

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOITUVA, 31/12/2025

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º SP323662/O-9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620

SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ 50.334.606/0001-31, 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 NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, 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,

Fabiano Jorge Brancaccio
PRESIDENTE
CPF: 215.527.928-03

Nosso Lar São Vicente de Paulo
CNPJ: 50.334.606/0001-31
Rua: João Marcon, Nº 405 - centro Boituva - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(1.323.323,25)
CUSTOS	(1.008.963,94)
SUBVENÇÕES FEDERAIS	(88.583,91)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	(88.583,91)
MATERIAIS	(88.583,91)
Generos Alimenticios	(88.583,91)
SUBVENCOES MUNICIPAIS	(920.380,03)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	(920.380,03)
PESSOAL E ENCARGOS	(891.151,27)
Salarios	(397.071,54)
Ferias	(54.425,95)
Horas Extras	(27.026,62)
Rescisoos trabalhistas	(14.941,77)
13º Salario	(36.161,98)
Adicional Noturno	(11.346,58)
Descanso Semanal Remunerado	(977,44)
Gratificacoes	(10.536,52)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(47.733,96)
Previdencia Social - INSS	(153.652,48)
PIS s/ Folha de Pagamento	(4.868,81)
Insalubridade	(9.536,30)
Vale Alimentação	(36.374,66)
Salario Autonomo	(58.471,05)
Dias afast. INSS (P/ Doença)	(28.025,61)
SERVIÇOS	(29.228,76)
Agua e Esgoto	(29.228,76)
OUTROS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	0,00
DESPESAS	(314.359,31)
DESPESAS GERAIS	(290.033,00)
PESSOAL E ENCARGOS	(30.163,08)
Serviço Voluntário	(30.163,08)
MATERIAIS	(43.858,00)
Generos Alimenticios	(11.358,16)
Materiais de Escritorio	(4.177,47)
Materiais de Construcão e Reforma	(886,39)
Materiais de Consumo	(11.963,17)
Materiais Descartavel	(96,70)
Materiais de Higiene	(2.892,93)
Combustiveis e Lubrificantes	(2.159,57)
Eventos e Festividades	(5.910,14)
Gas de Cozinha	(3.690,00)
Produtos Farmaceuticos	(287,45)
Materiais de Embalagem	(246,34)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
MATERIAIS	(43.858,00)
Certificado Digital	(189,68)
SERVIÇOS	(216.011,92)
Energia Eletrica	(43.486,43)
Cartorio e Emolumentos	(396,45)
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(550,00)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(71.532,90)
Honorarios Contabeis	(38.976,36)
Manutencao e Reparo	(27.610,72)
Instalacoes de Software	(2.600,00)
Honorários Advocatícios	(9.000,00)
Terceirização de Serviços	(10.008,90)
Seguro de Imoveis / Predial	(4.130,38)
Honorários de Consultoria	(3.112,00)
Seguro de Veículos	(4.607,78)
ENCARGOS FINANCEIROS	(13.697,56)
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.783,52)
Tarifas Bancárias	(4.665,25)
IR Sobre Aplicação Financeira	(56,36)
IOF sobre Aplicação Financeira	(61,91)
MULTAS E JUROS	(8.914,04)
Multas e Juros	(8.914,04)
DEPRECIAÇÃO	(9.951,04)
DEPRECIAÇÃO	(9.951,04)
Depreciação de Bens com Restrição	(5.725,92)
Depreciação de Bens Sem Restricao	(4.225,12)
TAXAS	(677,71)
TAXAS	(677,71)
Taxas Municipais	(677,71)
CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
RECEITAS	1.321.040,92
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	504.867,44
SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	504.750,00
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	504.750,00
TC 02/2022	495.750,00
TC 02/2024	9.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	117,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,44
Rendimento de Aplicacao Municipal	117,44
OUTROS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	628.045,24
OUTRAS RECEITAS	628.045,24
RECEITAS DIVERSAS	463.463,70
DOAÇÕES	463.463,70
Doacoes de Pessoa Fisica	132.981,08
Doacoes de Pessoa Juridica	56.622,11
Contribuicao de Idosos	273.860,51
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	0,00
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	111.733,74
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	111.733,74
Receita de Eventos e Festividades	111.733,74
RECEITAS FINANCEIRAS	11.842,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.842,88
Rendimento de Aplicacao Municipal	5.993,14
Rendimento de Aplicacao - Vagas Particulares	1.327,44
Rendimento de Recursos Proprios	4.522,30
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	40.629,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.629,40
Dias/ Horas Faltas	29.339,38
Aviso Previo	3.975,27
Desconto Emp. Cred. Trabalhador	7.314,75
OUTRAS RECEITAS	375,52
OUTRAS RECEITAS	375,52
Estorno de Fornecedor	375,52
ISENÇÕES OBTIDAS	157.965,16
ISENÇÕES OBTIDAS	157.965,16
Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	157.965,16
SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	30.163,08
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	30.163,08
Servicos Voluntarios Obtidos	30.163,08
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
DEFICIT	(2.282,33)

