

CONTAS PÚBLICAS

LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 00943

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.596.651,33 D	4.456.080,70	4.482.080,96	2.570.651,07 D
1.11	CIRCULANTE	65.001,08 D	4.421.810,33	4.316.359,64	170.451,77 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	60.670,04 D	3.441.723,71	3.344.525,78	157.867,97 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	192.981,02	192.981,02	0,00
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA DOAÇÕES	0,00	63.550,41	63.550,41	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.592,03 D	2.481.815,38	2.475.831,73	10.575,68 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	1.358.898,10	1.358.898,10	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	85.712,81	85.712,81	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	0,00	119.619,09	119.619,09	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 27340-6	0,00	71.022,87	71.022,87	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00	7.068,35	7.068,35	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 BANCO SICOOB C/C 9725082-1	4.526,15 D	617.507,87	617.667,93	4.366,09 D
1890	1.11.01.02.00000080 BANCO SICOOB C/C 9770848-8	65,88 D	188.671,14	187.344,32	1.392,70 D
1604	1.11.01.02.00000070 BANCO SICOOB C/C 9.787.404-3	0,00	33.315,15	28.498,26	4.816,89 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	56.078,01 D	766.927,31	675.713,03	147.292,29 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 27340-6 RF CP	0,00	51.908,03	21.361,88	30.546,15 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 107578-0 RF C	0,00	509.159,91	509.159,91	0,00
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL APL C/C 107579-9 RF C	0,00	42.419,13	42.419,13	0,00
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 27339-2 RF CP	0,00	98.493,05	22.947,17	75.545,88 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 28076-3 RF CP	6.894,46 D	230,37	7.124,83	0,00
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB APL C/C 9.725.082-1	27.884,80 D	156,10	28.040,90	0,00
1947	1.11.01.04.00000081 BANCO SICOOB APL C/C 9.770.848-8	0,00	54.040,24	23.327,31	30.712,93 D
1946	1.11.01.04.00000080 BANCO SICOOB APL C/C 9.787.404-3	0,00	10.520,48	33,15	10.487,33 D
2510	1.11.01.04.00000108 BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC L	21.298,75 D	0,00	21.298,75	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	1.805,77 D	55.011,29	50.162,90	6.654,16 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.631,30	2.631,30	0,00
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	412,04	412,04	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.805,77 D	48.487,15	43.638,76	6.654,16 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.480,80	3.480,80	0,00
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.525,27 D	3.037,79	282,80	5.280,26 D
2474	1.11.02.01.00000046 SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP	2.525,27 D	3.037,79	282,80	5.280,26 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	649,38	0,00	649,38 D
1014	1.11.02.02.00000002 INSS A RECUPERAR	0,00	649,38	0,00	649,38 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	0,00	921.388,16	921.388,16	0,00
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPA	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
2202	1.11.03.01.00000005 TERMO COLAB N° 05/2025	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00	76.388,16	76.388,16	0,00
2670	1.11.03.02.00000009 TERMO COLAB EMENDA LOA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2662	1.11.03.02.00000008 TERMO COLAB N° 06/2025	0,00	26.388,16	26.388,16	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.650,25 D	34.270,37	165.721,32	2.400.199,30 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.531.650,25 D	34.270,37	165.721,32	2.400.199,30 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.827.519,02 D	34.270,37	0,00	2.861.789,39 D
1138	1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00 D
2185	1.21.02.01.00000074 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	90.001,36 D	0,00	0,00	90.001,36 D
1908	1.21.02.01.00000071 EQUIP. ESPORTIVOS	18.663,98 D	0,00	0,00	18.663,98 D
2489	1.21.02.01.00000079 EQUIP. SIST. CONTRA INCENDIO/MONITOR	45.336,85 D	0,00	0,00	45.336,85 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
2485	1.21.02.01.00000076 IMÓVEIS	2.055.993,80 D	0,00	0,00	2.055.993,80 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	274.418,44 D	14.186,90	0,00	288.605,34 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	162.749,98 D	9.309,62	0,00	172.059,60 D
2487	1.21.02.01.00000078 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	273,85	0,00	273,85 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.868,77 C	0,00	165.721,32	461.590,09 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.875,00 C	0,00	1.500,00	4.375,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	157.626,13 C	0,00	82.239,72	239.865,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Folha: 00944

