

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS
INSTIT. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS

CNPJ 00.534.234/0001-19

Folha: 0001

| | 2025 | 2024 |
|---|--------------|--------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS - | | |
| Receitas Acolhimentos Particulares | 277.924,00 | 211.947,40 |
| Receitas de Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Castelo | 883.986,16 | 1.424.521,46 |
| Receitas de Contribuições - Associados | 12.390,35 | 11.038,80 |
| Receitas de Doações | 36.376,38 | 36.717,42 |
| Receitas de Benefício Previdenciário/Assistência Social - Acolhidos | 504.947,15 | 395.238,50 |
| Outras Receitas | 0,00 | 4.225,00 |
| Receita de Promoções de Eventos | 5.000,00 | 4.135,00 |
| Aluguel de Terrenos | 22.100,00 | 25.500,00 |
| Secretaria do Estado da Fazenda do ES | 7.869,46 | 7.011,83 |
| Receita de Subvenções - Cesan | 0,00 | 29.971,14 |
| Sicred | 0,00 | 8.983,24 |
| Fundo M. de Assistência Social Conceição do Castelo | 195.942,96 | 138.471,84 |
| Fundação Arena Salvador | 258.686,00 | 0,00 |
| Sicredi - Projeto Cuidar com Amor | 8.842,71 | 0,00 |
| Receita Verba Sicoob Sul - Projeto Movimento e Vida Academia Popular | 17.424,64 | 0,00 |
| GRATUIDADES - ASSISTENCIAS SOCIAIS | | |
| Gratuidades Tributárias/Previdenciárias | 331.338,42 | 217.657,94 |
| GRATUIDADES - ASSISTENCIAS SOCIAIS | | |
| Gratuidades Concedidas | 2.511.075,99 | 2.106.181,67 |
| RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIAS | | |
| Rendimentos S/Aplicações Banco Brasil S/A | 0,00 | 207,17 |
| Rendimentos S/Aplicações CEF | 0,00 | 956,92 |
| Rendimentos S/Aplicações Bradesco S/A | 0,00 | 7,96 |
| Rendimentos S/Aplicações Banestes S/A | 0,00 | 15.361,23 |
| Rendimentos S/Poupança CEF | 0,00 | 24,85 |
| Rendimentos S/Poupança Bradesco S/A | 0,00 | 60,22 |
| Rendimentos S/Aplicações Sicoob | 0,00 | 19.433,28 |
| Juros Recebido s/Conta Capital | 0,00 | 2.768,45 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - OUTRAS | | |
| Subvenções – Água e Esgoto (CESAN) | 31.178,85 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| Rendimentos Banco do Brasil S/A | 491,53 | 0,00 |
| Rendimentos Bradesco S/A | 86,55 | 0,00 |
| Rendimentos Banestes S/A | 10.015,67 | 0,00 |
| Rendimentos Caixa E. Federal | 1.714,91 | 0,00 |
| Rendimentos Sicoob | 48.722,30 | 0,00 |
| Rendimentos Conta Capital | 7.983,90 | 0,00 |
| Rendimentos Sicred | 350,47 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS
INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS

CNPJ 00.534.234/0001-19

Folha: 0002

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------|--------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | | |
| Salarios | (1.094.100,87) | (913.810,17) |
| Ferias | (509,46) | 0,00 |
| Rescisoes | (28.835,92) | (31.920,54) |
| Decimo Terceiro Salario | (78.740,97) | (66.835,90) |
| Manutenção Predial | (49.403,94) | (36.487,24) |
| Prestacao Servicos S/Vinculo - PF | (155.996,11) | (99.216,61) |
| Prestacao Servicos Diversos - PJ | (55.796,04) | (178.098,43) |
| Honorarios | (19.734,00) | (19.676,00) |
| Isencoes Tributarias | (331.338,42) | (217.657,94) |
| FGTS | (94.137,62) | (81.492,70) |
| Gastos c/ Alimentação | (144.176,94) | (110.453,27) |
| Gastos c/ Materiais Consumo | (79.379,63) | (91.262,68) |
| Gastos c/ Material de Limpeza e Higienização | (44.595,22) | (17.726,12) |
| Gastos c/ Material de Escritorio | (4.725,24) | (606,05) |
| Vale Alimentação | (159.143,02) | (130.460,24) |
| Agua e Esgoto | (63.709,07) | (53.209,62) |
| Telefonemas | (1.519,00) | (728,23) |
| Coleta de Resíduos | (570,96) | (310,59) |
| Gastos c/ Medicamentos e Produtos Farmacia | (37.456,25) | (79.072,07) |
| Plano de Saude Empregados | (75.309,91) | 0,00 |
| Seguro de Vida Empregados | 0,00 | (120,66) |
| Assinatura TV | (13.820,12) | (11.605,62) |
| Gastos Médicos e Laboratoriais | 0,00 | (12.692,00) |
| Gastos c/ Software | (15.680,00) | (10.780,00) |
| Gastos c/ Utensilios Cozinha | (6.137,36) | 0,00 |
| Gastos c/ Material de Expediente | 0,00 | (1.835,43) |
| Energia Eletrica | (61.103,60) | (58.846,03) |
| Gastos com Internet | (1.685,69) | (1.680,00) |
| Gastos com Viagem | 0,00 | (2.993,76) |
| Telefone - Celular | 0,00 | (1.118,60) |
| Bolsa Estagio | 0,00 | (4.903,23) |
| Gastos Diversos com Residentes | (19.498,26) | (6.960,00) |
| Gastos c/ Recreação e Lazer | (66.267,36) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS - ASSISTENCIAS | | |
| Depreciacoes | (79.668,93) | (53.953,04) |
| Multas | (155,90) | 0,00 |
| Contribuicao Assistencial | (12.489,24) | (13.198,40) |
| Taxas Diversas | (2.147,27) | (2.275,50) |
| Manutencao de Veiculos | (18.815,77) | (13.391,23) |
| Manutencao do Imobilizado | (16.706,00) | (2.771,00) |
| Combustiveis e Lubrificantes | (37.547,92) | (36.269,03) |
| Devoluções de Convenios | 0,00 | (317,60) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS
INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS

CNPJ 00.534.234/0001-19

Folha: 0003

| | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-------------------|
| Uniformes | (11.209,86) | (7.286,00) |
| Devolucao Verbas | 0,00 | (799,70) |
| Despesas Eventos e Confraternizações | (10.125,33) | (8.150,90) |
| DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIAS | | |
| Juros Passivos | (39,59) | (4.171,42) |
| Despesas Bancarias | (3.389,18) | (4.338,70) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTENCIAS | | |
| PIS Folha Pagamento | (11.470,86) | (9.890,67) |
| Imposto de Renda Pessoa Juridica | (4.055,97) | (663,19) |
| IOF | (4.457,29) | 0,00 |
| GRATUIDADES - ASSISTENCIAS SOCIAIS | | |
| Gratuidades - Assistencias Sociais | (2.511.075,99) | (2.106.181,67) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (252.277,68) | 154.203,54 |

Castelo, 31 de dezembro de 2025

INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO
S. DE TASSIS

MARCO AURELIO RAMIRO
PRESIDENTE

CI: 1.350.874 - SSP CPF: 070.398.947-26

CASTELO CONTABILIDADE LTDA

CRC: ES005207 / ES - CNPJ: 05.067.667/0001-25

MARIA IZABEL GAVA COLODETE - CRC: 016553/O/ES

RG: 1621725 - SSP/ES - CPF: 039.269.007-17