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2025



Fabiano Jorge Brancaccio
 PRESIDENTE
 CPF: 215.527.928-03

Nosso Lar São Vicente de Paulo
 CNPJ: 50.334.606/0001-31
 Rua: João Marcon, Nº405 - centro Boituva - SP

Lucas Viana



LUCAS VIANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC 1SP342453/O-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	338.534,93D	3.627.779,70	3.824.223,60	142.091,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.534,41D	3.627.779,70	3.814.272,56	43.041,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	219.638,25D	2.938.166,20	3.114.762,90	43.041,55D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124,09D	31.106,74	22.330,23	8.900,60D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	124,09D	31.106,74	22.330,23	8.900,60D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	124,09D	0,00	0,00	124,09D
8	1.1.1.01.01.0003	Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos	0,00	31.106,74	22.330,23	8.776,51D
10	1.1.1.02	BANCOS	2.794,50D	2.292.628,09	2.270.122,46	25.300,13D
11	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	2.784,02D	1.287.362,03	1.264.856,40	25.289,65D
12	1.1.1.02.01.0001	Banco Sicoob - AG: 3191-7 C/C: 14.559-9	1.698,62D	548.918,58	545.542,12	5.075,08D
10022	1.1.1.02.01.0002	Banco Sicredi - AG: 0731-0 - C/C: 42374-2	1.085,40D	649.859,54	630.730,37	20.214,57D
1077	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil - C/C: 51517-5	0,00	88.583,91	88.583,91	0,00
21	1.1.1.02.05	BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	10,48D	1.005.266,06	1.005.266,06	10,48D
22	1.1.1.02.05.0001	Banco do Brasil C/C: Convênio 100012-8	0,00	1.005.266,06	1.005.266,06	0,00
24	1.1.1.02.05.0003	Banco do Brasil - 53312-2	1,71D	0,00	0,00	1,71D
10023	1.1.1.02.05.0008	Cartao - Auxilio Emergencial	8,77D	0,00	0,00	8,77D
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	216.719,66D	614.431,37	822.310,21	8.840,82D
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	215.144,42D	251.264,28	459.426,86	6.981,84D
28	1.1.1.03.01.0001	Aplicação Rende Fácil Banco do Brasil C/C: 51517-5	84.012,57D	5.709,40	89.721,97	0,00
10024	1.1.1.03.01.0002	BB Poupança Var. 01 - 157573-2	143,01D	0,00	0,00	143,01D
1100	1.1.1.03.01.0004	Aplicação RDC Banco Sicoob C/C: 14.559-9	91.740,42D	241.032,58	325.934,17	6.838,83D
10074	1.1.1.03.01.0005	Investimento Banco Sicredi C/C: 42374-2	39.248,42D	4.522,30	43.770,72	0,00
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	1.575,24D	363.167,09	362.883,35	1.858,98D
33	1.1.1.03.02.0002	Aplicação Rende Fácil Banco do Brasil - C/C: Convênio 100012-8	0,00	362.883,35	362.883,35	0,00
39	1.1.1.03.02.0008	Aplicação Rende Fácil Banco do Brasil C/C: 52016-0	1.575,24D	283,74	0,00	1.858,98D
40	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	9.000,00D	495.750,00	504.750,00	0,00
42	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	9.000,00D	495.750,00	504.750,00	0,00
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	9.000,00D	495.750,00	504.750,00	0,00
54	1.1.2.01.03.0002	Prefeitura de Boituva - TC 02/2022	0,00	495.750,00	495.750,00	0,00
56	1.1.2.01.03.0004	Prefeitura de Boituva - TC 02/2024	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
69	1.1.4	ADIANTAMENTOS	896,16D	193.863,50	194.759,66	0,00
70	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	896,16D	193.863,50	194.759,66	0,00
74	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	896,16D	193.863,50	194.759,66	0,00
75	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	152.405,12	152.405,12	0,00
76	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	18.184,01	18.184,01	0,00
77	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento de Ferias	896,16D	23.274,37	24.170,53	0,00
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	109.000,52D	0,00	9.951,04	99.049,48D
96	1.2.2	INVESTIMENTOS	748,52D	0,00	0,00	748,52D
97	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	748,52D	0,00	0,00	748,52D
98	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS	748,52D	0,00	0,00	748,52D
10029	1.2.2.01.01.0002	Sicoob - 19087	151,43D	0,00	0,00	151,43D
