# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 2339 de 16 de abril de 2014

www.riolandia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Comunicados ..... 2
***Ineditoriais*** ..... 3
Assistência Recanto Feliz ..... 3


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Riolândia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Riolândia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.riolandia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Riolândia**
CNPJ 45.162.864/0001-48
Praça Antonio Levino, 470 - Centro
Telefone: (17) 3801-9020
Site: www.riolandia.sp.gov.br
Diário:www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia

**Câmara Municipal de Riolândia**
CNPJ 51.351.724/0001-10
Rua Oito, 511 – Centro
Telefone: (17) 3291-1294 / 3291-1660
Site: http://www.camarariolandia.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Riolândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riolandia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Comunicados

**Resultado / Adjudicação da Licitação**

Pregão Eletrônico nº 002/2026 e Processo Licitatório nº 011/2026

**Objeto: Aquisição de um veículo novo, zero km, tipo caminhonete (picape) cabine dupla, para atender as necessidades da Diretoria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Riolândia/SP, com entrega imediata, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência.**

Classificação:

**APPLAUSO VEÍCULOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 02.084.388/0001-81, com sede na Rua Onze de Agosto, 3600 - Jardim Lucila, Tatui - SP, CEP: 18277-000,vencedor **com Menor Valor Global de R$ 157.500,00 (Cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).**

Prefeitura Municipal de Riolândia/SP, 10 de março de 2026. ANA FLÁVIA MACHADO DE PAULA - Pregoeira.

.....

## Ineditoriais

## Assistência Recanto Feliz

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

### Balanço Patrimonial

| *ATIVO* | | *PASSIVO* | |
|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 25.175,46 | PASSIVO CIRCULANTE | 91.678,15 |
| DISPONÍVEL | 25.175,46 | | |
| *BANCOS C/MOVIMENTO | 25.175,46 | CONTAS A PAGAR | 36.452,82 |
| BRADESCO | 40,63 | | |
| BANCO DO BRASIL ESTADO 1425-7 | 17.718,23 | *CONTAS A PAGAR | 36.452,82 |
| BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 1423-0 | 45,92 | SUPERMERCADO TH LTDA | 3.088,40 |
| BANCO DO BRASIL FEDERAL 1424-9 | 1.078,00 | DEVOLUÇÕES A PAGAR | 26.464,42 |
| BANCO DO BRASIL 2735-9 | 19,99 | ESCRITORIO CONTABIL REGENTE | 5.900,00 |
| BRADESCO 8120/5 | 1.245,84 | ANA LUCIA MENDONCA RODRIGUES LEMOS | 1.000,00 |
| BANCO DO BRASIL FUNDO IDOSO 5079-2 | 5.026,85 | | |
| | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 55.225,33 |
| | | *OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 55.225,33 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 88.194,65 | SALÁRIOS A PAGAR | 28.558,59 |
| | | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | 11.673,88 |
| IMOBILIZADO | 88.194,65 | FGTS A RECOLHER | 12.318,88 |
| | | SINDICAL E CONFEDERATIVA A REC | 2.673,98 |
| *IMOBILIZADO GERAL | 261.623,97 | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 85.681,20 | PATRIMONIO SOCIAL | 21.691,96 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 32.248,00 | | |
| VEÍCULOS | 53.610,84 | PATRIMONIO SOCIAL | 21.691,96 |
| INSTALAÇÕES | 68.183,93 | | |
| TERRENOS | 21.900,00 | *PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE | 21.691,96 |
| *DEPRECIAÇÃO | (173.429,32) | Superávit / Déficit do Exercício | 21.691,96 |
| DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (65.033,40) | | |
| DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA | (12.721,00) | | |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | (53.610,84) | | |
| DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | (42.064,08) | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 113.370,11 | TOTAL DO PASSIVO: | 113.370,11 |

RIOLANDIA, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 113.370,11 (cento e treze mil, trezentos e setenta Reais e onze Centavos)

