Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Endereço: RUA R ADNAEL MOREIRA, 1683, CENTRO, TABAPUA/SP, CEP 15881-002
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	**4.551.208,89D**	**3.012.058,63D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.393.008,41D**	**772.328,91D**
DISPONÍVEL	**935.449,87D**	**636.154,23D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**30.831,94D**	**55.534,57D**
BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	0,00	2.061,16D
BCO. SICREDI - C/C 52398-4	1,00D	1,00D
BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	0,00	25.505,51D
BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	18.534,56D	15.670,52D
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00110509620225150070	12.296,38D	12.296,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**904.617,93D**	**143.149,29D**
BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	173.132,14D	2.048,94D
BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	2.572,36D	78,54D
BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	84.178,13D	30.459,75D
BANCO DO BRASIL CTA 925-3 APLICAÇÃO	13.976,44D	39.000,00D
BANCO DO BRASIL CTA 16547-6 APLICAÇÃO - LSVP	9.074,73D	29.840,17D
BANCO DO BRASIL CTA 762-5 APLICAÇÃO	0,00	27.500,00D
BANCO DO BRASIL CTA 1139-8 APLICAÇÃO	31.448,79D	14.000,00D
BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	244,18D	221,89D
BANCO DO BRASIL CTA 1081-2 APLICAÇÃO	108.703,19D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1217-3 APLICAÇÃO	100.115,83D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1402-8 APLICAÇÃO	152.304,53D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 1451-6 APLICAÇÃO	228.867,61D	0,00
BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	**0,00**	**437.470,37D**
BANCO DO BRASIL CTA 925-3	0,00	45.035,37D
BANCO DO BRASIL CTA 16547-6 - LSVP	0,00	34.652,10D
BANCO DO BRASIL CTA 762-5	0,00	2.005,81D
BANCO DO BRASIL CTA 1139-8	0,00	452,33D
BANCO DO BRASIL CTA 1214-9	0,00	255.324,76D
BANCO DO BRASIL CTA 1018-9	0,00	100.000,00D
CLIENTES	**441.199,08D**	**118.347,25D**
DUPLICATAS A RECEBER	**441.199,08D**	**118.347,25D**
MEGA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	200.400,00D	0,00
GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA	212.440,08D	0,00
SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	2.364,06D
UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	1.759,00D	14.644,85D
MUNICIPIO DE TABAPUA	0,00	101.338,34D
CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A M	26.600,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**16.359,46D**	**17.827,43D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**14.310,43D**	**15.778,40D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.418,66D	15.576,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	891,77D	202,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**2.049,03D**	**2.049,03D**
IRRF A RECUPERAR	198,56D	198,56D
FGTS A RECUPERAR	829,77D	829,77D
CRF A RECUPERAR	1.020,70D	1.020,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.158.200,48D**	**2.239.729,72D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**360.733,40D**	**0,00**
CLIENTES	**360.733,40D**	**0,00**
MEGA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	183.700,00D	0,00
GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA	177.033,40D	0,00
IMOBILIZADO	**2.797.467,08D**	**2.239.729,72D**
IMÓVEIS	**921.632,03D**	**921.632,03D**
CONSTRUÇÕES	921.632,03D	921.632,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**422.451,59D**	**411.176,60D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	422.451,59D	411.176,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.460.603,98D**	**1.352.570,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	644.634,69D	640.874,69D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	815.969,29D	711.696,28D