10082	1.2.2.01.01.0003	Sicredi - 42374-2	597,09D	0,00	0,00	597,09D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	108.252,00D	0,00	9.951,04	98.300,96D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	65.694,22D	0,00	0,00	65.694,22D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	65.694,22D	0,00	0,00	65.694,22D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	57.124,22D	0,00	0,00	57.124,22D
105	1.2.3.01.02.0002	Maquinas e Equipamentos	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
108	1.2.3.01.02.0005	Equipamentos de Informatica	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
111	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	84.127,42D	0,00	0,00	84.127,42D
112	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	84.127,42D	0,00	0,00	84.127,42D
113	1.2.3.02.01.0001	Moveis e Utensilios	70.102,79D	0,00	0,00	70.102,79D
114	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.963,53D	0,00	0,00	4.963,53D
115	1.2.3.02.01.0003	Equipamentos de Fisioterapia	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
1074	1.2.3.02.01.0006	Instalacoes	7.913,10D	0,00	0,00	7.913,10D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	41.569,64C	0,00	9.951,04	51.520,68C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	41.569,64C	0,00	9.951,04	51.520,68C
1075	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	996,50C	0,00	68,20	1.064,70C
10033	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao Moveis e Utensilios	37.955,63C	0,00	8.912,04	46.867,67C
10059	1.2.3.09.01.0007	Depreciação de Equipamentos de Informatica - Com Restrição	2.282,56C	0,00	855,96	3.138,52C
10067	1.2.3.09.01.0008	Depreciacao de Equipamentos de Fisioterapia	334,95C	0,00	114,84	449,79C
126	2	PASSIVO	338.534,93C	2.374.054,17	2.179.892,60	144.373,36C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.774,51C	1.746.032,75	1.591.233,15	58.974,91C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.918,00C	66.531,14	65.390,20	777,06C
134	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	1.918,00C	66.531,14	65.390,20	777,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	1.918,00C	66.531,14	65.390,20	777,06C
10110	2.1.1.02.01.0005	Tintas Pig Boituva LTDA	1.918,00C	1.336,92	0,00	581,08C
10069	2.1.1.02.01.0013	UP Facilities LTDA	0,00	39.131,03	39.131,03	0,00
10072	2.1.1.02.01.0015	Verdes Ares Serviços Ltda.	0,00	5.159,93	5.159,93	0,00
10099	2.1.1.02.01.0016	Desentupidora Falcao Ltda.	0,00	587,94	783,92	195,98C
10100	2.1.1.02.01.0017	Carolina Thame Alves do Amaral	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00
1103	2.1.1.02.01.0018	V H A Morceli - JVR Extintores	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00
10101	2.1.1.02.01.0020	Plinio Moura Boituva	0,00	333,17	333,17	0,00
10132	2.1.1.02.01.0023	Camargo & Botechia - Eletrônica LTDA - ME	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	189.123,05C	1.064.664,13	917.125,67	41.584,59C
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.275,19C	665.492,99	664.724,19	27.506,39C
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	28.275,19C	628.919,95	628.151,15	27.506,39C
142	2.1.2.01.01.0001	Salários a Pagar	28.275,19C	608.000,52	601.106,89	21.381,56C
1089	2.1.2.01.01.0003	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	20.919,43	27.044,26	6.124,83C
145	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	36.573,04	36.573,04	0,00
146	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	36.573,04	36.573,04	0,00
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	160.847,86C	399.171,14	252.401,48	14.078,20C
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	1.776,44C	191.051,21	193.392,83	4.118,06C
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	1.776,44C	191.051,21	193.392,83	4.118,06C
150	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	4.906,57C	46.529,13	47.619,37	5.996,81C
151	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	4.906,57C	44.003,63	43.789,90	4.692,84C
10039	2.1.2.02.02.0002	GRRF a Recolher	0,00	2.525,50	3.829,47	1.303,97C
152	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	2.014,85C	7.941,69	6.520,47	593,63C
153	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	2.014,85C	7.941,69	6.520,47	593,63C
154	2.1.2.02.04	PIS A RECOLHER	0,00	4.868,81	4.868,81	0,00
