

BALANÇO PATRIMONIAL

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0002 - CAIXA

BENS NUMERÁRIOS

462,59 D

462,59 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0020 - BANCO DO BRASIL C/C 12894-5

DEPOSITOS BANCÁRIOS

793,20 D

793,20 D

1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.05.0001 - BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACIL

1.1.1.05.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE

1.1.1.05.0006 - BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE

1.1.1.05.0007 - BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE

1.1.1.05.0008 - BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F

1.1.1.05.0010 - BB REF DI PLUS ÁGIL 40546-9

1.1.1.05.0016 - BB REF DI PLUS ÁGIL 12894-5

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

32,31 D

24.871,41 D

148,76 D

288,75 D

2,39 D

62.961,37 D

19.406,79 D

107.711,78 D

1.1.4 - IMPOSTOS

1.1.4.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.4.01.0001 - IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTOS A RECUPERAR

30,84 D

30,84 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - IMOBILIZADO

1.2.1.01 - BENS

1.2.1.01.0001 - IMOVEIS

1.2.1.01.0002 - VEICULOS

1.2.1.01.0003 - INSTALACOES

1.2.1.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.2.1.01.0013 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

BENS

45.302,00 D

97.222,20 D

122.994,08 D

56.611,04 D

93.214,37 D

9.387,20 D

424.730,89 D

1.2.1.02 - CONSTRUÇOES EM ADAMENTO

1.2.1.02.0001 - OBRAS EM ANDAMENTO

CONSTRUÇOES EM ADAMENTO

325.131,77 D

325.131,77 D

1.2.1.03 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1.2.1.03.0001 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOVEIS

1.2.1.03.0002 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - VEICULOS

1.2.1.03.0003 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQUINAS E E

1.2.1.03.0004 - (-) DEPREC. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

5.134,00 C

45.370,36 C

25.033,95 C

6.105,40 C

81.643,71 C

Total do ATIVO

777.217,36 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

BALANÇO PATRIMONIAL

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.1.1.01.0039 - D E GRANA - EPP

FORNECEDORES

202,00 C

202,00 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0010 - EMPRESTIMOS A PAGAR

2.1.1.02.0012 - DUOCENTÉSIMO E MEIO

3.915,26 C

13.445,52 C

CONTAS A PAGAR

17.360,78 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

582,30 C

582,30 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER

2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER

11.551,05 C

8.091,22 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

19.642,27 C

2.1.1.05 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS

2.1.1.05.0004 - PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS

68.495,17 C

5.472,38 C

PROVISÕES

73.967,55 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0001 - RESERVAS DE CAPITAL

2.4.1.01.0002 - OUTRAS RESERVAS

2.4.1.01.0003 - PATRIMONIO SOCIAL

42.960,00 C

173.649,20 C

470.148,55 C

PATRIMONIO SOCIAL

686.757,75 C

2.4.3 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

2.4.3.01.0002 - DEFICIT DO EXERCICIO

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

21.295,29 D

21.295,29 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

777.217,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

ELITON FERNANDO MUSSI

BARROS:25390640861

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS

RG: 24849485-5

CPF: 253.906.408-61

Assinado de forma digital por ELITON
FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.02.13 09:28:46 -03'00'

JORGE EDUARDO

DIAS:0165108185

9

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1

Assinado de forma digital
por JORGE EDUARDO
DIAS:01651081859
Dados: 2026.02.13 09:02:33
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

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

MENSALIDADES

484.214,99 C

484.214,99 C

3.1.1.03 - CONVENIOS

3.1.1.03.0008 - TERMO DE COLABORAÇÃO PREF JAHU

193.200,00 C

3.1.1.03.0009 - VERBA ESTADUAL

6.615,00 C

3.1.1.03.0010 - TERMO DE FOMENTO PREF DE BOCAINA

561.120,00 C

3.1.1.03.0011 - TERMO DE COLABORAÇÃO PREF IGARAÇU

54.000,00 C

3.1.1.03.0045 - EM. IMPOSITIVA CAM. MUN. DE BOCAIN

31.000,00 C

CONVENIOS

845.935,00 C

3.1.1.04 - DOACOES DIVERSAS

3.1.1.04.0003 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA FÍSICA

165.686,55 C

3.1.1.04.0020 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA

10.242,13 C

3.1.1.04.0022 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA JURÍDICA

6.000,00 C

3.1.1.04.0023 - UNIÃO FRATERNAL

7.344,00 C

DOACOES DIVERSAS

189.272,68 C

3.1.2 - OUTRAS RECEITAS

3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS

20.408,24 C

3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS

10.000,00 C

3.1.2.01.0005 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA

14.252,78 C

3.1.2.01.0006 - PROJETO SOCIAL CPFL

100.397,74 C

RECEITAS FINANCEIRAS

145.058,76 C

3.1.2.02 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

3.1.2.02.0003 - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL

28.030,42 C

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

28.030,42 C

3.1.2.04 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

3.1.2.04.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

28.608,00 C

OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

28.608,00 C

Total de RECEITAS

1.721.119,85 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.721.119,85 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.721.119,85 C