TABAPUA, 24 de Janeiro de 2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025 31/12/2025	2024 31/12/2024
VEÍCULOS	**19.623,95D**	**19.623,95D**
VEÍCULOS	19.623,95D	19.623,95D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**500.000,00D**	**0,00**
REFORMA EM ANDAMENTO	500.000,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**526.844,47C**	**465.273,83C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.876,16C	214.563,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	299.968,31C	250.710,63C
PASSIVO	**4.551.208,89C**	**3.012.058,63C**
PASSIVO CIRCULANTE	**922.117,49C**	**937.003,78C**
FORNECEDORES	**240.247,69C**	**212.731,74C**
FORNECEDORS À PAGAR	**240.247,69C**	**212.731,74C**
ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	760,00C	370,00C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.107,25C
SCANDELAI COMERCIAL LTDA	1.279,30C	16.907,35C
A LOJA DO DILO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	4.189,98C	960,00C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C	678,12C
CLARO S.A.	0,00	25,00C
JOSE EDUARDO AVIGNI & CIA LTDA - ME	150,00C	0,00
ASSOCIADOS ROMERO LTDA	24.546,75C	62.500,00C
BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR	3.132,15C	1.051,05C
DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	2.980,87C	2.980,87C
IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	250,00C	250,00C
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.229,72C	700,84C
JUCELI PERPETUA MORETTI MARINI 17364693807	150,00C	0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.820,69C	0,00
ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	257,13C	60,21C
PEREZ E ARROYO LTDA EPP	1.372,55C	872,55C
BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME	720,00C	0,00
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	360,00C	12.351,12C
JESSICA MARCHESINI DE CARVALHO - ME	768,00C	768,00C
COLNAGHI COLNAGHI - CATANDUVA LTDA - EPP	1.419,14C	1.045,99C
IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	791,55C	791,55C
LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	1.637,21C	0,00
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	39.705,27C	3.705,28C
FOGOES & CIA	99,00C	99,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.377,81C	1.127,81C
MARA CRISTIANE BERTILINI GEORGETTE -ME	908,60C	908,60C
MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C	2.304,00C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C	810,78C
WILLIAM ROGERIO DE OLIVEIRA TABAPUA-ME	140,00C	140,00C
MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00C	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	1.210,62C	4.567,20C
LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	4.223,25C	7.508,00C
SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	45,00C	0,00
MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	0,00	15.750,00C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	169,48C	169,48C
AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	7.750,00C	0,00
QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.200,00C	3.200,00C
GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS E	65,18C	65,18C
GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	6.000,00C	4.500,00C
CAIO BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	210,07C	809,62C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.464,18C	2.273,83C
ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.500,00C	9.000,00C
MMGI PARTICIPACOES LTDA	0,00	9.000,00C
JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,00C
CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	0,00	6.000,00C
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	6.681,91C	3.317,19C
MATHEUS GARCIA LUCIANO	9.110,00C	0,00
M.S.K. MEDICINE LTDA	0,00	6.000,00C
20.703.234 CLEITON BARATELA DA SILVA	25,90C	25,90C
FLORIR SAUDE LTDA	1.290,00C	11.290,00C
TAMBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00C
VALTER CENTURION JUNIOR LTDA	210,00C	210,00C
DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	29,97C	29,97C

