

Balço Patrimonial

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO	1.482.588,26	962.898,76	PASSIVO	1.482.588,26	962.898,76
CIRCULANTE	618.088,25	168.018,60	CIRCULANTE	617.047,09	565.583,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	571.133,67	156.470,04	CONTAS A PAGAR	304.045,78	314.944,26
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	86.718,31	0,00	OBRIGAÇÕES COM INST.FINANCEIRAS -	122.989,00	122.989,00
Caixa Economica Federal C/C - 2949-3	70.342,79	0,00	Pessoas Físicas	122.989,00	122.989,00
PagSeguro C/C 76198482-2	16.375,52	0,00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	30.033,80	43.608,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	299.843,46	2.341,98	Servdez Contabilidade Ltda Me	4.773,00	23.150,00
Banco do Brasil C/Aplic.-30221-X Rf Aut.	205.236,57	2.341,98	Seguros a Pagar	710,04	2.616,85
Banco Do Brasil C/Aplic - 1654-3	94.606,89	0,00	Energia Eletrica a Pagar	9.669,96	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	184.571,90	154.128,06	Taxa de Agua e Esgoto a Pagar	0,00	1.692,41
Banco do Brasil C/Aplic. - 680-7	20.014,33	104.053,97	Sgotti & Sgotti Ltda	0,00	6.699,33
Banco do Brasil C/Aplic. - 33404-9	15.903,97	0,00	Fama Equip. e Moveis P/ Escritorios	0,00	2.335,50
Banco do Brasil C/Aplic - 3803-2	38.824,47	59,90	Sabesp	2.713,45	0,00
Banco do Brasil C/Aplic - 624-6	7.374,93	50.012,70	Pontes e Campos Com. de Art. Medicos	0,00	5.030,00
Banco do Brasil C/Aplic. - 759-5	46.631,08	1,49	Comercio de Mat. Eletricos Fernandopolis	0,00	2.084,04
Banco Do Brasil C/Aplic - 38314-7	25.461,53	0,00	Maycon Marlon Da Silva	11.200,00	0,00
Banco Do Brasil C/Aplic - 1362-5	30.361,59	0,00	RBC Materiais Eletricos E Hidraulic LTDA	967,35	0,00
CRÉDITOS	46.954,58	11.548,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	6.566,73	6.566,73	ISS à Recolher	25,56	0,00
Deposito Judicial	6.566,73	6.566,73	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	105.036,65	97.013,03
ADIANTAMENTOS	1.325,71	0,00	Salários à Pagar	95.340,12	91.972,71
Adiantamento de Sálarios	137,91	0,00	Rescisões Contratuais à Pagar	8.663,24	2.540,32
Adiantamento 13º Salário	50,00	0,00	Ações Trabalhistas à Pagar	0,00	2.500,00
Adiantamento de Férias	1.137,80	0,00	Rescisões Complementares à Pagar	1.033,29	0,00
RECURSOS DE PARCERIA EM	33.500,00	0,00	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	29.922,85	38.987,93
P.M. Fernandopolis	33.500,00	0,00	Previdência Social à Recolher	9.564,89	8.806,33
DESPESAS ANTECIPADAS	5.562,14	4.981,83	FGTS à Recolher	18.404,31	24.949,24
Prêmios de Seguros	5.562,14	4.981,83	Imposto de Renda Retido à Recolher	296,65	580,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	864.500,01	794.880,16	Contribuição Assistencial à Recolher	1.657,00	4.652,00
