

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/06/2026
Hora: 23:28:40

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Subvenção Municipal - Parceria PMOC	1.064.490,00		
Emenda Impositiva - Parceria PMOC	66.005,60	1.130.495,60	
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO			
Convênio Estadual - Parceria PMOC (Projeto Arte de Aprender)	85.128,04		
Convênio Estadual - Parceria PMOC (Projeto Alegria de Viver)	85.131,05		
Convênio Estadual - Parceria PMOC (Projeto Criança Feliz)	83.750,44	254.009,53	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
Receitas com Parcerias Diversas	123.723,72		
Receitas com Promoções	4.930,00	128.653,72	1.513.158,85
RECEITA LÍQUIDA			1.513.158,85
LUCRO BRUTO			1.513.158,85
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.586.144,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Ordenados	(686.621,72)		
Férias + 1/3 de Férias	(67.235,73)		
13º Salário	(47.680,09)		
Cesta Básica / Vale Alimentação	(92.742,00)		
Indenização na Rescisão	(36.372,57)		
GRRF Multa Rescisória	(13.442,61)		
Pensão Vitalícia	(2.539,04)		
Bolsa Menor Aprendiz	(23.841,79)	(970.475,55)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
FGTS s/ Folha de Pagamento	(78.898,63)	(78.898,63)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(340,00)		
Monitoramento e Segurança	(1.388,00)		
Formação e Curso	(27.160,00)		
Assessoria Contábil	(23.676,00)		
Honorários Técnicos	(5.500,00)		
Manutenção do Site / Softwarer	(2.330,20)		
Manutenção de Veículos	(2.283,00)		
Certificado Digital	(379,00)	(63.056,20)	
COMUNICAÇÃO			
Telefone Fixo	(3.150,27)		
Telefone Móvel	(2.940,67)		
Provedor de Internet	(435,96)	(6.526,90)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(55,65)		
Água e Esgoto	(1.662,72)		
Energia Elétrica	(2.626,02)		
Prêmio Seguro Predial	(1.214,02)	(5.558,41)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS			
Combustível	(1.513,63)		
Vistorias	(190,00)	(1.703,63)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(325.199,93)		
Gás de Cozinha	(1.129,00)		

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Material de Escritório	(2.257,20)		
Material de Higiene e Limpeza	(20.064,68)		
Material Pedagógico	(11.218,42)		
Material Descartável	(343,20)		
Outras Despesas	(35.203,71)		
Auxílios Prestados	(54.484,44)	(449.900,58)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	(480,82)		
Parcelamento INSS	(9.543,48)	(10.024,30)	(1.586.144,20)
RESULTADO FINANCEIRO			
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Caixa Econômica Federal	11.749,36	11.749,36	
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Caixa Econômica Federal	382,16		
Rendimentos Banco do Brasil	359,14	741,30	
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco Caixa Econômica Federal	1.707,53	1.707,53	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(1.082,87)		
IRF s/ Operação Bancária	(571,18)		
IOF s/ Operação Bancária	(8,80)	(1.662,85)	12.535,34
RESULTADO OPERACIONAL			(60.450,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(60.450,01)
Déficit			(60.450,01)

GLAUCINEIA DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 016.436.739-15

Reg. no CRC - SP sob o No. _____
CPF: _____