

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES			
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	18.664,00		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.186,93		
REPASSE NF PAULISTA	20.719,47		
BAZAR BENEFICENTE	12.167,00		
EVENTOS	3.690,00	<u>63.427,40</u>	<u>63.427,40</u>
RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - SAS	346.215,75		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2024 - SAS FUNCAD	62.077,00		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC -2024/00336	26.656,00		
SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 32/2024 - FSS	17.561,29	<u>452.510,04</u>	<u>452.510,04</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>515.937,44</u>
LUCRO BRUTO			<u>515.937,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(115.689,26)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS			
13. SALARIO	(6.603,11)		
SALÁRIOS	(89.360,03)		
VALE REFEIÇÃO	(6.296,00)		
FÉRIAS	(10.062,67)		
SEGURO DE VIDA	(837,45)		
CESTA BÁSICA	(2.530,00)	<u>(115.689,26)</u>	<u>(115.689,26)</u>
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL			
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(968,69)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(19.374,21)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(5.618,54)	<u>(25.961,44)</u>	<u>(25.961,44)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(7.917,26)		
PIS	(989,60)	<u>(8.906,86)</u>	<u>(8.906,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(285,60)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.094,96)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(31.424,62)		
DOAÇÕES	(22.163,52)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.256,83)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.804,55)		
CORREIOS E CARTORIOS	(142,29)		
DESPESAS COM SEGURO	(8.071,73)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(702,40)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(60.456,16)		
DESPESAS COM COPIAS	(90,00)		
DESPESAS COM VEICULOS	(603,12)		
DESPESAS DIVERSAS	(1.259,50)		
ENERGIA ELETRICA	(3.684,70)		
INTERNET	(1.265,02)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(2.563,67)		
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.741,96)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.332,73)		
MULTAS	(468,00)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.904,37)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.299,91)		
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(5.223,96)		
SERVIÇOS PESSOA FISICA	(4.700,00)		
TELEFONE	(2.772,43)		
HONORARIOS CONTABEIS	(10.361,60)		
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	452.510,04	<u>275.836,41</u>	<u>275.836,41</u>
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES			
DESPESA DEPRECIACIÓN MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.135,56)		
DESPESA DEPRECIACIÓN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.714,24)		
DESPESA DEPRECIACIÓN MICROS E PERIFERICOS	(7.202,52)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DEPRECIações E AMORTIZAções			
DESPESA DEPRECIação VEÍCULOS	(16.248,12)	(31.300,44)	(31.300,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES			
CONTRIBUIçãO SINDICAL PATRONAL	(483,90)		
IPTU	(4.268,00)		
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(335,48)	(5.087,38)	(5.087,38)
TERMO DE COLABORAçãO Nº 035/2023 - SAS			
I - RECURSOS HUMANOS (5)	(129.879,11)		
II - RECURSOS HUMANOS (6)	(147.002,80)		
V - GENEROS ALIMENTICIOS	(14.385,76)		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(9.157,97)		
VIII - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	(9.661,28)		
IX - LOCAçõES DE IMOVEIS	(29.151,42)		
XI - UTILIDADE PUBLICA	(6.977,41)	(346.215,75)	(346.215,75)
TERMO DE FOMENTO Nº 025/2024-SAS FUNCAD			
I - RECURSOS HUMANOS (6)	(10.560,00)		
VIII - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	(38.240,00)		
V - GENEROS ALIMENTICIOS	(12.792,00)		
X - LOCACOES DIVERSAS	(485,00)	(62.077,00)	(62.077,00)
TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2024/00336			
GENEROS ALIMENTICIOS	(26.656,00)	(26.656,00)	(26.656,00)
TERMO DE COLABORACAO 032/2024 - FSS			
TERMO DE COLABORACAO N. 032/2024 - FSS			
V - GENEROS ALIMENTICIOS	(1.007,00)		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(2.754,29)		
VIII - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(13.800,00)	(17.561,29)	(17.561,29)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IRRF S/ APLICAçõES FINANCEIRAS	(0,56)		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(603,27)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.523,88)	(2.127,71)	(2.127,71)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ POUPANçA	141,21		
RENDIMENTOS S/ APLICAçãO FINANCEIRA	6.718,39	6.859,60	6.859,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIçOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(77.663,00)		
SERVIçOS TOMADOS DE ENSINO	(138.458,00)		
PRODUçãO DE EVENTO	(7.009,14)		
RECARGA EXTINTOR	(475,00)	(223.605,14)	(223.605,14)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS	604,00		
RECEITAS - ISENçãO DA CONTRIBUIçãO SOCIAL	25.961,44		
DOAçãO DE ALIMENTOS	18.843,52	45.408,96	45.408,96
RESULTADO OPERACIONAL			(21.145,86)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(21.145,86)
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			(21.145,86)

gov.br Documento assinado digitalmente
 LUIZ ROBERTO TOMBOLATO
 Data: 02/06/2026 18:59:37-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Data: 02/06/2026 15:06:32-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIZ ROBERTO TOMBOLATO
 PRESIDENTE
 CPF: ██████████

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. ██████████
 CPF: ██████████