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.807,05	C	0,00	32.645,64	73.452,69 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	31.193,75	C	0,00	16.275,00	47.468,75 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	63.366,84	C	0,00	33.060,96	96.427,80 C
2 PASSIVO			2.596.651,33	C	5.782.469,95	5.756.469,69	2.570.651,07 C
2.11 PASSIVO CIRCULANTE			60.311,24	C	2.882.869,24	3.005.900,24	183.342,24 C
2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES			53.416,78	C	1.977.899,49	2.077.278,80	152.796,09 C
2.11.01.01 REPASSES			1.497,04	C	6.040,80	16.543,80	12.000,04 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.497,04	C	6.040,80	16.543,80	12.000,04 C
2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE			36.359,64	C	451.433,98	430.690,18	15.615,84 C
260319627	2.11.01.03.00006459	THIAGO FERNANDO PINHO LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00
249974143	2.11.01.03.00003997	49.974.143 GUSTAVO HENRIQUE ANTONHA	0,00		940,00	940,00	0,00
204437965	2.11.01.03.00005612	5 IRMAOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CO	0,00		248,47	248,47	0,00
251213595	2.11.01.03.00006171	51.213.595 GIDEONI BARIOTTO DA SILVA	0,00		12.900,00	12.900,00	0,00
245495256	2.11.01.03.00002870	A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEG	1.641,29	C	17.761,66	16.254,37	134,00 C
249794524	2.11.01.03.00003491	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E	1.592,00	C	1.592,00	0,00	0,00
203887324	2.11.01.03.00001407	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	0,00		1.598,40	1.598,40	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00		57.907,11	57.907,11	0,00
206110173	2.11.01.03.00006728	APARECIDO PEREIRA PNEUS	0,00		0,00	230,00	230,00 C
231912340	2.11.01.03.00005592	AUTOCAR MECANICA LTDA	0,00		1.374,94	1.374,94	0,00
214358013	2.11.01.03.00006173	BERTOLUCCI ACABAMENTOS LTDA ME	0,00		2.292,66	2.292,66	0,00
227612247	2.11.01.03.00001339	BORDINI E DUTRA MAT. ELET. E P/ CONST	0,00		395,00	395,00	0,00
200856563	2.11.01.03.00006308	CAF ENGENHARIA LTDA	0,00		489,95	489,95	0,00
202340921	2.11.01.03.00001826	CANABARRA COMUNICACOES LTDA	0,00		492,97	492,97	0,00
209438468	2.11.01.03.00004753	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
208287352	2.11.01.03.00006458	CASA DAS ÁGUAS DE DESCALVADO LTDA	0,00		208,00	208,00	0,00
255933246	2.11.01.03.00002868	CASA DE CARNES RISCHINI LTDA ME	0,00		1.063,32	1.063,32	0,00
245307519	2.11.01.03.00006731	CELEIRO VERDE HORTIFRUTI E MERCEARI	0,00		268,97	268,97	0,00
201554285	2.11.01.03.00003364	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00		247,41	247,41	0,00
220563018	2.11.01.03.00005504	CESAR TETSUO OKAMOTO	0,00		9.771,38	9.771,38	0,00
223837219	2.11.01.03.00006172	CLINICA MEDICA COSTA LTDA	0,00		145,18	145,18	0,00
213738092	2.11.01.03.00006732	CLINICA MEDICA SAPIA LTDA	0,00		0,00	965,00	965,00 C
204836411	2.11.01.03.00002618	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	181,42	C	7.764,47	8.247,94	664,89 C
212449888	2.11.01.03.00005229	CONFECÇOES EDESCALVADO LTDA	399,84	C	399,84	0,00	0,00
271320915	2.11.01.03.00001733	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	0,00		1.000,12	1.000,12	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	4.915,88	C	10.028,64	6.470,26	1.357,50 C
211519563	2.11.01.03.00003545	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LI	0,00		5.100,64	7.650,96	2.550,32 C
202320320	2.11.01.03.00004656	DEISE ADRIANA DOS SANTOS VAZQUEZ	0,00		480,00	480,00	0,00
225999611	2.11.01.03.00006729	DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803	0,00		320,00	320,00	0,00
260447323	2.11.01.03.00005461	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00		489,00	489,00	0,00
296505631	2.11.01.03.00005503	DESCALMED S/S	0,00		259,20	259,20	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	2.594,35	C	8.164,20	10.885,23	5.315,38 C
207475210	2.11.01.03.00006307	ELISEIA CARLOS RANZANI - ME	0,00		470,00	470,00	0,00
245458718	2.11.01.03.00002869	ENTREPOSTO DE OVOS ESTRELA LTDA	0,00		3.960,00	3.960,00	0,00
252529883	2.11.01.03.00006730	F R B INDUSTRIALIZACAO LTDA	0,00		50,00	50,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS L	884,00	C	10.596,00	11.472,00	1.760,00 C
211511432	2.11.01.03.00005411	FRANCISCO ANTONIO CESAR E OUTRA	0,00		691,95	691,95	0,00
220460100	2.11.01.03.00003983	GIANLUCCA BERTINI 38046705802	0,00		1.150,00	1.150,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	12.214,78	C	23.159,96	10.945,18	0,00
209469519	2.11.01.03.00003813	I M DANAGA JUNIOR ME	0,00		3.526,04	4.103,32	577,28 C
231814194	2.11.01.03.00003984	IL DESCARTAVEL DESCALVADO EIRELI	0,00		4.405,00	4.405,00	0,00
259599423	2.11.01.03.00003270	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE OURO B	0,00		7.960,00	7.960,00	0,00
219283836	2.11.01.03.00005499	IRENE FACTOR DANEZZI 12220271862	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00
200168695	2.11.01.03.00005500	IRMAOS TENDOLINI AUTO PECAS LTDA	0,00		1.341,90	1.341,90	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		4.532,00	4.532,00	0,00
234756144	2.11.01.03.00006044	J. W. PEREIRA DA SILVA EXTINTORES	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
207557574	2.11.01.03.00006733	J.M. COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00		265,00	530,00	265,00 C
2407278048	2.11.01.03.00005273	JENIFFER CRISTINA DOS SANTOS SILVERI	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00945

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	891,79	891,79	0,00
205570714	2.11.01.03.00001512	KABUM S.A.	0,00	0,00	90,99	90,99 C
207049657	2.11.01.03.00003981	KJ03 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	0,00	349,08	349,08	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	0,00	354,91	354,91	0,00
203585215	2.11.01.03.00004328	L. W. R. REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.668,57	1.668,57	0,00
245307048	2.11.01.03.00005501	LANDINHO COMERCIO DE CARNES LTDA E	0,00	499,96	499,96	0,00
2302391708	2.11.01.03.00004418	LARA TESSARI BELLI MARINELI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	1.191,80 C	8.454,37	7.262,57	0,00
202499459	2.11.01.03.00003675	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTD	0,00	9.190,82	9.190,82	0,00
202560731	2.11.01.03.00003982	LUIZ ANTONIO JORDAO E CIA LTDA	0,00	143,92	143,92	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	19.123,72	19.123,72	0,00
210892493	2.11.01.03.00001812	MAGNO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
234910641	2.11.01.03.00005197	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2405748568	2.11.01.03.00004971	MARCELA RENATA MACHADO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
259662817	2.11.01.03.00004752	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CI	447,00 C	1.047,00	600,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	380,86 C	955,41	574,55	0,00
200852136	2.11.01.03.00003169	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	0,00	530,81	530,81	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	0,00	600,42	600,42 C
226965892	2.11.01.03.00001000	MILTON ANTONIO ARMANDO 26889918843	960,00 C	2.880,00	1.920,00	0,00
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	2.822,41 C	19.548,34	16.725,93	0,00
231863453	2.11.01.03.00000674	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007	ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00	2.646,50	2.646,50	0,00
254560354	2.11.01.03.00002158	PERIPATO GUERRA E CIA. LTDA ME	0,00	6.435,45	6.435,45	0,00
224302595	2.11.01.03.00001619	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCAR	0,00	7.487,86	7.487,86	0,00
200535213	2.11.01.03.00003269	POUPAMAI COMERCIO DE PRODUTOS FA	1.104,73 C	10.854,05	9.749,32	0,00
269224434	2.11.01.03.00005502	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	592,00	592,00	0,00
208694201	2.11.01.03.00004131	REGINA MARIA FABIANO ME	0,00	314,72	314,72	0,00
244914992	2.11.01.03.00005228	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN	140,62 C	140,62	0,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	536,54 C	3.039,14	3.258,97	756,37 C
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	620,67	620,67	0,00
231512318	2.11.01.03.00002623	SERPENTINO & SERPENTINO SISTEMAS F	0,00	315,80	315,80	0,00
256882747	2.11.01.03.00006306	SIERRO & SIERRO LTDA	0,00	365,80	365,80	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	672,90 C	10.248,62	9.575,72	0,00
205548198	2.11.01.03.00002617	SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	2.995,84 C	57.686,45	54.690,61	0,00
217474210	2.11.01.03.00005613	SUPERMERCADO QBOM LTDA	0,00	1.139,36	1.139,36	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	81,38 C	2.026,28	2.293,59	348,69 C
223595792	2.11.01.03.00005614	UNIPLASTICK EMBALAGENS JLC LTDA	0,00	11.679,00	11.679,00	0,00
202411693	2.11.01.03.00003544	UNIPREV LABORATORIOS DE ANALISES, L	0,00	803,34	803,34	0,00
208243565	2.11.01.03.00001833	VAGNER PRATTA ME	602,00 C	2.349,00	1.747,00	0,00
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	7.908,04	7.908,04	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS			468,10 C	989,94	629,54	107,70 C
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	110,00 C	110,00	0,00	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	358,10 C	879,94	629,54	107,70 C
2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS			0,00	1.098.201,29	1.205.898,75	107.697,46 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	92.928,57	92.928,57	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	4.713,42	4.713,42	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	1.166,49	9.143,95	7.977,46 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	58.919,37	58.919,37	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	14.580,68	114.300,68	99.720,00 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	30.795,25	30.795,25	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	895.097,51	895.097,51	0,00
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			15.092,00 C	421.233,48	423.516,53	17.375,05 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.890,46 C	7.986,86	6.096,40	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	5.887,88 C	84.495,22	93.465,29	14.857,95 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.939,56 C	12.498,75	10.643,46	1.084,27 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.374,10 C	316.252,65	313.311,38	1.432,83 C
2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE			6.894,46 C	904.969,75	928.621,44	30.546,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Folha: 00946

