



CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações

- * Balanço Patrimonial
- * Demonstração de Resultado
- * Notas explicativas

31/12/2025

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Conteúdo

Balanço Patrimonial	2
Demonstração de Resultados do Exercício	3
Notas explicativas as demonstrações	

31/12/2025

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/2025	Passivo	31/12/2025
Ativo Circulante	69.759,20	Passivo Circulante	(276.109,04)
Disponível	28.700,99	Salários e Contribuições	(243.170,35)
Adiantamentos	-	Adiantamentos e Contas a Pagar	(13.659,36)
Contas a Receber	40.458,21	Empréstimos e parcelamentos	(19.279,33)
Investimentos	600,00		
Ativo Não Circulante	57.582,19	Passivo não Circulante	-
Imobilizado	129.843,03		-
Terrenos - [890]	17.068,00	Empréstimos e Parcelamentos	(19.279,33)
Instalações - [3250]	2.410,01	Compensação	-
Máquinas e equipamentos - [940]	38.871,37		
Equipamentos de Processamento -	2.750,00		
Móveis e Utensílios - [980]	21.332,08		
Veículos - [1000]	26.785,00		
Benfeitorias - [3080]	20.626,57		
		Patrimônio Social	148.767,65
Depreciações e Amortizações	(72.260,84)	Patrimônio Social - [2340]	(142.879,06)
Depreciações	(72.260,84)	Déficits do Período	251.634,67
		Ajustes de Exercícios - [2740]	40.012,04
			-
			-
Total do Ativo	127.341,39	Total Passivo	(127.341,39)

HILMARA PEREIRA
080.951.008-11
Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0
Contador

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO

Receita Bruta	951.394,41
Recebimentos de Doações - [2830]	34.595,67
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	18.216,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	9.740,22
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	56.372,49
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	2.202,48
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	2.943,10
Receita de Residentes - [2840]	737.324,45
Receita s/ Venda de Veículos - [13560]	30.000,00
Receita Venda de Imóvel - [14720]	60.000,00
(-) Dedução da Receita Bruta	(1.470,21)
(=) Receita Líquida	949.924,20
(-) Custos Operacionais da Obra	(1.191.463,17)
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(804.459,42)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(115.952,84)
Despesas com Administração e Funcionamento	(171.788,81)
Despesas com Repasse	(20.197,67)
Depreciação e Armotização	(12.897,45)
Despesas com Contribuições e Donativos	(18.216,00)
Despesas com eventos	(17,80)
Despesas Gerais com internos	(21.064,39)
Recursos Humanos com Restrição	(21.188,72)
Despesas Gerais com Restrição	(5.680,07)
(=) Resultado Bruto	(241.538,97)
(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido	(10.095,70)
Resultado do período	(251.634,67)

HILMARA PEREIRA
080.951.008-11
Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0
Contador

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

1 Contexto operacional

O CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

foi fundado em 30 de janeiro de 2001 com CNPJ 04.265.651/0001-64, tem sede na Rua Monsenhor Amador Bueno número 91, Bairro Centro, na cidade de Tremembé – SP, conforme estatuto registrado Cartório de registro de Pessoa Jurídica. É uma organização civil de direito privado de assistência social e de assessoramento em defesa dos direitos dos pobres tem vínculo à Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP). O CM é um órgão orientador e fiscalizador da SSVP e está ligado diretamente ao Conselho Nacional do Brasil, tem área territorial compreendida em parte da Região do Alto Paranaíba e Parte do Noroeste, com os Conselhos Centrais da Região, sendo órgão representativo de todas as obras vinculadas a estes conselhos.

A SSVP, foi criada em 23 de abril de 1833, em Paris, na França, por um grupo de 6 jovens universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros. Rapidamente a Sociedade espalhou-se pelo mundo e já está presente em 150 países. Em seu trabalho caritativo auxilia diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a SSVP. Internacionalmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo é membro da Organização das Nações Unidas, participando do Conselho Econômico e Social.

No Brasil, a instituição foi fundada em 1872. No nosso país são aproximadamente 153 mil membros, também conhecidos como confrades (homens) e consorcias (mulheres). Aqui a instituição mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos, e contato semanal com cerca de 74 mil famílias em necessidade. O trabalho de Caridade desenvolvido pela Sociedade de São Vicente de Paulo ao longo de mais de um século no Brasil teve como consequências uma expansão de atividades e a obtenção de uma grande credibilidade por parte da população.

Assim, pouco a pouco, foi sendo formada uma grande rede de Caridade, formada pelos voluntários, que se reúnem em Conferências. Elas são grupos que se reúnem em paróquias, escolas, residências e têm como objetivo organizar o serviço prestado por seus membros às famílias favorecidas.

