

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 01/2025 à 12/2025

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75

Receitas Brutas

DOACOES DIVERSAS	175.654,16 CR	
TERMO DE COL 104/2024- RECURSO MUNICIPAL	207.743,00 CR	
TERMO DE COL 108/2024- RECURSO FEDERAL	78.000,00 CR	
TERMO DE COL 016/2025 RECURSO ESTADUAL EXTRAORDINARIO	31.337,54 CR	
TERMO DE COL 043/2025- EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	46.000,00 CR	
TERMO DE COL 102/2025- RECURSO ESTADUAL	54.000,00 CR	592.734,70 CR

RECEITA LIQUIDA..... 592.734,70 CR**(+) Receitas Financeiras**

RENDIMENTOS DE APLICACAO 792,86 CR 792,86 CR

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS 999,18 DB

DEV D SUB USADA NAO USUFRUIDA EXERCICIO ANTERIOR 36.404,82 DB 37.404,00 DB

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALARIOS 161.858,55 DB

13* SALARIOS 13.538,35 DB

13* SALARIO INDENIZADO 181,11 DB

FERIAS NORMAIS 2.308,62 DB

FERIAS INDENIZADAS 642,79 DB

AVISO PREVIO INDENIZADO 2.190,00 DB

CESTAS BASICAS/VALE REF./VALE ALIMENTAÇÃO 33.953,39 DB

I N S S - PREV SOC. - EMPRESA 56.016,44 DB

F G T S 16.091,97 DB

PIS FH PAGAMENTO 1.910,53 DB

COMUNICACOES 900,42 DB

MANUTENCAO DO IMOBILIZADO 4.373,80 DB

SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS-P.F. 13.000,00 DB

SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS-P.JUR. 9.272,76 DB

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETUR 375,00 DB

HONORARIOS CONTABEIS 11.022,00 DB

COMUNICACOES 2.208,53 DB

COPA, COZINHA E REFEITORIO 23.588,46 DB

IMPOSTOS E TAXAS 1.212,34 DB

DESPESAS DIVERSAS 71.005,71 DB

AUXILIO FUNERAL 66,50 DB

AGUA E ESGOTO 3.719,16 DB

ENERGIA ELETRICA 8.350,91 DB

MANUTENCAO DE SISTEMA E EQUIPTOS 1.437,97 DB

DESPESAS COM INFORMATICA 650,00 DB

MULTAS FISCAIS 2.500,00 DB

I.P.T.U. 606,17 DB

DESPESAS C/MAT DE ESCRITORIO E LIMPEZA 1.039,56 DB

ISSQN IMPOSTO RETIDO NF 1.420,01 DB

DESPESAS COM CARTAO CREDITO MASTERCARD 14.409,06 DB

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL 21.080,12 DB 480.930,23 DB

(-) Despesas Gerais**(-) Outras Despesas Operacionais****Receitas/Despesas não Operacionais****SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCICIO.....** 75.193,33 CR


Sertãozinho, 27 de Janeiro de 2026.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS**Período:** 01/2025 à 12/2025**CNPJ:** 71.329.205/0001-63**IE:** ISENTO**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 25/11/1965**Número Registro:** 75

IVAN ANTONIO DIAS
CONTADOR
CRC: SP-158029/O
CPF: 087.449.438-90




JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG: 9.089.301-3 SSP/SP
CPF: 061.841.588-21

EM 31/12/2025**Empresa:** ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS**Período:** 12/2025**CNPJ:** 71.329.205/0001-63**IE:** ISENTO**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 25/11/1965**Número Registro:** 75**ATIVO****PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	338.704,47 DB	PASSIVO	338.704,47 CR
ATIVO CIRCULANTE	265.912,85 DB	PASSIVO CIRCULANTE	23.054,34 CR
DISPONIVEL	249.179,53 DB	CIRCULANTE	23.054,34 CR
BENS NUMERARIOS	42,58 DB	FORNECEDORES	0,00
CAIXA	42,58 DB	OBRIGACOES C/PESSOAL	16.009,37 CR
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	205.814,38 DB	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.060,92 CR
CONTA INVESTIMENTO COCRED	153.969,89 DB	FERIAS A PAGAR	1.948,45 CR
BANCO SICREDI	51.844,49 DB	OBRIGACOES SOCIAIS	7.066,55 CR
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	43.322,57 DB	INSS A RECOLHER	5.079,74 CR
BANESPA SANTANDER	5.564,69 CR	FGTS A RECOLHER	1.715,11 CR
BCO DO BRASIL - CONVENIO	6.737,37 DB	IRRF A RECOLHER	271,70 CR
COCRED/SICOOB SA	25.185,26 DB	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21,58 DB
BANCO SICREDI	16.964,63 DB	PIS FH PAGTO A PAGAR	144,58 CR
CLIENTES	13.225,26 DB	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	141,23 DB
DUPLICATAS A RECEBER	13.225,26 DB	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	24,93 DB
SUVENÇÃO A RECEBER	13.225,26 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	315.650,13 CR
OUTROS CREDITOS	3.508,06 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.508,06 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
RECUPERACOES DIVERSAS	3.508,06 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
ATIVO PERMANENTE	72.791,62 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX ANT	315.643,75 CR
IMOBILIZADO CORRIGIDO	72.791,62 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX. ANT	315.643,75 CR
IMOBILIZADO CORRIGIDO	112.607,23 DB	SUPERAVIT - EX ANTERIORES	324.505,06 CR
TERRENOS	0,01 DB	(-) DEFICIT - EX ANTERIORES	184.900,32 DB
PREDIOS	0,01 DB	SUPERAVIT DO PERIODO	223.792,67 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.219,01 DB	(-) DEFICIT DO PERIODO	47.753,66 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	23.038,20 DB		
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA	35.350,00 DB		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	39.815,61 CR		
MOVEIS E UTENSILIOS	8.755,80 CR		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.619,16 CR		
PLATAFORMA ELEVATORIA	14.440,65 CR		
SALDO DO ATIVO	338.704,47 DB	SALDO DO PASSIVO	338.704,47 CR

Sertãozinho, 27 de Janeiro de 2026.


 IVAN ANTONIO DIAS
 CONTADOR
 CRC: SP-158029/O
 CPF: 087.449.438-90


 JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 RG: 9.089.301-3 SSP/SP
 CPF: 061.841.588-21