

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	3.234.089,78	D	3.499.551,92	D
CIRCULANTE	865.068,63	D	926.673,16	D
DISPONIBILIDADES	863.003,46	D	906.534,68	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.590,97	D	12.985,37	D
BANCO SICREDI C/C 42711-3	183,17	D	548,28	D
C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	4.407,80	D	12.437,09	D
APLICACAO FINANCEIRA	858.412,49	D	893.549,31	D
BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	775,34	D	1.458,02	D
BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	0,00		168.545,50	D
C. E. F. APL C/C 577595371-8 (1084-1)	0,00		3.673,63	D
C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	857.637,15	D	719.040,34	D
C. E. F. POUP 577595355-6 (189-3)	0,00		831,82	D
ADIANTAMENTOS	2.065,17	D	20.138,48	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		17.183,00	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.065,17	D	2.955,48	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.369.021,15	D	2.572.878,76	D
ATIVO PERMANENTE	2.369.021,15	D	2.572.878,76	D
IMOBILIZADO	3.492.360,56	D	3.835.049,17	D
APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	0,00		7.000,00	D
APARELHOS ELETRONICOS	0,00		10.263,99	D
CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08	D	893.488,08	D
CONSTRUCOES	1.425.828,21	D	1.425.828,21	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26	D	33.405,26	D
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51	D	1.479,51	D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65	D	1.386,65	D
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00	D	2.301,00	D
INSTALACOES	216.164,99	D	216.164,99	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.811,72	D	298.219,32	D
MOVEIS E UTENSILIOS	461.169,37	D	461.853,01	D
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		316.333,38	D
TERRENOS	6.000,00	D	6.000,00	D
VEICULOS	161.325,77	D	161.325,77	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.123.339,41	C	1.262.170,41	C
CONSTRUCOES	687.236,52	C	763.948,08	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.123,27	C	15.400,75	C
INSTALACOES	16.265,30	C	21.004,22	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.229,13	C	124.448,41	C
MOVEIS E UTENSILIOS	147.159,47	C	176.043,23	C
VEICULOS	161.325,72	C	161.325,72	C
PASSIVO	3.234.089,78	C	3.499.551,92	C
PASSIVO CIRCULANTE	89.787,90	C	183.936,49	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	89.787,90	C	183.936,49	C
REPASSES	9.612,82	C	3.013,75	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	9.612,82	C	3.013,75	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	48.045,95	C	22.788,02	C
32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00		713,05	C
ANDRE RICARDO PESSA	59,50	C	0,00	
APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	3.613,90	C	2.976,30	C
BHUL COM. MARMORES E GRANITOS LTDA	7.488,00	C	0,00	
C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00		2.711,70	C
CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	225,46	C	0,00	
CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.004,90	C	7.209,06	C
CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	704,14	C	1.216,81	C
CIMI SUPERMERCADO LTDA	645,37	C	864,37	C
CIRURGICA JAHU LTDA	294,50	C	0,00	
CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES EPP	0,00		2.145,45	C
D B ALIMENTOS LTDA	1.446,85	C	1.352,08	C
FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	0,00		450,00	C
FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. LTDA.	240,00	C	1.680,00	C

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00		441,15	C
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO CORP	692,50	C	0,00	
JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA ME	4.250,00	C	0,00	
JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	420,00	C	308,00	C
KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME	266,56	C	47,85	C
LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5.625,00	C	0,00	
MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTAS	495,78	C	326,60	C
MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	7.888,49	C	0,00	
ROBES & ROBES LTDA	7.845,00	C	0,00	
ROSA HELENA ZERAIK PALARO	840,00	C	0,00	
SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00		345,60	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59,92	C	0,00	
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	59,92	C	0,00	
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.297,43	C	135.244,16	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		10.017,92	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		125.226,24	C
RESCISAO A PAGAR	7.297,43	C	0,00	
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	24.771,78	C	22.890,56	C
FGTS A RECOLHER	11.811,10	C	10.035,22	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.394,43	C	3.712,76	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.566,25	C	9.142,58	C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.144.301,88	C	3.315.615,43	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.742.089,95	C	3.484.350,97	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.742.089,95	C	3.484.350,97	C
OUTRAS RESERVAS	642.094,30	C	982.143,39	C
PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65	C	2.502.207,58	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	402.211,93	C	168.735,54	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	402.211,93	C	168.735,54	D
DEFICIT DO EXERCICIO	177.275,90	D	168.735,54	D
SUPERAVIT ACUMULADO	579.487,83	C	0,00	

