Ágere

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2020

CENT VICENT NOS SEN DAS DORES

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

Empresa: **CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES**
C.N.P.J.: 45.394.657/0001-19
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		**3.204.528,59D**	**3.306.067,15D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**315.287,79D**	**266.614,91D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**243.118,19D**	**211.385,11D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**1.298,21D**	**8.067,07D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.298,21D**	**8.067,07D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.298,21D**	**8.067,07D**
Caixa		1.298,21D	8.067,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**95.089,16D**	**145.241,00D**
COM RESTRIÇÃO		**84.481,33D**	**4.556,94D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**84.481,33D**	**4.556,94D**
Banco 7398-9		9.831,21D	4.556,94D
Banco BB 20346-7		74.650,12D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**10.607,83D**	**140.684,06D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**10.607,83D**	**140.684,06D**
Banco 19493-X		10.607,82D	140.684,05D
Banco Cartão Auxilio Emergencial		0,01D	0,01D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**146.730,82D**	**58.077,04D**
SEM RESTRIÇÃO		**146.730,82D**	**58.077,04D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**146.730,82D**	**58.077,04D**
Banco Aplic. 19493-X		1.080,10D	58.077,04D
Banco CDB 19493-X		145.650,72D	0,00
CREDITOS A RECEBER		**53.150,91D**	**53.150,91D**
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5..1.3	**53.150,91D**	**53.150,91D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	**53.150,91D**	**53.150,91D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**53.150,91D**	**53.150,91D**
Parceria Emenda Parl. nº 37300004 - 2017		53.150,91D	53.150,91D
ADIANTAMENTOS		**18.959,29D**	**2.019,49D**
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	**18.959,29D**	**2.019,49D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	**505,30D**	**505,30D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**505,30D**	**505,30D**
Adiantamento de Autônomos		505,30D	505,30D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**18.453,99D**	**1.514,19D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**18.453,99D**	**1.514,19D**
Adiantamento a Fornecedores		18.453,99D	1.514,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**59,40D**	**59,40D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**59,40D**	**59,40D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**59,40D**	**59,40D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**59,40D**	**59,40D**
INSS a Recuperar		59,40D	59,40D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	**2.889.240,80D**	**3.039.452,24D**
ATIVO IMOBILIZADO		**2.889.240,80D**	**3.039.452,24D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**2.889.240,80D**	**3.039.452,24D**
COM RESTRIÇÃO		**5.146,06D**	**6.379,18D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**10.331,80D**	**10.331,80D**
Máquinas e Equipamentos		6.032,90D	6.032,90D
Equipamentos de Informática		1.998,90D	1.998,90D
Móveis e Utensílios		2.300,00D	2.300,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**5.185,74C**	**3.952,62C**
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.843,68C	2.240,44C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.199,52C	799,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.142,54C	912,50C
SEM RESTRIÇÃO		**2.884.094,74D**	**3.033.073,06D**
SEM RESTRIÇÃO		**3.473.403,53D**	**3.473.403,53D**
Edificações		3.286.363,54D	3.286.363,54D
Construções em andamento		16.000,00D	16.000,00D
Máquinas e Equipamentos		35.134,90D	35.134,90D
Equipamentos de Informática		4.199,09D	4.199,09D
Móveis e Utensílios		131.706,00D	131.706,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**589.308,79C**	**440.330,47C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		525.818,40C	394.363,80C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		10.979,77C	7.466,41C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.749,50C	909,74C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		50.761,12C	37.590,52C
COMPENSAÇÃO ATIVA		**167.441,36D**	**145.029,30D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**167.441,36D**	**145.029,30D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**167.441,36D**	**145.029,30D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**167.441,36D**	**145.029,30D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**167.441,36D**	**145.029,30D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.12	**167.441,36D**	**145.029,30D**
Cota Patronal INSS		126.370,86D	109.456,09D
Terceiros		28.433,44D	24.627,63D
