

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025** \*  
\* \* \* \* \*

**IRMANDADE SANTA ISABEL**

---

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451  
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP  
TELEFONE : (12)3132-8114  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ASILO  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137  
de : Livro : A-1 Folha : 104

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	COLETA DA CAPELA...	1.791,35			
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS...	227.096,63			
313.007-0	DOAÇÕES DE COLCHÕES - SICRED...	5.900,02			
313.008-8	DOAÇÃO MORMONS...	20.785,40			
313.009-6	EMENDA PARLAMENTAR...	57.192,98			
313.011-8	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL...	167.880,00			
	soma do grupo.....			480.646,38	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO NO CUSTEIO OSC - 70%...	484.880,55			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNES...	27.710,12			
	soma do grupo.....			512.590,67	
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	CONVENIOS - ESTADUAL...	88.646,40			
313.306-0	CONVENIOS - FEDERAL...	46.800,00			
313.307-9	CONVENIOS - MUNICIPAL...	156.403,20			
	soma do grupo.....			291.849,60	
313.504-7	EVENTOS				
313.507-1	RIFAS/BINGO/BAZAR...	66.429,74			
313.510-1	ALMOÇO MOLEZA...	4.400,00			
313.511-0	PIZZA MOLEZA...	4.390,00			
	soma do grupo.....			75.219,74	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA...	19.588,80			
313.608-6	CREDITO NF PAULISTA...	27.673,00			
313.609-4	JECRIM...	15.280,00			
313.610-8	MAXIMO SUPERMERCADO...	768,00			
313.611-6	SANTUARIO NACIONAL...	28.001,00			
313.612-4	ARTHUR LUNDGREN...	255,84			
313.613-2	OBRA SOCIAL ARQUID APARECIDA...	3.060,00			
	soma do grupo.....			94.626,64	
313.704-0	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.705-8	ALUGUEIS...	27.058,96			
	soma do grupo.....			27.058,96	
	total dos grupos.....			1.481.991,99	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-368.677,43			
450.007-5	FERIAS.....	-55.335,13			
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-14.969,43			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-41.391,24			
450.016-4	FGTS.....	-71.242,88			
450.018-0	SEGURO VIDA PROAGIR - SEG BEM ESTAR...	-20.465,12			
450.026-1	VALE ALIMENTACAO...	-63.265,36			
450.027-0	SEGURO VIDA FUNC - PORTO SEGURO...	-4.601,43			
	soma do grupo.....			-639.948,02	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESP.BANC. BCO. BRASIL...	-1.047,21			
	soma do grupo.....			-1.047,21	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS				
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA...	-18.796,49			
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-116.517,55			
457.508-3	DESPESAS C/GAS...	-13.740,00			
457.509-1	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE...	-13.364,96			
457.510-5	PLANO MUTUO IDOSOS...	-3.771,81			
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS...	-36.527,13			
	transporte.....	-202.717,94		-640.995,23	1.481.991,99

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-202.717,94	-640.995,23	1.481.991,99
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-16.986,07		
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-30.839,90		
	soma do grupo.....		-250.543,91	
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENZIONADAS...			
457.705-1 0005	CONVENIO MUNICIPAL - SALARIOS...	-76.812,60		
457.705-1 0010	CONVENIO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO...	-79.657,27		
457.706-0 0005	CONVENIO FEDERAL - SALARIOS...	-64.934,31		
457.706-0 0006	CONVENIO FEDERAL - DESP/CALIMENTAÇÃO	-19.987,91		
457.706-0 0010	CONVENIO FEDERAL - ADIANTAMENTOS...	-15.505,90		
457.707-8 0005	CONVENIO ESTADUAL - SALARIOS...	-107.944,15		
457.707-8 0006	CONVENIO ESTADUAL - DESP.C/ALIMENTAÇÃO	-21.837,13		
457.707-8 0010	CONVENIO ESTADUAL - ADIANTAMENTO...	-35.757,75		
	soma do grupo.....		-422.437,02	
	total dos grupos.....			-1.313.976,16 -88,66 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA...	-9.831,00		
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA...	-25.052,91		
461.010-5	HONORARIOS - PJ...	-13.900,00		
461.012-1	DESPESAS C/MEDICO...	-18.800,00		
	soma do grupo.....		-67.583,91	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-30.189,30		
462.007-0	ASSIST.MED/NET SEG...	-4.451,72		
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS...	-200,00		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-831,00		
462.010-0	DESPESAS DIVERSAS...	-10.201,41		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.625,03		
462.014-3	DESPESAS COM REFORMAS...	-27.000,00		
462.015-1	DESPESAS C/CONSERV E MANUTENCAO...	-23.078,68		
462.016-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-1.205,95		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-115,96		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-30.174,24		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-43.084,23		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.636,96		
462.022-4	SEGUROS...	-2.941,89		
462.023-2	DESPESAS C/XEROX E ENCADERNACOES...	-110,00		
462.025-9	DESPESAS C/CARTORIO...	-275,41		
462.032-1	JUROS E MULTA.....	-282,18		
462.033-0	DESPESAS C/PROVEDOR...	-1.918,80		
462.034-8	DESPESAS C/CAPELA...	-1.150,00		
462.035-6	MANUT RELOGIO PONTO...	-1.620,67		
462.036-4	DESP C/TRANSP GEYSA...	-12.031,10		
	soma do grupo.....		-198.124,53	
	total dos grupos.....			-265.708,44 -17,93 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-97.692,61 -6,59 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.006-0	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIXA	24.062,50		
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIÁVEL	759,76		
	soma do grupo.....		24.822,26	
	total dos grupos.....			24.822,26 1,67 %
	<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-72.870,35 -4,92 %</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0003

