

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	73.450,53D
ATIVO CIRCULANTE	12.063,54D
DISPONÍVEL	12.063,54D
CAIXA	678,45D
CAIXA GERAL	678,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.820,00D
BANCO DO BRASIL - CONTA 1276-9	8.820,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.565,09D
APLICAÇÃO BB AUT MAIS C/C: 50.709-1	2.535,28D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 314-X	29,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.386,99D
IMOBILIZADO	61.386,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.647,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.647,33D
OUTRAS IMOBILIZACOES	21.636,09D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.056,09D
INSTALAÇÕES	1.200,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.380,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.896,43C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.258,37C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.524,59C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	730,00C
(-) DREPECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS	383,47C
PASSIVO	73.450,53C
PASSIVO CIRCULANTE	177.783,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.112,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.112,33C
IRRF A RECOLHER	4.112,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.413,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.566,03C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.364,46C
13º SALÁRIO	1.201,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.847,60C
INSS A RECOLHER	16.547,63C
FGTS A RECOLHER	51.501,44C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.161,65C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.636,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.257,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.257,17C
PARCELAMENTO 02110...82316	10.479,21C
PARCELAMENTO 02110...42401	23.042,39C
PARCELAMENTO 02110...52354	5.905,51C
PARCELAMENTO 02110...92435	5.767,62C
PARCELAMENTO 02110...72540	19.689,24C
PARCELAMENTO 02110...42588	27.373,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.332,60D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	104.332,60D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	104.332,60D
SUPERÁVIT ACUMULADOS	110.207,99C
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	214.540,59D

INGRÍD NUNES DE BARROS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 412.624.818-80

DIVINO DONIZETE ROMÃO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 061.974.878-88
 CT/CRC: 1SP130323/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.964.892,62
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - SEAS	383.362,56
SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO E VIOLÊNCIA	390.600,00
ALOJAMENTO PROVISÓRIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	472.500,00
PROJETO PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	613.430,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - FRENTES FRIAS	105.000,00
LUCRO BRUTO	1.964.892,62
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.215.574,68)
APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES	(2.215.574,68)
DESPESAS - SEAS	
ÁGUA	(434,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.116,37)
COMBUSTÍVEL	(25.147,02)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.231,18)
SALÁRIOS	(118.888,73)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.694,65)
TELEFONE	(1.389,27)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(127.421,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.381,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.558,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(499,84)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.216,10)
COPA / COZINHA / CAFÉ	(7.829,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.198,46)
FGTS	(10.320,37)
LOCAÇÃO DE BENS	(25.500,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(515,98)
DESPESAS DIVERSAS	(14.313,21)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.290,11)
AJUDA DE CUSTO	(10.289,09)
VALE TRANSPORTE	(10.089,09)
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	(7.633,32)
ALUGUEL	(17.350,00)
REEMBOLSOS	(1.633,85)
DESPESAS - CASA LAR MULHER	
ÁGUA	(741,17)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.557,27)
COMBUSTÍVEL	(12.934,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.706,25)
ALIMENTAÇÃO	(20.936,48)
FARMÁCIA	(423,03)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(611,40)
TELEFONE	(1.633,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.515,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.635,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(149,47)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.380,00)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(8.170,96)
LOCAÇÃO DE BENS	(25.000,00)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(34.120,29)
SERVIÇOS TERCEIROS	(124.378,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.263,07)
FÉRIAS	(5.535,53)
13º SALÁRIO	(11.576,61)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.550,51)
FGTS	(12.349,84)
VALE TRANSPORTE	(2.433,53)
DESPESAS - ALOJAMENTO PROVISÓRIO	
ÁGUA	(1.590,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(20.199,40)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.535,20)
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.867,89)
ALUGUEL	(49.591,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(153.281,47)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.075,00)
ALIMENTAÇÃO	(29.122,34)
TELEFONE / INTERNET	(3.367,48)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES	(2.215.574,68)
COMBUSTIVEL	(20.452,50)
HONORARIOS CONTABEIS	(12.135,76)
SALÁRIOS	(171.150,54)
REEMBOLSO	(312,71)
AJUDA DE CUSTO	(11.109,24)
FGTS	(14.631,51)
VALE TRANSPORTE	(3.440,47)
13º SALÁRIO	(23.954,02)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.851,63)
DESPESAS - ALOJAMENTO PROVISÓRIO - FRENTES FRIAS	
ALIMENTAÇÃO - FRENTES FRIAS	(40.184,28)
MANTAS / COBERTORES E COLCHONETES - FRENTES FRIAS	(25.965,00)
DESPESAS DESLOCAMENTO USUÁRIO / BENEFICIÁRIO - CASA PASSAGEM - FRENTES FRIAS	(411,38)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - EQUIPE FRENTE FRIA	(11.226,89)
DESPESAS - PROJETO PREVENÇÃO USO ALCOOL E DROGAS	
ALIMENTAÇÃO	(142.000,69)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(137.923,56)
MATERIAL DE PROPAGANDA	(17.907,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(253.021,90)
COMBUSTÍVEL	(22.331,59)
AJUDA DE CUSTO	(6.271,42)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(26.704,81)
HONORARIOS CONTABEIS	(7.563,04)
LOCAÇÃO DE BENS	(23.247,37)
SALÁRIOS	(64.068,41)
FÉRIAS	(17.194,65)
TELEFONE / INTERNET	(869,92)
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	(38.472,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.959,64)
JUROS PASSIVOS	(9.145,77)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.813,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	881,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	881,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.219,37
RECEITAS DIVERSAS	46.219,37
RESULTADO DO EXECÍCIO	(214.540,59)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	
DÉFICIT	(214.540,59)

