.000,00 C   |
| Fundo Municipal do Idoso                | 65.834,61 C    | 345,38 C     |
| Processo SEI nº 01200000416/2025-09     | 79.999,98 C    | 0,00 C       |
| SEDS-PRC-2021-00724-DM-2021.063.31167   | 3.394,26 C     | 0,00 C       |
| Termo de Colaboração 042/2025           | 334,28 C       | 0,00 C       |
| Termo de Colaboração 043/2025           | 15.062,73 C    | 0,00 C       |
| Termo de Colaboração 044/2025           | 11.317,91 C    | 0,00 C       |
| Termo de Colaboração 046/2025           | 233,38 C       | 0,00 C       |
| Termo de Colaboração 047/2025           | 93,50 C        | 0,00 C       |
| Termo de Colaboração 048/2025           | 18.089,64 C    | 0,00 C       |
| SEDS-PRC-2025-00517-DM                  | 2.499,90 C     | 0,00 C       |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                | 1.069.845,35 C | 980.855,82 C |
| Receita c/Doação Pessoa Física          | 159.058,88 C   | 140.280,70 C |
| Receita c/Doação Pessoa Jurídica        | 13.582,27 C    | 40.000,00 C  |
| Receita com Aluguel                     | 23.223,00 C    | 21.550,00 C  |
| Promoção Realizada Junto à Comunidade   | 157.244,39 C   | 33.759,35 C  |
| Deposito Judiciario                     | 0,00 C         | 10.000,00 C  |
| Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003) | 396.575,64 C   | 305.433,45 C |
| Doação de Unidade Vicentidas            | 1.000,00 C     | 0,00 C       |
| Camê Premiado                           | 319.161,17 C   | 429.832,32 C |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | 2.793,90 C     | 2.315,48 C   |
| Receita c/Descontos Obtidos             | 697,02 C       | 0,00 C       |
| Receita Rendimento Aplicação            | 2.096,88 C     | 2.315,48 C   |
| <b>RECEITAS COM ISENÇÕES</b>            | 6.411,21 C     | 0,00 C       |
| Restituição PIS                         | 6.411,21 C     | 0,00 C       |
| <b>CUSTOS/DESPESAS</b>                  |                |              |
| <b>PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS</b>      | 330.764,02 D   | 317.906,69 D |
| Salários                                | 327.714,76 D   | 311.465,12 D |
| Rescisões Contratuais                   | 1.049,26 D     | 5.593,35 D   |
| Acordos Judiciais                       | 2.000,00 D     | 848,22 D     |
| <b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>         | 51.361,42 D    | 60.499,41 D  |
| FGTS                                    | 50.473,42 D    | 54.085,71 D  |
| Contr. Associação de Classe             | 888,00 D       | 6.413,70 D   |
| INSS COTA PATRONAL                      | 197.530,01 D   | 167.255,74 D |
| (-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL          | 197.530,01 C   | 167.255,74 C |
| <b>PESSOAL BENEFÍCIOS</b>               | 10.690,76 D    | 300,00 D     |
| Exame Médico                            | 750,00 D       | 300,00 D     |
| Vale Refeição                           | 140,00 D       | 0,00 D       |
| Cursos/Treinamentos                     | 200,00 D       | 0,00 D       |
| Bem Estar Social                        | 9.600,76 D     | 0,00 D       |
| <b>PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS</b>   | 119.170,46 D   | 111.866,25 D |
| Provisão 13º Salário                    | 36.131,02 D    | 46.279,41 D  |
| Provisão Férias                         | 73.193,71 D    | 56.603,38 D  |
| Provisão FGTS s/13º Salário             | 4.425,95 D     | 3.595,34 D   |
| Provisão FGTS s/Férias                  | 5.419,78 D     | 5.388,12 D   |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