155	2.1.2.02.04.0001	PIS a Recolher	0,00	4.868,81	4.868,81	0,00
10079	2.1.2.02.05	AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	152.150,00C	148.780,30	0,00	3.369,70C
10080	2.1.2.02.05.0001	Ações Trabalhistas a Pagar	152.150,00C	148.780,30	0,00	3.369,70C
156	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299,97C	4.358,19	4.549,09	490,87C
157	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	299,97C	4.358,19	4.549,09	490,87C
158	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	299,97C	4.358,19	4.549,09	490,87C
1085	2.1.3.01.01.0003	ISS Retido a Recolher	117,52C	1.341,89	1.461,87	237,50C
1086	2.1.3.01.01.0004	INSS Retido a Recolher	182,45C	3.016,30	3.087,22	253,37C
166	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	9.000,00C	504.750,00	495.750,00	0,00
167	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	9.000,00C	504.750,00	495.750,00	0,00
176	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	9.000,00C	504.750,00	495.750,00	0,00
178	2.1.4.01.03.0002	Prefeitura de Boituva TC 02/2022	0,00	495.750,00	495.750,00	0,00
179	2.1.4.01.03.0003	Prefeitura de Boituva TC 02/2024	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
192	2.1.7	PROVISOES	13.433,49C	105.729,29	108.418,19	16.122,39C
193	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.433,49C	105.729,29	108.418,19	16.122,39C
194	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	13.433,49C	87.493,93	84.926,06	10.865,62C
195	2.1.7.01.01.0001	Provisao de Ferias	13.433,49C	51.331,95	48.764,08	10.865,62C
196	2.1.7.01.01.0002	Provisao de 13º Salario	0,00	36.161,98	36.161,98	0,00
197	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	0,00	18.235,36	23.492,13	5.256,77C
198	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisao de Ferias	0,00	3.827,42	9.084,19	5.256,77C
200	2.1.7.01.02.0003	INSS Sobre Provisao de 13º Salario	0,00	11.482,23	11.482,23	0,00
201	2.1.7.01.02.0004	FGTS Sobre Provisao de 13º Salario	0,00	2.925,71	2.925,71	0,00
202	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.500,85C	39.361,97	0,00	107.138,88C
10045	2.2.7	PARCELAMENTOS	132.008,83C	24.869,95	0,00	107.138,88C
10046	2.2.7.01	PARCELAMENTOS	132.008,83C	24.869,95	0,00	107.138,88C
10047	2.2.7.01.01	PARCELAMENTOS SOCIAIS	132.008,83C	24.869,95	0,00	107.138,88C
10048	2.2.7.01.01.0001	Parcelamento Previdenciário INSS 6852009	86.598,12C	6.422,04	0,00	80.176,08C
10061	2.2.7.01.01.0002	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200338419102235	45.410,71C	18.447,91	0,00	26.962,80C
10083	2.2.8	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	14.492,02C	14.492,02	0,00	0,00
10084	2.2.8.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	14.492,02C	14.492,02	0,00	0,00
10085	2.2.8.01.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	14.492,02C	14.492,02	0,00	0,00
10086	2.2.8.01.01.0001	Ajuste De Exercicio Anterior	14.492,02C	14.492,02	0,00	0,00
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	21.740,43D	588.659,45	588.659,45	21.740,43D
209	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	610.399,88D	0,00	588.659,45	21.740,43D
210	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	610.399,88D	0,00	588.659,45	21.740,43D
211	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	610.399,88D	0,00	588.659,45	21.740,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	3.2.2.01.01.0002	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	56,36	0,00	56,36D
924	3.2.2.01.01.0003	IOF sobre Aplicação Financeira	0,00	61,91	0,00	61,91D
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	8.914,04	0,00	8.914,04D
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	8.914,04	0,00	8.914,04D
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	9.951,04	0,00	9.951,04D
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	9.951,04	0,00	9.951,04D
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	9.951,04	0,00	9.951,04D
931	3.2.3.01.01.0001	Depreciação de Bens com Restrição	0,00	5.725,92	0,00	5.725,92D
932	3.2.3.01.01.0002	Depreciação de Bens Sem Restricao	0,00	4.225,12	0,00	4.225,12D
935	3.2.4	TAXAS	0,00	677,71	0,00	677,71D
936	3.2.4.01	TAXAS	0,00	677,71	0,00	677,71D
937	3.2.4.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	677,71	0,00	677,71D