Existem cerca de 20 mil Conferências no Brasil, que reúnem aproximadamente 153 mil voluntários. Além de atuar em situações emergenciais provendo alimentos, roupas e remédios para pessoas em apuros, a Sociedade de São Vicente de Paulo procura encontrar formas de promoção das pessoas que ajuda. Isso significa que a obra dos vicentinos visa tornar as pessoas independentes e produtivas. Com o contato semanal, é possível atingir esse resultado.

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

2 Base de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC T 19.41) adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de junho de 2013, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, na ITG 2002 nos Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado e do imposto de renda diferido ativo, assim como análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e demais ativos e passivos na data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer, provavelmente, nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3 Principais práticas contábeis

a. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o princípio contábil de competência de exercício.

A receita de normalmente é de Decimas e Docentíssimas recebidas mensalmente dos Conselhos Centrais da regional, bem como da sociedade.

b. Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos, sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem o valor residual do ativo imobilizado e provisão para perda na realização de investimentos permanentes em fundos de investimentos, entre outras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

c. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional é o Real, mesma moeda de apresentação das demonstrações financeiras.

d. Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades incluem caixa e equivalentes de caixa composto por numerário em espécie e depósitos bancários.

e. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção e não depreciação conforme faculta a legislação.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuível a aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria companhia inclui:

O custo de materiais e mão de obra direta;

Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração;

Demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor presente líquido de realização.

f. Receitas

A receita vem de repasses dos Conselhos Centrais da regional vinculadas a este Conselho Metropolitano entre outras. São contabilizadas pelo valor em moeda corrente pelo regime de competência.

g. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelo valor presente, representado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços.

h. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a instituição possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

4 Disponível	
Total	28.700,99
Caixa (CCAOT) - [4230]	0,77
Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso - [21910]	-
Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT) - [4170]	-
Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) - [19380]	-
Banco do Brasil 24451-1 - [21930]	-
Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) - [4180]	-
Coop SICRED 8819238 (CCAOT) - [17790]	1.938,55
APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso - [21920]	0,73
Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL - [13780]	-
APL Banco do Brasil 24451-1 (CCAOT) - [21940]	22.400,37
Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) - [13530]	4.358,75
Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) - [19390]	-
Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT - [4220]	1,82
5 Adiantamentos	
Total	-
Décimo Terceiro Salário - [290]	-
Férias - [280]	-
Salários - [270]	-
6 Contas a Receber CP	
Total	40.458,21
Empréstimo CC Taubate - [14410]	3.000,00
Empréstimo CC Taubate - [14410]	32.836,31
Emprestimo Conselho Metropolitano de SJC - [11100]	4.621,90
7 Estoques	
Total	-
8 As Contas do ativo não circulante são compotas pela composição abaixo	
Total	129.843,03
Terrenos - [890]	17.068,00
Instalações - [3250]	2.410,01
Máquinas e equipamentos - [940]	38.871,37
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	2.750,00
Móveis e Utensílios - [980]	21.332,08
Veículos - [1000]	26.785,00
Benfeitorias - [3080]	20.626,57

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

9 Depreciação	
Total	(72.260,84)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	(2.750,00)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	(838,32)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(28.264,02)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(18.086,41)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	(20.671,96)
(-) Depreciação Acum. de Benfeitorias - [9790]	(1.650,13)
10 Encargos Salarios e Provisoes	
Total	(243.170,35)
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	(2.946,44)
FGTS a Recolher - [1650]	(52.315,70)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(61,77)
INSS a Recolher - [1640]	(66.910,82)
PIS s/ folha - [1660]	(1.956,56)
Salários a Pagar - [1880]	(28.956,51)
Honorários a Pagar RPA - [1970]	(7.082,50)
Férias a Pagar - [1990]	(1.835,08)
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-
Multa Rescisória - [8360]	-
Recisão a Pagar - [6120]	-
FGTS s/ 13º Salarios - [2230]	-
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	(4.807,78)
INSS s/ Provisão de 13º Salarios - [6420]	-
INSS s/ Provisão de Férias - [6410]	(16.260,46)
Provisão de 13º Salarios - [2210]	-
Provisão de Férias - [2220]	(60.036,73)
11 Adiantamentos e Titulos a Pagar	
Total	(13.659,36)
Fornecedores - [1530]	(4.370,00)
Recursos Restritos de Projetos Municipais - [8530]	(7.140,46)
Recursos Sistema Fundo a Fundo Covid - [8540]	(2.148,90)
	-
12 Compensação	
Total	-
Compensação de Cheques - [10520]	-
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	-
13 Empréstimos e Parcelamentos CP	
Total	(19.279,33)
Empréstimos de Terceiros - [3320]	(19.279,33)