BROTAS, 31/12/2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Dados: 2026.02.13 15:49:42 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

VILA VICENTINA EM BROTAS:447196150001485000148

Assinado de forma digital por VILA VICENTINA EM BROTAS:44719615000148

Dados: 2026.02.18 13:49:30 -03'00'

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
C.P.F: 131.048.978-59
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	2.784.392,52 D	3.059.202,25 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	2.784.392,52 D	3.059.202,25 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.834.093,66 D	2.153.531,99 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.834.093,66 D	2.153.531,99 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.079.923,05 D	1.116.942,82 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	88.161,16 D	89.671,91 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	101.832,20 D	101.480,47 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	32.253,85 D	93.948,82 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	110.712,16 D	166.802,44 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	72.757,64 D	83.466,08 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	125.226,24 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	10.017,92 D
590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	255.416,72 D	253.767,98 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	12.771,31 D	12.688,39 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	74.073,74 D	73.592,72 D
3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	0,00	2.069,35 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	6.191,83 D	21.856,85 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.718,07 D	747.231,13 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.718,07 D	747.231,13 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	1.951,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	54.937,02 D	44.716,38 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	5.253,40 D	6.797,67 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.847,95 D	11.435,99 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	0,00	1.700,00 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	40.813,61 D	27.092,27 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	13.859,79 D	19.183,94 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	683,31 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.416,99 D	1.346,17 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.854,95 D	22.622,51 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	2.011,00 D	801,89 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.182,00 D	6.618,75 D
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	401,62 D	4.874,14 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	160,22 D	0,00
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	4.148,16 D	1.179,00 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	14.850,00 D	15.400,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	34.945,17 D	39.647,27 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.906,00 D	23.200,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	870,04 D	1.033,31 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	2.654,70 D	3.112,35 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	4.280,00 D	0,00
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	0,00	315,90 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	940,00 D	3.340,00 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	130.142,48 D	9.895,04 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.807,41 D	7.103,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	17.340,00 D	18.600,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	3.257,49 D	5.327,84 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	11.045,88 D	18.871,29 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,00 D	576,36 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	289.847,68 D	320.453,11 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	16.206,71 D	3.486,99 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	597,07 D	47,85 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	10.896,12 D	5.669,62 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	350,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	4.310,84 D	834,43 D
1610	3.11.02.01.00000094 DESPESA C/ JUMELAGE	5.000,00 D	0,00
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	17.457,15 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	29.570,87 D
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	3.474,13 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.575,15 D	4.020,14 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	111,20 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	18.445,29 D	2.500,25 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	10.890,77 D	6.401,20 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	245,00 D	0,00
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	149,90 D	120,00 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	13.683,60 D	31.924,56 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	14.202,56 D	23.384,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00926