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.894,46 C	904.969,75	928.621,44	30.546,15 C
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB - QUALID AO ENVELHECER	6.894,46 C	7.124,83	230,37	0,00
2115	2.11.03.01.00000053	TERMO COLAB EMENDA LOA	0,00	21.361,88	51.908,03	30.546,15 C
2114	2.11.03.01.00000052	TERMO COLAB N° 05/2025	0,00	851.063,91	851.063,91	0,00
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB N° 06/2025	0,00	25.419,13	25.419,13	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	2.536.340,09 C	2.899.600,71	2.750.569,45	2.387.308,83 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	569.375,31 C	221.022,95	2.425.538,49	2.773.890,85 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	569.375,31 C	221.022,95	2.425.538,49	2.773.890,85 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	348.352,36 C	0,00	236.037,37	584.389,73 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.189.501,12	2.189.501,12 C
2079	2.51.01.01.00000001	RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	221.022,95 C	221.022,95	0,00	0,00
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.966.964,78 C	2.678.577,76	325.030,96	386.582,02 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.966.964,78 C	2.678.577,76	325.030,96	386.582,02 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	302.218,82 D	386.582,02	302.218,82	386.582,02 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.269.183,60 C	2.291.995,74	22.812,14	0,00
	3	DESPESAS	0,00	2.465.329,14	2.465.329,14	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	2.465.329,14	2.465.329,14	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.536.714,62	1.536.714,62	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	1.536.714,62	1.536.714,62	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	92.928,57	92.928,57	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	74.755,36	74.755,36	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEf.SOCIAL	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	46.910,64	46.910,64	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	73.271,66	73.271,66	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	176.147,30	176.147,30	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	8.807,36	8.807,36	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	51.082,71	51.082,71	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	58.919,37	58.919,37	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	4.713,42	4.713,42	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	9.143,95	9.143,95	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	114.300,68	114.300,68	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	26.590,47	26.590,47	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	797.035,91	797.035,91	0,00
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	707,60	707,60	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.450,53	635.450,53	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.450,53	635.450,53	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	817,29	817,29	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	23.295,92	23.295,92	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.234,48	1.234,48	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	201.159,97	201.159,97	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	1.046,97	1.046,97	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	78.168,13	78.168,13	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00	3.885,29	3.885,29	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	247,41	247,41	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	7.170,40	7.170,40	0,00
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	565,00	565,00	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	1.886,42	1.886,42	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	800,00	800,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	16.543,80	16.543,80	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	15.839,25	15.839,25	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	41.924,06	41.924,06	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00
940	3.11.02.01.00000084	DESPESA C/ FAXINA	0,00	300,00	300,00	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	10.945,18	10.945,18	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	5.091,85	5.091,85	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	12.356,00	12.356,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00947

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.044,74	1.044,74	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	305,11	305,11	0,00
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	750,00	750,00	0,00
2496	3.11.02.01.00000121	DESPESA C/ LAUDOS TECNICOS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	511,53	511,53	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	36.584,68	36.584,68	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.355,65	7.355,65	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32.440,29	32.440,29	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	19.828,41	19.828,41	0,00
599	3.11.02.01.00000048	DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	106,00	106,00	0,00
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	1.070,32	1.070,32	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	5.566,26	5.566,26	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	19.964,31	19.964,31	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.580,80	4.580,80	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	21.305,00	21.305,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	10.695,49	10.695,49	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	2.975,05	2.975,05	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	5.942,18	5.942,18	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	533,30	533,30	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	2.130,21	2.130,21	0,00
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	76,40	76,40	0,00
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	1.952,99	1.952,99	0,00
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	340,00	340,00	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.586,09	12.586,09	0,00
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.862,06	6.862,06	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.441,35	2.441,35	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	6,09	6,09	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.318,21	4.318,21	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	70,91	70,91	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	25,50	25,50	0,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	165.721,32	165.721,32	0,00
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	165.721,32	165.721,32	0,00
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	165.721,32	165.721,32	0,00
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
	4	RECEITAS	0,00	2.153.218,29	2.153.218,29	0,00
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.791.047,49	1.791.047,49	0,00
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	1.791.047,49	1.791.047,49	0,00
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	1.016.470,58	1.016.470,58	0,00
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.668,35	6.668,35	0,00
2081	4.11.01.01.00000025	EMENDA VEREADORES	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	63.347,52	63.347,52	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	849.454,71	849.454,71	0,00
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	67.976,58	67.976,58	0,00
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	60.748,40	60.748,40	0,00
343	4.11.01.07.00000013	COLETA EM REUNIAO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.425,82	4.425,82	0,00
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00	102,36	102,36	0,00
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	93.929,78	93.929,78	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	90.149,78	90.149,78	0,00
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	512.174,42	512.174,42	0,00
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	145.921,58	145.921,58	0,00
3428	4.11.01.09.00000010	DONATIVOS	0,00	21.243,96	21.243,96	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	345.008,88	345.008,88	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 00948

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	100.496,13	100.496,13	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	18.132,12	18.132,12	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	81.298,01	81.298,01	0,00
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	362.170,80	362.170,80	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	362.170,80	362.170,80	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	4.616,79	4.616,79	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.616,79	4.616,79	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	236.973,40	236.973,40	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	936,03	936,03	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	236.037,37	236.037,37	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			17.160.570,22	-17.160.570,22	

