

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.777.377,47D
ATIVO CIRCULANTE	282.607,67D
DISPONÍVEL	4.595,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.595,42D
BANCO DO BRASIL C/C 27885-8	4.595,42D
OUTROS CRÉDITOS	2.839,62C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.839,62C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.839,62C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.851,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	280.851,87D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	38.041,83D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONTA 17945-0	45.595,10D
APLICAÇÃO BANCO SICREDI	12.809,94D
APLICACAO SICREDINVEST AUTOMATICO	138.326,21D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 19189-2	18.683,93D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 20138-3	26.133,41D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA 19188-4	1.261,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.494.769,80D
INVESTIMENTOS	500,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	500,00D
PARTICIPACAO SOCIETARIA COOPERATIVA SICREDI	500,00D
IMOBILIZADO	1.494.269,80D
IMÓVEIS	651.821,98D
TERRENOS	33.000,00D
CONSTRUÇÕES	618.821,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.311,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.970,68D
GUARDA ROUPAS C/ PORTAS EM MDF 18MM	9.000,00D
ARMARIO COM PORTAS - MDF 18MM	5.976,23D
ARMARIO COM PORTAS - MDF 18MM	3.023,77D
8 MESAS 90X76X80 POES EM FERRO, PINTURA ELETROSTATICA	10.067,00D
MESA REDONDA 120 DE DIAMETRO	1.258,00D
12 CADEIRAS ERG. FIXA 4 PES ASSENTO ESTOFADO	2.424,00D
30 CADEIRAS FIXA 4 PES SEM ESTOFADO	4.380,00D
ARMARIO ALTO 02 PORTAS CHESSE	887,00D
7 MESAS 90X76X80 PES EM FERRO, PINTURA ELETROSTATICA	8.809,00D
2 MESAS REDONDA 120 DE DIAMETRO	2.516,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	306.357,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.313,91D
GERADOR DE ENERGIA GROWATT S/ESTRUTURA GF 34.78KWP JINKO TIGER NEOMONC	50.330,73D
AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER VOLT 220	3.590,00D
CONDICIONADOR DE AR - 12.000 BTUS - MARCA TCL - MOD. TAC - 12CSA2-INV 220 VO	2.437,20D
CAMARA FRIA 7 P CEGAS INOX MOTOR MONOF 3/4 , CONTR DIGITAL DE TEMP 1,9M AL	25.900,00D
LAVADORA EXTRATORA RMG-623 LP H 220V/60	88.317,90D
AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL TCL 12000S/F 220V MOD 01	2.159,10D
AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL TCL 12000S/F 220V MOD 01	2.159,10D
AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL TCL 12000S/F 220V MOD 01	2.159,10D
MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX LEC15 15 KG BRANCO 220V	2.089,05D
1 - VENT. EVAP. ROTO 52 PORTATIL M/F 220 V	4.302,00D
2 - VENT. EVAP. ROTO 52 PORTATIL M/F 220 V	4.302,00D
3 - VENT. EVAP. ROTO 52 PORTATIL M/F 220 V	4.302,00D
VENT. EVAP. ROTO 60 SENSE C/ SW M/F 220 V	6.455,00D
4 - VENT. EVAP. ROTO 52 PORTATIL M/F 220 V	4.302,00D
VENT. EVAP. ROTO 100 TOUCH M/F 220 V	17.238,00D
VEÍCULOS	249.089,04D
VW PARATI 1.6 - TREND ANO 2010 PLACA EGO1395	36.183,44D
FORD SCORT GL 1.6 ANO 2002 PLACA DAU9671	25.033,20D
VW KOMBI ANO 2007/ MOD 2008, BRANCA, PLACA DXX5271	42.872,40D
SPIN LT GENERAL MOTORS 2023/2024 RENAVAN 100393 PLACA SWZ4D79	120.000,00D
