

RECANTO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE RANCHARIA  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2.025 (Valores em R\$)  
CNPJ. 55.688.816/0001-41

| ATIVO                                           | 2025              | PASSIVO                            | 2025             | DEMONST. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 2025         |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                | 881.758,70        | PASSIVO CIRCULANTE                 | 140.715,12       | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                  | 2.037.701,90 |
| DISPONÍVEL                                      | 454.524,19        | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO             | 140.715,12       | GRATUIDADES                                | 0,00         |
| Caixa Geral                                     | 1.093,26          | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                | 84.103,64        | I.N.S.S. Patronal                          | 210.247,88   |
| Conta Corrente - Banco do Brasil                | 1.697,58          | Fornecedores                       | 3.969,04         | (-) Isenção Usufruida de INSS              | -210.247,88  |
| Conta Corrente - Sicredi                        | 373.861,37        | Obrigações Trabalhistas            | 60.429,06        |                                            |              |
| Conta Corrente - Credivale                      | 1.800,00          | Obrigações Sociais                 | 16.981,24        | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES                     | 590.452,07   |
| Conta vinculada                                 | 74.367,11         | Obrigações Tributárias             | 2.724,30         | Contrato c/ Prefeitura de Rancharia        | 303.151,40   |
| Conta de capital                                | 1.704,87          |                                    |                  | Contrato c/ Prefeitura de Caiabu           | 32.000,00    |
|                                                 |                   | OUTRAS CONTAS                      | 56.611,48        | Contrato c/ Governo Estadual               | 93.916,69    |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                        | 425.816,51        | Outras contas a pagar              | 56.611,48        | Contrato c/ Governo Federal                | 12.116,99    |
| Duplicatas a Receber                            | 425.816,51        |                                    |                  | Contrato c/ Fundo Municipal do Idoso       | 20.766,99    |
|                                                 |                   |                                    |                  | Contrato c/ Emenda Impositiva - Vereadores | 128.500,00   |
| ADIANTAMENTOS                                   | 1.418,00          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 425.816,51       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS           | 1.423.334,37 |
| Adiantamento a fornecedor                       | 1.418,00          | Receitas Diferidas                 | 425.816,51       | Receitas diversas                          | 1.423.334,37 |
|                                                 |                   |                                    |                  |                                            |              |
| ATIVO NÃO CIRCULNTE                             | 1.048.743,59      |                                    |                  | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 23.915,46    |
| IMOBILIZADO                                     | 477.111,09        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 1.363.970,66     | Rendimentos de Aplicações                  | 23.915,46    |
| Imóveis                                         | 7.036,70          |                                    |                  | (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA            | 2.037.701,90 |
| Edifícios e Construções                         | 470.074,39        | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 298.959,30       |                                            |              |
|                                                 |                   | Patrimônio Social                  | 298.959,30       | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 1.975.789,17 |
| EQUIPAM. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES                 | 331.759,82        |                                    |                  | DESPESAS TRABALHISTAS                      | 1.329.217,28 |
| Equipamentos                                    | 331.759,82        | DÉFICITS/SUPERAVITS ACUMULADOS     | 1.065.011,36     | Salários/ Férias/ 13º Salário              | 1.223.160,30 |
|                                                 |                   | (+) Superávits acumulado até 2.021 | 704.729,57       | F.G.T.S                                    | 106.056,98   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 108.172,68        | (-) Déficit de 2.022               | -4.406,63        |                                            |              |
| Móveis e Utensílios                             | 108.172,68        | (+) Superavit de 2.023             | 174.707,09       | DESPESAS DIVERSAS                          | 646.571,89   |
|                                                 |                   | (+) Superavit de 2.024             | 128.068,60       | Despesas Gerais                            | 646.571,89   |
| VEÍCULOS                                        | 131.700,00        | (+) Superavit de 2.025             | 61.912,73        |                                            |              |
| kombi                                           | 25.000,00         |                                    |                  |                                            |              |
| Montana                                         | 42.990,00         |                                    |                  |                                            |              |
| Mobi                                            | 63.710,00         |                                    |                  |                                            |              |
| TOTAL DO ATIVO                                  | 1.930.502,29      | TOTAL DO PASSIVO                   | 1.930.502,29     | (=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO                 | 61.912,73    |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                   |                                    |                  |                                            |              |
| Conta                                           | Patrimônio Social | Superávits Acumul.                 | Déficits Acumul. | Total                                      |              |
| SALDO EM 31/12/2024                             | 298.959,30        | 1.007.505,26                       | -4.406,63        | 1.302.057,93                               |              |
| EXERCÍCIO DE 2.025                              |                   |                                    |                  |                                            |              |
| Superavit do Exercício                          |                   | 61.912,73                          |                  |                                            |              |
| SALDO EM 31/12/2025                             | 298.959,30        | 1.069.417,99                       | -4.406,63        | 1.363.970,66                               |              |

RECANTO DOS IDOSOS  
SAO VICENTE DE PAULO  
DE  
RANCHA:55688816000141

Assinado de forma digital por  
RECANTO DOS IDOSOS SAO  
VICENTE DE PAULO DE  
RANCHA:55688816000141  
Dados: 2026.02.19 11:38:33 -03'00'

Carlos Alberto Rodrigues - Presidente

Fábio Alexandre de Oliveira - Contabilista  
CRC 1SP227323/O-0

FABIO ALEXANDRE DE  
OLIVEIRA:41507606168  
Dados: 2026.02.19 13:27:23  
-03'00'