SAT		6.318,53D	5.472,79D
PIS s/ Folha de Pagto		6.318,53D	5.472,79D
PASSIVO		**3.204.528,59C**	**3.306.067,15C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**263.767,40C**	**178.675,32C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	**1.179,50C**	**6.237,33C**
FORNECEDORES A PAGAR		**1.179,50C**	**6.237,33C**
FORNECEDORES		**1.179,50C**	**6.237,33C**
FORNECEDORES		**1.179,50C**	**6.237,33C**
Maria De Fatima Da Rocha Cirino		289,90C	699,70C
Dbb Comercio Farmaceutico Ltda		0,00	2.780,62C
Nova Era Aracoiaba Supermercados Ltda		0,00	336,75C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA ME		0,00	1.360,06C
Cbs Cestas Basicas Sorocaba - Eireli		0,00	1.060,20C
A.s. Distribuidora De Epis E Art Med E Odontologicos Ltda		889,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**122.433,61C**	**110.734,92C**
COM RESTRIÇÃO		**74.434,48C**	**63.317,27C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**74.434,48C**	**63.317,27C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**19.668,61C**	**18.745,78C**
Salários a pagar		19.272,74C	18.374,21C
Contribuição Assistencial func a recolher		395,87C	371,57C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**5.120,70C**	**4.859,59C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.994,19C	2.047,19C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.126,51C	2.812,40C
FÉRIAS A PAGAR		**49.645,17C**	**39.711,90C**
Férias a pagar		45.967,82C	36.770,34C
Encargos de Férias a pagar		3.677,35C	2.941,56C
SEM RESTRIÇÃO		**47.999,13C**	**47.417,65C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**20.556,90C**	**21.336,12C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**6.478,91C**	**7.853,69C**
Salários a pagar		5.746,91C	7.154,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Bolsa Estágio a pagar		600,00C	600,00C
Contribuição Assistencial func a recolher		132,00C	99,40C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**1.433,85C**	**1.841,21C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		562,04C	802,70C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		871,81C	1.038,51C
FÉRIAS A PAGAR		**12.644,14C**	**11.641,22C**
Férias a pagar		11.764,90C	10.793,27C
Encargos de Férias a pagar		879,24C	847,95C
SAÚDE		**27.442,23C**	**26.081,53C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**7.520,66C**	**8.143,35C**
Salarios a Pagar		7.047,77C	7.995,92C
Contribuição Assistencial func a recolher		472,89C	147,43C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**1.956,49C**	**2.193,30C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		781,90C	955,59C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.174,59C	1.237,71C
FÉRIAS A PAGAR		**17.965,08C**	**15.744,88C**
Férias a pagar		16.634,36C	14.578,62C
Encargos de Férias a pagar		1.330,72C	1.166,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**2.261,41C**	**2.133,41C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**2.261,41C**	**2.133,41C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**2.261,41C**	**2.133,41C**
RETENÇÕES NA FONTE		**2.261,41C**	**2.133,41C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.361,40C	1.233,40C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		900,01C	900,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**124,14C**	**1.774,71C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	**124,14C**	**1.774,71C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**124,14C**	**1.774,71C**
CONCESSIONÁRIAS		**124,14C**	**1.774,71C**
Energia Elétrica a pagar		124,14C	251,67C
Água e Esgoto a pagar		0,00	1.431,22C
Internet a pagar		0,00	91,82C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	**137.768,74C**	**57.794,95C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**137.768,74C**	**57.794,95C**
COM RESTRIÇÃO		**137.768,74C**	**57.794,95C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**137.768,74C**	**57.794,95C**
Parceria Municipal		9.967,71C	4.644,04C
Parceria Emenda Parl. nº 37300004 - 2017		53.150,91C	53.150,91C
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi		74.650,12C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.940.761,19C**	**3.127.391,83C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.940.761,19C**	**3.127.391,83C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.940.761,19C**	**3.127.391,83C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.940.761,19C**	**3.127.391,83C**
Patrimônio Social	N.E. 5.4	**3.128.299,02C**	**3.219.100,02C**
Patrimônio Social		3.128.299,02C	3.219.100,02C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4.1	**187.537,83D**	**91.708,19D**
Déficit do Exercício		187.537,83D	91.708,19D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**167.441,36C**	**145.029,30C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**167.441,36C**	**145.029,30C**

