

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970 CNPJ 51 526 689/0001-23
Rua Nove de Julho s/nº - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17 360-000 - Fone (0** 14) 3656-1698
E-mail: lardevelhice@hotmail.com

1 ANEXO - RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Torrinhã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São José de Torrinhã

CNPJ: 51.526.689/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Nove de Julho, s/nº - Jardim da Serra, CEP 17.360-242

RESPONSÁVEL (IS) OSC: João Carlos Vidal de Negreiros

CPF: 015.516.768-50

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 03/2025

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2024		01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 6.450,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2025	537,50	-		-
20/02/2025	537,50	-		-
20/03/2025	537,50	03/04/2025	556.610.000.000.268	1.612,50
20/04/2025	537,50	15/04/2025	556.610.000.006.024	537,50
20/05/2025	537,50	19/05/2025	556.610.000.000.268	537,50
20/06/2025	537,50	07/07/2025	556.610.000.000.268	537,50
20/07/2025	537,50	15/07/2025	556.610.000.130.006	537,50
20/08/2025	537,50			
20/09/2025	537,50	04/09/2025	556.610.000.130.006	537,50
20/10/2025	537,50	19/09/2025	556.610.000.130.268	537,50
20/11/2025	537,50	15/10/2025	556.610.000.000.268	
20/12/2025	537,50	11/12/2025	556.610.000.130.006	537,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$5912,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970 CNPJ 51 526 689/0001-23
Rua Nove de Julho s/nº - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17 360-000 - Fone (0** 14) 3656-1698
E-mail: lardevelhice@hotmail.com

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 5912,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 3.127,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 9.039,99

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.039,99	-	9.039,99	9.039,99	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.039,99	-	9.039,99	9.039,99	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970

CNPJ 51 526 689/0001-23

Rua Nove de Julho s/nº - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17 360-000 - Fone (0** 14) 3656-1698

E-mail: lardevelhice@hotmail.com

- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$5912,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$9.039,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Torrinha, 20 de fevereiro de 2026.


JOÃO CARLOS VIDAL DE NEGREIROS
Presidente da OSC

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970 CNPJ 51.526.689/0001-23
Rua Nove de Julho, s/n.º - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17360-000 - Fone (0**14)
3656-1698
e-mail: lardevelhice@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Torrinhã
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São José de Torrinhã
CNPJ: 51.526.689/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Nove de julho s/nº - 17360-242
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Vidal de Negreiros
CPF: 015.516.768-50
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 07/2024
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº07/2024		01/01/2024 à 31/12/2024	R\$4.113,54
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/12/2024	4.113,54	31/12/2024	556.610.000.010.931	4.113,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$4.113,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$4.113,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$242,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$4.346,09

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970

CNPJ 51.526.689/0001-23

Rua Nove de Julho, s/n.º - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17360-000 - Fone (0**14)

3656-1698

e-mail: lardevelhice@hotmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.346,09	-	4.346,09	4.346,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	5,00	-	5,00	5,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	4.351,09	-	4.351,09	4.351,09	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970

CNPJ 51.526.689/0001-23

Rua Nove de Julho, s/n.º - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17360-000 - Fone (0**14)
3656-1698

e-mail: lardevelhice@hotmail.com

contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$4.113,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$4.351,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Torrinha, 20 de março de 2025.



João Carlos Vidal de Negreiros

Presidente OSC

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970 CNPJ 51.526.689/0001-23
Rua Nove de Julho, nº585 - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17360-025 - Fone (0**14)
3656-1698
e-mail: lardevelhice@hotmail.com

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Torrinhã
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São José de Torrinhã
CNPJ: 51.526.689/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Nove de Julho, nº585 - Centro, 17360-025
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Vidal de Negreiros
CPF: 015.516.768-50
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº03/2025
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Próprio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº03/2024	01/02/2025	31/12/2025	R\$378.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2025	31.500,00	-	-	-
20/02/2025	31.500,00	20/02/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/03/2025	31.500,00	20/03/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/04/2025	31.500,00	17/04/2025	556.610.000.130.006	34.636,63
20/05/2025	31.500,00	20/05/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/06/2025	31.500,00	18/06/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/07/2025	31.500,00	21/07/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/08/2025	31.500,00	21/08/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/09/2025	31.500,00	22/09/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/10/2025	31.500,00	20/10/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/11/2025	31.500,00	25/11/2025	556.610.000.130.006	17.181,82
20/12/2025	31.500,00	19/12/2025	556.610.000.130.006	34.363,63
20/12/2025	31.500,00	30/12/2025	556.610.000.130.006	17.181,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970