PRESIDENTE
*ODAIR LUCAS NARESSI*
*CPF:* [redacted]

CONTADORA
*LETICIA DOS SANTOS FREITAS*
*CT CRC: 229497*

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ — Página: 2
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

### Demonstração do Resultado do Período

| | | |
|---|---|---|
| ***Receitas Brutas*** | | |
| CONVÊNIO FEDERAL | | 12.940,40 C |
| CONVÊNIO ESTADUAL | | 57.879,42 C |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL/TERMO DE COLAB | | 265.500,00 C |
| DOAÇÕES/PROMOÇÕES/EVENTOS | | 66.500,75 C |
| CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | | 15.868,31 C |
| VERBA PENAS FORUM | | 38.871,38 C |
| DOAÇÕES DE ITENS DE CONSUMO INCOND | | 72.388,87 C |
| CONTRIBUIÇÕES/RESIDENTES | | 186.189,56 C |
| ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS | | 116.039,64 C |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 7.733,00 C |
| | Total: | 839.911,33 C |
| ***= Receita Líquida*** | | **839.911,33 C** |
| ***= Superávit Bruto*** | | **839.911,33 C** |
| ***(-) Despesas Administrativas*** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | | 148.984,47 D |
| PROVISÃO FGTS | | 49.782,20 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 5.900,00 D |
| FÉRIAS | | 20.788,33 D |
| 13º SALARIO | | 15.466,46 D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | | 220.765,07 D |
| FÉRIAS | | 10.065,75 D |
| 13º SALÁRIO | | 7.853,72 D |
| | Total: | 479.606,00 D |
| ***(-) Despesas Financeiras*** | | |
| JUROS | | 1.623,84 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 3.653,79 D |
| | Total: | 5.277,63 D |
| ***(-) Despesas Gerais*** | | |
| ALIMENTAÇÃO E CONSUMO RP | | 24.089,42 D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO RP | | 2.478,10 D |
| MANUT. VEÍCULOS/COMBUSTIVEL/DIV | | 1.251,37 D |
| ENERGIA RP | | 1.259,43 D |
| TELEFONE | | 263,32 D |
| ÁGUA E ESGOTO | | 1.525,69 D |
| MEDICAMENTOS | | 1.119,60 D |
| DESPESAS DIVERSAS RP | | 71.012,14 D |
| CONSUMO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS | | 72.388,87 D |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | 15.703,72 D |
| DESPESAS C/CONSUMO FEDERAL | | 10.580,41 D |
| DEVOLUÇÃO DE VERBAS | | 2.384,23 D |
| DESPESAS C/CONSUMO ESTADUAL | | 40.171,09 D |
| DEVOLUÇÃO DE VERBAS | | 17.708,33 D |
| DEVOLUÇÃO DE VERBAS | | 1.327,86 D |
| ÁGUA E ESGOTO | | 16.315,71 D |
| ENERGIA | | 9.171,89 D |
| VERBA FORUM | | 38.871,38 D |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CMI | | 2.689,00 D |
| DEVOLUÇÃO DE VERBAS EVENTUAIS | | 5.044,00 D |
| ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS | | 116.039,64 D |
| | Total: | 451.395,20 D |
| ***(+) Receitas Financeiras*** | | |

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ Página: 3
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

| | | |
|---|---|---|
| RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 316,06 C |
| | Total: | 316,06 C |
| *= Déficit Operacional* | | **96.051,44 D** |
| *= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social* | | **96.051,44 D** |
| *= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda* | | **96.051,44 D** |
| *= Déficit* | | **96.051,44 D** |
| *= Déficit Líquido do Período* | | **96.051,44 D** |

RIOLANDIA, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
*ODAIR LUCAS NARESSI*
*CPF:* [redacted]

CONTADORA
*LETICIA DOS SANTOS FREITAS*
*CT CRC: 229497*

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ Página: 4
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido**

| | Notas | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.743,40 | 117.743,40 |
| Movimento do Período | | | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (96.051,44) | (96.051,44) |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Superávit com Restrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.691,96 | 21.691,96 |

