

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECURSO FEDERAL			
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	360.000,00	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
RECURSO ESTADUAL			
NOTA FISCAL PAULISTA	55.292,48	<u>55.292,48</u>	<u>55.292,48</u>
RECURSO MUNICIPAL			
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	185.031,00		
VM PROJ FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	435.843,51		
GESTAÕ COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	55.141,06		
EMENDA IMPOSITIVA - MOVIMENTO JOVEM	26.742,94		
EMENDA IMPOSITIVA - PROJETO MUDAS NA CIDADE	30.000,00	<u>732.758,51</u>	<u>732.758,51</u>
DOAÇÕES			
DOAÇÃO IG	28.620,68		
DOAÇÃO FMDCA - IMPOSTO DE RENDA	12.711,30	<u>41.331,98</u>	<u>41.331,98</u>
OUTRAS RECEITAS			
RECEITA VENDAS DE MUDAS	3.740,00		
RECEITA DE EVENTOS	100.066,12		
REEMBOLSO INSTITUIÇÃO	17.409,53	<u>121.215,65</u>	<u>121.215,65</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.310.598,62</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.310.598,62</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(907.769,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(612.536,28)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.182,21)		
13º SALÁRIO	(53.643,29)		
FÉRIAS	(72.351,91)		
INSS	(95.370,51)		
FGTS	(60.915,27)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(765,00)		
PIS S/ FOLHA	(6.142,83)		
SEGUROS	(1.862,40)	<u>(907.769,70)</u>	<u>(907.769,70)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(24.748,33)		
ÁGUA E ESGOTO	(5.066,48)		
TELEFONE	(5.852,63)		
DESPESAS COM MONITORAMENTO E ALARME	(2.106,98)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(29.875,76)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.518,82)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(35.146,58)		
ALIMENTAÇÃO	(108.127,72)		
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	(28.998,31)		
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(15.554,73)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.382,50)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.570,80)		
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	(1.255,82)		
DESPESAS C/ VEICULO	(3.011,99)		
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA E ELETRONICOS	(4.118,09)		
LAZER	(49.298,73)		
DESPESAS C/ IMPRESSÃO	(525,00)		
DESPESAS COM MUDAS	(279,00)		
DESPESAS COM PEDAGIO	(77,70)		
DESPESAS COM VESTUARIO E ACESSORIOS	(259,90)	<u>(338.775,87)</u>	
SERVICOS TOMADOS DE PJ			
SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.037,33)		
SERVS. DE CONTABILIDADE	(12.459,03)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(101.754,08)	<u>(115.250,44)</u>	<u>(454.026,31)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(3.375,44)	<u>(3.375,44)</u>	<u>(3.375,44)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(49,70)		
DESPESAS BANCARIAS	(1.400,64)		
DESPESAS COM IOF	(110,69)		
JUROS DE MORA	(108,85)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.684,37)		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	(39.453,44)	<u>(42.807,69)</u>	<u>(42.807,69)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.292,66	<u>3.292,66</u>	<u>3.292,66</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(94.087,86)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(94.087,86)</u>
PRE			<u>(94.087,86)</u>

Documento assinado digitalmente
LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES
Data: 29/04/2026 19:47:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80

Documento assinado digitalmente
FABIANE CRISTINA ALVES
Data: 29/04/2026 13:48:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANE CRISTINA ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP348074/O-7
CPF: 264.696.448-05