CNPJ 51.526.689/0001-23

Rua Nove de Julho, nº585 - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17360-025 - Fone (0**14) 3656-1698

e-mail: lardevelhice@hotmail.com

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$378.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$378.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$15.314,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$393.314,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	393.314,23	-	393.314,23	393.314,23	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-

LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA

Fundado em 20/06/1970

CNPJ 51.526.689/0001-23

Rua Nove de Julho, nº585 - Centro - TORRINHA / SP - CEP 17360-025 - Fone (0**14) 3656-1698

e-mail: lardevelhice@hotmail.com

Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	393.314,23	-	393.314,23	393.314,23	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$378.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$393.314,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Torrinha, 20 janeiro de 2026.


João Carlos Vidal de Negreiros
Presidente da OSC

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR SAO JOSE DE TORRINHA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.526.689/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12025
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 818.682,34	R\$ 744.653,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 336.324,57	R\$ 246.083,57
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 336.324,57	R\$ 246.083,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.691,90	R\$ 65.536,61
BANCOS CTA. APLICACOES		R\$ 327.632,67	R\$ 180.546,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 482.357,77	R\$ 498.569,78
IMOBILIZADO		R\$ 482.357,77	R\$ 498.569,78
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO		R\$ 474.404,59	R\$ 481.796,24
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO		R\$ 7.953,18	R\$ 16.773,54
PASSIVO		R\$ 818.682,34	R\$ 744.653,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.850,19	R\$ 10.062,66
FORNECEDORES		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.530,19	R\$ 10.062,66
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.530,19	R\$ 10.062,66
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 352.765,44	R\$ 277.523,98
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 352.765,44	R\$ 277.523,98
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 352.765,44	R\$ 277.523,98
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 457.066,71	R\$ 457.066,71
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 457.066,71	R\$ 457.066,71
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 457.066,71	R\$ 457.066,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR SAO JOSE DE TORRINHA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 51.526.689/0001-23
Número de Ordem do Livro: 12025
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 561.378,69	R\$ 616.209,63
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 172.094,16	R\$ 227.979,15
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 172.094,16	R\$ 227.979,15
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.		R\$ 49.266,83	R\$ 41.919,26
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.		R\$ 49.266,83	R\$ 41.919,26
CONTRIBUICAO DE ASSISTIDOS		R\$ 295.827,05	R\$ 310.180,82
CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS		R\$ 295.827,05	R\$ 310.180,82
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		R\$ 44.190,65	R\$ 36.130,40
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		R\$ 44.190,65	R\$ 36.130,40
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.793,97	R\$ 15.701,30
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 32,12	R\$ 13,88
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 32,12	R\$ 13,88
REND.APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 7.761,85	R\$ 15.687,42
REND.APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 7.761,85	R\$ 15.687,42
OUTROS CREDITOS		R\$ 170.835,28	R\$ 209.455,54
ISENCAO INSS LEI 8212/91		R\$ 170.835,28	R\$ 209.455,54
ISENÇÃO INSS LEI 8212/91		R\$ 170.835,28	R\$ 209.455,54
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 3.517,39	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.517,39	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.517,39	R\$ 0,00
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL		R\$ 590.860,80	R\$ 567.905,86
SUBVENCOES ESTADUAIS		R\$ 42.860,80	R\$ 38.647,31
SUBVENÇÕES ESTADUAIS		R\$ 42.860,80	R\$ 38.647,31
SUBV.MUNICIPIO TORRINHA		R\$ 348.000,00	R\$ 529.258,55
SUBV.MUNICÍPIO TORRINHA		R\$ 348.000,00	R\$ 529.258,55
SUBVENCOES FEDERAIS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES FEDERAIS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.829,18)	R\$ (19.463,01)
(-) HONORARIOS		R\$ (8.086,00)	R\$ (3.762,00)
(-) HONORARIOS		R\$ (8.086,00)	R\$ (3.762,00)
(-) SEGUROS		R\$ (3.523,29)	R\$ (1.681,55)
(-) SEGUROS		R\$ (3.523,29)	R\$ (1.681,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	LAR SAO JOSE DE TORRINHA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.526.689/0001-23
Número de Ordem do Livro:	12025		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (640,00)	R\$ (85,80)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (640,00)	R\$ (85,80)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (18.579,89)	R\$ (13.933,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (18.579,89)	R\$ (13.933,66)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (402.805,27)	R\$ (553.928,34)
(-) SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		R\$ (101.390,85)	R\$ (141.769,92)
(-) SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		R\$ (101.390,85)	R\$ (141.769,92)
(-) FERIAS		R\$ (6.471,57)	R\$ (20.991,69)
(-) FERIAS		R\$ (6.471,57)	R\$ (20.991,69)
(-) 13o. SALARIOS		R\$ (21.431,87)	R\$ (7.551,28)
(-) 13o. SALARIOS		R\$ (21.431,87)	R\$ (7.551,28)
(-) ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS		R\$ (102.675,70)	R\$ (144.909,91)
(-) ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS		R\$ (102.675,70)	R\$ (144.909,91)
(-) CONT.INSS ENTIDADE		R\$ (127.987,83)	R\$ (156.310,08)
(-) CONT.INSS ENTIDADE		R\$ (127.987,83)	R\$ (156.310,08)
(-) CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		R\$ (6.301,15)	R\$ (7.815,56)
(-) CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		R\$ (6.301,15)	R\$ (7.815,56)
(-) CONT. INSS TERCEIROS		R\$ (36.546,30)	R\$ (45.329,90)
(-) CONT. INSS TERCEIROS		R\$ (36.546,30)	R\$ (45.329,90)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (29.250,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (29.250,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (13.466,78)	R\$ (6.836,03)
