

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

## 3 - RECEITAS

### 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

#### 3.1.1 - RECEITAS PROGRAMADAS

##### 3.1.1.01 - MENSALIDADES

3.1.1.01.0001 - BENEFICIO 70% - MORADORES	448.601,61 C
3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES	580.175,26 C
3.1.1.01.0007 - PROJETO EMPRESA	107.140,00 C
3.1.1.01.0009 - CARNÊ	21.445,00 C

MENSALIDADES 1.157.361,87 C

##### 3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES

3.1.1.02.0002 - FESTA SAO VICENTE DE PAULO	109.154,32 C
3.1.1.02.0005 - BAZAR	232.347,76 C
3.1.1.02.0014 - PORCO NO ROLETE	40.584,67 C

PROMOCOES BENEFICIENTES 382.086,75 C

##### 3.1.1.03 - GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL /MUNICIPAL

3.1.1.03.0011 - 7ºAD.TERMO COLAB. 07/2020- FEDERAL	12.000,00 C
3.1.1.03.0029 - 7º AD. TERM. COLAB. 07/2020 MUN. 4	250.000,00 C
3.1.1.03.0049 - NOTA FISCAL PAULISTA	444.540,72 C
3.1.1.03.0051 - TERMO DE FOMENTO Nº 12/2024	219.574,93 C
3.1.1.03.0052 - TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025	110.668,99 C
3.1.1.03.0053 - TERMO DE FOMENTO Nº 02/2025	117.058,28 C
3.1.1.03.0055 - 8º AD.TERM.COLAB.07/2020 -ESTADUAL	9.600,63 C
3.1.1.03.0056 - 7º AD. TERM.COLAB.07/2020 ESTADUA	21.999,84 C

GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL /MUNICIPAL 1.185.443,39 C

##### 3.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS

3.1.1.04.0003 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA FÍSICA	31.560,03 C
3.1.1.04.0022 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA JURÍDICA	69.755,86 C
3.1.1.04.0026 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA	10.418,38 C
3.1.1.04.0027 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	2.481,00 C

RECEITAS DIVERSAS 114.215,27 C

##### 3.1.1.05 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS

3.1.1.05.0002 - ALIMENTOS	188.197,46 C
3.1.1.05.0007 - PRODUTOS DE HIGIENE	33.259,05 C
3.1.1.05.0008 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1.717,19 C
3.1.1.05.0009 - SUPLEMENTAÇÃO	8.991,75 C
3.1.1.05.0010 - MERCADORIAS DIVERSAS	8.248,91 C
3.1.1.05.0011 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	2.542,76 C

DOAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS 242.957,12 C

##### 3.1.1.06 - ARRENDAMENTOS

3.1.1.06.0001 - ARREDAMENTO RURAL -SÍTIO	79.752,35 C
--	-------------

ARRENDAMENTOS 79.752,35 C

#### 3.1.2 - OUTRAS RECEITAS

##### 3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	331.960,53 C
3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS	2.617,38 C
3.1.2.01.0007 - PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA CPFL	149.683,26 C