RIOLANDIA, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
*ODAIR LUCAS NARESSI*
*CPF:* [redacted]

CONTADORA
*LETICIA DOS SANTOS FREITAS*
*CT CRC: 229497*

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ — Página: 5
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**DFC Terceiro Setor**

**Modo Indireto**

| **Fluxo de Caixa Originados de:** | **Valores em R$** | |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | | |
| Déficit do Período | 96.051,44 | C |
| Ajustes por: | | |
| (+) Depreciação | 0,00 | C |
| (+) Amortização | 0,00 | C |
| (+) Perda de Variação Cambial | 0,00 | C |
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado | 0,00 | C |
| **Déficit Ajustado** | **96.051,44** | **C** |
| **Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes** | | |
| Mensalidades de Terceiros | 0,00 | C |
| Atendimentos Realizados | 0,00 | C |
| Adiantamentos a Empregados | 0,00 | C |
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | C |
| Recursos de Parcerias em Projetos | 0,00 | C |
| Tributos a Recuperar | 0,00 | C |
| Despesas Antecipadas | 0,00 | C |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | C |
| **Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes** | | |
| Fornecedores de bens e serviços | 0,00 | C |
| Obrigações com Empregados | 0,00 | C |
| Obrigações Tributárias | 0,00 | C |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 0,00 | C |
| Recursos de Projetos em Execução | 0,00 | C |
| Recursos de Convênios em Execução | 0,00 | C |
| Subvenções e Assistências Governamentais | 0,00 | C |
| Outras Obrigações a Pagar | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais** | **96.051,44** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento** | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 0,00 | C |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento** | **0,00** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento** | **0,00** | **C** |
| **Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa** | **96.051,44** | **C** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período** | **25.355,37** | **D** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período** | **25.175,46** | **D** |

RIOLANDIA, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
*ODAIR LUCAS NARESSI*
*CPF:* [redacted]

CONTADORA
*LETICIA DOS SANTOS FREITAS*
*CT CRC: 229497*

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025



### Notas Explicativas

**01- CONTEXTO:**
A entidade ASSISTENCIA RECANTO FELIZ é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo funcionamento indeterminado como determina o seu Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tem por objetivo atuar na prestação de serviços de assistência aos idosos internos, prestação de serviços de promoção e assistência social, praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistenciais para atendimentos a idosos de nossa cidade, atuando principalmente na área social.
Os recursos recebidos são oriundos de doações da sociedade e dos governos federal, estadual e municipal.

**02 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**
Apuração das demonstrações contabeis do exercício em conformimade com o regime contábil de COMPETÊNCIA, dentro do Patrimônio Social;
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, especialmente a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.
Anexo ao Diário, o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), (DFC) Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Balancete de verificação e Notas explicativas.
O Ativo Imobilizado registrado através de suas compras de acordo com suas notas fiscais de aquisição, sendo efetuado sua devida depreciação no ano corrente.
Demais contas do ativo são apresentadas ao valor líquido de realizações.
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.
Móveis e Utensílios - 10%
Instalações - 10%
Veículos - 20%
O Passivo Circulante composto por forncedores, prestadores de serviço, devoluções a pagar e saldos trabalhistas a pagar.

**03 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**
Os recursos recebidos pela entidade durante o exercício foram aplicados integralmente na manutenção das atividades sociais, administrativas e operacionais, em conformidade com os objetivos estatutários da instituição.