Empresa: **CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES** Folha: 0004
C.N.P.J.: 45.394.657/0001-19
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**167.441,36C**	**145.029,30C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**167.441,36C**	**145.029,30C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**167.441,36C**	**145.029,30C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.12	**167.441,36C**	**145.029,30C**
Cota Patronal INSS		126.370,86C	109.456,09C
Terceiros		28.433,44C	24.627,63C
SAT		6.318,53C	5.472,79C
PIS s/ Folha de Pagto		6.318,53C	5.472,79C

Natálio dos S. Filho

NATÁLIO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.12 14:55:43 -03'00

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Empresa: **CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES**
C.N.P.J.: 45.394.657/0001-19

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**1.012.871,53**	**1.013.435,69**
REPASSES PUBLICOS	**131.689,27**	**163.241,85**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	131.689,27	163.237,66
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	4,19
RECEITAS PRÓPRIAS	**881.182,26**	**850.193,84**
PARTICIPAÇÃO IDOSO	329.528,75	298.205,50
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	287.393,37	285.857,08
EVENTOS E PROMOÇÕES	187.461,35	203.259,40
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	28.256,22	18.558,16
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	12.793,61	5.282,98
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	35.748,96	39.030,72
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(1.200.409,36)**	**(1.105.143,88)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(896.452,55)**	**(807.954,94)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(131.689,27)**	**(163.254,80)**
PROJETO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(90.763,76)	(86.099,49)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.575,63)	(15.260,66)
PARCERIA FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(49.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(200,00)
EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARTI		
PESSOAL E ENCARGOS	(20.312,45)	(6.881,72)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.537,43)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.500,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(5.012,93)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(764.763,28)**	**(644.700,14)**
PESSOAL E ENCARGOS	(419.046,89)	(296.804,27)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.767,01)	(30.005,97)
BENEFÍCIOS	(54.241,69)	(39.714,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(47.896,98)	(53.246,11)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(25.987,86)	(42.460,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(114.599,51)	(115.362,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.422,72)	(3.708,80)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54,80)	(39,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.744,33)	(4.252,35)
REPASSES E DOAÇÕES	(21.252,53)	(20.075,11)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(35.748,96)	(39.030,72)
TOTAL CUSTO SAÚDE	**(151.703,55)**	**(145.802,88)**
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	**(151.703,55)**	**(145.802,88)**
PESSOAL E ENCARGOS	(142.404,89)	(136.742,19)
ENCARGOS SOCIAIS	(9.298,66)	(9.060,69)
TOTAL DESPESA	**(152.253,26)**	**(151.386,06)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(2.041,82)**	**(1.378,70)**
DESPESAS COM EVENTOS	(1.082,54)	(632,72)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(959,28)	(745,98)
DEPRECIAÇÕES	**(150.211,44)**	**(150.007,36)**
DEPRECIAÇÕES	(150.211,44)	(150.007,36)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**(187.537,83)**	**(91.708,19)**
TOTAL DO DEFICTI DO EXERCICIO	(187.537,83)	(91.708,19)

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.12 14:55:54 -03'00'

NATÁLIO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Empresa: **CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES**
C.N.P.J.: 45.394.657/0001-19

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição		2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	**1.012.871,53**	**1.013.435,69**
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.2	**131.689,27**	**163.241,85**
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Parceria Municipal		106.339,39	101.355,96
Parceria Federal		0,00	50.000,00
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi		25.349,88	11.881,70
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Parceria Municipal		0,00	4,19
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.3	**881.182,26**	**850.193,84**
PARTICIPAÇÃO IDOSO	N.E. 5.5.1		
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		329.528,75	298.205,50
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		280.573,37	280.107,08
Doações Pessoas Jurídicas		0,00	20,00
Contribuições Associados		6.820,00	4.810,00
Captação de recursos (Telemarketing)		0,00	920,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		168.821,17	186.709,75
Eventos		18.640,18	16.549,65
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		24.286,94	14.144,18
Locação de imóveis		2.920,00	3.668,00
Doações de Alimentos		959,28	745,98
Outras Receitas		90,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		12.793,61	4.336,76
Descontos obtidos		0,00	0,90
Reembolso de Tarifa		0,00	945,32
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO			
Serviço Voluntário Ass. Social		35.748,96	39.030,72
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	**(1.200.409,36)**	**(1.105.143,88)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.7	**(896.452,55)**	**(807.954,94)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(131.689,27)**	**(163.254,80)**
PROJETO MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(77.532,80)	(71.225,43)
Férias		(7.852,16)	(10.293,71)
13º Salário		(5.378,80)	(4.580,35)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(15.575,63)	(15.260,66)
PARCERIA FEDERAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(49.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(200,00)
EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARTI			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(6.881,72)
13º Salário		(12.352,67)	0,00
Rescisões		(7.959,78)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - Multa rescisão		(3.537,43)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(1.500,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Materiais Descartáveis/Embalagens		0,00	(5.012,93)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(764.763,28)**	**(644.700,14)**
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(332.055,32)	(225.372,49)
Bolsa Estágio		(7.200,00)	(6.284,61)
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(3.524,38)	0,00
Férias		(48.830,95)	(32.994,48)
13º Salário		(20.954,06)	(27.109,91)

