

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.175.011,06
RECEITA/COLABORADORES	
CONTRIB. E DOAÇÕES DIVERSAS	161.286,75
PROMOÇÕES E EVENTOS	44.813,63
BAZARES E VENDA DE USADOS	27.878,51
CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA	126.040,50
LIVROS	200,00
VENDA UNIFORME	27.767,00
CONTRIB. E DOAÇÕES DIVERSAS - PJ	16.140,70
RECEITAS SUBVENCIONADAS	
CONVENIO - SME - EDUC INF. TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025C	865.674,32
SEDS - RECURSO ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO 018/2025F	63.000,00
CONVENIO-SME- EDUC FUND. - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2025C	1.421.715,32
S.M.A.S - TERMO DE FOMENTO 017/2025F	48.049,00
C M D C A - IR TERMO DE FOMENTO 176/2025F	52.585,58
CMDCA - TERMO FOMENTO 049F/2025F	169.859,75
CMDCA - IR TERMO FOMENTO 108/2025F	80.000,00
EMENDA IMPOSITIVA 02 - TERMO FOMENTO 159/2025F	70.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(66.224,73)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(66.224,73)
RECEITA FINANCEIRA	63.219,77
JUROS E DESCONTOS	
RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRAS	46.680,72
RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	16.539,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.256,08
RECEITAS DIVERSAS	
COTA PATR INSS TERCEIROS E RAT	538.721,84
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	25.256,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
ALUGUÉIS	24.530,08
RECICLAGEM	726,00
LUCRO BRUTO	3.735.984,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.945.712,17)
FORTAL. VINCULO - ATIV. SÓC ASSISTENCIAIS	
SALÁRIOS / ATIV. SOCIAIS	(122.510,42)
ÁGUA E ESGOTO - FORTAL. VINC. SOCIO ASSIST.	(11.541,86)
ENERGIA ELÉTRICA	(39.167,49)
TELEFONIA/PROVEDORES	(5.106,25)
GÁS	(6.945,00)
MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.803,32)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(8.341,12)
SERVIÇOS DIVERSOS	(136.851,74)
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	(28.133,33)
SEGUROS / MONITORAMENTO	(6.548,28)
DESPESAS C/ INFORMÁTICAS / OUTRAS	(16.749,94)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ATIV SOCIAIS	(42.741,02)
INSTRUM E EQUIP MUSICAIS	(410,53)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.977,80)
DESPESAS DIVERSAS	(105.194,37)
HORA EXTRA	(52.911,60)
FÉRIAS	(279,63)
13º SALÁRIO	(70.239,36)
CORREIOS E TELÉGRAFOS/ATV SPCIAOS	(3,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(53.977,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - COSTURA	(56.475,66)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(476,43)
MATERIAL ESCRITÓRIO	(3.033,64)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(15.181,66)
DESPESAS C/ EVENTOS BENEFICENTES	(11.602,88)
VALE ALIMENTAÇÃO	(90.658,62)
MATERIAL ESPORTIVO	(5.449,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.945.712,17)
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS	(17.000,00)
DESPESAS PROJETO MUSICALIZANDO - 02/2016	
AULAS, CURSOS E TREINAMENTOS	(6.066,80)
ASSISTENCIA E MANUT / INSTRUMENTOS MUSIC	(205,67)
DESPESAS DIVERSAS / MUSICALIZANDO	(23.473,63)
INSTRUMENTOS E EQUIP - SECRET FAZ PLAN	(1.104,30)
DESPESAS EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL	
MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO	(2.270,00)
AULAS / TREINAMENTOS / EDUCAÇÃO	(122.986,35)
SALÁRIOS E ORDENADOS / EDUCAÇÃO	(1.699.035,06)
FGTS S/ SALÁRIO	(156.370,85)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.887,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(760.248,92)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(4.522,95)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(11.088,20)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	(2.126,04)
DESPESAS GERAIS	
SEGUROS	(1.121,54)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.628,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(1.738,00)
CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DE BENS	(186.209,61)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.650,57)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(335,48)
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(790,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS E MULTAS	(20,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.557,54)
TARIFA BANCÁRIA	(6.738,79)
INSS-SALARIOS-COTA PATRONAL	(538.721,84)
RESULTADO OPERACIONAL	30.022,93
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(12.710,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	(12.710,00)
SUPERAVIT	17.312,93

REGIANE ELISE ANDREUCCI MARTINS BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 045.448.778-90

ANA PAULA CICCONE DE LEO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197841/O-8
CPF: 110.536.698-79