CAMINHÃO GM/CHEVROLET ANO 1975 COR AZUL DIESEL PLACA BWK 0201	25.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS IMOBILIZACOES	15.219,20D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.069,00D
CELULAR XIAOMI REDMI 12 256GB BLACK GLOBAL	2.163,10D
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WI-FI COR PRETO	2.685,00D
EXTINTOR	3.302,10D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	141.529,19C
(-) DEPREC. INSTALACES	25.522,17C
(-) DEPRECIACAO CAMARA FRIA 7 P CEGAS INOX MOTOR MONOF 3/4 , CONTR DIGITAL	5.906,58C
(-) DEPRECIACAO GERADOR DE ENERGIA GROWATT S/ESTRUTURA GF 34.78KWP JINKC	10.779,14C
(-) DEPRECIACAO SPIN LT GENERAL MOTORS 2023/2024 RENAVAN 100393 PLACA SWZ	48.266,67C
(-) DEPRECIACAO LAVADORA EXTRATORA RMG-623 LP H 220V/60	17.307,41C
(-) DEPRECIACAO CELULAR XIAOMI REDMI 12 256GB BLACK GLOBAL	838,45C
(-) DEPRECIACAO IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WI	523,93C
(-) DEPRECIACAO AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER VOLT 220	649,97C
(-) DEPRECIACAO CONDICIONADOR DE AR - 12.000 BTUS - MARCA TCL - MOD. TAC - 1	294,24C
(-) DEPRECIACAO GUARDA ROUPAS C/ PORTAS EM MDF 18MM	1.260,00C
(-) DEPRECIACAO ARMÁRIO C/ PORTAS - MDF 18 MM	781,88C
(-) DEPRECIACAO ARMÁRIO C/ PORTAS - MDF 18 MM	395,62C
(-) DEPRECIACAO EXTINTOR	1.569,44C
(-) DEPRECIACAO AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL TCL 12000S/F 220V MOD 01	208,49C
(-) DEPRECIACAO CAMINHAO GM/CHEVROLET ANO 1975 COR AZUL DIESEL PLACA BWK	25.000,00C
(-) DEPRECIACAO 12 CADEIRAS ERG. FIXA 4 PES ASSENTO ESTOFADO	93,53C
(-) DEPRECIACAO 7 MESAS 90X76X80 PES EM FERRO, PINTURA ELETROSTATICA	271,68C
(-) DEPRECIACAO 8 MESAS 90X76X80 POES EM FERRO, PINTURA ELETROSTATICA	422,24C
(-) DEPRECIACAO AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL TCL 12000S/F 220V MOD 01	208,49C
(-) DEPRECIACAO MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX LEC15 15 KG BRANCO 220V	62,06C
(-) DEPRECIACAO VENT. EVAP. ROTO 52 PORTATIL M/F 220 V	262,88C
(-) DEPRECIACAO 2 MESAS REDONDA 120 DE DIAMETRO	77,61C
(-) DEPRECIACAO 30 CADEIRAS FIXA 4 PES SEM ESTOFADO	169,18C
(-) DEPRECIACAO AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL TCL 12000S/F 220V MOD 01	208,49C
(-) DEPRECIACAO MESA REDONDA 120 DE DIAMETRO	52,75C
(-) DEPRECIACAO VENT. EVAP. ROTO 60 SENSE C/ SW M/F 220 V	98,62C
(-) DEPRECIACAO ARMARIO ALTO 02 PORTAS CHES	34,31C
(-) DEPRECIACAO VENT. EVAP. ROTO 100 TOUCH M/F 220 V	263,36C
PASSIVO	1.777.377,47C
PASSIVO CIRCULANTE	83.286,76C
OBRIGACES TRIBUTÁRIAS	1.787,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	1.787,34C
IRRF A RECOLHER	1.707,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	80,33C
OBRIGACES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.499,42C
OBRIGACES COM O PESSOAL	61.984,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.984,48C
OBRIGACES SOCIAIS	19.514,94C
INSS A RECOLHER	5.714,46C
FGTS A RECOLHER	13.800,48C
PATRIMNIO LÍQUIDO	1.694.090,71C
CAPITAL SOCIAL	1.193.175,38C
CAPITAL SUBSCRITO	1.193.175,38C
CAPITAL SOCIAL	1.193.175,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500.915,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500.915,33C
LUCROS ACUMULADOS	500.915,33C