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

765.926,66 D

4.1.1.01.0003 - FERIAS

16.066,28 D

4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES

3.753,18 D

4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE

1.056,50 D

4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO

83.808,00 D

4.1.1.01.0014 - UNIFORMES

1.620,00 D

4.1.1.01.0019 - AÇÕES TRABALHISTAS

40.000,00 D

4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO...

9.537,80 D

4.1.1.01.0028 - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

9.850,00 D

4.1.1.01.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO

4.1.1.01.0030 - PROVISÃO DE FÉRIAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

DESPESAS TRABALHISTAS		986.208,07 D
4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS		
4.1.1.02.0001 - FGTS		66.763,94 D
4.1.1.02.0002 - INSS		4.196,47 D
ENGARGOS TRABALHISTAS		70.960,41 D
4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO		7.974,01 D
4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA		23.709,08 D
4.1.1.03.0003 - GAS		12.143,00 D
4.1.1.03.0004 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		144,00 D
4.1.1.03.0005 - CORREIOS		26,20 D
4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L		34.870,29 D
4.1.1.03.0009 - TELEFONE		573,48 D
4.1.1.03.0012 - DESPESAS DIVERSAS (X)		9.525,82 D
4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA		250,00 D
4.1.1.03.0036 - SERVICOS PRESTADOS		6.430,00 D
4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO		67,00 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO		506,26 D
4.1.1.03.0060 - LAVANDERIA		350,00 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.200,00 D
4.1.1.03.0075 - DESPESAS FILTRO AGUA		830,00 D
4.1.1.03.0077 - DESPESAS ATIVIDADES		487,40 D
4.1.1.03.0087 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS		9.300,00 D
4.1.1.03.0088 - MANUTENÇÃO E REPAROS		311.938,23 D
DESPESAS OPERAC. GERAIS-...		437.324,77 D
4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS		
4.1.1.04.0001 - GENEROS ALIMENTICIOS		126.416,38 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA		27.749,80 D
4.1.1.04.0011 - FUNERÁRIA		788,47 D
4.1.1.04.0016 - EXAMES MEDICOS		430,00 D
4.1.1.04.0034 - DESPESAS DIVERSAS ASILADOS		10.828,19 D
DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS		166.212,84 D
4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR		
4.1.1.05.0001 - SEGUROS		2.850,47 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.318,79 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS		167,74 D
4.1.1.05.0009 - MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO--SP		1.020,00 D
DESPESAS COM VEICULOS DO LAR		11.357,00 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.1.1.06.0005 - ISS		1.335,24 D
4.1.1.06.0007 - IOF		123,05 D
4.1.1.06.0009 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		399,92 D
4.1.1.06.0010 - PIS COFINS CSLL RETIDOS NFSE		93,00 D
4.1.1.06.0011 - IR RETIDO NFSE		30,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		1.981,21 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2.615,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS		2.615,77 D
4.1.1.09 - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		
4.1.1.09.0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		37.064,45 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.1.1.10.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO-COM RESTRIÇÃO

28.608,00 D

DESPESA C/ RESTRIÇÃO-TRABALHO...

28.608,00 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

82,62 D

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

82,62 D

Total de DESPESAS

1.742.415,14 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

21.295,29 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

21.295,29 D

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

ELITON FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861
Dados: 2026.02.13 09:29:19 -03'00'

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS

RG: 24849485-5

CPF: 253.906.408-61

JORGE EDUARDO

DIAS:01651081859

Assinado de forma digital por
JORGE EDUARDO
DIAS:01651081859
Dados: 2026.02.13 09:01:35 -03'00'

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1

Notas Explicativas

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000001

DATA: 12/02/2026

PERÍODO: 12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR VICENTINO é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa e de assistência social. Está vinculada hierarquicamente aos Conselhos Metropolitanos de São Carlos e Conselho Central de Jaú, da Sociedade São Vicente de Paulo, na forma do regulamento da SSVP no Brasil.

Fundada em 27 de setembro de 1984, tem por missão o acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade social, sem ou com vínculo familiar, para atendê-los em suas necessidades básicas e específicas.

Conforme o Artigo 3º do Estatuto Social, a finalidade do Lar é a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente:

I. Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental;

II. Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação da saúde física e mental de seus internos.