VANDERLEI VENTURIN:07132320807132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 00:51:35 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156156

Assinado de forma digital por LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
Dados: 2026.04.14 08:14:07 -03'00'

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI
C.P.F: 123.339.368-51
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00952

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	2.596.651,33	D	2.570.651,07	D
CIRCULANTE	65.001,08	D	170.451,77	D
DISPONIBILIDADES	60.670,04	D	157.867,97	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.592,03	D	10.575,68	D
BANCO SICOOB C/C 9725082-1	4.526,15	D	4.366,09	D
BANCO SICOOB C/C 9770848-8	65,88	D	1.392,70	D
BANCO SICOOB C/C 9.787.404-3	0,00		4.816,89	D
APLICACAO FINANCEIRA	56.078,01	D	147.292,29	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 27340-6 RF CP AUTOMATICO	0,00		30.546,15	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 27339-2 RF CP AUTOMATICO	0,00		75.545,88	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 28076-3 RF CP AUTOMÁTICO	6.894,46	D	0,00	
BANCO SICOOB APL C/C 9.725.082-1	27.884,80	D	0,00	
BANCO SICOOB APL C/C 9.770.848-8	0,00		30.712,93	D
BANCO SICOOB APL C/C 9.787.404-3	0,00		10.487,33	D
BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC LONGO POS CDI - 19	21.298,75	D	0,00	
ADIANTAMENTOS	1.805,77	D	6.654,16	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.805,77	D	6.654,16	D
CREDITOS A RECEBER	2.525,27	D	5.280,26	D
SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP DE CRED	2.525,27	D	5.280,26	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		649,38	D
INSS A RECUPERAR	0,00		649,38	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.650,25	D	2.400.199,30	D
ATIVO PERMANENTE	2.531.650,25	D	2.400.199,30	D
IMOBILIZADO	2.827.519,02	D	2.861.789,39	D
APARELHOS ELETRONICOS	7.550,00	D	7.550,00	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00		10.500,00	D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	90.001,36	D	90.001,36	D
EQUIP. ESPORTIVOS	18.663,98	D	18.663,98	D
EQUIP. SIST. CONTRA INCENDIO/MONITORAMENTO	45.336,85	D	45.336,85	D
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	7.500,00	D	7.500,00	D
IMÓVEIS	2.055.993,80	D	2.055.993,80	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	274.418,44	D	288.605,34	D
MOVEIS E UTENSILIOS	162.749,98	D	172.059,60	D
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		273,85	D
VEICULOS	165.304,61	D	165.304,61	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.868,77	C	461.590,09	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.875,00	C	4.375,00	C
IMOVEIS	157.626,13	C	239.865,85	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.807,05	C	73.452,69	C
MOVEIS E UTENSILIOS	31.193,75	C	47.468,75	C
VEICULOS	63.366,84	C	96.427,80	C
PASSIVO	2.596.651,33	C	2.570.651,07	C
PASSIVO CIRCULANTE	60.311,24	C	183.342,24	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	53.416,78	C	152.796,09	C
REPASSES	1.497,04	C	12.000,04	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.497,04	C	12.000,04	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	36.359,64	C	15.615,84	C
A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES EPP LTDA	1.641,29	C	134,00	C
A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	1.592,00	C	0,00	
APARECIDO PEREIRA PNEUS	0,00		230,00	C
CLINICA MEDICA SAPIA LTDA	0,00		965,00	C
COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	181,42	C	664,89	C
CONFECOES EDESCALVADO LTDA	399,84	C	0,00	
D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	4.915,88	C	1.357,50	C
DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVADO LTD	0,00		2.550,32	C
DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	2.594,35	C	5.315,38	C
FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.	884,00	C	1.760,00	C
GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENICOS	12.214,78	C	0,00	
I M DANAGA JUNIOR ME	0,00		577,28	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00953

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
J.M. COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00		265,00	C
KABUM S.A.	0,00		90,99	C
LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	1.191,80	C	0,00	
MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	447,00	C	0,00	
MARQUEZI & MELETTI LTDA	380,86	C	0,00	
MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00		600,42	C
MILTON ANTONIO ARMANDO 26889918843	960,00	C	0,00	
MONZANI SUPERMERCADO LTDA	2.822,41	C	0,00	
POUPAMAIIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.104,73	C	0,00	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	140,62	C	0,00	
SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	536,54	C	756,37	C
Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	672,90	C	0,00	
SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	2.995,84	C	0,00	
Supermercados Jau Serve Ltda	81,38	C	348,69	C
VAGNER PRATTA ME	602,00	C	0,00	
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468,10	C	107,70	C
INSS RETIDO NF PJ	110,00	C	0,00	
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	358,10	C	107,70	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00		107.697,46	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		7.977,46	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		99.720,00	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	15.092,00	C	17.375,05	C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.890,46	C	0,00	
FGTS A RECOLHER	5.887,88	C	14.857,95	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.939,56	C	1.084,27	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.374,10	C	1.432,83	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	6.894,46	C	30.546,15	C
OUTRAS OBRIGACOES	6.894,46	C	30.546,15	C
TERMO COLAB - QUALID AO ENVELHECER	6.894,46	C	0,00	
TERMO COLAB EMENDA LOA	0,00		30.546,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.536.340,09	C	2.387.308,83	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	569.375,31	C	2.773.890,85	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	569.375,31	C	2.773.890,85	C
OUTRAS RESERVAS	348.352,36	C	584.389,73	C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00		2.189.501,12	C
RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	221.022,95	C	0,00	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.966.964,78	C	386.582,02	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.966.964,78	C	386.582,02	D
DEFICIT DO EXERCICIO	302.218,82	D	386.582,02	D
SUPERAVIT ACUMULADO	2.269.183,60	C	0,00	

DESCALVADO, 31/12/2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 00:51:03 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156

Assinado de forma digital por LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
Dados: 2026.04.14 08:15:45 -03'00'

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI
C.P.F: 123.339.368-51
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00949