TABAPUA, 24 de Janeiro de 2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
12.638.436 MARCOS LUIZ DOS REIS	3.000,00C	0,00
PROSAUDE MAX LTDA	5.500,00C	1.500,00C
TALASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.000,00C	3.000,00C
GUILHERME AUGUSTO BARCELOS DOMINGUES & CIA LTDA	0,00	2.500,00C
MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	19.000,00C	0,00
FELIPE FRANK SERVICOS MEDICOS LTDA	13.500,00C	0,00
MADEIREIRA P. COSTA LTDA - ME	38,50C	0,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.910,00C	0,00
MIQUELOTTO & CIA. LTDA. - EPP	120,00C	0,00
PANINI SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500,00C	0,00
PALACIO DAS BORRACHAS FERRAM. E AUTO PECAS LTDA	405,00C	0,00
BB POIANI SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.500,00C	0,00
COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	50,01C	0,00
M. BARATTO VEDOVATTO SERVICOS MEDICOS	4.500,00C	0,00
ARTHUR GARRIDO PARRA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO	1.200,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**15.751,00C**	**12.371,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**15.751,00C**	**12.371,64C**
IRRF A RECOLHER	13.031,04C	10.687,58C
CRF A RECOLHER	2.719,96C	1.684,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**173.944,82C**	**164.089,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**132.720,63C**	**134.362,98C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.818,98C	132.777,22C
RESCISÕES CONTRATUAIS À PAGAR	2.315,89C	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C	1.585,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**41.224,19C**	**29.726,88C**
INSS A RECOLHER	13.687,47C	12.083,36C
FGTS A RECOLHER	27.536,72C	17.643,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**492.173,98C**	**547.810,54C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**492.173,98C**	**547.810,54C**
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	13.976,44C	84.035,37C
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI Nº 049/202	9.074,73C	64.492,27C
CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚ	0,00	29.505,81C
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO	31.448,79C	14.452,33C
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO	0,00	255.324,76C
CONVÊNIO Nº 001448/2024	0,00	100.000,00C
CONVÊNIO Nº 000966/2025	108.703,19C	0,00
CONVÊNIO Nº 002079/2025	100.115,83C	0,00
CONVÊNIO Nº 001/2025 - PMT	228.855,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.629.091,40C**	**2.075.054,85C**
CAPITAL SOCIAL	**2.005.923,90C**	**2.005.923,90C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.005.923,90C**	**2.005.923,90C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C	2.005.923,90C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**1.623.167,50C**	**69.130,95C**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**1.623.167,50C**	**69.130,95C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.623.167,50C	69.130,95C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**0,00**	**0,00**
COMODATOS	**0,00**	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	61.626,99D	53.626,99D

TABAPUA, 24 de Janeiro de 2026

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Endereço: RUA R ADNAEL MOREIRA, 1683, CENTRO, TABAPUA/SP, CEP 15881-002
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
COMODATOS - CONTRAPARTIDA	61.626,99C	53.626,99C

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 4.551.208,89 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e oito reais e oitenta e nove centavos)

TABAPUA, 24 de Janeiro de 2026

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2026.01.24 13:14:47 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2026.01.24 12:35:41 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
C N P J: 71.981.476/0001-07

Livro: 10

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025

Exercício	12/2024	12/2025
RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA	**5.491.653,50**	**6.452.861,90**
DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	46.195,00	43.145,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.928,00
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	10.000,00	15.000,00
NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.808,16
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	621.858,58	661.352,49
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	153.428,13	326.004,12
EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	260.542,49	157.506,81
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	372.833,00	378.166,62
CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.441.075,31	2.538.063,82
CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	5.856,00	0,00
CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	447.302,39	447.430,13
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	159.626,85	110.545,33
ALUGUEL SALA MÉDICA	6.500,00	5.000,00
CONVÊNIO Nº 003/2023 - PMT	183.484,93	0,00
CONVÊNIO Nº 004/2023 - PMT	116.436,57	0,00
CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	72.341,14	31.827,17
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO	383.726,33	852.379,94
CONVÊNIO Nº 002/2024 - PMT	210.446,78	0,00
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO	0,00	272.290,13
CONVÊNIO Nº 001448/2024	0,00	109.184,67
CONVÊNIO Nº 000966/2025	0,00	43.608,59
DOAÇÃO REFORMA TELHADO	0,00	404.620,92
RECEITA BRUTA LAR S V PAULO	**362.452,93**	**360.222,47**
MENSALIDADE ASSISTIDOS	109.689,00	130.777,00
DOAÇÕES	69.231,00	78.794,93
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.100,35	2.386,82
TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSVP	71.454,50	106.545,50
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO	3.000,00	10.000,00
CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - LSVP	61.978,08	0,00
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI Nº 049/2022 - LSVP	0,00	31.718,22
RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO	**44.565,14**	**43.995,00**
ARRENDAMENTO CANA	44.565,14	43.995,00
CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA	**(5.021.841,81)**	**(5.266.011,46)**
MEDICAMENTOS	(341.904,16)	(307.818,39)
SUPRIMENTOS MÉDICOS	(272.051,66)	(259.912,54)
OXIGÊNIO	(10.899,76)	(15.879,86)
EXAMES TERCEIRIZADOS	(18.401,75)	(59.215,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.336.775,36)	(1.415.549,90)
13º SALÁRIO	(145.856,02)	(154.835,92)
FÉRIAS	(156.284,17)	(222.224,85)
FGTS	(153.055,41)	(176.566,85)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(50.384,29)	(1.570,61)
AVISO PRÉVIO	(12.568,87)	(22.845,76)
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.861.192,44)	(1.943.336,73)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(181.515,18)	(194.456,30)
CESTA BÁSICA	(48.843,63)	(54.669,98)
ADICIONAL NOTURNO	(59.276,12)	(58.962,32)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(372.832,99)	(360.158,61)
SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	(18.007,84)
CUSTOS LAR S. VICENTE PAULA	**(357.278,10)**	**(287.873,76)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(157.104,07)	(149.265,28)
FÉRIAS	(16.716,86)	(20.601,51)
FGTS	(19.162,17)	(18.363,84)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(27.255,44)	(2.500,00)
HORAS EXTRAS	(48.224,50)	(46.124,70)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(32.381,87)	(36.533,20)
ADICIONAL NOTURNO	(9.332,84)	(12.098,61)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(47.100,35)	(2.386,62)
RECEITA LÍQUIDA	**519.551,66**	**1.303.194,15**