940	3.2.4.01.01.0003	Taxas Municipais	0,00	677,71	0,00	677,71D
964	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.321.040,92	1.321.040,92C
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	504.867,44	504.867,44C
966	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	504.867,44	504.867,44C
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	504.750,00	504.750,00C
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	504.750,00	504.750,00C
984	4.1.1.03.01.0002	TC 02/2022	0,00	0,00	495.750,00	495.750,00C
985	4.1.1.03.01.0003	TC 02/2024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,44	117,44C
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,44	117,44C
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	0,00	117,44	117,44C
1007	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	628.045,24	628.045,24C
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	628.045,24	628.045,24C
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	463.463,70	463.463,70C
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	463.463,70	463.463,70C
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	132.981,08	132.981,08C
1013	4.2.1.01.01.0003	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	56.622,11	56.622,11C
1016	4.2.1.01.01.0006	Contribuicao de Idosos	0,00	0,00	273.860,51	273.860,51C
1023	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	111.733,74	111.733,74C
1024	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	111.733,74	111.733,74C
1025	4.2.1.02.01.0001	Receita de Eventos e Festividades	0,00	0,00	111.733,74	111.733,74C
1027	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.842,88	11.842,88C
1028	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.842,88	11.842,88C
1031	4.2.1.03.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	0,00	5.993,14	5.993,14C
1032	4.2.1.03.01.0004	Rendimento de Aplicacao - Vagas Particulares	0,00	0,00	1.327,44	1.327,44C
1033	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios	0,00	0,00	4.522,30	4.522,30C
1034	4.2.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	41.004,92	41.004,92C
1035	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	40.629,40	40.629,40C
10051	4.2.1.04.01.0002	Dias/ Horas Faltas	0,00	0,00	29.339,38	29.339,38C
10054	4.2.1.04.01.0005	Aviso Previo	0,00	0,00	3.975,27	3.975,27C
10127	4.2.1.04.01.0008	Desconto Emp. Cred. Trabalhador	0,00	0,00	7.314,75	7.314,75C
10077	4.2.1.04.02	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	375,52	375,52C
10078	4.2.1.04.02.0001	Estorno de Fornecedor	0,00	0,00	375,52	375,52C
1047	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	157.965,16	157.965,16C
1048	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	157.965,16	157.965,16C
1049	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	157.965,16	157.965,16C
1050	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	157.965,16	157.965,16C
1052	4.4.1.01.01.0003	Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	0,00	0,00	157.965,16	157.965,16C
1058	4.6	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	30.163,08	30.163,08C
1059	4.6.1	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	30.163,08	30.163,08C
1060	4.6.1.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	30.163,08	30.163,08C
1061	4.6.1.01.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	30.163,08	30.163,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	4.6.1.01.01.0001	Servicos Voluntarios Obtidos	0,00	0,00	30.163,08	30.163,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	338.534,93D	3.627.779,70	3.824.223,60	142.091,03D
PASSIVO	338.534,93C	2.374.054,17	2.179.892,60	144.373,36C
PATRIMONIO SOCIAL	21.740,43D	588.659,45	588.659,45	21.740,43D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.323.323,25	0,00	1.323.323,25D
RECEITAS	0,00	0,00	1.321.040,92	1.321.040,92C
	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	338.534,93D	3.627.779,70	5.145.264,52	1.178.949,89C
CONTAS CREDORAS	316.794,50C	4.286.036,87	2.768.552,05	1.200.690,32D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.321.040,92	-1.323.323,25	2.282,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.321.040,92	-1.323.323,25	2.282,33D

