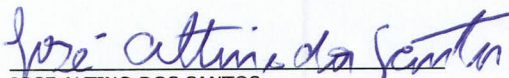



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - SEM RESTRIÇÕES	307.681,37
OUTRAS RECEITAS	177.246,14
OFERTA	130.435,23
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÕES	6.723.841,86
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2025 - SE	4.571.072,82
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2025 - SE	2.050.405,96
TERMO DE FOMENTO Nº 020/2024 - SAS	102.363,08
GRATUIDADES - ISENCAO USUFRUIDA	728.846,81
INSS PATRONAL - SERVS PRÓPRIOS	694.140,46
PIS PATRONAL - SERVS PRÓPRIOS	34.706,35
TOTAL DA RECEITA BRUTA	7.760.370,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	(427.794,68)
DESPESAS GERAIS	(62.017,02)
SEGUROS	(13.408,62)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(949,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(900,00)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(36.085,48)
MULTA DE TRÂNSITO	(896,14)
EVENTOS	(6.085,02)
DESPESAS DIVERSAS	(448,20)
DESPESAS COM VEICULOS	(734,00)
ALIMENTAÇÃO	(1.784,96)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(725,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(354.832,74)
AJUDA DE CUSTO	(257.950,00)
FGTS - PROCESSO MT	(41.990,93)
FGTS	(89,26)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(54.802,55)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(10.944,92)
IPVA / LICENCIAMENTO	(3.245,70)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(7.699,22)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÕES	(247.715,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(247.715,61)
JUROS DE MORA	(85.320,00)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(91.824,55)
MULTAS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(70.004,06)
TARIFA BANCÁRIA	(567,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVA - COM RESTRIÇÕES	(7.226.194,20)
DESPESAS GERAIS	(1.510.671,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(35.568,81)
ÁGUA E ESGOTO	(53.072,13)
TELEFONE	(8.918,57)
SEGUROS	(4.572,34)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28.370,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.482,42)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(94.400,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.200,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(750.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.585,65)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.041,43)
DESPESAS COM LOCACOES	(15.828,48)
DESPESAS C/ TELEFONE, INTERNET, ÁGUA, LUZ E GÁS	(4.142,60)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(84.370,59)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.406,70)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(144,62)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(110,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(1.510.671,60)
CONSUMO DE GAZ	(23.012,51)
DESPESAS DIVERSAS	(350,03)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(1.918,90)
ALIMENTAÇÃO	(18.116,84)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(2.083,91)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(2.257,18)
FRETES E CARRETO	(2.800,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(310.002,26)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(8.843,38)
MATERIAL DESCARTAVEL	(2.071,45)
DESPESAS COM PESSOAL	(4.986.675,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.106.358,97)
CESTA BASICA	(255.587,00)
13º SALÁRIO	(268.309,95)
FÉRIAS	(187.691,26)
FGTS	(335.104,52)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.927,23)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(174.611,46)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(482.780,00)
SEGURO DE VIDA	(27.993,37)
BENEFICIOS SOCIAIS	(17.882,84)
VALE TRANSPORTE	(122.429,19)
GRATUIDADES - ISENCAO USUFRUIDA	(728.846,81)
INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	(694.140,46)
PIS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	(34.706,35)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(54.366,90)
IPTU	(54.366,90)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÕES	316,54
RECEITAS FINANCEIRAS	316,54
JUROS DE APLICAÇÕES - CRECHE SEDE	181,59
JUROS DE APLICAÇÕES - SELECTA	134,95
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.384,81)
DEFICIT	(195.384,81)


JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68


ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77