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.495,09		
	soma do grupo.....		1.495,09	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.018-2	SICREDI...	8.770,18		
	soma do grupo.....		8.770,18	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BB AUTOMMATICO MAIS...	14.318,17		
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	166,95		
	soma do grupo.....		14.485,12	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>24.750,39</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.011-0	CDB/RDB BANCO DO BRASIL.....	73.000,00		
	soma do grupo.....		73.000,00	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>73.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>97.750,39</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS DE RENDA...	77.720,63		
180.506-1	IMOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06		
180.507-0	EDIFICACOES...	513.493,90		
	soma do grupo.....		639.062,59	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-208.265,30		
	soma do grupo.....		-208.265,30	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES...	175.981,29		
181.506-7	MAQUINARIOS...	620,00		
	soma do grupo.....		176.601,29	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOE	-139.047,09		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-521,16		
	soma do grupo.....		-139.568,25	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	218.632,34		
	soma do grupo.....		218.632,34	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-71.400,63		
	soma do grupo.....		-71.400,63	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	97.361,30		
	soma do grupo.....		97.361,30	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-97.361,30		
	soma do grupo.....		-97.361,30	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>615.062,04</b>
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	FERRAMENTAS...	3.000,00		
198.506-0	BENS RELIGIOSOS...	950,00		
	soma do grupo.....		3.950,00	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:FERRAMENTAS...	-2.375,00		
	soma do grupo.....		-2.375,00	
	<b>TOTAL DO INTANGÍVEL.....</b>			<b>1.575,00</b>
	transporte.....			616.637,04



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.015-6	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS A PAGAR...	3.731,52		
	soma do grupo.....		3.731,52	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	5.788,56		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.687,09		
	soma do grupo.....		13.475,65	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>17.207,17</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	2.119,24		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	25,32		
251.009-0	C.SOCIAL, PIS, COFINS RETIDOS A RECOLHEF	200,34		
	soma do grupo.....		2.344,90	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	10,18		
	soma do grupo.....		10,18	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>2.355,08</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>19.562,25</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	VARIACAO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06		
	soma do grupo.....		1.485.843,06	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>1.485.843,06</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004...	29.887,16		
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005...	36.813,46		
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006...	934,99		
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007...	121.576,53		
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008...	3.910,16		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009...	39.684,78		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	148.358,61		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	365.454,63		
	soma do grupo.....		1.035.619,94	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.035.619,94</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78		
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-191.088,07		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-70.736,83		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-16.727,00		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-56.693,69		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018...	-73.324,45		
288.229-9	(-) DÉFICIT DE 2019...	-83.177,31		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022...	-73.673,06		
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	-842.512,53		
288.234-5	(-) DEFICIT DE 2024...	-253.024,10		
288.235-3	(-) DEFICT DE 2025...	-72.870,35		
	soma do grupo.....		-1.826.637,82	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-1.826.637,82</b>
	transporte.....			694.825,18



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2025 Folha:0007

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	1.035.619,94
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	1.753.767,47
Déficit Líquido do Exercício.....-	72.870,35
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-791.017,88

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -791.017,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*714.387,43 (Setecentos e Quatorze Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

GUARATINGUETÁ , 31 de Dezembro de 2025

---

Nome: ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 540.673.328-15      RG: 4.104.251 SSP/SP

---

ELISETE NAZARE DE CARVALHO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP299725