NOTA 2 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e NBC T 10.19 - "Entidades sem fins lucrativos" aprovada pela Resolução CFC nº 877/2000, e suas alterações.

b) Apuração das Receitas e Despesas de acordo com os Princípios da Oportunidade e da Competência.

c) Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

d) O Déficit do Período foi apurado através da Demonstração do Superávit ou Déficit, valor resultante da diferença das Receitas (-) Despesas do Período.

NOTA 3 - PATRIMÔNIO SOCIAL:

a) O Patrimônio Social Líquido da entidade é resultante pela diferença do total do ATIVO e do PASSIVO.

NOTA 4 - CRITÉRIO DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) As Receitas e Despesas do período foram apuradas de acordo com o Princípio da Competência.

b) As Receitas são valores provenientes de doações, recebidas de pessoas físicas e jurídicas, contribuições dos idosos, termos de colaboração e fomentos das prefeituras de Jahu, Bocaina e Igaratu, repasse estadual, rendimentos dos recursos próprios aplicados, emendas parlamentares.

c) As Despesas são valores referentes aos gastos operacionais com funcionários, despesas gerais administrativas e operacionais e gastos com internos.

NOTA 5 - RECEITAS COM RESTRIÇÕES - RECURSOS GOVERNAMENTAIS

Refere-se a valores recebidos na forma de ativo monetário, de termos de compromissos firmados com entes públicos, cuja apropriação das receitas se deu nos períodos subsequentes, concomitantemente com os custos incorridos, observando-se o regime de competência:

Notas Explicativas

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000002

DATA: 12/02/2026

PERÍODO: 12/2025

RECURSOS GOVERNAMENTAIS 2025

Termo de Colaboração Pref. Jahu R\$ 193.200,00
Verba estadual R\$ 6.615,00
Termo de Fomento Pref. Bocaina R\$ 561.120,00
Termo de colaboração Pref. Igarapu R\$ 54.000,00
Em .Impositiva Câmara Municipal de Bocaina R\$ 31.000,00
TOTAL R\$ 845.935,00

NOTA 6 - RECEITAS SEM RESTRIÇÕES

As receitas sem restrições são oriundas de doações, de pessoa físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, doações através da central de doações e aplicações financeiras dos recursos próprios aplicados, entre outras receitas.

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS 2025

Contribuição Aposentados 70% benefícios R\$ 484.214,99
Doações recebidas de Pessoas Físicas R\$ 165.686,55
Créditos Nota Fiscal Paulista R\$ 10.242,13
Doações/depósito Pessoa jurídica R\$ 6.000,00
União Fraternal R\$ 7.344,00
Rendimentos Aplicações financeiras R\$ 20.408,24
Receitas diversas R\$ 10.000,00
Restituição - SEFAZ-Secr. Receita Federal R\$ 14.252,78
Projeto Social CPFL R\$ 100.397,74
Resgate depósito judicial R\$ 28.030,42
TOTAL R\$ 846.576,85

NOTA 7 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

A Contabilização do Trabalho Voluntário refere-se ao valor justo dos serviços prestados ao Lar Vicentino gratuitamente, caso houvesse desembolso financeiro. Como o Lar atualmente só conta com uma voluntária, que trabalhou até 01/12/2025 na parte administrativa, o valor utilizado foi de R\$ 149,00/hora trabalhada, com base na tabela da FENAD (Federação Nacional dos Administradores).

Valor hora trabalhada R\$ 149,00
Horas trabalhadas/semana: 4 horas
Horas trabalhadas/ano: 192 horas
VALOR TOTAL TRABALHO VOLUNTÁRIO NO ANO 2025 : R\$ 28.608,00

NOTA 8 - GRATUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

a) Os Serviços prestados aos usuários são parcialmente gratuitos, existindo participação dos idosos no custeio da entidade com até 70% dos seus benefícios, de acordo com o que é estabelecido no Estatuto Social artigo 35, parágrafos 1º e 2º (Lei Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003).

NOTA 9 - BENEFÍCIO COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES:

a) não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em virtude de a entidade gozar de imunidade tributária, por se tratar de entidade sem fins lucrativos.

Notas Explicativas

0949 LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

FOLHA: 000003

DATA: 12/02/2026

PERÍODO: 12/2025

ELITON FERNANDO
MUSSI

BARROS:25390640861

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS

RG: 24849485-5

CPF: 253.906.408-61

Assinado de forma digital por

ELITON FERNANDO MUSSI

BARROS:25390640861

Dados: 2026.02.13 09:29:46 -03'00'

JORGE EDUARDO

DIAS:016510818

59

Assinado de forma digital

por JORGE EDUARDO

DIAS:01651081859

Dados: 2026.02.13

09:03:09 -03'00'

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1