Encargos sociais de férias		(3.528,24)	(2.628,39)
Encargos sociais de 13º Salário		(2.953,94)	(2.414,39)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(33.444,53)	(27.933,48)
FGTS - Multa rescisão		0,00	(1.870,63)
Contribuição Assist. e Confederativa		(322,48)	(201,86)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(223,40)	(709,66)
Vale refeição		(48.431,27)	(34.480,20)
Cursos e treinamentos		0,00	(350,00)
Uniformes e EPI's		(4.749,84)	(2.571,50)
Prêmios		500,00	0,00
Ajuda de Custo		(626,00)	(193,80)
Seguros de vida em grupo		(469,80)	0,00
Medicina do trabalho		(241,38)	(1.409,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(21.509,88)	(24.172,35)
Prestador de serviço PJ		(24.110,46)	(25.407,76)
Serviços Técnicos		(897,64)	(897,00)
Manutenção em Informática		(250,00)	(100,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(760,00)	(1.582,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		0,00	(640,00)
Serviços Médicos		(369,00)	(447,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(4.657,04)	(17.814,53)
Água e esgoto		(14.621,77)	(15.704,30)
Telefone/Internet/TV		(2.109,05)	(2.926,54)
Gás		(4.600,00)	(6.015,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(2.464,13)	(1.366,00)
Combustíveis e Lubrificantes		(325,99)	(1.248,66)
Generos Alimentícios		(34.904,06)	(26.999,58)
Impressos / formulários		(20,00)	(483,34)
Materiais de obras e construções		(72,00)	(3.767,15)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(4.870,75)	(20.351,10)
Material de copa e cozinha		(260,48)	(1.913,00)
Material de escritório		(1.899,55)	(5.874,15)
Material de higiene e limpeza		(31.123,95)	(10.451,29)
Material de manutenção de equipamentos		(716,90)	(743,65)
Material pedagógico		(18,10)	(80,10)
Medicamentos		(32.942,44)	(30.632,54)
Refeições		(68,80)	(128,35)
Manutenção de Prédios e Instalações		(2.884,00)	(4.300,18)
Vestuário		(405,99)	(285,67)
Material De Uso e Consumo		(1.502,49)	(2.011,49)
Material de Higiene Pessoal		(119,88)	(4.726,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Cartórios		0,00	(646,47)
Despesas Postumas		(4.759,84)	0,00
Eventos (atividade fim)		(68,95)	(60,60)
Certificado Digital		(169,90)	(338,33)
Transporte - Frete e Carreto		(1.730,00)	(480,00)
Serviços Gráficos		0,00	(20,75)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(971,67)	(1.647,00)
Estacionamento / pedágio		(416,12)	(269,70)
Chaveiro		(268,79)	(178,00)
Correios		(37,45)	(67,95)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Tx. Funcionamento		0,00	(39,37)
Taxas Diversas		(54,80)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(194,64)	(381,08)
Taxas Bancárias		(3.549,69)	(3.397,79)
IR Aplic. Financeira		0,00	(473,48)
REPASSES E DOAÇÕES			
Repasse Duocentesima ao CNB		(21.252,53)	(20.075,11)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO			
Serviço voluntário		(35.748,96)	(39.030,72)
TOTAL CUSTO SAÚDE	**N.E. 5.7**	**(151.703,55)**	**(145.802,88)**
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	**N.E. 5.7**	**(151.703,55)**	**(145.802,88)**
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(116.851,84)	(112.553,74)