(-) IR RETIDO FONTE		R\$ (13.403,38)	R\$ (6.740,76)
(-) IR RETIDO FONTE		R\$ (13.403,38)	R\$ (6.740,76)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES		R\$ (1,40)	R\$ 0,00
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES		R\$ (1,40)	R\$ 0,00
(-) I.O.F.		R\$ (62,00)	R\$ (95,27)
(-) I.O.F.		R\$ (62,00)	R\$ (95,27)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (173.906,38)	R\$ (121.176,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (30.226,29)	R\$ (11.326,34)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (30.226,29)	R\$ (11.326,34)
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS		R\$ (218,35)	R\$ 0,00
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS		R\$ (218,35)	R\$ 0,00
(-) DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL.		R\$ 0,00	R\$ (21.372,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	LAR SAO JOSE DE TORRINHA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.526.689/0001-23
Número de Ordem do Livro:	12025		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL.		R\$ 0,00	R\$ (21.372,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (33.430,60)	R\$ (38.038,56)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (33.430,60)	R\$ (38.038,56)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.299,77)	R\$ (2.290,88)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.299,77)	R\$ (2.290,88)
(-) TELEFONE		R\$ (1.556,01)	R\$ (548,90)
(-) TELEFONE		R\$ (1.556,01)	R\$ (548,90)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (40.402,59)	R\$ (12.422,48)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (40.402,59)	R\$ (12.422,48)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (53.585,68)	R\$ (21.761,13)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (53.585,68)	R\$ (21.761,13)
(-) DESPESAS DE VESTUARIO		R\$ (1.025,00)	R\$ (1.560,00)
(-) DESPESAS DE VESTUARIO		R\$ (1.025,00)	R\$ (1.560,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.022,84)	R\$ (6.868,66)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.022,84)	R\$ (6.868,66)
(-) DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (1.980,00)	R\$ (2.088,00)
(-) DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (1.980,00)	R\$ (2.088,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (1.363,90)	R\$ (206,52)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (1.363,90)	R\$ (206,52)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		R\$ (1.597,68)	R\$ (2.092,57)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		R\$ (1.597,68)	R\$ (2.092,57)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (197,67)	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (197,67)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAL		R\$ (5.219,77)	R\$ (7.158,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (99,77)	R\$ (409,82)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (99,77)	R\$ (409,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.120,00)	R\$ (6.749,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.120,00)	R\$ (6.749,10)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (84.032,76)	R\$ (171.808,93)
(-) HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (9.944,00)
(-) HONORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (9.944,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (247,04)	R\$ (2.153,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR SAO JOSE DE TORRINHA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 51.526.689/0001-23
Número de Ordem do Livro: 12025
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (247,04)	R\$ (2.153,05)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.378,62)	R\$ (9.825,34)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.378,62)	R\$ (9.825,34)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (22.264,27)	R\$ (27.196,65)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (22.264,27)	R\$ (27.196,65)
(-) DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST		R\$ 0,00	R\$ (11.577,75)
(-) DESPESAS CONS.MAN.PRÉDIO/INST		R\$ 0,00	R\$ (11.577,75)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (7.879,80)	R\$ (21.151,40)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (7.879,80)	R\$ (21.151,40)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.488,66)	R\$ (3.317,21)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.488,66)	R\$ (3.317,21)
(-) TELEFONE		R\$ (544,19)	R\$ (1.424,86)
(-) TELEFONE		R\$ (544,19)	R\$ (1.424,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.602,15)	R\$ (9.187,90)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.602,15)	R\$ (9.187,90)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (36.613,80)	R\$ (62.231,20)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (36.613,80)	R\$ (62.231,20)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.239,82)	R\$ (12.966,90)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.239,82)	R\$ (12.966,90)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (774,41)	R\$ (832,67)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (774,41)	R\$ (832,67)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL		R\$ (427.324,07)	R\$ (600.807,00)
(-) SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		R\$ (381.941,48)	R\$ (514.621,20)
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ (381.941,48)	R\$ (514.621,20)
(-) FERIAS		R\$ (42.272,82)	R\$ (31.981,78)
(-) FÉRIAS		R\$ (42.272,82)	R\$ (31.981,78)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (2.556,34)	R\$ (24.213,34)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (2.556,34)	R\$ (24.213,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (553,43)	R\$ (740,68)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (553,43)	R\$ (740,68)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (29.250,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (29.250,00)
(-) DESPESAS C/MANUTENCAO VEICULOS - ASSIST. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (897,31)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ (897,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	LAR SAO JOSE DE TORRINHA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.526.689/0001-23
Número de Ordem do Livro:	12025		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00	R\$ (897,31)
(-) SUPERÁVIT / DÉFICT		R\$ 196.801,92	R\$ (72.803,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 51.526.689/0001-23	
NOME EMPRESARIAL LAR SAO JOSE DE TORRINHA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 12025
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51526689000123	LAR SAO JOSE DE TORRINHA:51526689000123	96745802107475134024792	29/05/2025 a 28/05/2028	Sim
Contador	50108433820	ALDO APARECIDO DALASTA:50108433820	139571026358746799037416	13/05/2025 a 13/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

