

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

**Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

	<b>Conta Contábil</b>	<b>Grau</b>	<b>Sinal</b>	<b>Saldo</b>
1	ATIVO	1	D	139.076,39
2	CIRCULANTE	2	D	7.558,20
3	CAIXA E EQUIVALENTE	3	D	470,15
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	4	D	470,15
7	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000577518189-8	5	D	470,15
21	OUTROS CRÉDITOS	3	D	7.088,05
32	TRIBUTOS/TAXAS	4	D	7.088,05
33	INSS A RECUPERAR	5	D	7.088,05
40	NÃO CIRCULANTE	2	D	131.518,19
46	IMOBILIZADO	3	D	131.518,19
47	IMOBILIZADO OPERACIONAL	4	D	205.939,71
49	EDIFICAÇÕES	5	D	102.523,71
50	VEÍCULOS	5	D	89.029,00
51	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	1.400,00
53	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5	D	5.190,00
54	APARELHOS E FERRAMENTAS	5	D	1.599,00
55	COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	5	D	6.198,00
58	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4	C	74.421,52
59	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5	C	74.421,52

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

**Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

	<b>Conta Contábil</b>	<b>Grau</b>	<b>Sinal</b>	<b>Saldo</b>
65	PASSIVO	1	C	139.076,39
66	CIRCULANTE	2	C	47.111,15
67	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	C	38.902,30
68	REMUNERAÇÕES	4	C	3.896,42
69	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	C	257,42
306	AUTÔNOMOS A PAGAR	5	C	3.639,00
75	ENCARGOS	4	C	4.525,20
76	INSS A RECOLHER	5	C	2.475,84
77	FGTS A PAGAR	5	C	2.049,36
79	PROVISÕES	4	C	30.480,68
80	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	C	28.222,86
82	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	5	C	2.257,82
91	FORNECEDORES	3	C	6.409,51
92	FORNECEDORES	4	C	6.409,51
93	FORNECEDORES A PAGAR	5	C	6.409,51
94	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3	C	792,39
95	IMPOSTO E TAXAS A RECOLHER	4	C	792,39
99	IRRF S/RENDIMENTO TRABALHISTA A RECOLHER	5	C	565,53
308	ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	5	C	226,86
109	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	C	1.006,95
110	PRESTADORAS DE SERVIÇO CONSUMO	4	C	1.006,95
111	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO O PAGAR	5	C	170,58
112	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5	C	610,29
113	FORNECIMENTO DE TELEFONE/INTERNET A PAGAR	5	C	226,08
139	PATRIMÔNIO SOCIAL	2	C	91.965,24
140	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3	C	80.000,00
141	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4	C	80.000,00
142	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5	C	80.000,00
149	RESULTADO DO PERÍODO	3	C	(24.376,92)
150	RESULTADO DO PERÍODO	4	C	(24.376,92)
151	SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	5	C	(24.376,92)
325	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3	C	36.342,16
326	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4	C	36.342,16
327	SUPERÁVIT ACUMULADO	5	C	113.031,09
328	DEFICIT ACUMULADO	5	C	(76.688,93)

CASA DOM BOSCO  
CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

**Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

	<b>Conta Contábil</b>	<b>Grau</b>	<b>Sinal</b>	<b>Saldo</b>
--	-----------------------	-------------	--------------	--------------

**Ativo: 139.076,39****Passivo: 139.076,39**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2025, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

ROBERTO DE ASSIS  
BARBOSA:97840432891  
Assinado de forma digital por  
ROBERTO DE ASSIS  
BARBOSA:97840432891  
Dados: 2026.05.11 17:03:07 -03'00'

Diretor : JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI

CPF: 06503400861

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI  
Data: 13/05/2026 08:50:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador(a)ROBERTO DE ASSIS  
BARBOSA  
CPF: 97840432891  
CRC: 1SP175170/0-5 / SP

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A CASA DOM BOSCO é uma Associação civil de direitos privados, sem fins econômicos, de caráter assistencial que tem por atividade preponderante o atendimento a pessoas sem teto e ações preventivas para jovens com orientação espiritual aos princípios da Família Salesianos. Fundada no ano de 1999, sua sede é na cidade de Guaratinguetá/SP a Estrada Vicinal Plínio Galvão César KM 25 no bairro dos Pilões área rural onde acontece o atendimento de homens. O atendimento de mulheres e escritório acontecem no bairro Pedregulho a Rua Geraldo de França Bueno Nº 284, área urbana.

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábil de 2025, foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da lei 6.404/76, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

- a) Caixa e Equivalentes : Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Outros créditos: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
- c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição , deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.
- d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que riginou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes e o passivo realizáveis para o exercício seguinte foram classificados como não circulante.
- f) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos colaboradores até a data do balanço.
- g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos colaboradores e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- h) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os encargos incidentes sobre os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

O Deficit do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Social que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

**NOTA 05 - SUBVENÇÕES**

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a CASA DOM BOSCO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da CASA DOM BOSCO e as despesas de acordo com suas finalidades. A CASA DOM BOSCO recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público:

Federal:	R\$ 130.000,00
Estadua:	R\$ 15.000,00
Municipal:	R\$ 194.910,00
Parlamentar:	R\$ 18.300,00

**NOTA 06 – DOAÇÃO CONDICIONAL**

Doação Condicional em Numerário:

Na hipótese do doador efetuar doação condicional, em dinheiro, mas sujeito á cumprimento de obrigações por parte da entidade, tal registro deve ser primeiramente efetuado em conta passiva, até que os termos da doação sejam cumpridos.

A CASA DOM BOSCO recebeu no dia 16/12/2020, doação condicional da Empresa EATON LTDA, CNPJ 54.625.819/0001-73, no valor de R\$ 80.000,00, tal doação FICOU condicionada a conclusão da construção do dormitório "Casa Vinicius Lima" iniciada no decorrer do período de 2020 e finalizada em 2021.