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	1.761.263,91 D	2.303.472,14 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.761.263,91 D	2.303.472,14 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	983.067,45 D	1.391.758,79 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	983.067,45 D	1.391.758,79 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	596.355,28 D	763.195,63 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.199,10 D	63.258,22 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	22.612,98 D	46.910,64 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	32.697,85 D	24.860,47 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	62.002,35 D	73.271,66 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	382,36 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47.656,34 D	74.745,36 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	99.720,00 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	7.977,46 D
623	3.11.01.01.00000026 EXAME MEDICO PERIODICO	50,00 D	0,00
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	472,74 D	1.399,62 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	132.851,36 D	176.147,30 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	6.642,57 D	8.807,36 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	38.526,88 D	51.082,71 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.076,41 D	618.549,36 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.076,41 D	618.549,36 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	750,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	15.337,58 D	27.983,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.487,88 D	6.905,65 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	93,00 D	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.866,93 D	7.094,71 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	9.825,20 D	15.839,25 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	962,98 D	1.234,48 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	76,40 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	722,61 D	533,30 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	0,00	340,00 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	62,46 D	2.130,21 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.044,74 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.240,63 D	12.466,10 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.318,49 D	817,29 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.027,99 D	1.642,80 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	1.952,99 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	407,68 D	1.886,42 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.674,94 D	511,53 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2.287,93 D	2.975,05 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	16.612,00 D	18.120,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	14.748,19 D	16.543,80 D
599	3.11.02.01.00000048 DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	106,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.346,60 D	305,11 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	884,33 D	1.070,32 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	1.805,53 D	0,00
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	334,41 D	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	34.545,19 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	386,70 D	1.105,50 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	98.938,92 D	4.518,68 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	768,00 D	5.942,18 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	10.597,37 D	12.356,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	4.370,41 D	10.559,87 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	9.218,37 D	19.964,31 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.575,00 D	5.566,26 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	110.580,41 D	197.836,63 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	36.543,95 D	41.924,06 D
940	3.11.02.01.00000084 DESPESA C/ FAXINA	250,00 D	300,00 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	140,62 D	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	36.686,70 D	21.128,29 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	3.435,00 D	5.091,85 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	365,00 D	800,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	17.536,02 D	74.098,13 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	9.876,00 D	21.305,00 D
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	602,00 D	565,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.829,61 D	1.046,97 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	699,84 D	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	5.112,10 D	3.885,29 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	20.221,60 D	10.945,18 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00950

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	404,60 D	0,00
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICOS	0,00	2.660,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	247,41 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	7.795,83 D	19.828,41 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.580,57 D	6.862,06 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	179,76 D	70,91 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	64,71 D	25,50 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.936,27 D	4.318,21 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,78 D	6,09 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	23,03 D	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.376,02 D	2.441,35 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	165.721,32 D	165.721,32 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	165.721,32 D	165.721,32 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	165.721,32 D	165.721,32 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	129.818,16 D	120.580,61 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	129.818,16 D	120.580,61 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	129.818,16 D	120.580,61 D
	4 RECEITAS	1.637.065,90 C	2.152.927,49 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.310.899,32 C	1.790.756,69 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.310.899,32 C	1.790.756,69 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	671.927,34 C	1.016.470,58 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	13.928,23 C	63.347,52 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	555.645,63 C	849.454,71 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	102.353,48 C	6.668,35 C
2081	4.11.01.01.00000025 EMENDA VEREADORES	0,00	97.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	51.453,31 C	67.885,78 C
339	4.11.01.07.00000009 DESPESAS REEMBOLSADAS	240,00 C	0,00
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	1.525,15 C	2.700,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	45.604,15 C	60.748,40 C
778	4.11.01.07.00000024 RECEITAS DIVERSAS	469,80 C	0,00
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	869,33 C	0,00
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	2.744,88 C	4.335,02 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	102,36 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.486,37 C	93.929,78 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	2.300,00 C	3.780,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	4.186,37 C	90.149,78 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	492.580,16 C	511.974,42 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	115.045,56 C	145.721,58 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/2003	274.713,67 C	345.008,88 C
3428	4.11.01.09.00000010 DONATIVOS	102.820,93 C	21.243,96 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	88.452,14 C	100.496,13 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	76.499,10 C	81.298,01 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	9.243,04 C	18.132,12 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	2.710,00 C	1.066,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	326.166,58 C	362.170,80 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	326.166,58 C	362.170,80 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	17.143,79 C	4.616,79 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.897,79 C	4.616,79 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	98,00 C	0,00
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	148,00 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	179.204,63 C	236.973,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.183,82 C	936,03 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	178.020,81 C	236.037,37 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	129.818,16 C	120.580,61 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	129.818,16 C	120.580,61 C
DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024			124.198,01
DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025			150.544,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00951

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 00:51:16 -03'00'

LAR SAO VICENTE
DE
PAULO:4754606400156
0156

Assinado de forma digital por LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
Dados: 2026.04.14 08:18:01 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI
C.P.F: 123.339.368-51
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00949

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	1.761.263,91 D	2.303.472,14 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.761.263,91 D	2.303.472,14 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	983.067,45 D	1.391.758,79 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	983.067,45 D	1.391.758,79 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	596.355,28 D	763.195,63 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.199,10 D	63.258,22 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	22.612,98 D	46.910,64 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	32.697,85 D	24.860,47 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	62.002,35 D	73.271,66 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	382,36 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47.656,34 D	74.745,36 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	99.720,00 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	7.977,46 D
623	3.11.01.01.00000026 EXAME MEDICO PERIODICO	50,00 D	0,00
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	472,74 D	1.399,62 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	132.851,36 D	176.147,30 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	6.642,57 D	8.807,36 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	38.526,88 D	51.082,71 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.076,41 D	618.549,36 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.076,41 D	618.549,36 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	750,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	15.337,58 D	27.983,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.487,88 D	6.905,65 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	93,00 D	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.866,93 D	7.094,71 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	9.825,20 D	15.839,25 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	962,98 D	1.234,48 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	76,40 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	722,61 D	533,30 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	0,00	340,00 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	62,46 D	2.130,21 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.044,74 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.240,63 D	12.466,10 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.318,49 D	817,29 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.027,99 D	1.642,80 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	1.952,99 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	407,68 D	1.886,42 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.674,94 D	511,53 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2.287,93 D	2.975,05 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	16.612,00 D	18.120,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	14.748,19 D	16.543,80 D
599	3.11.02.01.00000048 DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	106,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.346,60 D	305,11 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	884,33 D	1.070,32 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	1.805,53 D	0,00
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	334,41 D	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	34.545,19 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	386,70 D	1.105,50 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	98.938,92 D	4.518,68 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	768,00 D	5.942,18 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	10.597,37 D	12.356,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	4.370,41 D	10.559,87 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	9.218,37 D	19.964,31 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.575,00 D	5.566,26 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	110.580,41 D	197.836,63 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	36.543,95 D	41.924,06 D
940	3.11.02.01.00000084 DESPESA C/ FAXINA	250,00 D	300,00 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	140,62 D	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	36.686,70 D	21.128,29 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	3.435,00 D	5.091,85 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	365,00 D	800,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	17.536,02 D	74.098,13 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	9.876,00 D	21.305,00 D
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	602,00 D	565,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.829,61 D	1.046,97 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	699,84 D	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	5.112,10 D	3.885,29 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	20.221,60 D	10.945,18 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00950