94.37.09.2F.AD.6F.EC.6F.5E.DB.91.AB
.90.D2.E9.40.FD.11.D4.22-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/03/2026 às 10:04:27

41.F1.FA.6F.69.F2.E5.41
F3.F7.1F.46.8E.CC.77.83

LAR SAO JOSE DE TORRINHA
CNPJ: 51.526.689/0001-23
Rua NOVE DE JULHO, 585 S N - CENTRO - Torrinha - SP - 17.360-025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I- CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01- LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social, que tem por finalidade a longa permanência para idosos e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBIL E SUMARIA DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Na apresentação de suas demonstrações contábeis do Lar São José de Torrinha, foram adotadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Observamos também o disposto na ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

0 sumario das práticas contábeis adotadas na separação das demonstrações contábeis é o seguinte:

2.1 Caixa e equivalente de caixa: Compreender os saldos de caixa, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas as custo de aquisição, acrescida dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos períodos, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor:

Descrição	Valor
Bancos Conta Corrente	R\$ 65.536,61
Bancos Conta Aplicação	R\$ 180.546,96

2.2 Investimentos: Estão registrados ao custo histórico. Não há análise quanto ao eventual ajuste a valor de mercados de investimentos, devido as peculiaridades que envolvem. O ganho ou perda na alienação dos investimentos são registrados como receitas ou despesas quando da realização dos mesmos junto a terceiros.