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

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 4

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

### Demonstração do Resultado do Período

|                                                 | 2025                | 2024                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS EXPEDIENTE</b>                      | <b>133.344,09 D</b> | <b>194.201,51 D</b> |
| Desp. Energia Elétrica                          | 44.614,15 D         | 36.515,59 D         |
| Desp. Telefone                                  | 1.713,90 D          | 1.898,19 D          |
| Desp. Internet                                  | 420,55 D            | 1.788,28 D          |
| Desp. Material Escritório                       | 4.476,99 D          | 1.446,20 D          |
| Desp. Generos Alimentícios                      | 26.528,17 D         | 55.224,03 D         |
| Desp. Correios                                  | 0,00 D              | 1.800,00 D          |
| Desp. Xerox/Cartórios                           | 52,26 D             | 594,79 D            |
| Desp. Material de Higiene e Limpeza             | 16.260,87 D         | 14.159,05 D         |
| Desp. Assinatura Programas                      | 580,35 D            | 0,00 D              |
| Desp. Viagens/Estadias                          | 226,36 D            | 726,34 D            |
| Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem         | 4.746,03 D          | 32.475,63 D         |
| Desp. Bens Pequeno Valor                        | 2.637,06 D          | 470,16 D            |
| Desp. Gás de Cozinha                            | 5.623,20 D          | 4.813,34 D          |
| Desp. Propaganda/Publicidade                    | 3.735,00 D          | 4.500,00 D          |
| Desp. Aluguéis                                  | 2.000,00 D          | 0,00 D              |
| Desp. Eventos                                   | 11.014,90 D         | 30.590,02 D         |
| Despesa Sistemas e Programas                    | 6.026,81 D          | 2.216,81 D          |
| Desp. Auxilio Funeral com Internos              | 667,20 D            | 435,60 D            |
| Materiais de Consumo                            | 2.020,29 D          | 4.547,48 D          |
| <b>MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS</b>                | <b>0,00 D</b>       | <b>6.611,02 D</b>   |
| Manutenção c/Equipamentos                       | 0,00 D              | 5.984,95 D          |
| Serv. Manutenção c/Equipamentos                 | 0,00 D              | 626,07 D            |
| <b>MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES</b>                 | <b>41.010,46 D</b>  | <b>14.045,00 D</b>  |
| Material Manutenção c/Instalações               | 28.620,46 D         | 11.695,00 D         |
| Serviços Manutenção c/Instalações               | 12.390,00 D         | 2.350,00 D          |
| <b>MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS</b>                    | <b>9.542,46 D</b>   | <b>9.689,82 D</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes                    | 2.214,03 D          | 943,34 D            |
| IPVA/Multa/Despachante                          | 4.764,27 D          | 6.421,64 D          |
| Serviços Manut. c/Veículos                      | 921,23 D            | 590,00 D            |
| Seguros Veículos                                | 1.642,93 D          | 1.734,84 D          |
| <b>DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>    | <b>32.364,75 D</b>  | <b>64.399,24 D</b>  |
| Serviços Prestados Pessoa Física                | 32.364,75 D         | 64.399,24 D         |
| <b>DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA</b>   | <b>73.823,20 D</b>  | <b>52.207,28 D</b>  |
| Serviços Contábeis Pessoa Jurídica              | 6.622,70 D          | 22.117,00 D         |
| Serviços Asses. Jurídica Pessoa Jurídica        | 7.537,00 D          | 5.556,00 D          |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica              | 59.663,50 D         | 24.534,28 D         |
| <b>DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO</b> | <b>41.674,27 D</b>  | <b>37.624,10 D</b>  |
| Despesas c/Depreciação                          | 19.628,08 D         | 19.522,32 D         |
| Duocentésima e Meia                             | 22.046,19 D         | 18.101,78 D         |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                       | <b>11.446,12 D</b>  | <b>7.949,82 D</b>   |
| Tarifas Bancárias                               | 11.446,12 D         | 7.949,82 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>371,60 D</b>     | <b>200,71 D</b>     |
| Juros/Multas Passivas                           | 371,60 D            | 190,55 D            |
| Juros/Encargos Bancários                        | 0,00 D              | 10,16 D             |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>5.859,12 D</b>   | <b>2.307,90 D</b>   |
| IPTU                                            | 2.042,09 D          | 169,68 D            |
| IOF                                             | 263,74 D            | 33,82 D             |
| IRRF s/Aplicação                                | 2.220,63 D          | 1.904,68 D          |
| Taxas e Emolumentos                             | 1.332,66 D          | 199,72 D            |
| <b>PROMOÇÕES PREMIADAS</b>                      | <b>156.800,00 D</b> | <b>190.880,00 D</b> |

### SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

**Empresa:** ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO  
**CNPJ:** 45.291.010/0001-61  
**Período:** 01/01 a 31/12

Folha: 5

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                             | 2025         | 2024         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Pagamento de Prêmios                        | 156.800,00 D | 190.880,00 D |
| <b>APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO FEDERAL</b>       | 12.373,31 D  | 0,00 D       |
| Generos Alimentícios                        | 991,01 D     | 0,00 D       |
| Serviços de Terceiros                       | 10.360,30 D  | 0,00 D       |
| Material de Consumo                         | 1.022,00 D   | 0,00 D       |
| <b>APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>      | 45.240,00 D  | 45.240,00 D  |
| Recursos Humanos                            | 44.400,00 D  | 44.400,00 D  |
| Generos Alimentícios                        | 210,00 D     | 630,00 D     |
| Material de Consumo                         | 70,00 D      | 0,00 D       |
| Materiais de Limpeza                        | 0,00 D       | 70,00 D      |
| Manutenção de Equipamentos                  | 0,00 D       | 119,00 D     |
| Energia Eletrica                            | 0,00 D       | 21,00 D      |
| Serviços Prestados por Terceiros            | 140,00 D     | 0,00 D       |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 210,00 D     | 0,00 D       |
| Utilidades Públicas                         | 210,00 D     | 0,00 D       |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS</b>     | 200.767,18 D | 200.086,57 D |
| Recursos Humanos                            | 160.365,38 D | 159.673,64 D |
| Generos Alimentícios                        | 17.328,56 D  | 28.946,55 D  |
| Material de Consumo                         | 18.023,85 D  | 0,00 D       |
| Material de Higiene e Limpeza               | 0,00 D       | 6.295,21 D   |
| Material de Escritório                      | 0,00 D       | 1.611,40 D   |
| Utilidades Públicas                         | 4.361,30 D   | 1.488,18 D   |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 688,09 D     | 0,00 D       |
| Gás de Cozinha                              | 0,00 D       | 646,66 D     |
| FGTS                                        | 0,00 D       | 12,93 D      |
| Serviços Contábeis                          | 0,00 D       | 1.412,00 D   |
| <b>APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAL FEDERAL</b> | 50.152,31 D  | 15.463,68 D  |
| Recursos Humanos                            | 19.982,31 D  | 0,00 D       |
| Materiais de Consumo                        | 1.112,31 D   | 2.884,24 D   |
| Genêros Alimentícios                        | 24.304,87 D  | 899,44 D     |
| Utilidades Públicas                         | 4.752,82 D   | 11.680,00 D  |
| <b>SECRETARIA DES. SOCIAL - ESTADUAL</b>    | 10.894,16 D  | 5.000,00 D   |
| Desp. Depreciação Veiculos - SEDS-SP        | 5.000,00 D   | 5.000,00 D   |
| Desp. Depreciação Edificações - SEDS-SP     | 3.394,26 D   | 0,00 D       |
| Depreciação Energia Fotovoltaica SEDS-SP    | 2.499,90 D   | 0,00 D       |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>             | 65.834,61 D  | 345,38 D     |
| Depreciação Bens com Restrição              | 5.053,88 D   | 345,38 D     |
| Recursos Humanos                            | 37.643,07 D  | 0,00 D       |
| Serviços de Terceiros                       | 23.137,66 D  | 0,00 D       |
| Processo SEI nº 01200000416/2025-09         | 79.999,98 D  | 0,00 D       |
| Recursos Humanos                            | 27.296,70 D  | 0,00 D       |
| Generos Alimentícios                        | 52.703,28 D  | 0,00 D       |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 042/2025</b>        | 334,28 D     | 0,00 D       |
| Depreciação                                 | 334,28 D     | 0,00 D       |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 043/2025</b>        | 15.062,73 D  | 0,00 D       |
| Materiais de Consumo                        | 5.869,73 D   | 0,00 D       |
| Serviços de Terceiros                       | 8.000,00 D   | 0,00 D       |
| Utilidades Publicas                         | 800,00 D     | 0,00 D       |
| Combustíveis                                | 393,00 D     | 0,00 D       |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 044/2025</b>        | 11.317,91 D  | 0,00 D       |
| Serviços de Terceiros                       | 11.317,91 D  | 0,00 D       |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