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	404,60 D	0,00
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICOS	0,00	2.660,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	247,41 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	7.795,83 D	19.828,41 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.580,57 D	6.862,06 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	179,76 D	70,91 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	64,71 D	25,50 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.936,27 D	4.318,21 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,78 D	6,09 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	23,03 D	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.376,02 D	2.441,35 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	165.721,32 D	165.721,32 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	165.721,32 D	165.721,32 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	165.721,32 D	165.721,32 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	129.818,16 D	120.580,61 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	129.818,16 D	120.580,61 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	129.818,16 D	120.580,61 D
	4 RECEITAS	1.637.065,90 C	2.152.927,49 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.310.899,32 C	1.790.756,69 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.310.899,32 C	1.790.756,69 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	671.927,34 C	1.016.470,58 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	13.928,23 C	63.347,52 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	555.645,63 C	849.454,71 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	102.353,48 C	6.668,35 C
2081	4.11.01.01.00000025 EMENDA VEREADORES	0,00	97.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	51.453,31 C	67.885,78 C
339	4.11.01.07.00000009 DESPESAS REEMBOLSADAS	240,00 C	0,00
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	1.525,15 C	2.700,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	45.604,15 C	60.748,40 C
778	4.11.01.07.00000024 RECEITAS DIVERSAS	469,80 C	0,00
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	869,33 C	0,00
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	2.744,88 C	4.335,02 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	102,36 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.486,37 C	93.929,78 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	2.300,00 C	3.780,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	4.186,37 C	90.149,78 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	492.580,16 C	511.974,42 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	115.045,56 C	145.721,58 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/2003	274.713,67 C	345.008,88 C
3428	4.11.01.09.00000010 DONATIVOS	102.820,93 C	21.243,96 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	88.452,14 C	100.496,13 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	76.499,10 C	81.298,01 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	9.243,04 C	18.132,12 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	2.710,00 C	1.066,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	326.166,58 C	362.170,80 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	326.166,58 C	362.170,80 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	17.143,79 C	4.616,79 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.897,79 C	4.616,79 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	98,00 C	0,00
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	148,00 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	179.204,63 C	236.973,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.183,82 C	936,03 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	178.020,81 C	236.037,37 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	129.818,16 C	120.580,61 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	129.818,16 C	120.580,61 C
DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024			124.198,01
DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025			150.544,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00951

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 00:51:16 -03'00'

LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
0156

Assinado de forma digital por LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
Dados: 2026.04.14 08:18:01 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI
C.P.F: 123.339.368-51
PRESIDENTE

**Lar São Vicente de Paulo****Avenida Bom Jesus, 688, Centro, Descalvado – SP CEP: 13.690-000****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2025****NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Lar São Vicente de Paulo é uma associação civil de direito privado, de caráter filantrópico, beneficente e sem fins lucrativos, com atuação na área de assistência social. Encontra-se vinculada, no âmbito institucional, aos Conselhos Metropolitano de São Carlos e Central de Limeira/SP, integrantes da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), conforme regulamento vigente.

Fundada em 25 de setembro de 1970, a entidade tem por finalidade o acolhimento institucional de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, com ou sem vínculos familiares, assegurando atendimento integral às suas necessidades básicas.

Nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social, a entidade tem como objetivo a prática da caridade cristão, voltada à assistência social e à promoção humana, destacando-se:

I - Manutenção de unidade de acolhimento institucional para idosos de ambos os sexos;

II - Prestação de assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de dignidade e liberdade, visando à preservação da saúde física e mental dos acolhidos.

A entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, nos termos da Lei Complementar nº 187/2021, atendendo aos requisitos legais para sua manutenção.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando:

- ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros;
- NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);
- Lei nº 6.404/1976, no que aplicável.

As demonstrações estão apresentadas de forma comparativa com o exercício anterior e refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**I - Regime de apuração**

**Lar São Vicente de Paulo****Avenida Bom Jesus, 688, Centro, Descalvado – SP CEP: 13.690-000**

A entidade adota o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, em conformidade com a ITG 2002 (R1).

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, foi apurado déficit no montante de R\$ 150.544,65, conforme evidenciado na Demonstração do Resultado do Período.

Adicionalmente, em decorrência do reconhecimento da imunidade das contribuições sociais, nos termos da legislação aplicável às entidades certificadas como CEBAS, foi efetuado registro contábil com reflexo no patrimônio líquido, mediante constituição de reservas específicas.

Tal procedimento impacta diretamente a composição do patrimônio social, alterando o resultado do exercício, refletindo no patrimônio líquido da entidade, que passa a apresentar o montante de R\$ 386.582,02 (déficit) na data-base.

A entidade é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e usufrui da imunidade das contribuições sociais, nos termos do art. 195, §7º da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 187/2021, atendendo aos requisitos legais para sua manutenção.

O resultado do exercício é integralmente incorporado ao Patrimônio Social. A entidade não distribui resultados, superávits, excedentes operacionais ou qualquer parcela de seu patrimônio a dirigentes, conselheiros ou associados.

II - Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem numerários em caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez, prontamente conversíveis em valores conhecidos e sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

III - Ativo imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada.

A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As movimentações do período estão demonstradas a seguir:

Descrição	Saldo 2024 (R\$)	Aquisições (R\$)	Baixas (R\$)	Saldo 2025 (R\$)
Aparelhos Eletrônicos	7.550,00	00,00	00,00	7.550,00
Computadores e Periféricos	00,00	10.500,00	00,00	10.500,00
Construções em andamento	90.001,36	273,85	00,00	90.275,21

**Lar São Vicente de Paulo****Avenida Bom Jesus, 688, Centro, Descalvado – SP CEP: 13.690-000**

Equipamentos Esportivos	18.663,98	00,00	00,00	18.663,98
Equipamentos de monitoramento	7.500,00	00,00	00,00	7.500,00
Equipamentos de sistemas de incêndio	45.336,85	00,00	00,00	45.336,85
Imóveis	2.055.993,80	00,00	00,00	2.055.993,80
Máquinas e equipamentos	274.418,44	14.186,90	00,00	288.605,34
Móveis e utensílios	162.749,98	9.309,62	00,00	172.059,60
Veículos	165.304,61	00,00	00,00	165.304,61
Total	2.827.519,02	34.270,37	00,00	2.861.789,39

NOTA 04 – PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações estão registradas pelos valores originais, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é constituído pelos resultados acumulados ao longo dos exercícios sociais.

Em conformidade com o Estatuto Social e a legislação vigente, a entidade não distribui superávits, lucros ou quaisquer participações a dirigentes, conselheiros ou associados.

Ajustes de exercícios anteriores, quando existentes, são reconhecidos diretamente no patrimônio social.