BENS TANGÍVEIS	864.500,01	794.880,16	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS	16.037,92	12.346,17
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	663.881,33	581.337,12	Conselho Central de Jales	16.037,92	12.346,17
Edificações	658.145,32	575.601,11	PROVISÕES	183.719,84	136.007,51
Poço Semi Artesiano	5.736,00	5.736,00	PROVISÕES TRABALHISTA	183.719,84	136.007,51
Terrenos	0,01	0,01	Provisão de Férias	170.110,96	125.976,29
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	501.804,80	479.331,42	Provisão de FGTS S/Férias	13.608,88	10.031,22
Móveis e Utensílios	146.766,39	133.778,01	RECURSOS DE PROJETOS	129.281,47	114.631,81
Máquinas e Equipamentos	4.540,00	4.540,00	RECURSOS DE PARCERIA EM	104.946,23	107.937,71
Veículos	143.777,03	143.777,03	P.M. Fernandopolis	42.336,12	57.928,60
Instalações	133.896,95	130.751,95	P.M. Ouroeste	10.049,46	0,00
Computadores e Periféricos	3.100,00	0,00	P.M. Meridiano	15.790,18	0,00
Equipamentos Eletrônicos	15.191,29	15.191,29	Fundo Municipal do Idoso	0,00	50.009,11
Equipamentos	54.533,14	51.293,14	P.M. Pedranopolis	36.770,47	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM	(387.224,26)	(348.727,10)	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	20.000,00	3.088,46
(-) Edificações	(9.116,91)	(7.266,21)	Subvenção Federal	0,00	3.088,46
(-) Móveis e Utensílios	(116.702,64)	(113.324,46)	Termo de Colaboração nº 14/2025	20.000,00	0,00
(-) Máquinas e Equipamentos	(847,56)	(393,48)	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	4.335,24	3.605,64
(-) Veículos	(140.784,35)	(126.407,27)	P.M. Fernandópolis Termo 24/2022	14.422,56	10.816,92
(-) Instalações	(88.566,37)	(75.438,21)	(-)Realização P.M. Fernandópolis 24/2022	(10.816,92)	(7.211,28)
(-) Computadores e Periféricos	(465,12)	0,00	Fundo Municipal do Idoso	1.321,80	0,00
(-) Equipamentos Eletrônicos	(5.520,78)	(4.060,26)	(-)Realização Fundo Municipal do Idoso	(592,20)	0,00
(-) Equipamentos	(25.220,53)	(21.837,21)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L	81.702,90	79.333,08
BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	86.038,14	82.938,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	81.702,90	79.333,08
Benfeitorias P.M. Fernandópolis T. 24/22	90.150,00	90.150,00	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	81.702,90	79.333,08
(-) Deprec. Benfeitorias P.M. Fernandópolis	(10.816,92)	(7.211,28)	P.M. Fernandópolis Termo 24/2022	75.727,44	79.333,08
Equipamentos F.M.I. Fernandopolis	7.297,26	0,00	Fundo Municipal do Idoso	5.975,46	0,00
(-)Deprec. Equipam. F.M.I. Fernandopolis	(592,20)	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	783.838,27	317.982,10
			PATRIMÔNIO NACIONAL	317.982,10	447.067,41
			PATRIMONIO SOCIAL	317.982,10	447.067,41
			Patrimônio Social	317.982,10	447.067,41