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

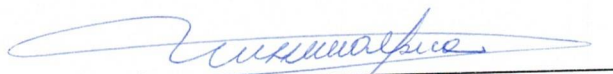
Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 45.291.010/0001-61  
Período: 01/01 a 31/12

Folha: 6

**Demonstração do Resultado do Período**

|                               | 2025               | 2024               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 046/2025 | 233,38 D           | 0,00 D             |
| Depreciação                   | 233,38 D           | 0,00 D             |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 047/2025 | 93,50 D            | 0,00 D             |
| Depreciação                   | 93,50 D            | 0,00 D             |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025 | 18.089,64 D        | 0,00 D             |
| Recursos Humanos              | 18.089,64 D        | 0,00 D             |
| = <b>Superávit</b>            | <b>60.827,73 C</b> | <b>87.517,45 D</b> |

COLINA, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE  
MARIA INES TORQUATO MALPICA  
CPF: 549.442.368-91

BRUNO PEREIRA  
SCATOLIN:36853230833

Assinado de forma digital  
por BRUNO PEREIRA  
SCATOLIN:36853230833

CONTADOR  
BRUNO PEREIRA SCATOLIN  
CT CRC: 1SP297814/O-3

ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ:(MF) 45.291.010/0001-61  
 COLINA - SP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

|                                                     | Patrimonio Social   | Superavit ou Déficit | Ajuste de Exerc.Ant. | Patrimonio Líquido  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>              | <b>2,979,469.76</b> | <b>(120,350.68)</b>  | <b>-</b>             | <b>2,859,119.08</b> |
| Transferência de Superavit de exercicios anteriores | (120,350.68)        | 120,350.68           | -                    | -                   |
| (+)-Ajustes do Exercício Anterior                   |                     | -                    | -                    | -                   |
| Superávit/Déficit do exercício                      |                     | (87,517.45)          | -                    | (87,517.45)         |
| <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>              | <b>2,859,119.08</b> | <b>(87,517.45)</b>   | <b>-</b>             | <b>2,771,601.63</b> |
| Transferência de Superavit de exercicios anteriores | (87,517.45)         | 87,517.45            | -                    | -                   |
| (+)-Ajustes do Exercício Anterior                   |                     | 60,827.73            | -                    | 60,827.73           |
| Superávit/Déficit do exercício                      |                     |                      | -                    |                     |
| <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>              | <b>2,771,601.63</b> | <b>60,827.73</b>     | <b>-</b>             | <b>2,832,429.36</b> |

Colina (SP), 31 de Dezembro de 2025.