NOTA 06 – RECEITAS

As receitas são reconhecidas pelo regime de competência e segregadas conforme sua natureza:

I - Receitas com restrição (recursos vinculados)

Referem-se a recursos provenientes de convênios e parcerias com o poder público, sendo reconhecidos no resultado à medida em que as obrigações vinculadas são cumpridas, conforme ITG 2002 (R1).

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2025 (R\$)
Subvenção municipal	849.454,71



Lar São Vicente de Paulo
Avenida Bom Jesus, 688, Centro, Descalvado – SP CEP: 13.690-000

Emenda Vereadores	97.000,00
Repasse Estadual	63.347,52
Emenda parlamentar	6.668,35
TOTAL	1.016.470,58

II - Receitas sem restrição

Correspondem a recursos próprios da entidade.

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	2025 (R\$)
Contribuições aposentados 70%	345.008,88
Doações, eventos, bazar, aluguéis	434.830,05
TOTAL	779.838,93

As contribuições dos idosos estão amparadas pelo artigo 35 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

- **Contribuição dos Idosos – Valor R\$ 345.008,88** – refere-se às contribuições dos idosos abrigados ao longo do ano.

- **Doações Espontâneas, aluguéis, eventos, bazar – Valor R\$ 434.830,05** – a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contrapartida, se engajaram e se solidarizaram com os idosos acolhidos pela instituição.

NOTA 07 – GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO

A totalidade dos serviços prestados pela entidade é realizada de forma gratuita aos usuários, conforme legislação aplicável ao CEBAS.

O trabalho voluntário, quando mensurável de forma confiável, é reconhecido contabilmente conforme a ITG 2002 (R1), totalizando no exercício:

DESCRIÇÃO	2025 (R\$)
Trabalho voluntário	120.580,61
TOTAL	120.580,61

NOTA 08 – DESPESAS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência e segregadas por natureza.



Lar São Vicente de Paulo
Avenida Bom Jesus, 688, Centro, Descalvado – SP CEP: 13.690-000

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	2025 (R\$)
Despesas com funcionários	1.155.721,42
Despesas administrativas	618.549,36
Despesas financeiras	6.862,06
Despesas com depreciação	165.721,32
TOTAL	1.946.854,16

NOTA 09 – IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Em razão da certificação CEBAS, a entidade usufrui da imunidade das contribuições sociais, conforme disposto no art. 195, §7º da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 187/2021.

A entidade atende aos requisitos legais para fruição da imunidade, especialmente quanto à aplicação de recursos, gratuidade dos serviços e manutenção de escrituração contábil regular.

A estimativa das contribuições não recolhidas no exercício é a seguinte:

DESCRIÇÃO	2025 (R\$)
INSS Patronal (20%)	176.147,30
RAT/SAT (1, 2 ou 3%)	8.807,36
Terceiros (5,8%)	51.082,71
TOTAL	236.037,37

Esses valores são evidenciados em contas de compensação ou divulgados em notas explicativas, conforme prática contábil adotada.

Descalvado/SP, 31 de dezembro de 2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.04.08 14:20:44 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
CPF: 071.323.208-07
CONTADOR
CRC: 1SP160659-O/9

LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
Assinado de forma digital por LAR SAO VICENTE DE PAULO:47546064000156
Dados: 2026.04.14 08:18:45 -03'00'

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI
CPF: 123.339.368-51
PRESIDENTE

CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

PÁGINA - 2

0281 Latidos e Miados
CNPJ: 32.784.690/0001-03

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

RECEITAS	2025	2024
Receitas	164.367,47	476.502,72
Doações/Patrimonio	164.367,47	387.257,36
Doações/Pena Alternativa		89.245,36
Receitas Com Restrição	564.146,10	613.628,32
Termo de Colaboração -	537.611,46	588.416,69
Receita - Emenda Impositiva	-	25.211,63
Receita Diferida	26.534,64	-
Receitas Não Operacionais	14.045,10	-
Receita Financeira	6.940,69	-
Outras Receitas	7.104,41	-
Total Das Receitas	742.558,67	1.090.131,04

DESPESAS	2025	2024
Despesas	868.978,33	926.551,09
Custos E Despesas Operacionais	328.651,98	309.244,74
Despesas Gerais E Administrativas	207.944,19	218.994,07
Cosumo Mats. Doados / Alimentação	81.393,21	84.894,66
Depreciação	39.314,58	5.356,01
Despesas Com Restrição	537.695,76	613.628,32
Termo de Colaboração - Generos Aliment./Limpeza	75.700,19	138.021,14
Termo de Colaboração - Recursos Humanos	291.952,03	287.572,55
Termo de Colaboração - Serviços Médicos	41.552,47	73.318,78
Termo de Colaboração -Outros S.Terceiros	21.548,28	8.808,11
Termo de Colaboração - Medicamentos	57.156,17	47.966,19
Termo de Colaboração - Outros Mts Consumo	38.496,33	21.867,01
Termo de Colaboração - Combustíveis	11.290,29	10.862,91
Termo de Colaboração - Outras despesas	-	-
Depreciação com Termo de Colaboração	-	25.211,63
Despesas Não Operacionais	2.630,59	3.678,03
Financeiras Líquidas	2.630,59	3.678,03
Resultado Do Exercício	-	-
(-) Déficit/(+) Superávit Do Exercício	126.419,66	163.579,95


LATIDOS E MIADOS
ANA MARIA CANOVA BOCCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 138665928
CPF: 027.856.968-40


CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2

CONSELHO FISCAL

Após a análise detalhada do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, os membros do Conselho Fiscal não encontraram nenhuma irregularidade, estando tudo em perfeita ordem. Por fim, o CONSELHO FISCAL APROVA o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 2025.


LATIDOS E MIADOS
IVAN SLIVINSKI MARIANO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.510.345-5
CPF: 115.345.498-03


LATIDOS E MIADOS
ROSANA CANOVA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 25.405.502-30
CPF: 280.818.588-10


LATIDOS E MIADOS
NATALINA APARECIDA CANOVA PEREIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 14.972.745
CPF: 035.767.438-39

CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

PÁGINA - 3

0281 Latidos e Miados

CNPJ: 32.784.690/0001-03

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

METODO INDIRETO		
1 - Das Atividades	2025	2024
(-) Deficit ou (+) Superávit do Exercício	- 126.419,66	163.579,95
(+) Depreciação /Depreciação Bens Subvencionados	39.314,58	33.418,30
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
(=) Resultato Ajustado	- 87.105,08	196.998,25
(-) Acréscimo e (+) Decréscimo do AC + ANC		
Subvenções a Receber	- 360.000,00	170.000,00
Adiantamentos / Outros Créditos	146,80	- 89,17
(=) Acréscimo/Decréscimo do AC e ANC	- 359.853,20	169.910,83
(+) Acréscimo e (-) Decréscimo do PC + PNC		
Obrigações Trabalhistas Fiscais e Sociais	11.175,62	- 7.924,26
Fornecedores	350,00	- 1.075,95
Subvenções a Realizar	363.143,79	- 140.860,90
Receitas Diferidas	- 13.043,00	119.729,96
(=) Acréscimo/Decréscimo do PC e PNC	361.626,41	- 30.131,15
Total (1) das Atividades Operacionais	- 85.331,87	336.777,93
2- Das Atividades de Investimentos		
Variação do Imobilizado	- 19.023,75	- 188.696,16
Total (2) das Atividades de investimentos	- 19.023,75	- 188.696,16
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalência	- 104.355,62	148.081,77
Caixa e Equivalentes no início do ano	152.910,55	4.828,78
Variação ocorrida no período	- 104.355,62	148.081,77
Caixa ou Equivalência no final do exercício	48.554,93	152.910,55



LATIDOS E MIADOS
ANA MARIA CANOVA BOCCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 138665928
CPF: 027.856.968-40



CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2

CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PÁGINA - 4

0281 Latidos e Miados
CNPJ: 32.784.690/0001-03

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	- 3.715,61	- 9.584,19	- 13.710,24
Transferencia para Patrimonio Social	- 9.994,63	9.994,63	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Superávit / Déficit do exercício	-	163.579,95	163.579,95
Saldo em 31/12/2024	- 13.710,24	163.990,39	149.869,71
Transferencia para Patrimonio Social	163.579,95	163.579,95	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Superávit / Déficit do exercício	-	126.419,66	126.419,66
Saldo em 31/12/2025	149.869,71	126.009,22	23.450,05


ANA MARIA CANOVA BOCCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 138665928
CPF: 027.856.968-40


CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2

CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PÁGINA - 5

0281 Latidos e Miados
CNPJ: 05.682.311/0001-00

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

I - Operacional

Nota 1 - Contexto Operacional: A Latidos e Miados Ltda é uma Entidade sem finalidades lucrativas, tem o objetivo de impedir e reprimir atos de crueldade, abuso, maus tratos e abandono de animais de quaisquer espécies, defendendo, judicial ou extrajudicialmente, todos os direitos relativos aos animais, de acordo com a legislação pertinente.

II - Apresentação das Demonstrações

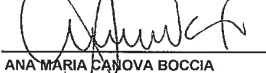
Nota 2 - A entidade Elaborou suas Demonstrações contábeis e financeiras em conformidade legislação pertinente em vigor e, princípios contábeis geralmente aceitos

III - Resumo das Práticas Contábeis

Nota 3 - Contas de Resultado são reconhecidas e contabilizadas pelo regime de competencia;
Nota 4 - Os ativos e passivos, realizáveis e exigíveis em prazo de 360 dias são contabilizados no circulante e após 360 dias no (não circulante realizável e exigível a Longo Prazo
Nota 5 - As aplicações financeiras são apresentadas pela sua liquidação acrescida de rendimentos na data do encerramento.

Nota 6 - As receitas auferidas são contabilizadas por Transferencias recebidas, Recibos, Notas Fiscais, entre outros;

Nota 7 - Os recursos da entidade são aplicados nos moldes do estatuto social demonstrando os Investimentos e Despesas


ANA MARIA CANOVA BOCCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 138665928
CPF: 027.856.968-40


CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2

CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL
0281 Latidos e Miados

PÁGINA - 1

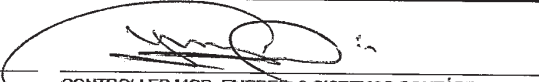
CNPJ: 32.784.690/0001-03

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVO	2025	2024
Ativo Circulante	409.250,89	513.753,31
Disponível	48.554,93	152.910,55
Bens Numerários	-	-
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	48.554,93	152.910,55
Contas Corrente Sem Restrição	15.422,11	3.109,38
Aplicação Com Restrição	32.700,51	29.556,72
Aplicação Sem Restrição	432,31	120.244,45
Créditos A Receber	360.695,96	360.842,76
Adtos Subvenções	695,96	695,96
Subvenções a Receber	360.000,00	360.000,00
Outros Credito A Receber	-	146,80
Ativo Não Circulante	173.819,77	194.110,60
Participações Em Outras Empresas	635,70	635,70
Ações Sicoob	635,70	635,70
Imobilizado	41.815,24	49.063,07
Bens Imobilizado	26.210,79	24.868,04
Bens em Doação	4.205,55	4.205,55
(-) Depreciação bens /Doações Acumuladas	-	9.804,38
Bens Subvencionados/Benf.Imóveis Terceiros	27.389,84	27.389,84
(-) Depreciação bens subvencionados/Benf.Imov.Terceiros Ac.	-	6.186,56
Bens Subvencionados	131.368,83	144.411,83
Ativo Subvencionados	190.155,12	172.474,12
(-) Depreciação Bens Subvencionados Acumuladas	-	58.786,29
Total Do Ativo	583.070,66	707.863,91

PASSIVO	2025	2024
Passivo Circulante	559.620,61	557.994,20
Obrigações a Curto Prazo	559.620,61	557.994,20
Fornecedores	350,00	-
Obrigações Encargos Trabalhistas	35.135,71	23.457,57
Obrigações Fiscais E Sociais	65,56	568,08
Subvenções A Realizar	392.700,51	389.556,72
Receitas Diferida	131.368,83	144.411,83
Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido	23.450,05	149.869,71
Resultados Acumulados	149.869,71	13.710,24
Patrimônio Social Acumulado	149.869,71	13.710,24
Ajuste De Exercícios Anteriores	-	-
Resultado Do Exercício	-	126.419,66
(-)Déficit (+)Superavit Do Exercício	-	126.419,66
Total Do Passivo	583.070,66	707.863,91


LATIDOS E MIADOS
ANA MARIA CANOVA BOCCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 138665928
CPF: 027.856.968-40

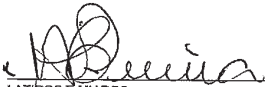

CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2

CONSELHO FISCAL

Após a análise detalhada do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, os membros do Conselho Fiscal não encontraram nenhuma irregularidade, estando tudo em perfeita ordem. Por fim, o CONSELHO FISCAL APROVA o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 2025.


LATIDOS E MIADOS
IVAN SLIVINSKI MARIANO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.510.345-5
CPF: 115.345.498-03


LATIDOS E MIADOS
ROSANA CANOVA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 25.405.502-30
CPF: 260.819.568-10


LATIDOS E MIADOS
NATALIA APARECIDA CANOVA PEREIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 14.972.745
CPF: 035.767.438-30