RECEITAS FINANCEIRAS 484.261,17 C

##### 3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS

3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS	734,10 C
---	----------

RECEITAS EVENTUAIS 734,10 C

##### 3.1.2.03 - ASSISTIDOS

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3.1.2.03.0001 - REEMBOLSO DESPESAS	101.469,14 C
3.1.2.03.0002 - REC.DE ANT. DE MORADOR	37.234,76 C
ASSISTIDOS	138.703,90 C
3.1.2.04 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	
3.1.2.04.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	209.938,80 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	209.938,80 C
3.1.2.05 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES INSS	
3.1.2.05.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES INSS -EMPRES	304.428,00 C
3.1.2.05.0002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO INSS-RAT	45.664,20 C
3.1.2.05.0003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO INSS -TERCEIR	88.284,11 C
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES INSS	438.376,31 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.2.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.2.1.01.0004 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	109,55 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	109,55 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>4.433.940,58 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.433.940,58 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>4.433.940,58 C</b>
4 - DESPESAS	
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS	
4.1.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	1.058.118,66 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	141.162,50 D
4.1.1.01.0003 - FERIAS	105.886,71 D
4.1.1.01.0004 - 13º SALARIO	7.084,25 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.574,36 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	4.534,76 D
4.1.1.01.0008 - ADICIONAL NOTURNO	43.807,36 D
4.1.1.01.0009 - INSALUBRIDADE	79.153,58 D
4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO	105.507,68 D
4.1.1.01.0013 - GRATIFICACOES SALARIAIS	60.630,89 D
4.1.1.01.0014 - UNIFORMES	3.550,00 D
4.1.1.01.0015 - AUXILIO ENFERMIDADE	8.184,32 D
4.1.1.01.0016 - COMISSOES - SALARIOS	18.139,28 D
4.1.1.01.0018 - PERICULOSIDADE	13.474,47 D
4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO...	7.068,10 D
4.1.1.01.0022 - EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/PERI	4.172,50 D
4.1.1.01.0028 - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	16.192,00 D
4.1.1.01.0029 - SERVIÇOS PREDADOS MÉDICO	30.573,34 D
4.1.1.01.0031 - SISTEMA PONTO	2.216,03 D
4.1.1.01.0032 - CONVENIOS	6.001,82 D
4.1.1.01.0033 - SERVIÇOS PRESTADOS-GER.SERVIÇOS DE	52.395,14 D
4.1.1.01.0034 - DESPESAS C/...	1.060,00 D
4.1.1.01.0036 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.549,15 D
DESPESAS TRABALHISTAS	1.772.036,90 D
4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS	
4.1.1.02.0001 - FGTS	128.118,06 D
ENGARGOS TRABALHISTAS	128.118,06 D
4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS	

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	27.058,41 D
4.1.1.03.0003 - GAS	10.324,06 D
4.1.1.03.0005 - CORREIOS	155,80 D
4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L	31.906,16 D
4.1.1.03.0009 - TELEFONE	2.264,73 D
4.1.1.03.0012 - DESPESAS DIVERSAS (X)	1.000,00 D
4.1.1.03.0014 - IMPRESSOS/PANFLETOS	432,50 D
4.1.1.03.0027 - DESPESAS COM BAZAR	4.943,94 D
4.1.1.03.0028 - CENTRAL DE DOACOES	76.075,05 D
4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA	3.747,02 D
4.1.1.03.0035 - MANUTENCAO DE SOFTWARES E...	336,14 D
4.1.1.03.0036 - HONORÁRIOS ESCRITÓRIO DE CONTABILI	19.628,00 D
4.1.1.03.0045 - DUOCENTESIMO E MEIO	42.977,05 D
4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO	460,90 D
4.1.1.03.0049 - CHAVEIRO	166,00 D
4.1.1.03.0052 - DESPESAS COM CARNÊ	4.277,00 D
4.1.1.03.0055 - PROJETO EMPRESA	327,35 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO	504,32 D
4.1.1.03.0058 - NOTA FISCAL PAULISTA	155.089,19 D
4.1.1.03.0060 - LAVANDERIA	384,00 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.959,91 D
4.1.1.03.0070 - DESPESAS SCE	4.726,21 D
4.1.1.03.0076 - DESPESAS ARTESANATO	30,00 D
4.1.1.03.0077 - DESPESAS ATIVIDADES	11.588,22 D
4.1.1.03.0084 - DESPESAS SETOR LIMPEZA	109,48 D
4.1.1.03.0090 - SEGURO EMPRESARIAL	276,46 D
DESPESAS OPERAC. GERAIS-...	424.747,90 D
4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASSISTIDOS	
4.1.1.04.0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	106.945,55 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	53.810,33 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	62.464,64 D
4.1.1.04.0018 - ACOMPANHANTE	1.605,00 D
4.1.1.04.0019 - ANTECIPAÇÃO DE MORADOR	37.234,76 D
4.1.1.04.0020 - FESTA DE ANIVERSARIO	577,10 D
DESPESAS DIVERSAS COM ASSISTIDOS	262.637,38 D
4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	2.908,42 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.123,66 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS - FIORINO	1.626,19 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	335,48 D
4.1.1.05.0007 - MANUTENÇÃO E REPAROS - GOL	2.649,02 D
DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	15.642,77 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.1.06.0005 - ISS	7.938,97 D
4.1.1.06.0008 - IRRF S/ APLICAÇÕES	3.295,93 D
4.1.1.06.0009 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,56 D
4.1.1.06.0010 - PIS COFINS CSLL RETIDOS NFSE	1.485,93 D
4.1.1.06.0011 - IR RETIDO NFSE	479,34 D
4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	249,84 D
4.1.1.06.0013 - INSS RETIDO NFSE	6.698,92 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.149,49 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.548,31 D
4.1.1.07.0002 - JUROS / MULTAS	0,17 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.548,48 D
4.1.1.08 - DESPESAS OPERAC. - EVENTOS BENEFICENTES	

