

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Doacoes Recebidas - Caixa	79.569,95	
Doacoes Recebidas CEF 501380-9	19.585,00	
Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	226.214,19	
Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	20.308,27	
Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	43.581,94	
Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A -= 93087-3	2.230,00	
Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	10.857,68	
Agro - UFV	2.580,42	
Doacao Sicoob UFV Credi	54.261,00	
Doacoes Recebidas Universidade Federal Viçosa	107.054,00	<u>566.242,45</u>
SUBVENÇÃO PMV		
Subvencao Social PMV	56.655,96	
Subvencao Social Saude - PMV	80.000,00	<u>136.655,96</u>
RECEITA FINANCEIRA		
Receitas de Rendimentos Financeiros	108,05	<u>108,05</u>
RECEITA IDOSOS		
Recebimentos de Idosos - Caixa	27.390,00	
Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	7.312,00	
Recebimento de Idosos BB 3467-3	534.839,11	
Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	14.192,00	<u>583.733,11</u>
CREDITO ALIMENTAÇÃO		
Credito Recebido Cartao Alimentação	45.904,00	<u>45.904,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Projeto Justiça Federal Viçosa	51.419,09	
Devolução Pix/ TED	9.923,21	
Convenio	39.605,00	<u>100.947,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Drogapharma Drogaria Ltda	(33.602,11)	
HOS D FAR Prods Farm Hospitalares	(10.914,79)	
Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	(3.216,58)	
Droga Centro	(546,64)	
Vakinha Online	(3.702,89)	
Sistema De Segurança- Camaras	(50,00)	
Viagens e Estadias	(470,82)	
Cursos e Capacitações	(120,00)	
Assistência Domiciliar (Home Care)	(3.202,50)	<u>(55.826,33)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		
IPVA	(35,18)	
IPTU	(642,04)	
Parcelamento INSS	(65.350,59)	
Custas Judiciais	(22,12)	<u>(66.049,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salarios e Ordenados	(775.304,42)	
INSS	(58.274,57)	
FGTS	(64.635,54)	
Serviços Prestados PF	(1.749,35)	
Ferias	(2.360,14)	
Rescisão Contratual	(18.212,44)	
FGTS Recisorio	(6.690,40)	
Seguranca Do Trabalho	(8.588,14)	
Sindicato	(2.149,73)	
Vale Transportes/Auxilio Transportes	(5.136,42)	
Decimo Terceiro	(29.028,02)	
Cozinha	(200,00)	
Decimo Terceiro	(17.307,81)	
Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	(22.333,62)	
Assessoria Jurídica	(16.590,00)	
Honorarios Contabeis	(8.027,68)	
Servicos Medicos	(5.000,00)	
Ajuda de custo	(14.059,92)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Funeraria	(13.219,24)	
Repasse de salarios aos idosos	(9.830,00)	
Exames Laboratoriais / Clinicas	(1.525,00)	
Gaz Cozinha	(23.827,27)	
Telefone / Sistemas de Comunicacao	(2.127,04)	
Medicamentos / Luvas	(22.787,39)	
Luz	(5.112,88)	
Agua	(2.358,03)	
Roupas, calçados e acessorios	(191,00)	
Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informatica/ Outros	(203,65)	
Supermercado/Alimentacao/Outros	(79.514,79)	
Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Outros	(2.378,90)	
Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	(16.302,57)	
Assinatura TV / Internet	(2.135,96)	
Desinsetizacao	(1.086,48)	
Cartorio/Certificados/Processos	(795,39)	
Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	(7.558,87)	
Veiculos	(1.916,60)	
Residuos Solidos	(2.347,70)	
Material De Higiene Pessoal	(22.030,22)	
Material de Informatica	(23.339,07)	
Combustiveis	(6.753,48)	
Aparelhos Domesticos/ Equipamentos Hospitalares	(24.847,42)	
Aluguel	(14.036,00)	
Projeto Familia	(702,00)	
Despesas Diversas	(6.428,99)	
Aluguel Sistema de Ponto	(663,19)	
Grafica/ Carimbos	(280,00)	
Utensilios/ Equipamentos Seguranca	(148,80)	
Consultas Medicas	(10.000,00)	
Terapia Ocupacional	(39.000,00)	
Materiais Lazer/ Aulas	(6.113,83)	
Certificado Digital	(95,95)	
Gerais Tecnologia	(3.534,63)	(1.408.840,54)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa Debito Automatico	2.140,00	
Taxas bancarias	(2.333,70)	
Manutencao De Contas	(825,00)	
Tarifa de Debito Automatico	(36,50)	
Despesas Bancarias	(7.638,77)	
Devolução Sobras Justiça Federal Viçosa-MG	(364,00)	
Despesas Bancarias	(1.476,24)	
Devolução de Sobras Subvenção	(714,96)	(11.249,17)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(108.375,10)
Déficit do Exercício		(108.375,10)

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53