

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 9 - CEU DAS ARTES	1.926.358,17		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 10- ELDORADO	2.550.633,96		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 11- MUGNAINE	803.411,41		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 12 - NUNES	915.219,60		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 13 - PINHEIRNHO	1.060.517,65		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 14- TALHADO	678.385,09		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 23 ESPACO AMIGO	12.172,02		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 MUNICIPAL	606.643,05		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 ESTADUAL	212.762,10		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 26 - SEMAS	(685,15)		
REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 27 - ESPAÇO AMIGO	63.677,50	<u>8.829.095,40</u>	<u>8.829.095,40</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>8.829.095,40</u>
LUCRO BRUTO			<u>8.829.095,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(9.158.599,31)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.591,33)		
13º SALÁRIO	(887,67)		
INSS	(3.076,08)		
FGTS	(918,22)		
PIS S/ FOLHA	(114,78)	<u>(15.588,08)</u>	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(196,44)		
DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(108.079,95)	<u>(108.276,39)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(2,12)	<u>(2,12)</u>	
DESPESAS GERAIS- TERMO 09 - CEU DAS ARTES			
TELEFONE/INTERNET	(3.066,91)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.548,03)		
DESPESA COM COPA E COZINHA	(6.988,01)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(59.380,00)		
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(44.224,81)		
DESPESA COM COMBUSTIVEL/OLEO	(38.930,76)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/ MANUT. COMPUTADOR	(11.339,40)		
DESPESA COM VEICULOS	(25.687,60)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(21.900,00)		
DESPESA COM ALUGUEL	(23.166,01)		
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	(5.873,80)		
DESPESA COM TECIDOS	(585,00)		
DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(738,20)		
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(1.466,00)	<u>(257.894,53)</u>	
DESPESAS GERAIS- TERMO 10 - ELDORADO			
ENERGIA ELETRICA	(13.496,52)		
AGUA E ESGOTO	(16.547,46)		
TELEFONE/ INTERNET	(5.786,68)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(24.748,59)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(104.654,80)		
DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	(69.313,89)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	(21.008,00)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	(22.862,91)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(32.061,98)		
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO	(6.832,70)		
DESPESAS COM DEDETIZACAO	(550,00)		
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	(16.139,00)		
DESPESAS COM ALUGUEL	(246.888,04)		
DESPESAS COM VEICULO	(6.250,00)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(88,93)		
DESPESA COM TECIDOS	(983,98)		
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(2.337,00)	<u>(590.550,48)</u>	
DESPESAS GERAIS- TERMO 11 - MUGNAINE			
ENERGIA ELETRICA	(12.191,82)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	(2.167,82)		
TELEFONE/INTERNET	(2.216,14)		
DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	(12.865,79)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(22.970,00)		
DESPESA COM CONSERRVACAO DE BENS	(34.821,22)		
DESPESA COM ALUGUEL	(98.400,00)		
DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(12.325,02)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	(6.257,80)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	(15.704,00)		
DESPESAS COM TECIDOS	(560,24)		
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(1.070,00)	(221.549,85)	
DESPESAS GERAIS- TERMO 12 - NUNES			
ENERGIA ELETRICA	(7.466,58)		
TELEFONE/INTERNET	(1.198,80)		
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(12.579,03)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(26.470,00)		
DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	(52.084,55)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(12.918,48)		
DESPESAS ALUGUEL	(61.500,00)		
DESPESAS COM JARDINAGEM	(10.700,00)		
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	(8.970,00)		
HONORARIO CONTABEIS	(17.364,00)		
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOS	(540,00)	(211.791,44)	
DESPESAS GERAIS- TERMO 13 - PINHEIRINHO			
TELEFONE / INTERNET	(2.137,42)		
DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	(12.152,71)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(45.520,00)		
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(21.141,47)		
DESPESA COM COPA E COZINHA/ LIMPEZA	(14.238,84)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/MANUTENCAO DE COMPUTADOR	(5.379,00)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABIL	(17.222,00)		
DESPESA COM TECIDOS	(594,00)		
DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(754,50)		
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(796,00)	(119.935,94)	
DESPESAS GERAIS- TERMO 14 - TALHADO			
ENERGIA ELETRICA	(8.352,29)		
AGUA E ESGOTO	(8.219,41)		
TELEFONE/INTERNET	(2.075,15)		
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.105,93)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(9.122,52)		
DESPESAS ALUGUEL	(24.600,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(17.222,00)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	(6.556,00)		
CONSERVACAO DE BENS/IMOVEIS	(24.952,76)		
DESPESA COM TECIDO	(879,02)		