**04 - RECURSOS RECEBIDOS EM 2025:**
Durante o exercício, a entidade recebeu recursos provenientes de convênios, termos de parceria ou subvenções, destinados à execução de projetos e atividades específicas.
Os recursos foram aplicados conforme os planos de trabalho estabelecidos nos respectivos instrumentos firmados com os órgãos concedentes.
A entidade obteve no exercício de 2025 Receitas como segue abaixo:
Convênio Federal - R$ 12.940,40
Convênio Estadual - R$ 24.000,00 e Complemento R$ 33.879,42.
Subvenção Municipal - R$ 265.500,00
Fundo do Idoso - R$ 7.733,00
Penas pecuniárias fórum - R$ 38.871,38
Créditos nota fiscal paulista - R$ 15.868,31
Ítens de consumo doados pela sociedade - R$ 72.388,87
Doações/ promoções e eventos - R$ 66.500,75
Contribuição de Residentes - R$ 186.189,56
Isenção Patronal - R$ 116.039,64
Receitas Financeiras - R$ 316,06

**05 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS:**
Ao final da execução de determinados projetos, foi apurado saldo remanescente de recursos não utilizados, os quais foram devidamente devolvidos ao órgão concedente, conforme exigido nas normas do convênio.
Estas devoluções estão provisionadas na contabilidade em cada conta de seu projeto e no passivo pelo montante a pagar em 2026.
Como segue:
CONVENIO FEDERAL R$ 2.384,23
CONVÊNIO ESTADUAL R$ 17.708,33
SUBVENÇÃO MUNICIPAL R$ 1.327,86
FUNDO DO IDOSO R$ 5.044,00

**06 - DESPESAS:**
Suas despesas foram contabilizadas de acordo com cada projeto e recursos conforme documentação hábil entregue para mensurar dados financeiros.

**07 - RESULTADO SOCIAL:**
O resultado apurado no exercício foi destinado integralmente à manutenção e continuidade das atividades sociais da entidade em benefício a 20 idosos em média não havendo distribuição de resultados, lucros ou dividendos a dirigentes.

RIOLANDIA, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
*ODAIR LUCAS NARESSI*
*CPF:* [redacted]