2.3 Imobilizado: Registro aos custos de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é contabilizada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens e com base nas taxas de depreciação. Quando aplicável a efetuada provisão para redução ao valor de realização.

2.4 Uso de estimativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da gerência do LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA o uso de estimativas pressuposições para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem

LAR SAO JOSE DE TORRINHA
CNPJ: 51.526.689/0001-23
Rua NOVE DE JULHO, 585 S N - CENTRO - Torrinha - SP - 17.360-025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas as demonstrações financeiras referem-se ao registro de depreciação.

2.5 Apuração do resultado: A apuração do resultado é feita segundo o regime de caixa.

2.6 Subvenções Governamentais: As receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos que estejam a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

2.7 As obrigações: estão registradas pelo valor atualizado até a data do encerramento do balanço e segregadas por natureza e grau de exigibilidade;

2.8 As provisões trabalhistas: São realizadas em conformidade com proporcionalidade dos direitos de férias dos trabalhadores e estão acrescidas com respectivos encargos sociais.

NOTA 3- A entidade possui a responsabilidade de prestação de contas pelos recursos e subvenções recebidos em 2025 e ainda não aprovadas pelos órgãos oficiais responsáveis no valor de:

- Subvenções Municipais: R\$ 399.608,37
- Emenda Impositiva: R\$ 129.650,18
- Subvenções Estaduais: R\$ 38.647,31

II- CONTEXTO FISCAL- IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

NOTA 4- ISENÇÃO E IMUNIDADES USUFRUÍDAS

De acordo com os artigos 150, inciso VI, alínea "c", e 195, §7º, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar nº 187/2021, a Entidade é imune aos impostos sobre patrimônio e renda e isenta de contribuições para a seguridade social, desde que atendidas as exigências legais.

Em atendimento às normas da ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, e ao parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 2.536/1998, os valores relativos as isenções da quota patronal de previdência social consideradas como se devidas fossem, durante o exercício de 2025 foi de R\$ 209.455,54.

NOTA - 5

A entidade classificou como "Receitas Diversas Operacionais" o montante de R\$227.979,15 no exercício de 2025 referente a:

- Associados: R\$ 2.270,00
- Crédito Nota Fiscal Paulista: R\$ 4.415,35
- Eventos: R\$ 208.654,21
- Depósito Judicial: R\$ 12.639,59

NOTA 06

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

LAR SAO JOSE DE TORRINHA
CNPJ: 51.526.689/0001-23
Rua NOVE DE JULHO, 585 S N - CENTRO - Torrinha - SP - 17.360-025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 07**

A destinação do Déficit é a redução direta no Patrimônio Social.

NOTA 08

A entidade não constitui provisão para Devedores Duvidosos e nem para Contingência.

NOTA 09 – DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO E EQUILÍBRIO OPERACIONAL

No exercício de 2025, a Entidade registrou um incremento em suas receitas operacionais, totalizando R\$ 74.886,20 de 2024. Contudo, o período foi marcado por uma elevação atípica nas despesas operacionais, que totalizaram R\$ 1.482.075,58, representando um aumento de aproximadamente 30% em relação ao ano anterior.

Este aumento de custos foi necessário para a manutenção das atividades finalísticas da instituição e absorveu o crescimento da arrecadação.

O déficit apurado foi absorvido pelas reservas do Patrimônio Social, conforme as normas contábeis brasileiras (ITG 2002 - R1).

A Administração monitora continuamente a relação entre custeio e captação para garantir a sustentabilidade e a continuidade dos projetos sociais nos exercícios subsequentes.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Torrinha (SP), 31/12/2025

Assinado Digitalmente por:
ALDO APARECIDO DALASTA 501.084.338-20
Dados: 30/04/2026 15:54:48 AC DOCCLOUD RFB v2

JOÃO CARLOS VIDAL DE NEGREIROS
PRESIDENTE
CPF: 015.516.768-50

ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20