Férias		(12.985,30)	(12.324,55)
13º Salário		(10.654,07)	(10.000,00)
Encargos sociais de férias		(1.150,00)	(1.063,38)
Encargos sociais de 13º Salário		(763,68)	(800,52)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(9.298,66)	(9.060,69)
TOTAL DESPESA	**N.E. 5.7**	**(152.253,26)**	**(151.386,06)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		**(2.041,82)**	**(1.378,70)**
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(1.082,54)	(632,72)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações de Alimentos		(959,28)	(745,98)
DEPRECIAÇÕES		**(150.211,44)**	**(150.007,36)**
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(150.211,44)	(150.007,36)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		**(187.537,83)**	**(91.708,19)**
TOTAL DO DEFICTI DO EXERCICIO		(187.537,83)	(91.708,19)
		(187.537,83)	(91.708,19)

NATÁLIO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE

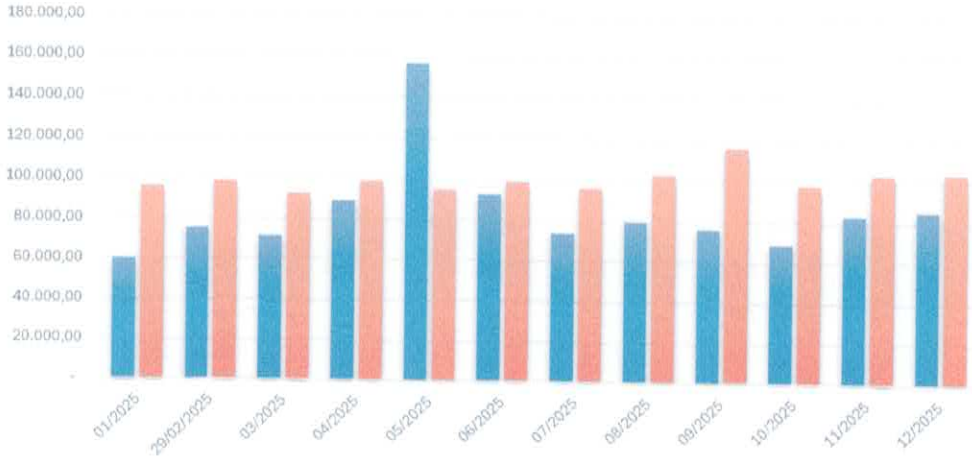
JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.12 14:56:10 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

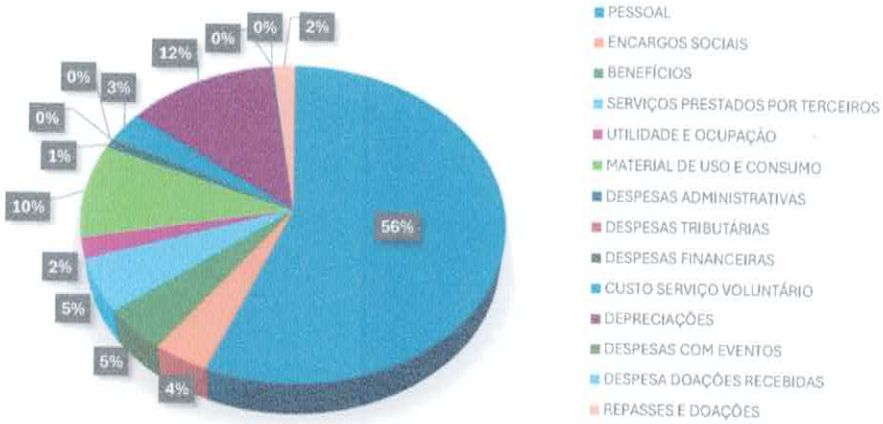
Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ Nº 45.394.657/0001-19
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