LUCRO BRUTO	**519.551,66**	**1.303.194,15**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(210.988,28)**	**(267.466,30)**
TAXAS DIVERSAS	(372,67)	0,00
INSS	0,00	(36.029,93)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(30.690,90)	(35.405,04)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(55.773,22)	(39.652,20)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(33.807,00)	(31.000,00)
ASSINATURA SOFTWARES	(12.065,43)	(16.695,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(78.279,06)	(108.683,31)
DESPESA FINANCEIRA	**(15.827,99)**	**(9.058,96)**
JUROS PASSIVOS	0,00	(0,02)
DESCONTO CONCEDIDOS	(117,95)	0,00
JUROS DE MORA	(236,22)	(19,50)
TARIFAS BANCÁRIAS	(9.205,93)	(7.726,90)
MULTAS DE MORA	(3.207,28)	(686,81)
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.543,93)	(24,21)
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(516,68)	(601,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	**19.415,15**	**6.779,69**
JUROS DE APLICAÇÕES	16.588,17	1.951,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.826,98	4.827,74
DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA	**(403.290,03)**	**(415.226,43)**
ENERGIA ELÉTRICA	(101.111,95)	(97.923,54)
TELEFONE	(7.674,15)	(6.058,33)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(70.430,87)	(84.167,46)
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(9.086,95)	(29.176,57)
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	(17.809,38)	(12.580,25)
COMBUSTÍVEL	(1.965,70)	(2.240,20)
DESPESAS GERAIS	(6.524,24)	(234,88)
GAS GLP	(7.150,00)	(7.660,00)
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(87.204,09)	(97.855,03)
E.P.I.	(49,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	(6.402,40)	(8.305,98)
IPVA	(160,22)	0,00
ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	(232,20)	(253,55)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(9.360,00)	(7.200,00)
DEPRECIAÇÃO	(78.128,88)	(61.570,64)
DESP. OPERACIONAIS LAR S. V. PAULA	**(75.309,21)**	**(59.527,49)**
GAS GLP	(5.560,00)	(3.460,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.344,49)	(1.356,40)
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(13.813,00)	(20.208,00)
MEDICAMENTOS	(12.196,67)	(4.000,00)
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(37.789,23)	(29.147,95)
COMBUSTÍVEIS	(1.243,19)	(589,18)
DESPESAS GERAIS	(3.362,63)	(765,96)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**20,14**
REC. AMOSTRA GRÁTIS	0,00	20,14
RESULTADO OPERACIONAL	**(166.448,70)**	**558.714,80**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**11.259,67**	**995.321,75**
BONIFICAÇÕES	11.259,67	69.641,59
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	925.680,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(155.189,03)**	**1.554.036,55**
SUPERÁVIT/DÉFICIT:	**(155.189,03)**	**1.554.036,55**

