

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>2.408.093,59</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			
PARCERIA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
Termo de Convênio Subvenção	462.630,59		
Termo de Convênio Fomento	301.534,57	<u>764.165,16</u>	
PARCERIA INICIATIVA PRIVADA			
Donativos Contratos	393.435,31		
Reembolso Bolsa de Aprendizagem	1.212.492,41	<u>1.605.927,72</u>	<u>2.370.092,88</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	8.945,00		
Receitas com Bazar	28.155,75		
Receitas com Eventos	900,00	<u>38.000,75</u>	
OUTROS RECURSOS			
Juros Recebidos	(0,04)	<u>(0,04)</u>	<u>38.000,71</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.315.204,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Ordenados	(1.470.089,17)		
Férias + 1/3 de Férias	(173.918,70)		
13º Salário	(129.900,92)		
Serviços Autônomos	(3.419,47)		
Vale Transporte	(137.962,16)		
Seguro de Vida	(5.391,31)	<u>(1.920.681,73)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
INSS s/ Folha de Pagamento	0,25		
FGTS s/ Folha de Pagamento	(55.365,93)		
PIS s/ Folha de Pagamento	(16.787,32)	<u>(72.153,00)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção em Informática	(6.066,00)		
Manutenção de Prédios e Instalações	(7.198,84)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(4.999,50)		
Monitoramento e Segurança	(6.012,00)		
Serviço de Cartório	(285,07)		
Assessoria Contábil	(33.898,00)		
Medicina do Trabalho	(9.960,00)		
Chaveiro	(108,00)		
Eventos	(1.314,99)		
Serviços de Terceiros	(48.113,94)	<u>(117.956,34)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Telefone Fixo	(5.468,54)		
Telefone Móvel	(1.191,71)		
Publicação e Anúncios	(192,00)		
Correios e Despesas com Entregas	(27,65)		
E-mail	(175,84)	<u>(7.055,74)</u>	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
Água e Esgoto	(3.921,42)		
Energia Elétrica	(2.552,51)	<u>(6.473,93)</u>	
TRANSPORTE E VEÍCULOS			
Combustível	(65,00)		
Táxi	(21,95)	<u>(86,95)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(98.283,73)		
Gás de Cozinha	(3.010,00)		
Material de Escritório	(3.784,03)		
Material de Higiene e Limpeza	(9.524,73)		
Material para Curso	(5.062,40)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material para Decoração e Jardim	(250,00)		
Uniformes	(8.436,00)		
Outras Despesas	(365,00)		
Auxílios Prestados	(271,00)		
Associações de Classes	(600,89)		
Confraternizações	(1.567,50)		
Seguros	8.633,77		
Material para Uso ou Consumo	(59.569,17)	<u>(182.090,68)</u>	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
Depreciação Normal	(9.185,96)	<u>(9.185,96)</u>	<u>(2.315.684,33)</u>

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS

RECEITAS COM VENDA DE BEM IMOBILIZADO			
Receitas com Venda do Ativo Imobilizado	480,00	<u>480,00</u>	<u>480,00</u>

RESULTADO FINANCEIRO

38.490,09

RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO

DESCONTOS			
Descontos Obtidos	800,00	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL

RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco do Brasil - Prefeitura	30.990,06		
Rendimentos Banco do Brasil - Sebes 2023	4.699,53		
Rendimentos Banco Sicredi	1.570,58		
Rendimentos Banco do Brasil - Subvenção 2024	819,82	<u>38.079,99</u>	<u>38.079,99</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM MULTA E JUROS			
Multa e Juros Diversas	(5,46)	<u>(5,46)</u>	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(120,90)		
IOF s/ Operação Bancária	(263,54)	<u>(384,44)</u>	<u>(389,90)</u>

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO

131.379,35