  
**MARIA INES TORQUATO MALPICA**  
 CPF: 549.442.368,91  
 INTERVENTOR

BRUNO PEREIRA Assinado de forma digital por BRUNO PEREIRA  
 SCATOLIN:36853230833 SCATOLIN:36853230833  
**BRUNO PEREIRA SCATOLIN**  
 CRC- 1SP297814/O-3  
 CONTADOR

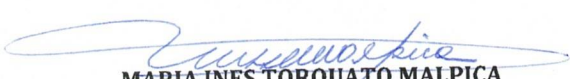
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO**  
**COLINA - SP**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
**CNPJ: (MF) 45.291.010/0001-61**  
**Em (R\$)**

|                                                                       | 2025                | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                                        |                     |                    |
| <b>Caixa Gerado nas Operações</b>                                     |                     |                    |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>                                 | <u>60,827.73</u>    | <u>(87,517.45)</u> |
| (+/-) <b>Transações que não afetam o caixa</b>                        |                     |                    |
| (+) Depreciação                                                       | <u>36,275.38</u>    | <u>24,867.70</u>   |
| <b>Caixa Líquido gerado nas operações.</b>                            | <u>97,103.11</u>    | <u>(62,649.75)</u> |
| <br><b>Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional</b>     |                     |                    |
| Salários e Ordenados à Pagar                                          | 9,932.44            | 22,081.21          |
| Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar                                  | 11,388.92           | (559.57)           |
| Fornecedores à Pagar                                                  | (857.35)            | 1,412.00           |
| Outras Contas do Pagar                                                | (31,438.59)         | 62,273.48          |
| Subvenções a Apropriar                                                | 175,862.50          | 33,280.41          |
| Outras Contas a Receber                                               | (992.54)            | 687.47             |
| <b>Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac</b>                           | <u>163,895.38</u>   | <u>119,175.00</u>  |
| <br><b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>                      | <u>260,998.49</u>   | <u>56,525.25</u>   |
| <br><b>Atividades de Investimentos</b>                                |                     |                    |
| (-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado | (283,535.53)        | (31,000.00)        |
| (+) Alienação de bem do Ativo imobilizado                             |                     | -                  |
| <b>Caixa Líquido Atividades Investimentos</b>                         | <u>(283,535.53)</u> | <u>(31,000.00)</u> |
| <br><b>Total do valor líquido do caixa</b>                            | <u>(22,537.04)</u>  | <u>25,525.25</u>   |
| <b>Saldo anterior de Caixa ( Caixa/Bco/Aplicações)</b>                | <u>132,947.99</u>   | <u>107,422.74</u>  |
| <b>Saldo Atual de Caixa ( Caixa/Bco/Aplicações)</b>                   | <u>110,410.95</u>   | <u>132,947.99</u>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**Colina -(SP), 31 de Dezembro de 2025.**

  
**MARIA INES TORQUATO MALPICA**  
**CPF: 549.442.368-91**  
**PRESIDENTE**

BRUNO PEREIRA  
SCATOLIN:36853230 por BRUNO PEREIRA  
833 SCATOLIN:36853230833

**BRUNO PEREIRA SCATOLIN**  
**CT CRC: - 1SP297814/0-3**  
**CONTADOR**



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Asilo São José  
Conselho Central de Barretos-SP  
Colina-SP

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

### I – CONTEXTO OPERACIONAL

O Asilo São José Obra Unida A Sociedade de São Vicente Paulo, é uma OSC, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Barretos da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada na Rua 13 de Maio – nº. 1154 – Centro CEP: 14.770-000 – Colina/SP, inscrita no CNPJ nº 45.291.010/0001-61, 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 também 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 contábil adotado pelo Asilo São José Obra Unida À Sociedade São Vicente de Paulo, é o princípio da 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) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Asilo São José  
Conselho Central de Barretos-SP  
Colina-SP