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

Balanco Patrimonial

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	465.856,17	(129.085,31)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	465.856,17	(129.085,31)
Superávit do Exercício	465.856,17	0,00
Déficit do Exercício	0,00	(129.085,31)

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.482.588,26 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito Reais e vinte e seis Centavos)

Presidente
OSMIR DA SILVA
CPF: 058.328.268-76

CONTADOR
MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES
CT CRC: 1SP304367/O-6

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.482.547,76 C	1.100.060,58 C
P.M. Fernandópolis	637.642,48 C	629.071,40 C
P.M. Fernandópolis - Rc. Federal	3.088,46 C	37.911,54 C
P.M. Ouroeste	137.190,54 C	103.384,00 C
P.M. Fernandópolis Termo 24/2022	3.605,64 C	3.605,64 C
P.M. Fernandópolis - Rc. Estadual	558.000,00 C	292.200,00 C
P.M. Meridiano	53.804,66 C	33.888,00 C
P.M. Pedranópolis	32.819,21 C	0,00 C
Fundo Municipal do Idoso Fernandópolis	43.396,77 C	0,00 C
Projeto Fórum	13.000,00 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	19.235,05 C	67.890,25 C
Doações em Espécie	19.235,05 C	67.890,25 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	1.225.299,88 C	585.858,98 C
Doações em Espécie	713.427,15 C	22.212,86 C
Aluguéis	1.200,00 C	1.200,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	510.672,73 C	562.446,12 C
RECEITA COM EVENTOS	268.664,41 C	210.859,88 C
Quermesses	0,00 C	39.675,86 C
Campanhas e Eventos	268.664,41 C	171.184,02 C
FUNDOS PRÓPRIOS	12.035,96 C	743,89 C
Rendimento de Aplicação Financeira	11.168,59 C	743,78 C
Desconto Obtido	867,37 C	0,11 C
RECEITAS EXTRAS	213.533,73 C	31.086,19 C
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobil.	54.000,00 C	0,00 C
Dep. Judiciais	159.533,73 C	31.086,19 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	353.432,86 D	351.434,42 D
Salários	339.689,52 D	341.021,62 D
Rescisão Contratual	13.743,34 D	2.912,80 D
Condenações Trabalhistas	0,00 D	7.500,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	55.347,00 D	20.410,60 D
Ticket Alimentação	91.570,00 D	20.410,60 D
Vale Alimentação	69.371,00 D	0,00 D
Vale Refeição	105.594,00 C	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	57.627,16 D	25.540,21 D
FGTS	52.631,15 D	25.540,21 D
Inss Cota Patronal	419.736,07 D	352.923,44 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	419.736,07 C	352.923,44 C
Taxa Negocial Patronal	4.996,01 D	0,00 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPRE	0,00 D	500,00 D
Honorários Profissionais Pessoa Física	0,00 D	500,00 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	289.300,01 D	203.668,63 D
Provisão de Férias	168.512,77 D	132.939,83 D
Provisão de 13º Salário	100.920,60 D	54.690,46 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	10.920,05 D	8.085,73 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	8.946,59 D	7.952,61 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	41.944,00 D	21.633,84 D
Conservação de Imóveis	27.083,87 D	8.754,04 D
Conservação de Equipamentos	4.881,17 D	4.550,98 D
Conservação de Instalações	2.616,66 D	8.328,82 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
Conservação de Veículos	7.362,30 D	0,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.869,22 D	4.193,69 D
Tarifa de Telefonia	1.262,06 D	3.534,69 D
