

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES			
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	6.810,00		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.600,36		
REPASSE NF PAULISTA	28.673,44		
BAZAR BENEFICENTE	16.627,71		
EVENTOS	27.374,28		
ARTESANATOS	644,18		
OUTRAS RECEITAS	10,00	<u>92.739,97</u>	<u>92.739,97</u>
RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041/2023 - SAS	88.189,03		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS	17.382,31		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2024/0320	20.330,31		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2024 - FSS	17.670,46		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 044/2025 - SEDESC	1.505,92	<u>145.078,03</u>	<u>145.078,03</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>237.818,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>237.818,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(102.666,24)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS			
13. SALARIO	(4.427,31)		
SALÁRIOS	(53.064,37)		
FÉRIAS	(5.750,48)		
AUTÔNOMOS	(38.880,00)		
SEGURO DE VIDA	(544,08)	<u>(102.666,24)</u>	<u>(102.666,24)</u>
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL			
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(1.162,05)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(19.396,28)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(3.369,87)	<u>(23.928,20)</u>	<u>(23.928,20)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(4.701,40)	<u>(4.701,40)</u>	<u>(4.701,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(460,94)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.380,56)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(313,90)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(470,00)		
CORREIOS E CARTORIOS	(26,62)		
DESPESAS COM SEGURO	(7.397,52)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(2.845,00)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.379,89)		
DESPESAS COM VEICULOS	(683,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(105,39)		
ENERGIA ELETRICA	(3.429,21)		
INTERNET	(2.348,28)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(300,00)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(8.383,25)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.395,33)		
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(746,30)		
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	(19.622,75)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(17.906,38)		
TELEFONE	(2.071,52)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(11.160,00)		
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(58.301,94)		
PRODUÇÃO DE EVENTO	(5.897,26)		
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(50,00)		
DEVOLUÇÃO DE VERBA	(429,90)		
TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	145.078,03	<u>(16.026,91)</u>	<u>(16.026,91)</u>
DESPESAS COM GRATUIDADE			
GRATUIDADE - ROUPAS	(16.685,00)		
GRATUIDADE - ALIMENTOS E CONSUMO	(13.020,00)		
GRATUIDADE - VOLUNTARIADO	(29.130,00)	<u>(58.835,00)</u>	<u>(58.835,00)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041/2023 - SAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041/2023 - SAS			
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.300,00)		
I - RECURSOS HUMANOS	(24.027,53)		
II - RECURSOS HUMANOS	(53.500,46)		
XI - UTILIDADE PUBLICA	(1.361,04)	<u>(88.189,03)</u>	<u>(88.189,03)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS			
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS			
I - RECURSOS HUMANOS	(3.620,57)		
II - RECURSOS HUMANOS	(8.303,00)		
V - GÊNEROS ALIMENTICIOS	(632,10)		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(1.115,37)		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.894,00)		
XI - UTILIDADE PUBLICA	(314,05)		
XVI - OUTRAS DESPESAS	(503,22)	<u>(17.382,31)</u>	<u>(17.382,31)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº SEDS-PRC-2024/00320			
TERMO DE FOMENTO Nº SEDS-PRC-2024/00320			
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.450,50)		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(7.879,81)	<u>(20.330,31)</u>	<u>(20.330,31)</u>
TERMO DE COLABORACAO N. 46/2024 - FSS			
TERMO DE COLABORACAO N. 046/2024 - FSS			
II - RECURSOS HUMANOS	(17.670,46)	<u>(17.670,46)</u>	<u>(17.670,46)</u>
TERMO DE FOMENTO N. 44/2025 - SEDESC			
TERMO DE FOMENTO N. 044/2025 - SEDESC			
II - RECURSOS HUMANOS 6	(1.057,00)		
XI - UTILIDADES PUBLICAS	(298,92)		
XII - COMBUSTIVEL	(150,00)	<u>(1.505,92)</u>	<u>(1.505,92)</u>
DEPRECIações E AMORTIZAções			
DESPESA DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.135,96)		
DESPESA DEPRECIACAO IMÓVEIS	(19.003,08)		
DESPESA DEPRECIACAO INSTALAções	(2.968,92)	<u>(25.107,96)</u>	<u>(25.107,96)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções			
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(503,22)	<u>(503,22)</u>	<u>(503,22)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IRRF S/ APLICAOES FINANCEIRAS	(1,43)		
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(1.175,83)	<u>(1.177,26)</u>	<u>(1.177,26)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAO FINANCEIRA	1.889,89	<u>1.889,89</u>	<u>1.889,89</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	23.928,20		
GRATUIDADE - ALIMENTOS E CONSUMO	13.020,00		
GRATUIDADE - ROUPAS	16.685,00		
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	29.130,00	<u>82.763,20</u>	<u>82.763,20</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(55.553,13)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(55.553,13)</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(55.553,13)</u>

ELENICE SCHOEPS FRACCHETTA

CPF: 124.641.878-95

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8

CPF: 012.896.658-00