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
3525	3.11.02.01.00000148 DESPESAS HOSPITALARES	2.340,34 D	0,00
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.246,11 D	3.004,45 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	10,70 D	1.432,28 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	966,22 D	10,57 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	20,00 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	4,04 D	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.265,15 D	1.541,60 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	138.831,00 D	138.831,00 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	138.831,00 D	138.831,00 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	138.831,00 D	138.831,00 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	16.503,68 D	16.603,68 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	16.503,68 D	16.603,68 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	16.503,68 D	16.603,68 D
	4 RECEITAS	2.949.378,37 C	3.230.515,80 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.453.066,39 C	2.746.962,16 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.453.066,39 C	2.746.962,16 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	1.118.332,11 C	1.089.081,57 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOSO	137.939,96 C	0,00
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	720.000,00 C	756.000,00 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	195.392,15 C	95.280,00 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	65.000,00 C	237.801,57 C
	4.11.01.07 RECEITA	380.701,49 C	344.353,62 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	19.999,50 C	0,00
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	344.634,37 C	319.611,41 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	16.067,62 C	24.742,21 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	57.611,66 C	106.808,40 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	10.646,09 C	6.896,00 C
462	4.11.01.08.00000002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	96.300,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	46.965,57 C	3.612,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	605.147,80 C	813.810,48 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	23.371,91 C	6.513,90 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	581.775,89 C	736.148,99 C
3529	4.11.01.09.00000012 HERANÇAS	0,00	58.508,00 C
1759	4.11.01.09.00000013 REPASSE PENA PECUNIARIA	0,00	12.639,59 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	291.273,33 C	392.908,09 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	10.931,20 C	190.927,60 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	3.752,00 C	517,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	276.590,13 C	195.365,49 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	0,00	6.098,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	496.311,98 C	483.553,64 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	496.311,98 C	483.553,64 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	115.397,48 C	120.655,11 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	115.367,90 C	120.655,11 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	29,58 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	364.410,82 C	346.294,85 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	22.149,07 C	6.245,76 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	342.261,75 C	340.049,09 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	16.503,68 C	16.603,68 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	16.503,68 C	16.603,68 C
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024			164.985,85
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025			171.313,55

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.02.13 15:49:54 -03'00'

VILA VICENTINA
EM
BROTAS:4471961
5000148

Assinado de forma digital por VILA VICENTINA EM BROTAS:44719615000148
Dados: 2026.02.18 13:48:29 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
C.P.F: 131.048.978-59
PRESIDENTE



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2025

I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

O Vila Vicentina em Brotas é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa e de assistência social. Está vinculada hierarquicamente aos Conselhos Metropolitano de São Carlos e Central de Jaú/SP, da Sociedade São Vicente de Paulo, na forma do regulamento da SSVP no Brasil.

Fundada em 29 de julho de 1971, 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 à preservação de sua saúde física e mental de seus internos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil, 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 em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

O regime contábil adotado é o regime de competência, sendo que no exercício de 2025 foi apurado **Déficit no valor de R\$ 168.735,54 (mil seiscentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)**, estando devidamente evidenciado nas Demonstrações do Exercício, bem como no Balanço Patrimonial.

1 – Caixa e equivalentes de caixa

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da entidade.

2 – Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzido os respectivos encargos de depreciação.

IMOBILIZADO	VL. Original 2024	Aquisições	Baixa	VL. Original 2025
Apar. E Instr. Med. E fisioterapia	R\$ 00,00	R\$ 7.000,00	R\$ 00,00	R\$ 7.000,00
Aparelhos eletrônicos	R\$ 00,00	R\$ 10.263,99	R\$ 00,00	R\$ 10.263,99
Contrução L Jaubert Braga	R\$ 893.488,08	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 893.488,08



Vila Vicentina em Brotas

Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456, Vila Bandeirantes, Brotas -SP CEP:17380-000

Construções	R\$ 1.425.828,21	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 1.425.828,21
Equipamentos de informatica	R\$ 33.405,26	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 33.405,26
Equipamentos de Fisioterapia	R\$ 1.479,51	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 1.479,51
Equipamentos Telefonicos	R\$ 1.386,65	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 1.386,65
Instalações	R\$ 216.164,99	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 216.164,99
Maquinas e euiamentos	R\$ 289.811,72	R\$ 8.407,60	R\$ 00,00	R\$ 298.219,32
Móveis e utensílios	R\$ 461.169,37	R\$ 1.376,14	R\$ 692,50	R\$ 461.853,01
Obras em andanmento	R\$ 00,00	R\$ 318.046,19	R\$ 1.712,81	R\$ 316.333,38
Terrenos	R\$ 6.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 6.000,00
Veículos	R\$ 161.325,77	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 161.325,77
Total	R\$ 3.492.360,56	R\$ 345.093,92	R\$ 2.405,31	R\$ 3.835.049,17

