

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS			
CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	13.432,46	<u>13.432,46</u>	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
ASSOCIADOS A RECEBER	19.783,85	<u>19.783,85</u>	<u>33.216,31</u>

RECEITA LÍQUIDA

33.216,31

LUCRO BRUTO

33.216,31

DESPESAS OPERACIONAIS

(300.062,06)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(154.509,48)		
INSS	(64.690,73)		
FGTS	(12.556,12)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(533,91)	<u>(232.290,24)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	9.066,36		
SERVIÇOS PRESTADOS	(5.794,31)	<u>3.272,05</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(61,60)		
MULTAS DE MORA	(150,64)	<u>(212,24)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(7.185,16)		
ÁGUA E ESGOTO	(5.563,04)		
TELEFONE	(3.325,52)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.299,06)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.912,10)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.814,11)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.305,02)		
CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	(705,71)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(9.747,06)		
HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	(479,95)	<u>(63.336,73)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(1.560,92)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.898,21)	<u>(3.459,13)</u>	
DESPESAS COM CRECHE			
DESPESAS DIVERSAS CRECHE	(2.685,77)		
MANUTENÇÃO PRÉDIO CRECHE	(1.350,00)	<u>(4.035,77)</u>	<u>(300.062,06)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	1.625,56	<u>1.625,56</u>	<u>1.625,56</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS			
CAMPANHAS FINANCEIRAS	1.360,00	<u>1.360,00</u>	<u>1.360,00</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(263.860,19)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

VERBAS ESTADUAIS			
FUNDEB VERBA ESTADUAL	225.063,68	<u>225.063,68</u>	<u>225.063,68</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (38.796,51)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (38.796,51)

VANLOU PIRES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 050.871.448-59

HELIAKON ZANELATTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 334600
CPF: 408.383.568-00