REGINALDO PEREIRA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 030.677.948-00

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TOTAIS	1.955.729,58
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.731.209,27
SUBVENÇÕES	962.776,70
SUBV. PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	564.095,50
SUBV. FMAS - SEADS	82.387,63
SUBV. FMAS - SEAS	2.920,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	241.159,88
RECURSO FEDERAL	10.512,00
RECURSO ESTADUAL	61.701,69
DOAÇÕES	66.671,53
DOAÇÕES PESSOA FISICA	45.113,74
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	11.557,79
DOACOES CASA DI CONTI LTDA	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	599.014,12
CONTRIBUICAO DO 70% DOS IDOSOS	599.014,12
OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.746,92
CONTRIBUICAO DO BAZAR	2.001,00
RECEITA COM VENDAS EM EVENTOS	100.745,92
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	224.520,31
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS/OUTRAS ATIVIDADES	202.159,46
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	6.597,86
CAMPANHA DO MILHO (PJ)	195.523,01
DISTRIBUICAO DE RESULTADO SICREDI	38,59
RECEITAS FINANCEIRAS	22.360,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.102,42
RENDIMENTO POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,56
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.637,36
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO SICREDI	1.266,51
RECEITA LÍQUIDA	1.955.729,58
LUCRO BRUTO	1.955.729,58
DESPESAS TOTAIS	(1.810.892,25)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.621.101,13)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	(1.211.320,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(824.393,78)
RESCISÃO	(23.542,86)
13º SALÁRIO	(74.963,53)
FÉRIAS	(75.564,12)
FGTS	(100.792,51)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(105.160,00)
EXAME OCUPACIONAL	(2.590,00)
DESPESA COM EXAMES EM GERAL	(80,00)
SEGURO FUNCIONARIOS	(3.415,70)
AJUDA DE CUSTO	(817,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(401.207,88)
IPVA/LICENCIAMENTO/TAXAS VEICULOS	(1.236,07)
TAXAS DIVERSAS	(17,66)
MULTAS DE MORA	(16,46)
IMPOSTOS DIVERSOS	(12,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

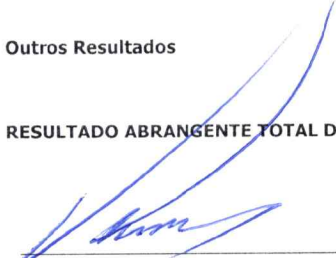
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(401.207,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.504,96)
TELEFONE	(1.964,72)
SEGUROS	(2.320,12)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.060,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.605,49)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(46.322,30)
REPRODUÇÕES E PERSONALIZAÇÕES	(160,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(15.102,49)
MULTA DE TRÂNSITO	(132,89)
MATERIAIS DE CONSUMO	(12.691,38)
DESPESA EXAMES/CONSULTAS MEDICAS	(3.650,00)
DESPESA MANUT./INST./CONSERV. DE VEICULOS	(4.510,44)
DESPESAS COM FARMACIA	(10.540,48)
TREINAMENTOS/CURSOS	(41.504,21)
DEDETIZAÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS	(3.995,93)
UTENSILIO PARA USO HOSPITALAR	(11.386,50)
INTERNET	(1.319,88)
ASSISTENCIA TECNICA	(1.982,74)
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO/ SOFTWARES	(4.503,85)
CONCERTO E INSTALAÇÕES DE OBJETOS	(2.400,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(178.533,98)
EQUIPAMENTO DE PROTECAO	(490,00)
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	(20.305,41)
DESPESA COM FRETE	(571,36)
CONSERV. E MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(119,49)
ALUGUEL MAQUINA DE CARTAO	(178,94)
JUROS PASSIVOS	(31,37)
MULTAS PASSIVAS	(36,32)
DESPESA COM PROJETOS/ATIVIDADES	(8.572,91)
DESPESA COM EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	(8.572,91)
DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS	(189.791,12)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.773,16)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(67.555,97)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.707,13)
DESPESA COM RECARGA/COTA DE GAS	(8.121,06)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(102.633,80)
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	(4.383,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.383,37)
TARIFA BANCÁRIA	(2.474,04)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.095,01)
IOF	(814,32)
RESULTADO OPERACIONAL	140.453,96
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	140.453,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	140.453,96

REGINALDO PEREIRA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 030.677.948-00

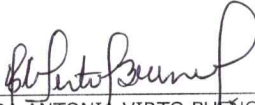
SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		140.453,96
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		140.453,96



REGINALDO PEREIRA ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 030.677.948-00



SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
 CONTADOR(A)
 CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	281.340,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	79.121,30
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	155.412,67
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(14.958,71)
TOTAL	500.915,33
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500.915,33

REGINALDO PEREIRA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 030.677.948-00

SÁNDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Descrição	Valor
ORIGENS DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
Lucro Líquido	0,00
Depreciação	44.684,72
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Baixa Diferido	0,00
Venda de Permanente	0,00
TERCEIROS	
Empréstimos de Sócios/Coligados	0,00
Redução de Realizável a Longo Prazo	0,00
Aumento de Exigível a Longo Prazo	0,00
Venda de Permanente	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00
ACIONISTAS	
Aumento de Capital	0,00
Dividendos	0,00
Total das Origens:	44.684,72
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Venda de Permanentes	0,00
TERCEIROS	
Empréstimos para Socios/Coligados	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00
Redução de Exigível a Longo Prazo	0,00
Aumento do Permanente	0,00
ACIONISTAS	
Redução de Capital	0,00
Distribuição de Dividendos	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
Total das Aplicações:	0,00
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	44.684,72
REGINALDO PEREIRA ALVES PRESIDENTE CPF: 030.677.948-00	SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO CONTADOR(A) CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		
Saldo em 31/12/2024	1.193.175,38	281.340,07	1.474.515,45
Ajustes de Exercícios Anteriores		219.575,26	219.575,26
Saldo em 31/12/2025	1.193.175,38	500.915,33	1.694.090,71


REGINALDO PEREIRA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 030.677.948-00


SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR (A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	140.453,96
Depreciação e amortização	71.322,30
Ajustes de exercícios anteriores	79.121,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	290.897,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(77.088,33)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(257,86)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	213.551,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	213.551,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	213.551,37

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(104.808,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(104.808,35)

Aumento nas Disponibilidades	108.743,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	176.704,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.447,29

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01

A Sociedade São Vicente de Paula e Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota, tem como principal atividade a prestação de serviços de acolhimento institucional, a pessoa idosa, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em sistema residencial, garantindo proteção integral, proporcionando-lhes o bem estar biopsicossocial.

Propugnar pela defesa dos direitos da pessoa idosa, que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de vida digna, e quando necessário pleitear junto aos Poderes Públicos, em qualquer esfera, todas as medidas que forem necessárias para o cumprimento de tal atividade.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não fará distinção de origem, raça, cor, credo político e religioso, Conforme Estabelecido em seu Estatudo.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02

Na elaboração das demonstrações contábeis, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, e suas alterações, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03

As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao **regime da competência**.

IV- NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas foram apropriadas pelo regime de competência.

V- NOTA 05

As receitas da entidade são escrituradas através de faturas mensais com comprovantes de recebimentos, entre eles são faturas mensais com comprovantes de recebimentos, avisos bancários, extratos bancários e recibos, as receitas são apuradas, são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram recebidas parcialmente no exercício corrente. Informamos que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e /ou receitas recebidas no exercício. Da mesma forma são apuradas as despesas: com recibos, duplicatas, comprovantes de pagamento, boletos bancários e emissão de notas fiscais, pelo regime de competência.

VI - NOTA 06



A Sociedade São Vicente de Paula e Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota, obteve seus recursos para o exercício de suas atividades através de repasses, Municipal, Federal, Emendas Parlamentar, Receita com vendas de eventos, bem como doações de pessoas físicas, jurídicas, Auxílio Idosos e campanha e promoções, sendo:

a) Pessoa Física: R\$ 45.113,74
b) Pessoa Jurídica: R\$ 21.557,79
c) Contribuições de Abrigados R\$ 599.014,12 (40) idosos
d) Contribuições de Eventos R\$ 102.746,92
e) Receita Nota Fiscal Paulista: R\$ 6.597,86
f) Campanha do Milho: R\$ 195.523,01
g) Distribuição de Resultados Sicredi: R\$ 38,59
h) Subvenção Prefeitura: R\$ 564.095,50
i) Subvenção SEADS: R\$ 82.387,63
j) Subvenção SEAS R\$ 2.920,00
k) Recurso Federal: R\$ 10.512,00
l) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 241.159,88
m) Recurso Estadual R\$ 61.701,69

VII - NOTA 07

valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) R\$ 962.776,70

VIII - NOTA 08

Todos os recursos disponíveis da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais , em conformidade com o que reza seu estatuto social, demonstradas fielmente em suas contas de despesas e investimentos patrimoniais .