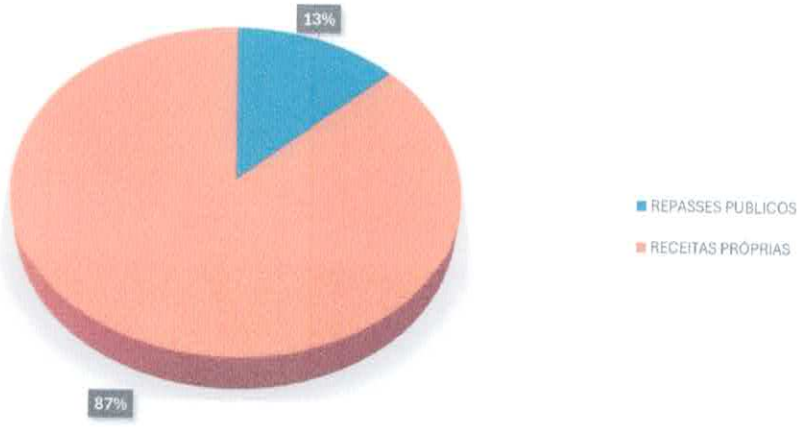
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupagadas



Receitas agrupadas



CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ Nº 45.394.657/0001-19
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.361.734,23	(172.162,19)	3.189.572,04
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.219.100,02	(91.708,19)	3.127.391,83
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(91.708,19)	91.708,19	0,00
Superávit / Déficit do Período		(187.537,83)	(187.537,83)
Ajustes de Exercícios Anteriores	907,19	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	3.128.299,02	(187.537,83)	2.940.761,19

Natalio dos S. Filho

NATÁLIO DOS SANTOS FILHO
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.12 14:56:23 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATI
CONTADORA
1SP296709/O-3

CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ Nº 45.394.657/0001-19
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO		2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
	Déficit/Superávit	-187.537,83	-91.708,19
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
	Ajustes de Exercícios Anteriores	907,19	29.527,98
	Depreciação/Amortização	150.211,44	150.007,36
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		**-36.419,20**	**87.827,15**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-16.939,80**	**6.540,15**
	Creditos a Receber	0,00	0,00
	Adiantamentos a Fornecedores	-16.939,80	3.935,80
	Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.604,35
	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Tributos a Compensar	0,00	0,00
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**85.092,08**	**-20.372,27**
	Fornecedores a Pagar	-5.057,83	1.865,05
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	11.698,69	10.158,34
	Obrigações Tributárias	128,00	22,97
	Outras Obrigações	-1.650,57	1.774,71
	Parcerias e Subvenções a Realizar	79.973,79	-34.193,34
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**31.733,08**	**73.995,03**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	0,00	-8.056,71
	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**0,00**	**-8.056,71**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**31.733,08**	**65.938,32**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	211.385,11	145.446,79
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	243.118,19	211.385,11
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**31.733,08**	**65.938,32**

Natálio dos S. Filho

NATÁLIO DOS SANTOS FILHO
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.12 14:56:33 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATI
CONTADORA
1SP296709/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante denominado simplesmente CENTRO VICENTINO é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros.

O CENTRO VICENTINO tem por finalidade prestar serviços de relevância pública e social Público de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, visando especificamente:

I) Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, independentes ou com diversos graus de dependência, que estejam nas seguintes situações: falta de condições dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da instituição;
II) Proporcionar aos idosos institucionalizados assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando à preservação de sua saúde física e mental;
III) Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados na instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, visando sempre a longevidade e o bem-estar deles;
IV) Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos idosos institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade;
V) Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
VI) Garantira existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades sem Finalidades 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 nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Conservação de Documentos

Conservam, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**96.387,37**	**148.751,13**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**1.298,21**	**8.067,07**
Caixa	1.298,21	8.067,07
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**84.481,33**	**4.556,94**
ASSISTENCIA SOCIAL	**84.481,33**	**4.556,94**

Banco 7398-9	9.831,21	4.556,94
Banco BB 20346-7	74.650,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**10.607,83**	**140.684,06**
Banco 19493-X	10.607,82	140.684,05
Banco Cartão Auxílio Emergencial	0,01	0,01

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**146.730,82**	**58.077,04**
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**146.730,82**	**58.077,04**
Banco Aplic. 19493-X	1.080,10	58.077,04
Banco CDB 19493-X	145.650,72	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	**53.150,91**	**53.150,91**
ASSISTENCIA SOCIAL	**53.150,91**	**53.150,91**
Parceria Emenda Parl. Nº 37300004 - 2017	53.150,91	53.150,91