CONTADORA
*LETICIA DOS SANTOS FREITAS*
*CT CRC: 229497*

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 7

### Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 127.303,74D | 1.280.494,24 | 1.294.427,87 | 113.370,11 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 25.355,37D | 1.276.594,24 | 1.276.774,15 | 25.175,46 D |
| 1.01.001 | DISPONÍVEL | 25.355,37D | 918.662,28 | 918.842,19 | 25.175,46 D |
| 1.01.001.002 | BANCOS C/MOVIMENTO | 25.355,37D | 918.662,28 | 918.842,19 | 25.175,46 D |
| 3 | BRADESCO | 1.069,31D | 302.248,66 | 303.277,34 | 40,63 D |
| 91 | BANCO DO BRASIL ESTADO 1425-7 | 1.020,30D | 58.108,60 | 41.410,67 | 17.718,23 D |
| 92 | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 1423-0 | 48,37D | 269.098,19 | 269.100,64 | 45,92 D |
| 96 | BANCO DO BRASIL FEDERAL 1424-9 | 24,24D | 14.326,43 | 13.272,67 | 1.078,00 D |
| 110 | BANCO DO BRASIL 2735-9 | 19,99D | 0,00 | 0,00 | 19,99 D |
| 124 | BRADESCO 8120/5 | 23.173,16D | 267.147,40 | 289.074,72 | 1.245,84 D |
| 132 | BANCO DO BRASIL FUNDO IDOSO 5079-2 | 0,00D | 7.733,00 | 2.706,15 | 5.026,85 D |
| 1.01.002 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL | 0,00D | 21.612,14 | 21.612,14 | 0,00 D |
| 1.01.002.001 | ADIANTAMENTO E VALORES A RECEBER | 0,00D | 21.612,14 | 21.612,14 | 0,00 D |
| 72 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS/OUTROS | 0,00D | 21.612,14 | 21.612,14 | 0,00 D |
| 1.01.003 | CONVÊNIOS E VALORES A RECEBER | 0,00D | 70.819,82 | 70.819,82 | 0,00 D |
| 1.01.003.001 | CONVÊNIOS | 0,00D | 70.819,82 | 70.819,82 | 0,00 D |
| 6 | CONVÊNIO ESTADUAL | 0,00D | 57.879,42 | 57.879,42 | 0,00 D |
| 7 | CONVÊNIO FEDERAL | 0,00D | 12.940,40 | 12.940,40 | 0,00 D |
| 1.01.004 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER | 0,00D | 265.500,00 | 265.500,00 | 0,00 D |
| 1.01.004.001 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 0,00D | 265.500,00 | 265.500,00 | 0,00 D |
| 8 | SUBVENCÃO MUNICIPAL | 0,00D | 265.500,00 | 265.500,00 | 0,00 D |
| 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 101.948,37D | 3.900,00 | 17.653,72 | 88.194,65 D |
| 1.02.001 | IMOBILIZADO | 101.948,37D | 3.900,00 | 17.653,72 | 88.194,65 D |
| 1.02.001.001 | IMOBILIZADO GERAL | 259.673,97D | 3.900,00 | 1.950,00 | 261.623,97 D |
| 9 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 85.681,20D | 0,00 | 0,00 | 85.681,20 D |
| 10 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 30.298,00D | 3.900,00 | 1.950,00 | 32.248,00 D |
| 11 | VEÍCULOS | 53.610,84D | 0,00 | 0,00 | 53.610,84 D |
| 12 | INSTALAÇÕES | 68.183,93D | 0,00 | 0,00 | 68.183,93 D |
| 80 | TERRENOS | 21.900,00D | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 D |
| 1.02.001.002 | DEPRECIAÇÃO | 157.725,60C | 0,00 | 15.703,72 | 173.429,32 C |
| 13 | DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 58.900,32C | 0,00 | 6.133,08 | 65.033,40 C |
| 14 | DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA | 9.593,86C | 0,00 | 3.127,14 | 12.721,00 C |
| 15 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 53.610,84C | 0,00 | 0,00 | 53.610,84 C |
| 16 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 35.620,58C | 0,00 | 6.443,50 | 42.064,08 C |
| 2 | PASSIVO | 127.303,74C | 476.088,79 | 558.206,60 | 209.421,55 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.560,34C | 476.088,79 | 558.206,60 | 91.678,15 C |
| 2.01.002 | CONTAS A PAGAR | 1.000,00C | 1.000,00 | 36.452,82 | 36.452,82 C |
| 2.01.002.001 | CONTAS A PAGAR | 1.000,00C | 1.000,00 | 36.452,82 | 36.452,82 C |
| 107 | SUPERMERCADO TH LTDA | 1.000,00C | 1.000,00 | 3.088,40 | 3.088,40 C |
| 128 | DEVOLUÇÕES A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 26.464,42 | 26.464,42 C |
| 140 | ESCRITORIO CONTABIL REGENTE | 0,00C | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 C |
| 141 | ANA LUCIA MENDONCA RODRIGUES LEMOS | 0,00C | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 8

### Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.003 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.560,34C | 475.088,79 | 521.753,78 | 55.225,33 C |
| 2.01.003.001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 8.560,34C | 475.088,79 | 521.753,78 | 55.225,33 C |
| 20 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00C | 403.574,23 | 432.132,82 | 28.558,59 C |
| 21 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00C | 2.151,40 | 2.151,40 | 0,00 C |
| 22 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00C | 17.625,44 | 17.625,44 | 0,00 C |
| 23 | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | 3.243,18C | 27.336,27 | 35.766,97 | 11.673,88 C |
| 24 | FGTS A RECOLHER | 2.643,18C | 24.401,45 | 34.077,15 | 12.318,88 C |
| 27 | SINDICAL E CONFEDERATIVA A REC | 2.673,98C | 0,00 | 0,00 | 2.673,98 C |
| 2.02 | PATRIMONIO SOCIAL | 117.743,40C | 0,00 | 0,00 | 117.743,40 C |
| 2.02.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 117.743,40C | 0,00 | 0,00 | 117.743,40 C |
| 2.02.001.001 | PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE | 117.743,40C | 0,00 | 0,00 | 117.743,40 C |
| 29 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 117.743,40C | 0,00 | 0,00 | 117.743,40 C |
| 3 | RECEITA | 0,00C | 0,00 | 840.227,39 | 840.227,39 C |
| 3.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 839.911,33 | 839.911,33 C |
| 3.01.001 | RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 839.911,33 | 839.911,33 C |
| 3.01.001.001 | CONVÊNIOS | 0,00C | 0,00 | 70.819,82 | 70.819,82 C |
| 33 | CONVÊNIO FEDERAL | 0,00C | 0,00 | 12.940,40 | 12.940,40 C |
| 34 | CONVÊNIO ESTADUAL | 0,00C | 0,00 | 57.879,42 | 57.879,42 C |
| 3.01.001.002 | SUBVENÇÕES | 0,00C | 0,00 | 265.500,00 | 265.500,00 C |
| 35 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL/TERMO DE COLAB | 0,00C | 0,00 | 265.500,00 | 265.500,00 C |
| 3.01.001.003 | RECURSOS DIVERSOS | 0,00C | 0,00 | 503.591,51 | 503.591,51 C |
| 36 | DOAÇÕES/PROMOÇÕES/EVENTOS | 0,00C | 0,00 | 66.500,75 | 66.500,75 C |
| 37 | CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00C | 0,00 | 15.868,31 | 15.868,31 C |
| 83 | VERBA PENAS FORUM | 0,00C | 0,00 | 38.871,38 | 38.871,38 C |
| 100 | DOAÇÕES DE ITENS DE CONSUMO INCOND | 0,00C | 0,00 | 72.388,87 | 72.388,87 C |
| 101 | CONTRIBUIÇÕES/RESIDENTES | 0,00C | 0,00 | 186.189,56 | 186.189,56 C |
| 106 | ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS | 0,00C | 0,00 | 116.039,64 | 116.039,64 C |
| 109 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00C | 0,00 | 7.733,00 | 7.733,00 C |
| 3.02 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 316,06 | 316,06 C |
| 3.02.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 316,06 | 316,06 C |
| 3.02.001.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 0,00C | 0,00 | 316,06 | 316,06 C |
| 38 | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 316,06 | 316,06 C |
| 4 | DESPESA | 0,00D | 1.201.298,12 | 265.019,29 | 936.278,83 D |
| 4.01 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00D | 1.201.298,12 | 265.019,29 | 936.278,83 D |
| 4.01.001 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 697.032,41 | 265.019,29 | 432.013,12 D |
| 4.01.001.001 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 192.397,89 | 1.306,23 | 191.091,66 D |
| 40 | ALIMENTAÇÃO E CONSUMO RP | 0,00D | 24.089,42 | 0,00 | 24.089,42 D |
| 41 | MATERIAL DE ESCRITORIO RP | 0,00D | 2.478,10 | 0,00 | 2.478,10 D |
| 42 | MANUT. VEÍCULOS/COMBUSTIVEL/DIV | 0,00D | 1.251,37 | 0,00 | 1.251,37 D |
| 44 | ENERGIA RP | 0,00D | 1.259,43 | 0,00 | 1.259,43 D |
| 45 | TELEFONE | 0,00D | 263,32 | 0,00 | 263,32 D |
| 46 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00D | 1.525,69 | 0,00 | 1.525,69 D |
| 47 | MEDICAMENTOS | 0,00D | 1.119,60 | 0,00 | 1.119,60 D |
| 65 | DESPESAS DIVERSAS RP | 0,00D | 72.318,37 | 1.306,23 | 71.012,14 D |