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2025

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879 Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879 Dados: 2026.01.24 13:19:54 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858 Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858 Dados: 2026.01.24 12:29:42 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
CONTADOR CRC 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes/vendas à vista	6.313.413,68	5.663.265,24
Valores pagos a fornecedores/compras à vista	(3.385.028,61)	(2.966.595,25)
Valores pagos a empregados	(2.079.382,72)	(2.046.056,35)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	849.002,35	650.613,64
Tributos pagos	(577.789,40)	(461.420,61)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Tarifas e outros encargos bancários	(7.728,31)	(9.210,93)
Despesas pagas à vista	0,00	(64.344,31)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	263.484,64	115.637,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(375,00)	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos/aplicações	36.186,00	32.577,22
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	35.811,00	32.577,22
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	299.295,64	148.215,01
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	636.154,23	486.947,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	935.449,87	636.154,23

TABAPUA, 24 de Janeiro de 2026

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879 Dados: 2026.01.24 13:21:38 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858 Dados: 2026.01.24 12:38:47 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	Total
Saldo em 31/12/2024	2.005.923,90	69.130,95	2.075.054,85
Superavit	0,00	1.554.036,55	1.554.036,55
Saldo em 31/12/2025	2.005.923,90	1.623.167,50	3.629.091,40
Saldo em 31/12/2023	2.005.923,90	224.319,98	2.230.243,88
Superavit	0,00	(155.189,03)	(155.189,03)
Saldo em 31/12/2024	2.005.923,90	69.130,95	2.075.054,85

TABAPUA, 24 de Janeiro de 2026

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2026.01.24 13:22:47 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2026.01.24 12:37:13 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

1. CONCEITO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como entidade filantrópica de assistência social, com sede o foro na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, com início de atividades em 26/06/1958 e tem como principais atividades:

1.1 **– HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA** – atividade de atendimento hospitalar, pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e emergências;

1.2 **– LAR SÃO VICENTE DE PAULO** – Instituição de longa permanência para idosos

Enquadra-se no seguimento denominado "terceiro setor", que são entes que estão situados entre os setores empresariais e estatais. Os integrantes do terceiro setor são entes privados, não vinculados à organização centralizada ou descentralizada da administração pública, que não almejam entre seus objetivos sociais o lucro e que prestam serviços em áreas de relevante interesse social e público.

2. RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

Toda receita e despesa bem como custos operacionais são mensurados de acordo com o regime de competência; tem seus recursos originários de convênios com outras entidades, subvenções públicas, prestações de serviços, mensalidades de associados e assistidos, contribuições voluntárias da sociedade, promoção de eventos sociais, entre outras.

3. POLÍTICA CONTÁBIL

Toda a escrituração contábil, mensuração, reconhecimentos bem como demonstrativos foram realizados dentro do que determina as diretrizes do Conselho Contábil e da ITG 2002 (revisão 1), subsidiariamente, NBC TG 1000 (R1) e, quando aplicável NBC TG 27 (CPC 27) para imobilizado.

Julgamentos relevantes 2025:

- Alienação de imobilizado: reconhecimento do resultado na data da transferência de controle (18/11/2025), sem ajuste a valor presente, por julgamento de não materialidade das condições financeiras.

- Doações "in natura": reconhecimento pelo valor justo dos bens/serviços recebidos, contra Imobilizado em Andamento.

4. RENÚNCIA FISCAL

A entidade teve como renúncia a parte patronal previdenciária (CPP) e as obrigações para com os terceiros (Sistema S) os quais foram devidamente apurados e contabilizados de acordo com as normas do item 13 da Resolução CFC nº 1409/2012 que dispõe que os benefícios a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentares.

A quase totalidade dos recursos são advindos de subvenções, doações privadas, mensalidades e promoção de eventos sociais que são isentas das contribuições para o PIS/Cofins/ISS, por sua natureza. Por tratar-se de entidade imune ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e consequentemente ao CSLL – Contribuição Social do Lucro Líquido, principalmente pelo fato de não haver lucros, deixaram de ser considerados na renúncia.

5. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS

No decorrer do exercício social, a entidade recebeu e aplicou os seguintes recursos originários de subvenções e convênios públicos:

5.1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ - CONVÊNIO 001/2022**	
5.1.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.1.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 2.538.063,82
5.1.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 2.538.063,82

5.1.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00
5.2	**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	
5.2.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.2.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 447.430,13
5.2.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 447.430,13
5.2.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00
5.3	**ADITIVO CONVÊNIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM**	
5.3.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 84.035,37
5.3.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 40.486,40
5.3.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 110.545,33
5.3.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ ..13.976,44
5.4	**CONVÊNIO 000966/2025**	
5.4.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.4.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 152.311,78
5.4.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 43.608,59
5.4.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 108.703,19
5.5	**CONVÊNIO 02079/2025**	
5.5.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.5.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 100.115,83
5.5.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.5.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 100.115,83
5.6	**CONVÊNIO 001/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**	
5.6.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.6.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 228.855,00
5.6.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.6.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 228.855,00
5.7	**CONVÊNIO 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**	
5.7.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 29.505,81
5.7.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 2.321,36
5.7.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 31.827,17
5.7.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00
5.8	**TERMO DE CONVÊNIO 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO**	
5.8.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 14.452,33
5.8.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 869.376,40
5.8.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 852.379,94
5.8.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 31.448,79
5.9	**TERMO DE FOMENTO 02/2021 - LSVP**	
5.9.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.9.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 106.545,50
5.9.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 106.545,50
5.9.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00
5.10	**VERBA DEPÓSITO JUDICIAL - LSVP**	
5.10.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 0,00
5.10.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 10.000,00
5.10.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 10.000,00
5.10.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.11	**CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI 049/2022 LSVP**	
5.11.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 64.492,27
5.11.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.11.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 31.718,22
5.11.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 9.074,73

5.12	**TERMO DE CONVÊNIO 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO**	
5.12.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 255.324,76
5.12.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.12.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 255.324,76
5.12.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

5.13	**CONVÊNIO 001448/2024**	
5.13.1	Saldo de Recursos Ano Anterior	R$ 100.000,00
5.13.2	Valor Liberado no Ano Calendário	R$ 0,00
5.13.3	Valor Utilizado no Ano Calendário	R$ 100.000,00
5.13.4	Saldo de Recursos para Aplicação no Próximo Ano	R$ 0,00

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 - Foram elaborados e apresentados os seguintes demonstrativos contábeis:
6.1.1 – Balanço Patrimonial
6.1.2 – DRE – Demonstração da Origens e Aplicações dos Recursos
6.1.3 – DFC – Demonstrativo do Fluxo de Caixa – método direto
6.1.4 – DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

7. IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÕES

Critério: depreciação econômica com base no coeficiente fiscal, considerando operação 24 horas (NBC TG 27/CPC 27).

- Imobilizado em Andamento (CIP) — Reforma do telhado: R$ 500.000,00 em 31/12/2025
- ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS — TERRENOS
- Em 18/11/2025, a entidade alienou dois terrenos (imobilizado — terrenos não depreciáveis), a prazo:
    - Terreno "Bica":
        - Valor de venda: R$ 500.800,00; entrada: R$ 100.000,00; saldo a prazo: 24× R$ 16.700,00.
        - Valor contábil baixado: imaterial.
    - Terreno "Asilo":
        - Valor de venda: R$ 424.880,16; entrada: R$ 17.703,34; saldo a prazo: 23× R$ 17.703,34.
        - Valor contábil histórico em cruzeiros convertido para reais: imaterial (≈ R$ 0,00).
- Reconhecimento do resultado: integral na data da venda (sem AVP/juros).
- Ganho na alienação registrado em 2025: R$ 925.680,16 (conforme DRE — linha "Lucros na alienação de imóveis").
- Imunidade tributária: sem IRPJ/CSLL sobre o ganho.