Uso de Internet	607,16 D	659,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.974,89 D	356.077,87 D
Tarifa de Energia Eletrica	22.290,40 D	48.344,98 D
Material de Limpeza	19.828,80 D	45.661,24 D
Material de Escritório	2.609,00 D	5.112,60 D
Tarifa de Agua e Esgoto	13.319,86 D	28.449,85 D
Combustiveis e Lubrificantes	15.239,06 D	3.716,70 D
Alimentação	137.953,84 D	94.847,31 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	65.465,12 D	14.375,78 D
Serviços Contábeis	29.776,00 D	27.750,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00 D	18.283,16 D
Gás	22.160,00 D	12.750,01 D
Mensalidade de Sistemas	7.175,48 D	4.805,98 D
Materiais de Consumo	42.003,68 D	13.775,38 D
Cartórios	0,00 D	35,98 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	23.584,54 D	21.509,77 D
Bens de Pequeno Valor	4.024,05 D	1.797,92 D
Vestuários	13.167,00 D	0,00 D
Desp. Funerárias	411,00 D	0,00 D
Despesas com Seguros	8.967,06 D	14.861,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.535,37 D	5.812,64 D
Juros Moratórios	1.634,77 D	3.933,96 D
Multas	886,88 D	718,29 D
Tarifas Bancárias	939,72 D	1.160,39 D
Tarifas De Cartão	74,00 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.385,19 D	3.638,96 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00 D	3.384,24 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	1.058,52 D	0,00 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	2.072,03 D	112,99 D
IOF S/ Aplicações Financeiras	254,64 D	141,73 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	38.497,16 D	32.613,64 D
Depreciação de Bens Imóveis	1.850,70 D	0,00 D
Depreciação de Bens Móveis	36.646,46 D	32.613,64 D
P.M. FERNANDÓPOLIS	637.642,48 D	629.071,40 D
Salários	352.594,48 D	404.393,62 D
13º Salário	0,00 D	44.151,25 D
FGTS	55.000,00 D	66.136,53 D
Materiais de Consumo	54.998,00 D	0,00 D
Gás	55.050,00 D	0,00 D
Ticket Alimentação	120.000,00 D	114.390,00 D
P.M. FERNANDÓPOLIS - RC. FEDERAL	3.088,46 D	37.911,54 D
Salários	3.088,46 D	21.759,86 D
FGTS	0,00 D	5.711,68 D
Ticket Alimentação	0,00 D	10.440,00 D
P.M. OUROESTE	137.190,54 D	103.384,00 D
Salários	0,00 D	17.227,00 D
Alimentação	0,00 D	7.907,39 D
Materiais de Consumo	0,00 D	1.206,70 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 47.849.773/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
Gás	0,00 D	10.625,00 D
Conservação de Imóveis	0,00 D	1.243,23 D
Conservação de Equipamentos	0,00 D	4.061,33 D
Seguros	0,00 D	297,86 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00 D	279,80 D
Água e Esgoto	31.064,56 D	10.091,03 D
Energia Elétrica	106.125,98 D	49.075,65 D
Juros Moratório	0,00 D	346,98 D
Combustíveis	0,00 D	1.022,03 D
P.M. Fernandópolis Termo 24/2022	3.605,64 D	3.605,64 D
Depreciação	3.605,64 D	3.605,64 D
P.M. FERNANDÓPOLIS - RC. ESTADUAL	558.000,00 D	292.200,00 D
Salários	558.000,00 D	280.000,00 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	8.200,00 D
Gás	0,00 D	4.000,00 D
P.M. MERIDIANO	53.804,66 D	33.888,00 D
Salários	0,00 D	23.025,80 D
Combustíveis	0,00 D	10.862,20 D
Material de Consumo	53.804,66 D	0,00 D
P.M. PEDRANOPOLIS	32.819,21 D	0,00 D
Recursos Humanos	32.819,21 D	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FERNADOPOLIS	43.396,77 D	0,00 D
Recursos Humanos	40.829,56 D	0,00 D
Material de Consumo	1.975,01 D	0,00 D
Depreciação	592,20 D	0,00 D
PROJETO FÓRUM	13.000,00 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	13.000,00 D	0,00 D
= Superávit	465.856,17 C	129.085,31 D