| IMOBILIZADO               | VI. Original<br>2024 | Aquisição<br>2025 | Baixa<br>2025 | VI. Original<br>2025 | Depreciação<br>Acumulada | Saldo<br>2025       |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Terrenos                  | 350.000,00           | -                 |               | 350.000,00           |                          | 350.000,00          |
| Edificações/Instalações   | 2.350.496,40         | -                 |               | 2.350.496,40         |                          | 2.350.496,40        |
| Móveis e Utensílios       | 239.026,81           | 599,00            |               | 239.625,81           | 59.738,78                | 179.887,03          |
| Computadores e Periférico | 10.767,08            |                   |               | 10.767,08            | 5.383,80                 | 5.383,28            |
| Veículos                  | 45.000,00            |                   |               | 45.000,00            | 32.499,00                | 12.501,00           |
| Máquinas e Equipamentos   |                      | 4.185,56          |               | 4.185,56             | 95,78                    | 4.089,78            |
| Veículos - SEDS           | 50.000,00            |                   |               | 50.000,00            | 20.000,00                | 30.000,00           |
| Edificações - SEDS        | 61.553,40            | 108.176,35        |               | 169.729,75           | 3.394,26                 | 166.335,49          |
| Energia Fotovoltaica      |                      | 100.000,00        |               | 100.000,00           | 2.499,90                 | 97.500,10           |
| Equipamentos - FMI        | 20.961,00            | 25.479,96         |               | 46.440,96            | 4.054,49                 | 42.386,47           |
| Instalações - FMI         | 10.039,00            | 11.028,52         |               | 21.067,52            | 1.344,77                 | 19.722,75           |
| Equipamentos - FMAS       | -                    | 34.066,14         |               | 34.066,14            | 699,26                   | 33.366,88           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>3.137.843,69</b>  | <b>283.535,53</b> | <b>-</b>      | <b>3.421.379,22</b>  | <b>129.710,04</b>        | <b>3.291.669,18</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\$ 60.827,73, e no exercício de 2024, um Déficit no valor de R\$ 87.517,45, 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



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Asilo São José  
Conselho Central de Barretos-SP  
Colina-SP

realizadas junto à comunidade, receitas com aluguéis, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

#### b) Das Subvenções

| Recursos Governamentais             | 2025              | 2024              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos Federal                    | 12.373,31         | 15.463,68         |
| Recursos Estadual                   | 45.240,00         | 45.240,00         |
| Recursos Municipal PM Colina        | 200.767,18        | 200.086,57        |
| Emenda Parlamentar Federal          | 50.152,31         | -                 |
| Secretaria Des. Social - Estadual   | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Fundo Municipal do Idoso            | 65.834,61         | 345,38            |
| Processo SEI nº 01200000416/2025-09 | 79.999,98         | -                 |
| SEDS-PRC-2021-00724-DM              | 3.394,26          | -                 |
| Termos de Colaboração 2025          | 45.131,44         | -                 |
| SEDS-PRC-2025-00517-DM              | 2.499,90          | -                 |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>510.392,99</b> | <b>266.135,63</b> |

#### c) Das demais receitas:

| Demais Receitas                         | 2025                | 2024              |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Contribuição até 70% benefícios Idosos  | 396.575,64          | 305.433,45        |
| Receitas com Aluguéis e Arrendamentos   | 23.223,00           | 21.550,00         |
| Carnê Premiado                          | 319.161,17          | 429.832,32        |
| Depósito Judicial                       | -                   | 10.000,00         |
| Doações Recebidas Pessoas Jurídicas     | 13.582,27           | 40.000,00         |
| Promoções Realizadas Junto a Comunidade | 157.244,39          | 33.759,35         |
| Doações Recebidas Pessoas Físicas       | 159.058,88          | 140.280,70        |
| Doações Fraternal                       | 1.000,00            | -                 |
| Restituição PIS                         | 6.411,21            | -                 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras   | 2.793,90            | 2.315,48          |
|                                         | <b>1.079.050,46</b> | <b>983.171,30</b> |

#### d) 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.



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Asilo São José  
Conselho Central de Barretos-SP  
Colina-SP

#### V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 38 inciso II. Não percebem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes: remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

#### VI - 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.

#### 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.

Colina (SP), 31 de dezembro de 2025.

**MARIA INES TORQUATO MALPICA**  
CPF: 549.442.368-91  
PRESIDENTE

BRUNO PEREIRA  
SCATOLIN:368532  
30833

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
PEREIRA  
SCATOLIN:36853230833

**BRUNO PEREIRA SCATOLIN**  
CT-CRC 1SP297814/O-3  
CONTADOR