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 04

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

PATRIMÔNIO SOCIAL

Nota 05

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déicits apurados anualmente desde a data de sua constituição e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

1 - Ajustes de exercícios anteriores

Foi transferido o saldo de SUPERÁVIT ACUMULADO anterior para PATRIMÔNIO SOCIAL.

RECEITAS E DESPESAS/CUSTOS

Nota 06

As receitas e despesas/custos, são apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e livros em conformidade com as exigências legais e são apropriadas obedecendo ao regime de competência do exercício e de forma segregada conforme a sua origem e aplicação.

- a) **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:

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2025
Termo colaboração – verba municipal social	R\$ 756.000,00
Termo colaboração – verba municipal saúde	R\$ 95.280,00
Emenda parlamentar	R\$ 237.801,57
TOTAL	R\$ 1.089.081,57

- b) **Receitas sem Restrições** - As receitas sem restrições são oriundas de doações, de pessoas físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, doações através da central de doações e



Vila Vicentina em Brotas
Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456, Vila Bandeirantes, Brotas -SP CEP:17380-000

aplicações financeiras dos recursos próprios aplicados.

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	2025
Contribuições aposentados 70%	R\$ 736.148,99
Doações, eventos, bazar, aluguéis	R\$ 2.137.714,04
TOTAL	R\$ 2.873.863,03

As Contribuições dos Aposentados (70% dos benefícios) estão acordado nos contratos de prestação de serviços de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

- **Contribuição dos Idosos** – Valor R\$ 736.148,99– refere-se às contribuições dos idosos abrigados ao longo do ano.
- **Doações Espontâneas, aluguéis, eventos, bazar** – Valor R\$ 2.137.714,04– a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contrapartida, se engajaram e se solidarizam com os idosos acolhidos pela instituição.

DA GRATUIDADE CONCEDIDA

Nota 07

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o número de atendidos, encontram-se descritos em relatórios anuais de atividades, quantitativamente e financeiramente descritos, todos os atendimentos foram de forma gratuita e custeados de acordo com os recursos já descritos nas notas anteriores e nos relatórios de atividades desenvolvidas, conforme os planos de trabalhos apresentados e aprovados pela diretoria.

DESCRIÇÃO	2025
Trabalho voluntário	R\$ 16.603,68
TOTAL	R\$ 16.603,68

DESPESAS

Nota 08

Despesas estão registradas pelo regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas quando recebidas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento e pagamento.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	2025
Despesas com funcionários	R\$ 1.813.482,90
Despesas administrativas	R\$ 747.231,13
Despesas financeiras	R\$ 3.004,45
Despesas com depreciação	R\$ 138.831,00
TOTAL	R\$ 2.702.549,48



Vila Vicentina em Brotas

Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456, Vila Bandeirantes, Brotas -SP CEP:17380-000

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Nota 09

A entidade usufrui das isenções, os valores das contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial abaixo:

- 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais: **R\$ 253.767,98**
- RAT/SAT (1, 2 ou 3%): **R\$ 12.688,39**
- Terceiros: **R\$ 73.592,72**

Brotas, 31 de dezembro de 2025.

VANDERLEI
VENTURIN:0
7132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:0713232080
7
Dados: 2026.02.13
15:51:13 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
CPF: 071.323.208-07
CONTADOR
CRC: 1SP160659-O/9

VILA VICENTINA
EM
BROTAS:4471961
5000148

Assinado de forma digital
por VILA VICENTINA EM
BROTAS:44719615000148
Dados: 2026.02.18
13:52:28 -03'00'

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
CPF: 131.048.978-59
PRESIDENTE