A doação que a principio foi registrada em conta do Passivo "Doação vinculada a construção em andamento", pela "aplicação efetiva dos recursos no propósito do doador, ou seja, conclusão da construção do dormitório", cada parcela que foi aplicada em construção em andamento, simultaneamente, o mesmo valor foi registrado como doação condicional, transferindo-se a parcela do passivo para o patrimônio social.

Nota: como a doação foi vinculada á formação do patrimônio para construção de dormitório, a mesma foi registrada no patrimônio social, e não como receita.

**NOTA 07 - RECEITA**

O montante de receita reconhecida durante o exercício de 2025 foi R\$ 556.333,70 sendo na conta subvenção o montante de R\$ 358.210,00 (65%), doações R\$ 196.779,06 (35%) e receitas financeiras R\$ 1.344,64.

**NOTA 08 - CUSTO DAS ATIVIDADES**

Custo foi todo valor pago ao trabalho necessário para a execução e sustentação do serviço no exercício de 2025:

GASTO COM PESSOAL: R\$ 331.193,20  
CUSTOS DIRETOS: R\$ 248.516,36  
CUSTO TOTAL: R\$ 579.709,56

**NOTA 09 – FORMALIZAÇÃO**

A CASA DOM BOSCO assistiu ao mês. média de 50 pessoas sem teto entre homens e mulheres, com permanência que varia de 1 a 12 meses; dentre estes, 12 sem condição de desligamento, ou seja: sem referencia familiar e sem condição física ou mental de sobrevivência.

ROBERTO DE ASSIS  
BARBOSA:97840432891

Assinado de forma digital por ROBERTO  
DE ASSIS BARBOSA:97840432891  
Dados: 2026.05.11 17:13:27 -03'00'

Diretor - JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI

CPF: 06503400861

Documento assinado digitalmente



JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI  
Data: 13/05/2026 08:48:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador(a)ROBERTO DE ASSIS BARBOSA

CPF: 97840432891

CRC: 1SP175170/0-5 / SP

# Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000001

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
191	RECEITA DAS ATIVIDADES PROPRIAS	554.989,06	C	3
192	RECEITA DE DOAÇÕES	196.779,06	C	4
196	DOAÇÕES	196.779,06	C	5
193	RECEITA DE SUBVENÇÕES	358.210,00	C	4
198	RECEITA DE SUBVENÇÕES FEDERAIS	130.000,00	C	5
199	RECEITA DE SUBVENÇÕES ESTADUAIS	15.000,00	C	5
200	RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	194.910,00	C	5
371	RECEITA DE SUBVENÇÕES PARLAMENTAR	18.300,00	C	5
215	RECEITAS FINANCEIRAS	1.344,64	C	3
216	RECEITAS FINANCEIRAS	1.344,64	C	4
217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.344,64	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>556.333,70</b>		
226	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	331.193,20	D	3
227	GASTO COM PESSOAL	331.193,20	D	4
231	SALÁRIOS ORDENADOS	182.533,54	D	5
232	FÉRIAS	31.606,47	D	5
233	13 SALARIO	16.649,16	D	5
236	FGTS	18.384,47	D	5
239	VALE TRANSPORTE	2.359,25	D	5
240	CESTA BÁSICA	16.785,60	D	5
307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	62.874,71	D	5
251	OUTROS CUSTOS DIRETOS	248.516,36	D	3
252	CUSTO DIRETOS	248.516,36	D	4
258	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.500,88	D	5
259	MATERIAL MANUTENÇÃO IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	20.404,42	D	5
261	MATERIAL RURAL	24.769,40	D	5
274	MATERIAL DE CONSUMO	18.818,88	D	5
275	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	953,49	D	5
276	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	8.400,55	D	5
277	VESTUÁRIO EM GERAL	320,20	D	5
278	COPA E COZINHA	1.040,35	D	5
282	ÁGUA E ESGOTO	2.163,36	D	5
283	ENERGIA ELETRICA	17.363,77	D	5
284	TELEFONE E INTERNET	4.997,29	D	5
286	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.870,17	D	5
288	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	38.602,90	D	5
289	TAXAS	142,16	D	5
309	DEPRECIACÃO\ AMORTIZACÃO	25.410,22	D	5
311	ALIMENTACÃO EM GERAL	63.833,35	D	5
316	MEDICAMENTOS	158,19	D	5
320	CAMA E BANHO	6.700,00	D	5
346	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.066,78	D	5
2	<b>Déficit ou Perda=&gt;</b>	<b>(23.375,86)</b>		
300	DESPEAS FINANCEIRAS	1.001,06	D	3
301	DESPEAS FINANCEIRAS	1.001,06	D	4
302	DESPEAS BANCARIAS	62,10	D	5
303	MULTAS E JUROS	158,96	D	5

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

CASA DOM BOSCO

# Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000002

CASA DOM BOSCO

CNPJ:13159570000170

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
304	IOF	616,82	D	5
319	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	163,18	D	5
3	<b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>	<b>(24.376,92)</b>		
4	<b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>	<b>(24.376,92)</b>		
9	<b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b>	<b>(24.376,92)</b>		

Diretor - JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI  
CPF: 06503400861



Documento assinado digitalmente  
JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI  
Data: 13/05/2026 08:48:20-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ROBERTO DE ASSIS  
BARBOSA:97840432891

Assinado de forma digital por  
ROBERTO DE ASSIS  
BARBOSA:97840432891  
Dados: 2026.05.11 17:02:11 -03'00'

Contador(a)ROBERTO DE ASSIS BARBOSA  
CPF: 97840432891  
CRC: 1SP175170/0-5 / SP