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

14	Emprestimos e Parcelamentos LP	
Total		-
15	Patrimonio Liquido	
Total		148.767,65
	Patrimônio Social - [2340]	(142.879,06)
	Déficits do Período	251.634,67
	Ajustes de Exercícios - [2740]	40.012,04
Receitas		
Total das receitas		949.924,20
16	As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		951.394,41
	Recebimentos de Doações - [2830]	34.595,67
	Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	18.216,00
	Recebimentos em Eventos - [6480]	9.740,22
	Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	56.372,49
	Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	2.202,48
	Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	2.943,10
	Receita de Residentes - [2840]	737.324,45
	Receita s/ Venda de Veículos - [13560]	30.000,00
	Receita Venda de Imóvel - [14720]	60.000,00
Deduções da Receita		(1.470,21)
	Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	(1.470,21)
17	As despesas com Pessoal com vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(804.459,42)
	13º Salário - [3800]	(39.844,96)
	Férias - [3810]	(56.591,46)
	Indenizações Trabalhistas - [6860]	(11.901,24)
	Rescisão - [6140]	(22.700,72)
	Salários e ordenados - [3640]	(425.293,64)
	(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	145.892,99
	FGTS - [3930]	(62.072,32)
	Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	(145.892,99)
	INSS - [3920]	(160.384,31)
	Pis sobre Folha de pagamentos - [6580]	(5.571,68)
	Despesas Medicas c/ Funcionarios - [6930]	(375,00)
	EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	(1.318,24)
	Plano odontologico - [11090]	(2.187,43)
	Seguro de Vida - [9470]	(8.041,39)
	Vale Alimentação - [6910]	(3.120,00)
	Vale Transporte - [7730]	(5.057,03)

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

18 As despesas com Pessoal sem vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(115.952,84)
Despesa com Autonomos - [9480]	(88.001,47)
Honorários Advocatícios - [8880]	(6.200,00)
Honorários Contábilidade - [4090]	(9.834,86)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	(11.916,51)
	-
19 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(171.788,81)
Manutenção de Instalações - [4140]	(709,48)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110]	(346,60)
Manutenção de Veiculos - [4130]	(1.532,00)
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	(4.659,00)
Telefone e Internet - [4360]	(1.910,25)
Água e Esgoto - [6540]	(52.138,50)
Certificado Digital - [6900]	(320,00)
Combustível e Lubrificante - [4320]	(330,00)
Despesa com Cartorio - [6600]	(2.101,65)
Despesa com Coleta - [21220]	(941,69)
Despesa com Software - [9430]	(1.540,93)
Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina - [14790]	(1.125,87)
Despesas com Alimentação - [6550]	(63.222,08)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(89,00)
Despesas com Lavação e Estacionamento - [11010]	(8,00)
Energia Elétrica - [3540]	(16.496,11)
Formação, Capacitação e Treinamento - [10540]	(280,00)
Gás - [9160]	(9.020,00)
Limpeza - [4200]	(1.557,44)
Papelaria e Grafica - [6640]	(4.871,69)
Seguros - [4150]	(3.427,72)
Viagens e Pedágios - [4390]	(1.461,93)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(3.007,26)
IPTU - [6770]	(691,61)
20 As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(20.197,67)
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	(20.197,67)
	-

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

21	As despesas com Eventos seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		(17,80)
Despesa com Eventos - [6650]		(17,80)
22	As despesas com Bens seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		(12.897,45)
Depreciações - [5280]		(12.897,45)
23	As despesas com Contribuições e Donativos seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		(18.216,00)
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]		(18.216,00)
24	As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		(21.064,39)
Acompanhamento de Interno - [7610]		(188,27)
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]		(2.270,00)
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]		(2.688,81)
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]		(2.363,74)
Medicamentos - [7680]		(13.553,57)
25	As despesas diversas com restrição seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		(5.680,07)
Subvenção Municipal Pref. Tremembe - [19430]		(5.680,07)
Alimentação - [20140]		(5.625,37)
Prestação de Serviços - [22420]		(54,70)
26	Os recursos humanos com restrição seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		(21.188,72)
Subvenção Municipal Pref.Tremembe - [19400]		(21.188,72)
FGTS - [20170]		(1.273,18)
Folha - [19410]		(12.239,54)
Serviços Prestados RPA - [22390]		(7.476,00)
Vale Transporte - [22400]		(200,00)
		-

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2025

27 O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:	
Apuração Financeira	
Resultado Líquido Financeiro	(10.095,70)
Despesas Bancárias - [4260]	(5.367,58)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	(2.758,45)
IR s/ Aplicação - [6720]	(699,80)
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	(3.494,21)
Total	(12.320,04)
Estorno e Devolução - [8980]	-
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	2.224,34
Total	2.224,34

Declaro que todas as demonstrações e notas aqui apresentadas são numeros condizentes com a verdade

HILMARA PEREIRA
080.951.008-11

Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0

Contador