Fabiano Jorge Brancaccio
 PRESIDENTE
 CPF: 215.527.928-03

Nosso Lar São Vicente de Paulo
 CNPJ: 50.334.606/0001-31
 Rua: João Marcon, Nº 405 - centro Boituva - SP

Lucas Viana

LUCAS VIANA
 CONTADOR
 Reg. no CRC 1SP342453/O-1

V.P.J.: 50.334.606/0001-31
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
lanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	142.091,03D	338.534,93D
ATIVO CIRCULANTE	43.041,55D	229.534,41D
DISPONIBILIDADE	43.041,55D	219.638,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.900,60D	124,09D
CAIXA GERAL	8.900,60D	124,09D
Caixa	124,09D	124,09D
Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos	8.776,51D	0,00
BANCOS	25.300,13D	2.794,50D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	25.289,65D	2.784,02D
Banco Sicoob - AG: 3191-7 C/C: 14.559-9	5.075,08D	1.698,62D
Banco Sicredi - AG: 0731-0 - C/C: 42374-2	20.214,57D	1.085,40D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	10,48D	10,48D
Banco do Brasil - 53312-2	1,71D	1,71D
Cartao - Auxilio Emergencial	8,77D	8,77D
APLICACOES FINANCEIRAS	8.840,82D	216.719,66D
APLICACOES SEM RESTRICAO	6.981,84D	215.144,42D
Aplicação Rende Fácil Banco do Brasil C/C: 51517-5	0,00	84.012,57D
BB Poupança Var. 01 - 157573-2	143,01D	143,01D
Aplicação RDC Banco Sicoob C/C: 14.559-9	6.838,83D	91.740,42D
Investimento Banco Sicredi C/C: 42374-2	0,00	39.248,42D
APLICACOES COM RESTRICAO	1.858,98D	1.575,24D
Aplicação Rende Fácil Banco do Brasil C/C: 52016-0	1.858,98D	1.575,24D
CREDITOS A RECEBER	0,00	9.000,00D
SUBVENCOES A RECEBER	0,00	9.000,00D
SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	9.000,00D
Prefeitura de Boituva - TC 02/2024	0,00	9.000,00D
ADIANTAMENTOS	0,00	896,16D
ADIANTAMENTOS	0,00	896,16D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	896,16D
Adiantamento de Ferias	0,00	896,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE	99.049,48D	109.000,52D
INVESTIMENTOS	748,52D	748,52D
INVESTIMENTOS	748,52D	748,52D
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS	748,52D	748,52D
Sicoob - 19087	151,43D	151,43D
Sicredi - 42374-2	597,09D	597,09D
IMOBILIZADO	98.300,96D	108.252,00D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	65.694,22D	65.694,22D
BENS MOVEIS	65.694,22D	65.694,22D
Moveis e Utensilios	57.124,22D	57.124,22D
Maquinas e Equipamentos	4.290,00D	4.290,00D
Equipamentos de Informatica	4.280,00D	4.280,00D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	84.127,42D	84.127,42D
BENS MOVEIS	84.127,42D	84.127,42D
Moveis e Utensilios	70.102,79D	70.102,79D
Maquinas e Equipamentos	4.963,53D	4.963,53D
Equipamentos de Fisioterapia	1.148,00D	1.148,00D
Instalacoes	7.913,10D	7.913,10D
DEPRECIACAO ACUMULADA	51.520,68C	41.569,64C
DEPRECIACAO ACUMULADA	51.520,68C	41.569,64C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	1.064,70C	996,50C
Depreciacao Moveis e Utensilios	46.867,67C	37.955,63C
Depreciação de Equipamentos de Informatica - Com Restriçã	3.138,52C	2.282,56C
Depreciacao de Equipamentos de Fisioterapia	449,79C	334,95C
PASSIVO	142.091,03C	338.534,93C
PASSIVO CIRCULANTE	58.974,91C	213.774,51C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	777,06C	1.918,00C
PRESTADORES DE SERVICOS	777,06C	1.918,00C
SERVICOS A PAGAR	777,06C	1.918,00C
Tintas Pig Boituva LTDA	581,08C	1.918,00C

V.P.J.: 50.334.606/0001-31
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Lanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Desentupidora Falcao Ltda.	195,98C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	41.584,59C	189.123,05C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.506,39C	28.275,19C
SALARIOS A PAGAR	27.506,39C	28.275,19C
Salários a Pagar	21.381,56C	28.275,19C
Rescisoes Trabalhistas a Pagar	6.124,83C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	14.078,20C	160.847,86C
INSS A RECOLHER	4.118,06C	1.776,44C
INSS a Recolher	4.118,06C	1.776,44C
FGTS A RECOLHER	5.996,81C	4.906,57C
FGTS a Recolher	4.692,84C	4.906,57C
GRRF a Recolher	1.303,97C	0,00
IRRF A RECOLHER	593,63C	2.014,85C
IRRF a Recolher	593,63C	2.014,85C
AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.369,70C	152.150,00C
Ações Trabalhistas a Pagar	3.369,70C	152.150,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	490,87C	299,97C
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	490,87C	299,97C
IMPOSTOS FEDERAIS	490,87C	299,97C
ISS Retido a Recolher	237,50C	117,52C
INSS Retido a Recolher	253,37C	182,45C
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	9.000,00C
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	9.000,00C
SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	9.000,00C
Prefeitura de Boituva TC 02/2024	0,00	9.000,00C
PROVISOES	16.122,39C	13.433,49C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.122,39C	13.433,49C
PROVISOES TRABALHISTAS	10.865,62C	13.433,49C
Provisao de Ferias	10.865,62C	13.433,49C
PROVISOES SOCIAIS	5.256,77C	0,00
INSS Sobre Provisao de Ferias	5.256,77C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.138,88C	146.500,85C
PARCELAMENTOS	107.138,88C	132.008,83C
PARCELAMENTOS	107.138,88C	132.008,83C
PARCELAMENTOS SOCIAIS	107.138,88C	132.008,83C
Parcelamento Previdenciario INSS 6852009	80.176,08C	86.598,12C
Parcelamento Simplificado RFB 02110001200338419102235	26.962,80C	45.410,71C
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.492,02C
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.492,02C
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.492,02C
Ajuste De Exercicio Anterior	0,00	14.492,02C
PATRIMONIO SOCIAL	24.022,76D	21.740,43D
PATRIMONIO SOCIAL	21.740,43D	610.399,88D
PATRIMONIO SOCIAL	21.740,43D	610.399,88D
PATRIMONIO REALIZADO	21.740,43D	610.399,88D
Patrimonio Social	21.740,43D	610.399,88D
DEFICIT / SUPERAVIT	2.282,33D	588.659,45C
DEFICIT / SUPERAVIT	2.282,33D	588.659,45C
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	2.282,33D	588.659,45C