INGRID NUNES DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 412.624.818-80

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
CT/CRC: 1SP130323/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO 2025

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01 - A CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, promocional, preventivo, e de prestação de serviços, tem por finalidades precípua:

I- De apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social, de acolhimento, proteção, garantia de direitos e assistência social a pessoas que se encontram com seus direitos violados, sem distinção ou preconceito de raça, cor, sexo, idade, condição econômica, credo religioso e político, quaisquer outras formas de discriminação;

II- A defesa de pessoas com transtorno decorrentes do uso e/ou abuso de substâncias psicoativas, promovendo o acolhimento, atendimento as famílias, e ações de caráter preventivo e de orientação, bem com a realização de ações coletivas que venham favorecer o fortalecimento da rede de atendimento no município;

III - Firmar convênios, contratos e parcerias com outras instituições, órgãos dos poderes constituídos em nível municipal, regional, estadual e federal, a fim de subsidiar ações, atividades, programas, projetos e serviços a qual se destina;

IV - Constitui-se como parte da rede de serviços sócios assistenciais do município, atuando como articuladora facilitadora e proponente de ações que promovam a sustentabilidade econômica e social em sua área de abrangência;

V - Contribuir para o desenvolvimento comunitário e solidário entre os atendidos, associados, voluntários, comunidade e demais entidades que compõe a rede de serviços.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.638/07.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03 - A prática Contábil adotada é pelo regime de caixa.

Nota 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 - A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 06 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, dentre eles: avisos bancários, recibos e outros. A origem das receitas advém de aplicações financeiras, convênios estadual, federal e municipal, eventos e algumas doações. Não há cobrança aos usuários, já que todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito.

Nota 07 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, boletos e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 08 - A OSC recebeu no ano de 2025 os seguintes auxílios e convênios do Poder Público:

a) Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS:	R\$ 383.362,56
b) Serviço de Atendimento à Mulher em Situação de Risco e Violência:	R\$ 390.600,00
c) Alojamento Provisório a população em Situação de Rua:	R\$ 472.500,00
d) Projeto Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas – Geração Futuro:	R\$ 613.430,06
e) Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS – Frentes Frias:	R\$ 105.000,00

Nota 09 - A OSC recebeu no ano de 2025 as seguintes receitas obtidas através:

a) Receitas Diversas:	R\$ 46.219,37
b) Aplicações Financeiras:	R\$ 881,74

Nota 10 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

INGRID NUNES DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 412.624.818-80

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130.323/O-9