DESPESA COM MATERIAL DE ESPORTES	(1.124,00)	(110.209,08)	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 9- CEU DAS ARTES			
SALARIO E ORDENADOS	(669.622,08)		
13 SALARIO	(60.483,63)		
FERIAS	(76.802,31)		
INSS	(211.711,12)		
FGTS	(91.695,05)		
VALE TRANSPORTE	(4.718,16)		
PIS/FOLHA	(7.899,80)		
DESPESAS COM ESTAGIO	(29.587,01)		
DESPESA COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMICIONAL	(1.606,20)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(228.814,90)	(1.382.940,26)	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 10- ELDORADO			
SALARIO E ORDENADOS	(1.105.440,53)		
13 SALARIO	(107.697,26)		
FERIAS	(136.820,53)		
INSS	(351.689,73)		
FGTS	(136.171,21)		
VALE TRANSPORTES	(9.158,16)		
PIS/S/FOLHA	(12.954,89)		
DESPESAS COM ESTAGIO	(9.409,92)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(388.274,65)		
DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/DEMISSIONAL	(1.372,80)	(2.258.989,68)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 11- MUGNANI			
SALARIO E ORDENADOS	(323.798,42)		
13 SALARIO	(28.395,06)		
FERIAS	(42.779,95)		
INSS	(103.172,41)		
FGTS	(33.048,59)		
VALE TRANSPORTES	(4.659,80)		
PIS S/FOLHA	(3.787,01)		
DESPESA COM EXAMES MEDICO- ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	(1.024,60)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(110.051,90)	(650.717,74)	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 12 NUNES			
SALARIO E ORDENADOS	(391.994,99)		
13 SALARIO	(28.771,42)		
FERIAS	(20.138,04)		
INSS	(116.019,94)		
FGTS	(43.741,64)		
VALE TRANSPORTES	(1.156,96)		
PIS S/ FOLHA	(4.158,94)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(135.123,38)		
DESPESA COM EXAMES DEMISSIOAL /ADMICIONAL	(1.395,00)	(742.500,31)	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 13 PINHEIRINHO			
SALARIO E RDENADOS	(461.159,71)		
13 SALARIO	(41.377,92)		
FERIAS	(71.692,73)		
INSS	(149.096,62)		
FGTS	(69.129,88)		
VALE TRANSPORTES	(4.670,68)		
PIS S/ FOLHA	(5.461,88)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(151.912,10)		
DESPESAS COM EXAMES DEMISSIOAL/ADMISSIOAL	(1.957,00)	(956.458,52)	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 14- TALHADO			
SALARIO E ORDENADOS	(293.241,19)		
13 SALARIO	(25.801,33)		
FERIAS	(28.881,79)		
INSS	(93.068,62)		
FGTS	(28.337,47)		
PIS S/ FOLHA	(3.398,00)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(106.087,40)		
DESPESAS COM EXAMES DEMISSIOAL/ADMISSIOAL	(821,00)	(579.636,80)	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 9 CEU DAS ARTES			
TARIFA BANCARIA	(652,04)		
IRRF S/ APLICACAO	(5.458,77)	(6.110,81)	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 10 - ELDORADO			
TARIFA BANCARIA	(2.224,21)		
IRRF S/APLICACAO	(7.672,20)	(9.896,41)	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 11 - MUGNANIE			
TARIFA BANCARIA	(176,75)		
IRRF S/ APLICACAO	(3.502,49)	(3.679,24)	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 12- NUNES			
TARIFA BANCARIA	(378,10)		
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	(3.203,40)	(3.581,50)	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 13- PINHEIRINHO			
TARIFA BANCARIA	(348,08)		
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO	(4.149,92)		
TARIFA BANCARIA	(516,43)		
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	(2.524,86)		
DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(11.583,91)		
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(56.277,56)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(73.090,00)		
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(20.444,54)		
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	(31.225,00)		
DESPESA COM TECIDOS	(714,58)	(200.874,88)	
DESPESA GERAIS - TERMO 17- MUNICIPAL			
DESPESA COM COPA E COZINHA	(649,70)		
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(296.228,60)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(201.515,00)	(498.393,30)	
DESPESA GERAIS- TERMO 23 ESPACO DO AMIGO			
DESPESA COM INSTRUTOR	(2.550,00)	(2.550,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA FINANCEIRA- TERMO 17- ESTADUAL			
TARIFA BANCARIA	(711,53)		
IRRF S/ APLICACAO	(473,55)	<u>(1.185,08)</u>	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 17 MUNICIPAL			
TARIFA BANCARIA	(421,14)		
IRRF S/ APLICACAO	(284,38)		
IRRF S/ APLICACAO	(16,08)		
DESPESA COM DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	(15.585,60)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(58.985,00)		
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	(19.879,00)	<u>(95.171,20)</u>	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 27 - ESPACO AMIGO			
TARIFA BANCARIA	(127,78)		
IRRF S/ APLICACAO	(34,64)	<u>(162,42)</u>	
DESPESA GERAIS - PROCESSO SEDS-PRC-2023-00150- DM			
DESPESA COM INSTRUTOR	(19.470,00)		
IRRF S/APLICACAO	(166,72)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(14.400,00)		
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(3.440,64)		
IRRF S/ APLICACAO	(140,85)		
SALARIO E ORDENADOS	(46.956,70)		
13 SALARIO	(5.409,05)		
INSS	(14.033,83)		
FGTS	(4.189,23)		
DESPESAS COM ALIMENTACÃO	(11.598,60)		
DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	(105,00)		
PIS S/FOLHA	(523,65)		
DESPESAS COM ALIMENTACÃO	(9.518,98)	<u>(129.953,25)</u>	<u>(9.158.599,31)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(329.503,91)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES	132.191,72	<u>132.191,72</u>	<u>132.191,72</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(197.312,19)</u>

PATRICIA BIANCHI DE ALMEIDA VIEIRA
CPF: 355.226.278-40

RENATA DA SILVA PRETI VILELA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315167/O-3
CPF: 399.399.738-70