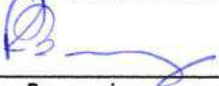
V.P.J.: 50.334.606/0001-31
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Deficit/Superavit Acumulado	2.282,33D	588.659,45C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 142.091,03 (cento e quarenta e dois mil e noventa e um reais e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2025


Luciano Jorge Brancaccio
RESIDENTE
CPF: 215.527.928-03
Nosso Lar São Vicente de Paulo
CNPJ: 50.334.606/0001-31
Rua: João Marcon, Nº405 - centro Boituva - SP

Lucas Viana
LUCAS VIANA
CONTADOR
Reg. no CRC 1SP342453/O-1

.P.J.: 50.334.606/0001-31
íodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Patrimonio Social	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	Total
ldo em 31/12/2024	(610.399,88)	588.659,45	(21.740,43)
mento de Capital	588.659,45	(588.659,45)	0,00
perávit/ Deficit Acumulado		(2.282,33)	(2.282,33)
ldo em 31/12/2025	(21.740,43)	(2.282,33)	(24.022,76)

TUVA, 31 de Dezembro de 2025


Fabiano Jorge Brancaccio
PRESIDENTE
CPF: 215.527.928-03

Nosso Lar São Vicente de Paulo
CNPJ: 50.334.606/0001-31
Rua: João Marlon, Nº405 - centro Boituva - SP

Lucas Viana
LUCAS VIANA
CONTADOR
Reg. no CRC 1SP342453/0-1

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

Contexto Operacional

1. O Nosso Lar São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 29 de maio de 1.978, estabelecida na cidade de Boituva- SP, com sua sede na Rua João Marcon, no 405 – Centro, CEP: 18.550-000, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal no 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Porto Feliz, microfilmado sob o no 002889.
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o no 50.334.606/0001-31.

Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.
 - 3.1. As Demonstrações Contábeis compõe-se dos seguintes demonstrativos:
 - Carta de Responsabilidade da Administração

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

- Balancete de Verificação
- Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstração de Resultado de Exercício
- DMPL - Demonstração do Patrimônio Líquido
- Notas Explicativas

Principais Práticas Contábeis

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da OSC.
6. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
7. Ativo Circulante e Não Circulante

7.1. São demonstrados os valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

7.2 Disponibilidades - Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração de Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores registrados em disponibilidades referem-se aos valores disponíveis em espécie, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e demais aplicações financeiras, demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. As contas correntes em que há a movimentação de verbas governamentais são rubricadas como "com restrição", as demais contas correntes são rubricadas como "sem restrição".

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

7.3. Aplicações financeiras: São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

7.4 Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenção e outras formas de assistência governamental.

A Associação em 2025 recebeu subvenção municipal da Prefeitura Municipal de Boituva no valor de R\$495.750,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta Reais) referente Termo de Colaboração nº 02/2022 e R\$9.000,00 (Nove mil reais) referente ao Termo de Colaboração nº 02/2024.

8.Ativo Não Circulante

8.1 Imobilizado: Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações , calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo que os bens que foram adquiridos com recursos financeiros

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

governamentais são rubricados como “com restrição”, as demais são rubricadas como “sem restrição”.

