

Empresa:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	Folha:	0001
	AURORA FEMININO E MASCULINO	Número livro:	0001
C.N.P.J.:	09.123.386/0001-01	Emissão:	09/03/2026
CONSOLIDADO	(Empresas: 40,41,95)	Hora:	12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	24.304,86	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.420,00	
OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAU	6.948,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDE	294.569,79	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDE	460.797,58	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO	2.037.312,48	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018	1.415.775,84	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018	7.183.089,44	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018	1.732.424,34	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018	146.983,80	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/20	1.088.337,98	
RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	2.814.520,03	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C SAMARITAN	3.181.819,02	20.393.303,16
RECEITA LÍQUIDA		20.393.303,16
LUCRO BRUTO		20.393.303,16
DESPESAS OPERACIONAIS		(20.192.246,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTA E JUROS DIVERSAS	97,50	
JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	(42.470,41)	
TARIFA BANCÁRIA	(8.024,56)	
IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	(1.611,43)	
ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(517.121,00)	
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(71.357,72)	
13º SALÁRIO	(49.780,00)	
SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(147.398,73)	
VALE TRANSPORTE	(16.352,40)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(41.089,98)	
RESCISÕES	(29.859,16)	
PENSÃO ALIMENTICIA	(13.254,19)	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.463,97)	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÃO	(58.886,79)	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRIC	(453,40)	
ALUGUÉIS	(82.532,31)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(306,31)	
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	(6.454,72)	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(7.002,89)	
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(5.516,73)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	(543.180,13)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(4.665,50)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(37.118,44)	
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(788,83)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	(30.159,25)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.057,92)	
EVENTOS	(7.669,90)	
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	(690,55)	
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(73,10)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(21.302,35)	
ROUPARIA/UNIFORMES	(429,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS	(10.086,02)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(11.213,58)	
DESPESAS COM ROUPARIA/UNIFORME/EP	(600,00)	
DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO EMPR	(1.683,63)	
DESPESAS COM TRANSPORTE COM PESSO	(45.500,00)	
ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(983.078,60)	

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
AURORA FEMININO E MASCULINO
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2026
Hora: 12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(64.300,57)
13º SALÁRIO	(76.587,15)
SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(4.900,53)
VALE TRANSPORTE	(32.211,75)
VALE ALIMENTAÇÃO	(55.074,70)
SEGURO DE VIDA	(13.747,47)
RESCISÕES	(65.800,04)
AÇÕES TRABALHISTAS	(9.894,02)
PENSÃO	(9.771,75)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(889.131,15)
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(779.989,31)
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÃO	(68.734,68)
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO	(11.373,24)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(2.164,88)
ALUGUÉIS	(546.931,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.261,81)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	(28.593,85)
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(106.008,87)
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(57.717,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	(180.318,10)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(11.096,68)
ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E	(4.826,05)
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.076,17)
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(104.516,07)
DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(31.780,61)
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(112.986,28)
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(11.255,98)
DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP	(1.600,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	(9.624,75)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(230,18)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(93.305,86)
CHAVEIRO	(711,00)
LAZER/EVENTOS	(7.198,00)
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	(9.014,35)
IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TO	(4.470,62)
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(112,50)
ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	(5.997,69)
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(128.180,20)
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(665,06)
IRRF S/ ALUGUEL	(34.081,40)
DESPESAS COM IPTU	(23.950,85)
DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	(22.279,71)
DESPESAS COM MATERIAL DESCARTÁVEL	(126,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(79.112,42)
MULTAS DE TRANSITO	(2.516,05)
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ	(431,09)
VALE TRANSPORTE	(1.073,25)
ALUGUÉIS	(15.000,00)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	(4.293,07)
DESPESAS COM SEGUROS	(364,03)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.084,34)
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(1.279,25)
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(1.405,00)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(404,34)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC	(110.111,33)
DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JUR	(3.963,90)
DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2	(42.478,76)
DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA	(22.262,65)
DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO	(3.791,10)
DESPESAS COM MAT. ESCRITÓRIO TC 7	(1.269,52)
DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 7820	(343.771,04)

