

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
SUBVENÇÕES - PMU Nº 67/2022			
SUBVENÇÕES RECEBIDAS			
SUBVENÇÕES - RECEBIDAS - PMU nº 67/2022	870.866,05	<u>870.866,05</u>	<u>870.866,05</u>
ADMINISTRATIVAS			
ADMINISTRATIVAS			
ALUGUEIS ATIVOS	539.586,32		
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA	14.140,00	<u>553.726,32</u>	<u>553.726,32</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.339,54	<u>282.339,54</u>	<u>282.339,54</u>
SUPERAVIT BRUTO			<u>1.706.931,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.156.027,12)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			<u>(1.253.515,91)</u>
DESPESAS GERAIS			<u>(1.276.425,56)</u>
DESPESAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
DESPESAS COM PESSOAL - SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(750.340,00)		
INSS	(230.428,05)		
FGTS	(71.052,83)		
FÉRIAS	(68.659,67)		
PIS S/ FOLHA	(8.963,57)		
13º SALÁRIO	(26.583,00)	<u>(1.156.027,12)</u>	<u>(1.156.027,12)</u>
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	(7.923,32)		
DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO	(23,72)		
DESPESAS C/ INTERNET	(1.811,37)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(703,04)		
DESPESAS COM EXTINTORES	(260,00)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(32.385,00)		
DESPESAS COM XEROX	(100,59)		
DESPESAS LEGAIS	(300,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(894,24)		
ENERGIA ELÉTRICA	(8.964,89)		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(39.000,00)		
RENOVAÇÃO SITE	(816,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.000,00)		
TELEFONE	(3.306,62)	<u>(97.488,79)</u>	<u>(97.488,79)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
MULTAS PASSIVAS	(10.923,17)		
TARIFA BANCÁRIA	(355,01)		
JUROS E MULTAS PASSIVAS	(11.159,38)		
	(472,09)	<u>(22.909,65)</u>	<u>(22.909,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CESTA BASICA			
EXAME MÉDICO	(67.190,00)		
FÉRIAS	(525,00)		
FGTS	(3.759,33)		
INSS	(3.090,49)		
PIS S/ FOLHA	(9.372,26)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(416,02)		
PLANO DE SAÚDE	(29.399,60)		
TAXAS DIVERSAS	(13.215,00)		
	(142,16)	<u>(127.109,86)</u>	<u>(127.109,86)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			<u>303.396,49</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DEPRECIACIONES			
DEPRECIACION DE INSTALACIONES	(168,30)		
DEPRECIACION DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(373,31)		
DEPRECIACION DE MÓVEIS E UTENS.	(696,22)	<u>(1.237,83)</u>	
PERDAS			
PERDAS EVENTUAIS	(1.343,34)	<u>(1.343,34)</u>	<u>(2.581,17)</u>
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>300.815,32</u>

CARLOS ROBERTO SIMOES SENE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 144.892.288-72

FLAVIO HENRIQUE MIRANDA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229865/O-6
CPF: 150.258.578-21