CRÉDITOS DECORRENTES DAS ALIENAÇÕES (A RECEBER)

- Os recebíveis das vendas estão incluídos em "Clientes" (Ativo Circulante) e totalizam R$ 773.573,48 em 31/12/2025, assim detalhados por contrato:
    - Terreno "Bica" — saldo a receber: R$ 384.100,00
    - Terreno "Asilo" — saldo a receber: R$ 389.473,48
- Cronograma por vencimento (base 31/12/2025):
    - Curto prazo (até 12 meses): R$ 412.840,08
        - Bica: 12× R$ 16.700,00 = R$ 200.400,00
        - Asilo: 12× R$ 17.703,34 = R$ 212.440,08
    - Longo prazo (após 12 meses): R$ 360.733,40
        - Bica: 11× R$ 16.700,00 = R$ 183.700,00
        - Asilo: 10× R$ 17.703,34 = R$ 177.033,40

REFORMA DO TELHADO — DOAÇÕES "IN NATURA" E OBRA EM ANDAMENTO

- Natureza: reforma completa do telhado do imóvel próprio, ainda não concluída em 31/12/2025.
- Fonte: doações "in natura" de terceiros (materiais/serviços ou pagamentos diretos a fornecedores pelos doadores), sem restrição formal de uso.
- Reconhecimento contábil:
    - Imobilizado em Andamento (CIP — Reforma do Telhado): R$ 500.000,00 em 31/12/2025.
    - Receita de Doações — Reforma do Telhado reconhecida no resultado 2025: R$ 404.620,92 (conforme DRE).
- Depreciação: será iniciada quando a benfeitoria estiver disponível para uso, mediante transferência do CIP para Imobilizado — Benfeitorias/Edificações (componente "Telhado"), com vida útil técnica a definir (ex.: 15–25 anos).
- Telhado antigo: não houve baixa específica do componente substituído por ausência de mensuração confiável; a administração acompanhará prospectivamente.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social constituído foi construído ao longo de sua existência e está evidenciado nas contas próprias e demonstrado através da DMPL.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não se evidenciou fatos ocorridos subsequentemente à data do fechamento do Balanço Patrimonial que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.

10. IMPAIRMENT

A Redução Recuperável do Ativo (Lei 11.638/07 e CPC 01) não foi realizada no exercício social.

Para fins e efeitos legais, lavramos levantamento das demonstrações contábeis da entidade **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ,** fazendo-se constar esclarecimento sobre as receitas e despesas da unidade **Lar S V Paulo**, parte integrante da Associação.

As receitas estão destacadas na DRE sob título "Receita Bruta Lar S V Paulo" no montante de R$ 360.222,47, sendo R$ 130.777,00 provenientes das retenções dos abrigados e o complemento oriundo de outras fontes.

Na DRE também estão destacados os gastos evidenciados sob títulos:

"Custos Lar S. Vicente de Paula" no montante de R$ 287.873,76 e "Desp. Operacionais Lar S V Paula" no montante de R$ 59.527,49.

Os abrigados são idosos, maiores de 60 (sessenta) anos de idade, dos quais foram retidos valores até o montante de 70% (setenta por cento) de seus benefícios/pensões ou aposentadorias.

Eventualmente, em caráter excepcional a entidade abriga pessoas não idosas em condições de vulnerabilidade, independentemente de qualquer retenção ou outra forma contraprestacional.

Não houve necessidade de ratear custos e despesas porque a entidade atende apenas a um conjunto único de abrigados.

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2026.01.24 12:40:20 -03'00'

Rafael Lopes Perosini
CT-CRC 1SP270894-O/5
Contador

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2026.01.24 13:24:05 -03'00'

Sandra Cristina Simões Silva
CPF 034.756.068-79
Presidente

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/003550

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	RAFAEL LOPES PEROSINI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP270894/O-5
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	347.567.948-58

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 09/01/2026 às 16:28:00

Válido até: 09/04/2026

Código de Controle: 2585.3558.7220.7882

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.