

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ASSISTENCIAIS

Recurso Estadual	-41.665,00	
Rendas De Promocs./Eventos	-214.101,17	
Doacoes/Donativos	-39.289,74	
Recurso Municipal	-351.400,00	
Tribunal de Justiça Alvará Judicial	-100.000,00	
Doacoes/Donativos Pessoa Juridica	-140.994,06	
Contribuicoes Colaboradores P. Jurídica	-17.006,73	
Contribuicoes Colaboradores P. Física	-63.965,02	
Receita Nota Fiscal Paulista	-28.240,35	
Recurso Estadual - Emenda Cecilia Pacheco	-100.000,00	-1.096.662,07

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Aplicações Financeiras	-45.461,10	-45.461,10
---------------------------------	------------	------------

CUSTEIOS FUNCIONAIS

Salarios/Ordenados

Salarios Administrats.E Pedagogicos	496.547,68	
Decimo Terceiro Salario	49.424,10	
Ferias	53.795,68	
F.G.T.S.	51.629,17	
Adicional Tempo De Serviço	13.431,37	
Adicional Noturno	361,04	
Vale Refeicao	135.801,94	
Premio Permanencia	31.947,64	
Beneficio Bem Estar Social	4.804,90	837.743,52

CUSTEIO ASSISTENCIAL INDIRETO

Despesa Energia	7.487,99	
Impressos e Materiais para Escritorio	2.682,43	
Conserv. e Manut. Bens e Instalacoes	33.565,67	
Divulgacao/Representacao	63,00	
Depreciacoes	61.754,32	
Lanches e Refeicoes	65.783,14	
Despesas c/Cartorio	853,32	
Materiais De Uso Consumo/Limpeza	19.233,98	
Assistencia Contabil	28.600,00	
Viagens/Estadias/Conducao	389,40	
Seguros Diversos	12.825,41	
Materiais Esportivos e Recreação	18.642,34	
Despesas c/processamento de dados	705,50	
Custos De Prom. Eventos e Publicidade	47.635,17	
Combustiveis e Lubrificantes	6.483,49	
Ipva/Licenc./Seguro Obrig. Veiculos	198,68	
Servicos Prestados Por Terceiros - PJ	3.000,00	
Fretes e Carretos	69,88	
Taxas E Licencas	1.038,88	
Despesas c/Cursos	134,00	
Uniformes	12.648,42	
Contribuicao Assistencial	3.066,46	
Despesas C/Internet	2.637,87	
Despesas Agua/Esgoto	834,41	
Despesas Telefone	2.631,00	
Despesas c/ Monitoramento	2.573,43	
Multa Transito	234,77	
Conserv. e Manut. Veiculos	2705,00	
Loc. Maq. e Equip. p/Conserv. e Manut	52,00	338.529,96

CUSTEIO INDIRETO

Despesas Bancarias	3.241,67	
IOF	873,13	
Juros De Mora	306,84	4.421,64

Conta de Resultado Deficit do Exercício R\$ 38.571,95

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANE MORO BETINI
Data: 02/03/2026 10:24:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristiane Moro Betini
- Diretor Financeiro -

Documento assinado digitalmente
gov.br REGINA CELIA CARRIEL DALMAZZO
Data: 02/03/2026 09:32:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Regina Celia Carriel Dalmazzo
- Diretora Executiva -

ORGANIZACAO CONTABIL Assinado de forma digital por
SAO LUIZ BOITUVA ORGANIZACAO CONTABIL SAO LUIZ
LTDA:10823199000101 BOITUVA LTDA:10823199000101
Dados: 2026.02.27 11:27:29 -03'00'

Maria Augusta Picco
Técnica Contábil CRC/SP-239815/0-8

ATIVO**PASSIVO****Ativo Circulante****Disponibilidades**

Bens Numerarios	8.690,44	
Depositos Bancarios A Vista	28.268,43	
Aplicacoes Liberacao Imediata	316.380,58	353.339,45

Valores Realizaveis A Curto Prazo

Valores A Receber De Terceiros	25.868,07	
Bloqueio Judicial Trabalhista	2.064,52	27.932,59

Desp. Aprop. Custos do ex. seguinte

Premio de Seguros Diferidos	5.733,78	5.733,78
-----------------------------	----------	----------

Ativo Permanente**Ativo Imobilizado****Bens Imoveis De Uso Permanente**

Terrenos	19.076,54	
Edificacoes	576.552,74	
Constr. Quadra Poliesportiva Rec.Siafem	120.000,00	715.629,28

Bens Moveis De Uso Permanente

Instalacoes Gerais	23.179,00	
Benfeits./Melhorams.Imoveis	7.022,16	
Carretinha/Engate P/Carga	47,00	
Moveis e Utensilios	101.986,42	
Extintores/Equipam.Prot./Seguranca	3.192,61	
Veiculos	115.390,80	
Materiais Didatico/Permanente	33.259,47	
Equipamentos de Informatica	63.570,94	
Quiosque	953,62	
Equipamentos de Seguranca	14.385,70	
Equipamentos - Rec Emenda Parl.	80.458,75	
Mov.e Uten. - Emenda Parl. C/7302	30.627,00	
Equip. Info. - Emenda Parl. Reg. Assist. Soc.	65.389,95	
Mov. e Uten - Emenda Parl. Reg. Assist. Soc.	37.825,93	
Mov. e Uten - Emenda Cecilia Pacheco	17.382,00	
Equip. Info. - Emenda Cecilia Pacheco	19.627,18	
Gerador Fotovoltaico - Emenda Cecilia Pacheco	57.820,99	672.119,52

(-) Deprec.Acum. Bens Imóveis/Móveis

Edificacoes e Outros	(-) 1.048.939,42	338.809,38
----------------------	------------------	------------

Total**R\$ 725.815,20****Passivo Circulante****Obrigacoes A Pagar-Curto Prazo****Contas A Pagar**

Seguros a Pagar	-4.355,93	-4.355,93
-----------------	-----------	-----------

Impostos A Recolher

ISS S/NF Servicos Terceiros	-247,19	
I.R. Reteção Na Fonte	-4.473,76	-4.720,95

Obrigacoes Sociais A Recolher

Instit. Nacional Seguridade Social	-4.804,95	
Fundo Garantia p/Tempo Serviço	-6.073,65	-10.878,60


Obrigacoes c/Empregador A Pagar

Emprestimo do Trabalhador	-1.413,78	-1.413,78
---------------------------	-----------	-----------

Patrimônio Líquido**Reservas Sociais**


Patrimonio Social	-704.445,94	-704.445,94
-------------------	-------------	-------------

Total**-R\$ 725.815,20**

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANE MORO BETINI**
 Data: 02/03/2026 10:24:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristiane Moro Betini
 - Diretor Financeiro -

do presente Balanço Patrimonial nesta data, o qual somam o Ativo e Passivo a Importância de R\$ 725.815,20

Documento assinado digitalmente
 **REGINA CELIA CARRIEL DALMAZZO**
 Data: 02/03/2026 09:33:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

- Diretora Executiva -

ORGANIZACAO CONTABIL
 SAO LUIZ BOITUVA
 LTDA:10823199000101
 Assinado de forma digital por
 ORGANIZACAO CONTABIL SAO LUIZ
 BOITUVA LTDA:10823199000101
 Dados: 2026.02.26 15:14:45 -03'00'

Maria Agusuta Picco
 Técnica Contábil CRC/SP 239815/O-8