8.3 As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

TABELA DE DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL		
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL	ANOS DE VIDA ÚTIL
EDIFÍCIOS	4%	25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	10
INSTALAÇÕES	10%	10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	10
VEÍCULOS	20%	5
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	5

9. Passivo Circulante e Não Circulante

9.1. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

10. A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial alcança o objetivo primordial da Lei 11.638/07 que é a transparência das informações contábeis, considerando que o valor justo reflete a realidade mais próxima das instituições que o valor histórico. Isto porque demonstra tanto a valorização quanto a desvalorização dos bens em um determinado período, ao contrário da extinta reserva de reavaliação, que demonstrava apenas valores que aumentavam o ativo.

11. Patrimônio Social

O patrimônio social refere-se ao conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade social, geralmente uma organização sem fins lucrativos, como

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

uma ONG, uma fundação, ou uma cooperativa. Esse conceito é fundamental para compreender a saúde financeira e a gestão de uma organização social.

12. Resultado do Exercício.

O Superávit/Déficit do Exercício de 2025 será incorporado ao patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

13. Custos e Despesas:

13.1 Os custos e despesas são reconhecidos por regime de competência e segregados por área de atuação. Sendo que os custos que foram derivados de recursos governamentais são rubricados como "com restrição", as demais despesas são rubricadas como "sem restrição".

13.2 Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

13.3 As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

14. Receitas:

14.1 O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício e de acordo com a NBC T 10.16 - Entidades que recebem doações, subvenções, contribuições, auxílios e doações. Sendo que as receitas que foram derivadas de recursos governamentais são rubricadas como "com restrição", as demais receitas são rubricadas como "sem restrição".

14.2 As subvenções governamentais são determinadas pelos seus respectivos contratos.

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

No exercício de 2025, houve o reconhecimento das seguintes receitas com restrição:

Os recursos com restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social.

13.3 Entre as receitas sem restrição, destacam-se os valores recebidos em doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, eventos e festividades, contribuições de idosos e rendimentos de aplicações financeiras.

Os recursos sem restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza

13.4 As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.

13.5 As receitas com doações, festividades e eventos e benefícios fiscais são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

13.6 As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários, e estão registrados individualmente em livro próprio.

13.7 Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da associação, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias.

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

14. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal e estadual.

15. Isenções Obtidas.

15.1 A Associação goza de isenção das Contribuições Sociais e Previdenciárias, nos termos da Lei Federal 12.201/2009, tendo em vista concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sob o nº 235874.0008995/2019 com a certificação foi possível uma economia de R\$ 157.965,16 (Cento e Cinquenta e Sete mil Novecentos e Sessenta e Cinco reais e Dezesesseis centavos), conforme demonstrado em conta específica. Sendo R\$153.096,35 (Cento e Cinquenta e Três mil e Noventa e Seis reais e Trinta e Cinco centavos) de INSS e R\$4.868,81 (Quatro mil, Oitocentos e Sessenta e Oito reais e Oitenta e Um centavos) de PIS.

16. A associação obteve serviço voluntário junto aos membros estatutários, que desempenham suas funções de maneira gratuita. Em conformidade com a Norma Técnica Geral ITG 2002, a Associação reconheceu em suas Demonstrações Contábeis o valor estimado dos serviços voluntários recebidos, por representarem um ativo e uma despesa quando podem ser mensurados de forma confiável e são relevantes. Os serviços voluntários compreendem as funções de governança prestadas gratuitamente pelos membros estatutários (Nota 17), além de outras atividades operacionais e administrativas. O valor total de R\$30.163,08 foi mensurado com base no valor justo de mercado para as atividades correspondentes, conforme detalhado no Demonstrativo.

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31



FABIANO JORGE BRANCACCIO
Presidente
CPF: 215.527.928-03,

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Contador
CRC 1SP342453/O-1

Nosso Lar São Vicente de Paulo
CNPJ: 50.334.606/0001-31
Rua: João Marcon, Nº405 - centro Boituva - SP

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 30 Março 2026, 12:42:01

Status: Assinado

Documento: Nosso_Lar_Demonstrativos_compressed.Pdf

Número: 1f0e2896-f4f6-41d2-9b9b-38cc201a7e83

Data da criação: 30 Março 2026, 12:36:17

Hash do documento original (SHA256): ef9979b86073303e98dd4bb4f73df31e45b4e2807f40dd1242f5296887017e76



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora LUCAS VIANA Data e hora da assinatura: 30/03/2026 12:42:00 Token: 93f34529-983b-4ff6-9231-ba670f0cd443		Assinatura Lucas Viana Lucas Viana
Pontos de autenticação: Telefone: 5515997594577 E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -23.595923, -46.684245 IP: 67.159.250.178 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1f0e2896-f4f6-41d2-9b9b-38cc201a7e83, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br