

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
CUSTOS E DESPESAS	(239.366,12)	(293.511,69)
SAUDE	(38.418,21)	(150.386,28)
DESPESAS SAUDE	(38.418,21)	(150.386,28)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(33.333,30)	(46.309,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.757,06)	(46.309,91)
13º. SALARIO	(5.315,77)	0,00
FERIAS E 1/3 FERIAS	(1.260,47)	0,00
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(26.899,32)
INSS S/ FOLHA	0,00	(20.590,73)
PIS S/ FOLHA	0,00	(569,37)
FGTS S/ FOLHA	0,00	(4.999,80)
IR S/ FOLHA	0,00	(739,42)
DESPESAS EXPEDIENTE	(5.014,88)	(7.670,70)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(3.566,38)
DEPRECIACAO	(5.014,88)	(4.104,32)
DESP. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	(179,32)
MATERIAL DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(179,32)
DESP. DE MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	(61.665,04)
MATERIAL DE MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	(33.466,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO COM INSTALACOES	0,00	(28.199,04)
DESP. DE MANUT. VEICULOS	0,00	(4.514,88)
COMBUSTIVEIS	0,00	(2.329,34)
SEGUROS VEICULOS	0,00	(2.185,54)
DESPESAS BANCARIAS	(70,03)	(541,43)
TARIFAS BANCARIAS	(70,03)	(115,84)
IOF S/ APLICACAO	0,00	(26,63)
IRRF S/ APLICACAO	0,00	(398,96)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(2.352,49)
IPVA	0,00	(2.352,49)
DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	0,00	(253,19)
DEVOLUCOES DIVERSAS	0,00	(253,19)
DESPESA RECURSO PROPRIO	(200.947,91)	(143.125,41)
DESPESA RECURSO PROPRIO	(200.947,91)	(143.125,41)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(38.175,06)	(19.586,09)
SALARIOS E ORDENADOS	(33.644,10)	(9.948,36)
13º SALARIO	0,00	(3.268,35)
FERIAS E 1/3 FERIAS	(4.530,96)	(6.369,38)
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	(37.734,78)	(7.972,15)
INSS S/ FOLHA	(29.477,59)	(6.020,73)
PIS S/ FOLHA	(788,77)	(166,80)
FGTS S/ FOLHA	(6.310,32)	(1.591,04)
IR S/ FOLHA	(1.158,10)	(193,58)
DESPESAS EXPEDIENTE	(112.041,05)	(92.107,06)
AGUA E ESGOTO	(474,10)	(452,40)
ENERGIA ELETRICA	(4.865,17)	(1.637,50)
TELEFONE	(2.284,06)	(3.000,82)
INTERNET	(885,19)	0,00
MATERIAL ESCRITORIO/SECRETARIA	(916,39)	(1.039,14)
CARTORIOS	(521,27)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)	(180,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
MEDICOS / MEDICAMENTOS	(3.154,77)	(1.052,74)
BENS PEQUENO VALOR	(269,36)	(785,90)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE / JORNAIS	(550,02)	(471,29)
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	(200,00)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(9,57)	0,00
GAS DE COZINHA	0,00	(965,00)
GASTOS CAMPANHAS E EVENTOS	(20.487,46)	(8.503,31)
DEPRECIACAO	(23.751,78)	(23.732,43)
ALIMENTACAO	(2.420,00)	(10.136,39)
PROD DE LIMPEZA / COPA / COZINHA	(1.215,08)	(731,75)
CESTAS DE FRUTAS	(48.091,58)	(38.687,39)
DOACAO FUNDACAO	0,00	(531,00)
SUPLEMENTOS ALIMENTARES	(1.965,25)	0,00
DESP. MANUT. COM INSTALACOES	0,00	(5.064,90)
MATERIAL DE MANUTENCAO DE INSTALACAO	0,00	(1.264,90)
SERV. DE MANUT. INSTALACOES	0,00	(3.800,00)
DESPESAS DE MANUTENCAO COM VEICULOS	(3.723,93)	(893,43)
COMBUSTIVEL	(1.134,30)	(832,43)
PECAS/ACESSORIOS/PNEUS/OLEO	0,00	(61,00)
SERV. DE MANUT. COM VEICULOS	(348,67)	0,00
SEGUROS VEICULOS	(2.240,96)	0,00
DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS - PF	(150,00)	(7.660,46)
PRESTACAO DE SERVICO - P.F.	(150,00)	(7.660,46)
DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS - PJ	(8.256,99)	(7.069,50)
SERVICOS CONTABEIS - P.J.	(8.002,00)	(7.069,50)
SERVICOS PRESTADOS - P.J.	(254,99)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(664,30)	(2.029,92)
TARIFAS BANCARIAS	(33,40)	0,00
IRRF S/ APLICACAO	(630,90)	(2.029,92)
DESPESAS FINACEIRAS	(119,49)	(31,04)
JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	(119,49)	(31,04)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(82,31)	(710,86)
TAXAS MUNICIPAIS	(82,31)	(710,86)
RECEITAS	218.135,58	300.086,61
RECEITAS OPERAC.SAUDE	30.713,23	141.712,48
RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	30.713,23	139.886,15
RECEITAS COM SUBVENCOES	30.713,23	139.886,15
SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4	30.713,23	39.896,58
SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2	0,00	99.989,57
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.826,33
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.826,33
RENDIMENTOS APLICACOES	0,00	1.826,33
RECEITAS OPERAC. REC PROPRIO	187.422,35	158.374,13
RECEITA CONTRIB/DOACOES/SERVICOS	178.275,18	150.078,69
RECEITAS DIVERAS	178.275,18	150.078,69
DOACOES - P.F.	86.087,29	74.330,27
DOACOES - P.J.	500,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	124,75	135,39
CAMPANHAS E EVENTOS	91.563,14	55.612,33
OUTRAS RECEITAS	9.147,17	8.295,44

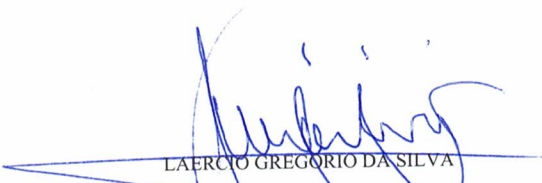
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITAS FINANCEIRAS	9.147,17	8.295,44
DESCONTOS OBTIDOS	140,65	0,00
RENDIMENTO APLICACAO	9.006,52	8.295,44
RESULTADO DO EXERCICIO	(21.230,54)	6.574,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2025, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Morro Agudo (SP), 31/12/2025


CAIO ALEXANDRE FERREIRA
Presidente
CPF: 407.932.198-84


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CRC: 1-SP-132885/O-8 - Contador
CPF: 031.421.528-06