Empresa:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	Folha:	0003
	AURORA FEMININO E MASCULINO	Número livro:	0001
C.N.P.J.:	09.123.386/0001-01	Emissão:	09/03/2026
CONSOLIDADO	(Empresas: 40,41,95)	Hora:	12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/201	(0,83)
DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205	(13.944,37)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(262.776,39)
DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/20	(49.291,86)
DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	(29.602,30)
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T	(12.600,00)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(52.462,00)
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78	(3.602,23)
FGTS TC 78205/2017	(35.508,41)
DESPESAS COM 13° SALARIO TC 78205	(28.934,00)
DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/201	(8.656,89)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C	(2.165.503,39)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	(174.837,75)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/201	(149.186,77)
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T	(20.447,15)
FGTS T.C. 67/2018	(94.599,40)
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(62.382,19)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(241.967,73)
DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA	(558,10)
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTE	(609,81)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/20	(80.562,51)
DESPESAS COM COPA E COZINHA T.C.	(2.959,00)
DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSE	(28.010,18)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(10.659,85)
DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSU	(8.524,62)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO	(125.813,41)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(41.464,47)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T	(68.760,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIO	(23.000,00)
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(2.699.380,59)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.	(4.489,25)
DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(10.500,00)
DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	(2.201,00)
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/R	(36.167,82)
DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/201	(63.139,10)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(251.029,75)
DESPESAS COM 13° SALARIO T.C. 67/	(189.858,00)
DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	(22.209,40)
DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2	(38.354,08)
DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.	(52.938,77)
DESPESAS DE BENS PEQUENO VALOR	(6.698,25)
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(30.467,16)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(3.900,00)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(943,35)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(397,36)
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(114.236,52)
DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(500,00)
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/R	(3.956,76)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(22.877,22)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C	(515.141,20)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	(53.542,83)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/201	(29.447,89)
FGTS T.C. 65/2018	(17.814,88)
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	(154,00)
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 65/20	(38,50)
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/201	(306.600,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANC	(54.180,49)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(52.285,91)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/201	(51.572,82)
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE	(36.893,78)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(12.664,38)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(11.468,60)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(25.436,00)
DESPESAS COM UNIFORME/ROUPARIA T.	(14.294,92)
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T	(12.481,65)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARI	(98.766,13)
DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	(1.963,00)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(64.155,39)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T	(13.200,00)
DESPESAS COM 13° SALARIO T.C. 65/	(42.639,00)
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(5.723,96)
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA	(9.941,94)
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUI	(2.247,60)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANC	(3.124,29)
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE	(338,64)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDER	(580,54)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C	(648.447,80)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	(36.586,76)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/201	(56.504,42)
FGTS T.C. 39/2018	(33.463,88)
PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	(311,54)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(26.760,00)
DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/20	(10.314,59)
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/201	(375.050,09)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C	(36.822,62)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T	(65.768,51)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(92.522,74)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T	(14.400,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPA	(1.002,74)
DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA/	(12.720,34)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA J	(113.567,43)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/20	(90.802,44)
DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. 39	(4.883,60)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(18.169,86)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(4.852,69)
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C.	(1.044,00)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(7.190,08)
DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	(37.064,72)
DESPESAS COM CARTORIO	(293,22)
DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C.	(826.075,29)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SU	(70.595,89)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO	(105.118,74)
FGTS T.C. ABRIGO SUL	(20.142,68)
INSS T.C. ABRIGO SUL	(261,30)
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T	(46.004,93)
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO	(2.614,52)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(24.300,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.	(665.825,01)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIG	(94.263,78)
DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. AB	(1.379,03)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(91.551,04)
DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO	(8.946,64)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(27.745,70)
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO	(8.221,00)
DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRI	(40.848,58)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPA	(6.070,00)
DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIO	(24.000,00)
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T	(36.000,00)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C	(103.525,53)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(130.647,78)
DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C.	(9.429,46)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.	(2.407,77)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO	(103.744,13)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C	(36.490,54)	
DESPESAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SU	(10.170,95)	
DESPESAS C/INSS S/SERVIÇO T.C. AB	(35,20)	
DESPESAS COM LIMPEZA T.C. ABRIGO	(30.103,57)	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(791,20)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO	(25.518,92)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIG	(6.314,00)	
DESPESAS COM LIMPEZA T.C ABRIGO S	(2.954,64)	
DESPESAS COM UNIFORME T.C. ABRIGO	(1.000,00)	
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(8.205,70)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA J	(2.489,96)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO	(740,45)	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C	(5.533,02)	
DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO	(5.138,92)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C	(2.906,83)	
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.	(160,80)	
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T	(551,42)	
DESPESAS COM RESURSOS HUMANOS T.C	(45.363,00)	(20.192.246,60)

RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 20.	1.366,77	
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	208,92	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - JAMBEIR	1.415,69	
RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	2,01	2.993,39

RESULTADO OPERACIONAL 204.049,95

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 204.049,95

SUPERÁFT 204.049,95

DULCINEA
BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:185687
15842

Assinado de forma
digital por DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.03.09
16:12:58 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42

JOSE
ROBERTO
UGEDA:8373
6352891

Assinado de forma
digital por JOSE
ROBERTO
UGEDA:83736352891
Dados: 2026.03.09
16:12:30 -03'00'

JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
CPF: 837.363.528-91