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**505,30**	**505,30**
ASSISTENCIA SOCIAL	**505,30**	**505,30**
Adiantamento de Autonomos	505,30	505,30

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**59,40**	**59,40**
TRIBUTOS FEDERAIS	**59,40**	**59,40**
INSS a Recuperar	59,40	59,40

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**6.379,18**	**-1.233,12**	**0,00**	**0,00**	**5.146,06**
ASSISTENCIA SOCIAL		**6.379,18**	**-1.233,12**	0,00	0,00	**5.146,06**
Maquinas e Equipamentos	10%	3.792,46	-603,24	0,00	0,00	**3.189,22**
Equipamentos de Informatica	20%	1.199,22	-399,84	0,00	0,00	799,38
Móveis e Utensílios	10%	1.387,50	-230,04	0,00	0,00	1.157,46
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**3.033.073,06**	**-148.978,32**	**0,00**	**0,00**	**2.884.094,74**
SEM RESTRIÇÃO						
Edificações	4%	2.891.999,74	-131.454,60	0,00	0,00	2.760.545,14
Construções em andamento	0%	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Maquinas e Equipamentos	10%	27.668,49	-3.513,36	0,00	0,00	24.155,13
Equipamentos de Informatica	20%	3.289,35	-839,76	0,00	0,00	2.449,59
Móveis e Utensílios	10%	94.115,48	-13.170,60	0,00	0,00	80.944,88
TOTAL IMOBILIZADO		**3.039.452,24**	**-150.211,44**	**0,00**	**0,00**	**2.889.240,80**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**122.433,61**	**110.734,92**
ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	**74.434,48**	**63.317,27**
Salários a Pagar	19.272,74	18.374,21
Bolsa Estágio a pagar	0,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	395,87	371,57
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.994,19	2.047,19
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.126,51	2.812,40
Férias	45.967,82	36.770,34
Encargos s/ Férias	3.677,35	2.941,56
SAÚDE	**27.442,23**	**26.081,53**
Salários a Pagar	7.047,77	7.995,92
Contribuição Assistencial func a recolher	472,89	147,43
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	781,90	955,59
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.174,59	1.237,71
Férias	16.634,36	14.578,62
Encargos s/ Férias	1.330,72	1.166,26
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	**20.556,90**	**21.336,12**
Salários a Pagar	5.746,91	7.154,29
Bolsa Estágio a pagar	600,00	600,00
Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	132,00	99,40
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	562,04	802,70
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	871,81	1.038,51
Férias	11.764,90	10.793,27
Encargos s/ Férias	879,24	847,95

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**2.261,41**	**2.133,41**
RETENÇÃO DE FONTE	**2.261,41**	**2.133,41**
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	1.361,40	1.233,40
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	900,01	900,01

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**124,14**	**1.774,71**
Energia Elétrica a pagar	124,14	251,67
Água a Pagar	0,00	1.431,22
Internet a pagar	0,00	91,82

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**137.768,74**	**57.794,95**
ASSISTENCIA SOCIAL	**137.768,74**	**57.794,95**
Parceria Municipal	9.967,71	4.644,04
Parceria Emenda Parl. Nº 37300004 - 2017	53.150,91	53.150,91
Emenda Impostiva - Miguel Lombardi	74.650,12	0,00

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado déficit do exercício de R$ 187.537,83, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R$ 1.012.871,53**, sendo que R$ 35.748,96 trata-se de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS

Refere-se a valores de participação do Idoso, limitado a 70% do benefício e conforme regulamenta o Estatuto do Idoso e não ultrapassando o teto estipulado pela legislação.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Participação dos Idosos (Estatuto do Idoso)	329.528,75	109.456,09

NOTA 5.5.2 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Parceria Municipal	106.339,39	101.355,96
Parceria Federal	0,00	50.000,00
Emenda Impositiva - Miguel Lombardi	25.349,88	11.881,70
Juros Parceria Municipal	0,00	4,19