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2025.

 Presidente
 OSMIR DA SILVA
 CPF: 058.328.268-76

 CONTADOR
 MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES
 CT CRC: ISP304367/O-6

PARQUE RESIDENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ:(MF) 47.849.773/0001-00
FERNANDOPOLIS - SP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	580.922,43	(116.165,43)	(17.689,59)	447.067,41
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(116.165,43)	116.165,43		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior		-		-
Superávit/Déficit do Exercício		(129.085,31)		(129.085,31)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	447.067,41	(129.085,31)	-	317.982,10
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(129.085,31)	129.085,31		
(+)-Ajustes do Exercício Anterior			-	-
Superávit/Déficit do Exercício		465.856,17		465.856,17
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	317.982,10	465.856,17	-	783.838,27

Fernandópolis (SP), 31 de Dezembro de 2025.

OSMIR DA SILVA
CPF: 058.328.268-76
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES
CRC- 1SP304367/O-6
CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PARQUE RESIDENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO
FERNANDOPOLIS - SP
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
CNPJ: (MF) 47.849.773/0001-00
Em (R\$)

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	465.856,17	(129.085,31)
(+/-) Transações que não afetam o caixa	-	-
(+) Depreciação	42.695,00	36.219,28
Caixa Líquido gerado nas operações.	508.551,17	(92.866,03)
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	52.158,29	51.450,68
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(5.461,86)	22.084,64
Fornecedores à Pagar	(13.574,33)	14.687,61
Outras Contas do Pagar	3.691,75	(515,27)
Subvenções a Apropriar	17.019,48	95.220,53
Despesas Antecipadas	(580,31)	1.565,95
Outras Contas a Receber	(34.825,71)	8.217,61
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	18.427,31	192.711,75
Caixa Líquido Atividades Operacionais	526.978,48	99.845,72
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(112.314,85)	(51.399,05)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	(112.314,85)	(51.399,05)
Total do valor líquido do caixa	414.663,63	48.446,67
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	156.470,04	108.023,37
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	571.133,67	156.470,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fernandopolis -(SP), 31 de Dezembro de 2025.

OSMIR DA SILVA
CPF: 058.3283268-76
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES
CT CRC: - 1SP304367/O-6
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I – CONTEXTO OPERACIONAL

O **Parque Residencial São Vicente de Paulo**, é uma OSC, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Jales da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada na Avenida Afonso Cafaro – nº. 2.683 – Jardim Cambauva CEP: 15.600-001 – Fernandópolis/SP, inscrita no CNPJ nº 47.849.773/0001-00, regendo-se pelo Estatuto Social e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

A Entidade tem como finalidade a prática cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente, manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, bem como proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade à preservação de sua saúde física e mental.

II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil adotado pela OSC, é o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Imobilizado

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

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

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. No exercício de 2025 ocorreu um Superávit de R\$ 465856,17, e no exercício de 2024, um Déficit no valor de R\$ 129.085,31, dos valores apurados serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições, promoções realizadas junto à comunidade, receitas com aluguéis, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Das Subvenções

Recursos Governamentais	2025	2024
Prefeitura Municipal de Fernandópolis - Rec. Municipal	641.248,12	632.677,04
Prefeitura Municipal de Fernandópolis - Rec. Federal	3.088,46	37.911,54
Prefeitura Municipal de Meridiano - Rec. Municipal	53.804,66	33.888,00
Prefeitura Municipal de Ouroeste - Rec. Municipal	137.190,54	103.384,00
Prefeitura Municipal Fernandópolis - Rec. Estadual	558.000,00	292.200,00
Prefeitura Municipal Pedranópolis - Rec. Municipal	32.819,21	
Fundo Mun. Idoso Fernandópolis - Rec. Municipal	43.396,77	
Projeto Fórum	13.000,00	
TOTAL	1.482.547,76	1.100.060,58

c) Das demais receitas:

Demais Receitas	2025	2024
Contribuição até 70% benefícios Idosos	510.672,73	562.446,12
Receitas com Aluguéis e Arrendamentos	1.200,00	1.200,00
Eventos e Promoções	268.664,41	210.859,88
Depositos Judiciais	159.533,73	31.086,19
Doações Recebidas Pessoas Físicas	713.427,15	22.212,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.035,96	743,89
Ganho com Venda de Imobilizado	54.000,00	
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	19.235,05	67.890,25
	1.738.769,03	896.439,19

d) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 36 inciso II. Não percebem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes: remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

VII Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como se devidas fossem, durante o exercício de 2025 e 2024.

ISENÇÕES USUFRUIDAS	2025	2024
INSS Cota Patronal	419.736,07	352.923,44
Cofins 3% Receita Bruta	96.639,50	59.894,99
CSSL 9% Superávit	41.927,06	
	516.375,57	412.818,43

VIII – Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Fernandópolis (SP), 31 de dezembro de 2025.

OSMIR DA SILVA
CPF: 058.328.268-76
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES
CT-CRC 1SP168412/O-8
CONTADOR