

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	349.079,58
RECEITAS DIVERSAS	258.788,14
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	58.508,00
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	29.783,44
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	101.219,10
DESCONTOS OBTIDOS	52,06
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	101.167,04
RECEITAS DE SUBVENCOES	60.000,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	60.000,00
OUTROS CREDITOS	149.458,76
ISENCAO INSS LEI 8212/91	149.458,76
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	947.909,20
SUBVENCOES FEDERAIS	25.339,47
SUBVENCOES MUNICIPAIS	922.569,73
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.607.666,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(134.936,53)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.273,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(117.408,14)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.619,53)
TAXAS DIVERSAS	(8.635,86)
DESPESAS C/PESSOAL	(168.712,15)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(2.021,67)
FERIAS	(848,89)
13o. SALARIOS	(588,92)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(213,91)
CONT.INSS ENTIDADE	(111.536,26)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(5.577,02)
CONT. INSS TERCEIROS	(32.345,48)
VALE ALIMENTACAO	(15.580,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(15.050,88)
IR RETIDO FONTE	(10.739,23)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(2.955,62)
I.O.F.	(1.356,03)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(335.424,83)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.871,27)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(1.413,40)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(84.615,97)
PRESTACAO DE SERVICOS	(50.682,39)
ENERGIA ELETRICA	(15.830,41)
TELEFONE	(3.372,92)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(46.891,23)
DESPESAS DIVERSAS	(44.103,63)
GENEROS ALIMENTICIOS	(33.432,64)
DESPESAS DE VESTUARIO	(3.872,74)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(693,30)
MEDICAMENTOS	(12.982,90)
DESPESAS DE VEICULOS	(2.708,61)
MULTAS	(260,32)
DESPESAS MEDICAS	(3.102,86)
COMBUSTIVEL	(4.090,90)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(18.169,34)

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(330,00)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(5.827,15)
JUROS PASSIVOS	(81,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.745,32)
ASSISTENCIA SOCIAL	(351.274,50)
HONORARIOS	(18.216,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(555,75)
TELEFONE	(99,90)
DESPESAS DIVERSAS	(1.040,95)
GENEROS ALIMENTICIOS	(88.012,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.187,42)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(6.400,00)
DESPESAS PARA CURSOS	(412,52)
DESPESAS C/ RECREAÇÃO E PASSEIOS	(38.349,75)
DESPESAS C/ TRANSPORTE	(190.000,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(646.256,59)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(394.670,51)
FERIAS	(41.758,37)
13° SALARIOS	(73.769,34)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(49.554,76)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(40.563,86)
VALE ALIMENTAÇÃO	(45.939,75)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(2.440,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.440,81)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.659.923,44)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(52.256,80)

JULIO LOURENÇÃO NETO
Presidente
CPF: 714.660.538-87

ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20