NOTA 5.5.3 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados. Tanto a receita, como as despesas da atividade meio sustentável, foram contabilizadas de forma segregada das demais receitas e despesas da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Doações Pessoas Físicas	280.573,37	280.107,08
Doações Pessoas Jurídicas	0,00	20,00
Contribuições Associados	6.820,00	4.810,00
Captação de Recursos (telemarketing)	0,00	920,00
Bazar	168.821,17	186.709,75
Eventos	18.640,18	16.549,65
Créditos Nota Fiscal Paulista	24.286,94	14.144,18
Locação de Imóveis	2.920,00	3.668,00
Doações de Alimentos	959,28	745,98
Outras Receitas	90,00	0,00
Juros Financeiros Ativos/ Sem restrição	12.793,61	4.336,79
Descontos obtidos	0,00	0,90
Reembolso de tarifa	0,00	945,32
Serviços Voluntário	35.748,96	39.030,72

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por

qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 1.200.409,36 sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**1.200.409,36**	**1.105.143,88**
Pessoal e Encargos	672.527,99	576.327,67
Encargos Sociais	46.603,10	39.066,66
Benefícios	54.241,69	39.714,46
Serviços Prestados por Terceiros	64.972,61	68.706,77
Utilidade e Ocupação	25.987,86	42.460,37
Material de Uso e Consumo	114.599,51	120.375,54
Despesas Administrativas	8.422,72	3.708,80
Despesas Tributárias	54,80	39,37
Despesas Financeiras	3.744,33	4.252,35
Repasses e Doações	21.252,53	20.075,11
Despesas com Eventos	1.082,54	632,72
Despesa Doações Recebidas	959,28	745,98
Custo Serviço Voluntário	35.748,96	39.030,72
Depreciações	150.211,44	150.007,36

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.12 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 28/11/2020 a 31/12/2026.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025	2024
INSS Patronal	126.370,86	109.456,09
Terceiro	28.433,44	24.627,63
SAT	6.318,53	5.472,79
Pis s/ Folha de Pagamento	6.318,53	5.472,79

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

NOTA 5.14 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2025, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

Natálio dos S. Filho

NATÁLIO DOS SANTOS FILHO

Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.12 14:56:48 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARACOIABA DA SERRA, 31/12/2025

À

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
CRC n.º 1SP296709/O-3
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, nº 1000, JARDIM AMERICA, CEP nº 18046-695
SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES, CNPJ 45.394.657/0001-19, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Natalio dos S. Filho

NATALIO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CPF: 677.388.696-15

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS DORES/SP.

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis 20/05/2026 teve início às dezenove horas (19h00) mais uma reunião ordinária do Conselho Fiscal do Centro Vicentino Nossa Senhora das Dores, que aconteceu na sede da instituição, situada na rua 21 de Abril, nº551- Bairro:Centro, Araçoiaba da Serra/SP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros fiscais titulares:, Maria Jesus de Campos, Sandra Regina do Nascimento Ignacio, Caroline Rosa dos Santos Fernandes.A reunião foi iniciada com as orações tradicionais da Sociedade de São Vicente de Paulo,sendo presidida pela conselheira Maria Jesus de Campos,designada pelos demais conselheiros. A pauta da reunião previa os seguintes assuntos: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demostrativo de Resultados do exercício de 2025; b)Aprovação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2025.O conselheiro presidente da reunião comunicou e ressaltou que toda a documentação constante da pauta foi previamente enviada aos conselheiros para a devida apreciação em tempo hábil. Em ato contínuo todos os conselheiros fiscais presentes declararam que foram examinados todos os documentos constantes da pauta desta reunião.Desse modo, em conformidade com o artigo 41 e seus incisos do vigente estatuto social desta organização da sociedade civil, foi aprovada por aclamação e unanimidade o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultados de exercicio de 2025, das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2025.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião às dezenove horas e quarenta minutos.Deste modo, eu Maria Jesus de Campos , conselheira fiscal e secretária da reunião, lavrei a presente ata que, achada conforme e unanimamente aprovada, foi por todos os presentes assinada.´´Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!´´

Maria Jesus de Campos
Conselho Fiscal (1º Titular)
RG:nº 9.022.812-1 SSP/SP

Sandra Regina do Nascimento Ignacio
Conselho Fiscal (2º Titular)
RG:nº 011.765.928-23 SSP/SP

Caroline Rosa dos Santos Fernandes
Conselho Fiscal (3º Titular)
RG:nº 47.899.864 SSP/SP