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.1.1.08.0001 - FESTA SÃO VICENTE	42.978,65 D
4.1.1.08.0002 - PORCO NO ROLETE	16.569,39 D
DESPESAS OPERAC. - EVENTOS...	59.548,04 D
4.1.1.09 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	
4.1.1.09.0001 - DESPESAS C/RESTRIÇÃO-TRABALHO...	209.938,80 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	209.938,80 D
4.1.1.10 - MANUTENÇÕES EM GERAL	
4.1.1.10.0005 - DESPESAS FILTRO ÁGUA	288,00 D
4.1.1.10.0008 - MANUTENÇÕES	41.561,12 D
4.1.1.10.0009 - REFORMA SETOR CUIDADOS ESPECIAIS	140.176,13 D
4.1.1.10.0010 - REFORMA SALA DE ATIVIDADES	15.768,30 D
4.1.1.10.0011 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	149.617,38 D
MANUTENÇÕES EM GERAL	347.410,93 D
4.1.1.11 - ISENÇÕES INSS	
4.1.1.11.0001 - ISENÇÃO INSS -EMPRESA	304.428,00 D
4.1.1.11.0002 - ISENÇÃO INSS -RAT	45.664,20 D
4.1.1.11.0003 - ISENÇÃO INSS -TERCEIROS	88.284,11 D
ISENÇÕES INSS	438.376,31 D
4.1.1.12 - DEVOLUÇÕES EMENDAS , TERM.COLAB,TERM...	
4.1.1.12.0001 - DEVOLUÇÃO 8° AD.TERM.COLAB.07/2020	99,30 D
DEVOLUÇÕES EMENDAS ....	99,30 D
4.1.1.13 - DESPESA-DOAÇÕES RECEBIDAS	
4.1.1.13.0001 - DESPESA-ALIMENTOS RECEBIDOS	188.197,46 D
4.1.1.13.0002 - DESPESA-PROD. HIGIENE RECEBIDOS	33.259,05 D
4.1.1.13.0003 - DESPESA-PROD. LIMPEZA RECEBIDOS	1.717,19 D
4.1.1.13.0004 - DESPESA-SUPLEMENTAÇÃO RECEBIDA	8.991,75 D
4.1.1.13.0005 - DESPESA-MERCADORIAS DIVERSAS...	8.248,91 D
4.1.1.13.0006 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO...	2.542,76 D
DESPESA-DOAÇÕES RECEBIDAS	242.957,12 D
4.2 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.2.1 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.2.1.01 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.2.1.01.0005 - AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3,72 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,72 D

Total de DESPESAS

3.923.215,20 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

510.725,38 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

---

---

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2025

---

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

510.725,38 C

---

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

---

LUCIANO NUNES DA ROSA

RG: 60.369.458-5

CPF: 796.841.819-49

---

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1