IX - NOTA 09

- R\$ 1.211.320,34 (um milhão, duzentos e onze mil, trezentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) - Despesas com pessoal; (salários, 13º salário, férias, FGTS, desp. com alimentação, rescisões, exames ocupacionais, seguro funcionários e ajuda de custo)

- R\$ 603.955,28 (seiscentos e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) - Despesas diversas, administrativas e financeiras; sendo R\$ 2.474,04 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) em tarifas bancárias.

- No importe total de R\$ 1.815.275,62 (um milhão, oitocentos e quinze mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo o maior valor dos gastos com despesas com pessoal.

R\$ 22.360,85 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), Receitas Financeiras (rendimentos de aplicações e desconto obtidos)

- No final do corrente exercício gerou-se um superávit de R\$ 140.453,96 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

Demonstrado em planilha abaixo:

DESPESAS TOTAIS				1.815.275,62
	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.581.012,41
		Despesas com Recursos Humanos		781.440,50
			Remuneração da Diretoria	
			Encargos Sociais	
			Planos de Saúde e Seguros	
			Outras (especificar)	
		Despesas Empregatícias		781.440,50
			Salários	484.458,14
			13º Salário	45.549,28
			Férias	47.715,52
			Encargos Sociais	71.113,39
			Indenizações - Rescisões	21.651,23
			Planos de Saúde e Seguros	2.305,10
			Vale Transporte	
			Vale Alimentação	
			Outras - Exames em geral e Ocupacionais	2.670,00
			Outras - Despesas com Alimentação	105.160,00
			Outras - Ajuda de Custo	817,84

Despesas Administrativas		401.207,88
	Aluguéis	178,94
	Água e Esgoto	
	Energia Elétrica	9.504,96
	Telefones e Correios	1.964,72
	Locações de Equipamentos	
	Seguros	2.320,12
	Depreciações e Amortizações	46.322,30
	Outras	340.916,84
Despesas com Projetos/Atividades		8.572,91
	Abrigo de Idosos	
	Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	
	Projeto/Atividade X de Assistência Social (especificar)	
	Outras - Despesas com Eventos e Confraternizações	8.572,91
Despesas com Consumos Diversos		189.791,12
	Impressos e Materiais de Escritório	3.773,16
	Combustíveis e Lubrificantes	7.707,13
	Viagens e Estadias	

		Material de Limpeza e Higiene	67.555,97
		Alimentação	102.633,80
		Outras - Gás de Cozinha	8.121,06
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE			429.879,84
	Despesas com Recursos Humanos		429.879,84
		Remuneração da Diretoria	
		Encargos Sociais	
		Planos de Saúde e Seguros	
		Outras (especificar)	
	Despesas Empregatícias		429.879,84
		Salários	339.935,64
		13º Salário	29.414,25
		Férias	27.848,60
		Encargos Sociais	29.679,12
		Indenizações - Rescisões	1.891,63
		Planos de Saúde e Seguros	1.110,60
Pessoal Sem Vínculo Empregatício			0,00
		Honorários Profissionais	
		Bolsas a Estagiários	
		Encargos Sociais	
		Ajuda de Custo	
		Outras (especificar)	

DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			4.383,37
	Despesas Administrativas/Outras atividades		0,00
		Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)	
		Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)	
		Despesas com outras atividades (especificar)	
	Despesas Financeiras		4.383,37
		Tarifa Bancária	2.474,04
		Encargos Financeiros	1.095,01
		IOF	814,32
	Despesas Patrimoniais		0,00
		Outras (especificar)	
	Outras Despesas		0,00
		Outras (especificar)	

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, como demonstrado no DRE (demonstração do resultado do exercício), campo Receitas (Contribuição Idosos), os idosos abrigados contribuem com 70% de suas aposentadorias, sendo que em 2025 o total foi de 40 idosos. Convém também informar que no exercício de 2025, a entidade não teve idosos abrigados sem contribuição dos 70% de suas aposentadorias.

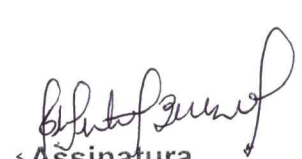
XI - NOTA 11

O custo da isenção da Quota Patronal da Previdência Social, usufruída pela entidade no ano de 2025 foi de R\$ 189.067,54



Assinatura

REGINALDO PEREIRA ALVES
CPF: 030.677.948-00



Assinatura

SANDRA A. VIRTO BUENO
Contador/CRC1SP201.807/O