

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES S/ RESTRIÇÃO	891.475,19
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	30,00
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.803,75
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	511.442,44
CRÉDITO NOTA PAULISTA	376.199,00
SUBVENÇÕES C/ RESTRIÇÃO	3.770.235,31
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. I	54.607,52
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. II	1.294.795,89
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CEIC SÃO FRANCISCO	1.263.765,80
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJETO RECICLARTE	709.285,63
SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO RECICLARTE	45.404,64
SUBVENÇÃO ESTADUAL - REPÚBLICA DE JOVENS	402.375,83
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	385.524,41
BAZAR E OUTROS	4.760,00
FESTAS E EVENTOS	191.656,06
DÍZIMO	110.989,55
CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO	605,00
BATISMO	1.055,00
BAZAR DA PECHINCHA	3.965,00
RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS	41.500,00
COLETA DA MISSA	30.993,80
RECEITAS FINANCEIRAS	44.089,83
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	25.951,75
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. I	0,06
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. II	15,44
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. I	50,02
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. II	7.666,65
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - CEIC SÃO FRANCISCO	17,13
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO FEDERAL - RECICLARTE	0,54
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL - REPÚBLICA	10.386,38
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - RECICLARTE	1,86
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	450.000,00
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	450.000,00
RECEITA LÍQUIDA	5.541.324,74
SUPERÁVIT BRUTO	5.541.324,74
TOTAL CUSTOS E DESP OPER - ÁREA EDUCAÇÃO	(2.860.190,28)
CUSTOS COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	(2.271.992,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.319.478,22)
13.º SALÁRIOS	(127.434,13)
FÉRIAS	(168.939,45)
AVISO PRÉVIO	(17.112,57)
FGTS	(163.433,52)
INSS	(0,02)
VALE TRANSPORTE	(11.564,56)
EXAME MÉDICO	(2.330,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(13.880,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(6.965,62)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(15.334,97)
VALE REFEIÇÃO	(294.570,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(130.412,77)
CONVÊNIO MÉDICO	(537,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	(199.813,91)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(13.271,46)
CONTA DE TELEFONE	(2.684,43)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(12.180,78)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(77.070,29)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(29.038,41)
CONTA DE INTERNET	(1.198,80)
MATERIAL DE CONSUMO	(9.698,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	(199.813,91)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(400,00)
UNIFORME	(20.845,28)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(420,90)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(14.631,25)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.500,00)
DESPESA COM GÁS	(7.775,00)
DESPESAS COM SEGUROS	(5.798,64)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.300,63)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO	(388.383,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(322.242,73)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(40.444,60)
ASSESSORIA EXTERNA	(19.200,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.000,00)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(2.496,20)
TOTAL CUSTOS E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(927.009,99)
CUSTOS COM O PESSOAL - ATIV. PRÓPRIAS	(154.496,62)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.476,63)
AJUDA DE CUSTO	(4.319,20)
EXAME MÉDICO	(210,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.447,13)
13º SALÁRIO	(3.191,58)
FÉRIAS	(4.095,63)
FGTS	(3.163,80)
VALE TRANSPORTE	(5.909,22)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(5.510,10)
VALE REFEIÇÃO	(29.958,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(29.775,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(20.433,52)
ACORDO TRABALHISTA	(13.000,00)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(1.006,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIV. PRÓPRIAS	(217.444,30)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(13.461,77)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(6.266,40)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(49.522,52)
MATERIAL DE CONSUMO	(14.540,23)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.913,24)
CONTA DE TELEFONE	(12.946,86)
DESPESA COM GÁS	(1.753,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.502,75)
DESPESAS COM SEGUROS	(3.271,75)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(400,00)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(11.535,01)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO AGREGADOS	(50,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(939,60)
DESPESA DE INTERNET	(1.435,60)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(109,50)
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	(1.707,36)
ENERGIA ELÉTRICA	(26.026,03)
DESPESAS RELIGIOSAS	(58.066,10)
MATERIAL DESCARTAVEL	(635,11)
DESPESA COM INFORMÁTICA	(450,00)
UNIFORME	(2.911,47)
DESPESAS FINANCEIRAS - ATIV. PRÓPRIAS	(90.125,48)
DESPESAS BANCÁRIAS	(86.513,74)
JUROS E MULTAS	(3.611,74)
IMPOSTOS E TAXAS - ATIV. PRÓPRIAS	(12.087,23)
TAXAS E CUSTAS	(715,08)
DESPESA DE IPTU	(11.372,15)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - ATIV. PRÓPRIAS	(452.705,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(7.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(439.966,80)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.336,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - ATIV. PRÓPRIAS	(452.705,60)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(1.402,80)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ATIV. PRÓPRIAS	(150,76)
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(150,76)
TOTAL CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSISTÊNCIA	(1.198.298,91)
CUSTOS COM O PESSOAL - ASSIST SOCIAL	(754.132,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(450.309,62)
13º SALÁRIOS	(44.387,28)
FÉRIAS	(57.481,47)
AVISO PRÉVIO	(6.154,86)
FGTS	(42.164,04)
VALE TRANSPORTE	(4.451,30)
EXAME MÉDICO	(756,47)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(4.363,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.825,24)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(4.974,23)
VALE REFEIÇÃO	(88.369,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(48.896,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	(233.410,04)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(16.706,69)
CONTA DE TELEFONE	(11.973,04)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.670,72)
ALUGUEL	(29.600,00)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(115.931,95)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(12.492,47)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(298,21)
MATERIAL DE CONSUMO	(7.636,17)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(10.924,07)
UNIFORME	(4.181,75)
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(1.528,70)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(3.760,10)
DESPESA COM GÁS	(5.928,96)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(4.072,96)
DESPESAS COM SEGUROS	(4.334,05)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(123,40)
CONTA DE INTERNET	(246,80)
IMPOSTOS E TAXAS - ASSIST SOCIAL	(39.007,56)
IPTU	(3.859,02)
TAXAS E CUSTAS	(35.148,54)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - ASSIST SOCIAL	(166.818,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(127.535,76)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(38.969,40)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(313,20)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ASSIST SOCIAL	(4.930,08)
DESPESA C/ DEPRECIACÃO	(4.930,08)
RESULTADO OPERACIONAL	555.825,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO	555.825,56
SUPERÁVIT	555.825,56


MIYOKO ITO
PRESIDENTE
CPF: 251.468.168-59

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

ENIO
FERREIRA:12191
982859

Assinado de forma digital
por ENIO
FERREIRA:12191982859
Dados: 2026.06.16 14:50:11
-03'00'