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 9

### Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | CONSUMO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS | 0,00D | 72.388,87 | 0,00 | 72.388,87 D |
| 77 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 0,00D | 15.703,72 | 0,00 | 15.703,72 D |
| 4.01.001.002 | TRABALHISTA | 0,00D | 504.634,52 | 263.713,06 | 240.921,46 D |
| 70 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00D | 394.644,38 | 245.659,91 | 148.984,47 D |
| 68 | PROVISÃO FGTS | 0,00D | 49.782,20 | 0,00 | 49.782,20 D |
| 73 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00D | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 74 | FÉRIAS | 0,00D | 30.987,76 | 10.199,43 | 20.788,33 D |
| 75 | 13º SALARIO | 0,00D | 23.320,18 | 7.853,72 | 15.466,46 D |
| 4.01.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 5.277,63 | 0,00 | 5.277,63 D |
| 4.01.002.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 5.277,63 | 0,00 | 5.277,63 D |
| 50 | JUROS | 0,00D | 1.623,84 | 0,00 | 1.623,84 D |
| 51 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00D | 3.653,79 | 0,00 | 3.653,79 D |
| 4.01.003 | DESPESAS C/SUBVENÇÕES/T. COLABORAÇÃO | 0,00D | 498.988,08 | 0,00 | 498.988,08 D |
| 4.01.003.001 | CONVÊNIO FEDERAL | 0,00D | 12.964,64 | 0,00 | 12.964,64 D |
| 52 | DESPESAS C/CONSUMO FEDERAL | 0,00D | 10.580,41 | 0,00 | 10.580,41 D |
| 94 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS | 0,00D | 2.384,23 | 0,00 | 2.384,23 D |
| 4.01.003.002 | CONVÊNIO ESTADUAL | 0,00D | 57.879,42 | 0,00 | 57.879,42 D |
| 53 | DESPESAS C/CONSUMO ESTADUAL | 0,00D | 40.171,09 | 0,00 | 40.171,09 D |
| 93 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS | 0,00D | 17.708,33 | 0,00 | 17.708,33 D |
| 4.01.003.003 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL/TERMO DE | 0,00D | 265.500,00 | 0,00 | 265.500,00 D |
| 54 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00D | 220.765,07 | 0,00 | 220.765,07 D |
| 55 | FÉRIAS | 0,00D | 10.065,75 | 0,00 | 10.065,75 D |
| 56 | 13º SALÁRIO | 0,00D | 7.853,72 | 0,00 | 7.853,72 D |
| 95 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS | 0,00D | 1.327,86 | 0,00 | 1.327,86 D |
| 102 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00D | 16.315,71 | 0,00 | 16.315,71 D |
| 103 | ENERGIA | 0,00D | 9.171,89 | 0,00 | 9.171,89 D |
| 4.01.003.004 | RECURSOS EVENTUAIS | 0,00D | 46.604,38 | 0,00 | 46.604,38 D |
| 89 | VERBA FORUM | 0,00D | 38.871,38 | 0,00 | 38.871,38 D |
| 108 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CMI | 0,00D | 2.689,00 | 0,00 | 2.689,00 D |
| 137 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS EVENTUAIS | 0,00D | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 D |
| 4.01.003.005 | ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS | 0,00D | 116.039,64 | 0,00 | 116.039,64 D |
| 105 | ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS | 0,00D | 116.039,64 | 0,00 | 116.039,64 D |
| **ATIVO** | | 127.303,74 D | 1.280.494,24 | 1.294.427,87 | 113.370,11 D |
| **PASSIVO** | | 127.303,74 C | 476.088,79 | 558.206,60 | 209.421,55 C |
| **RECEITA** | | 0,00 C | 0,00 | 840.227,39 | 840.227,39 C |
| **DESPESA** | | 0,00 D | 1.201.298,12 | 265.019,29 | 936.278,83 D |
| **CUSTO** | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| **RESULTADO** | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| **Déficit** | | | | | 96.051,44 |

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

**Empresa:** ASSISTENCIA RECANTO FELIZ
**CNPJ:** 04.438.042/0001-60
**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 10

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

RIOLANDIA, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
*ODAIR LUCAS NARESSI*
*CPF:* [redacted]

CONTADORA
*LETICIA DOS SANTOS FREITAS*
*CT CRC: 229497*

**ESCRITORIO CONTABIL REGENTE**
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494