

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Receita Líquida	1.875.510,65
Receitas C/ Doações	1.875.510,61
DOACOES 04.072-X	167.795,89
DOACOES 04.472-5	19.678,00
DOACOES 048077-0	11.614,40
MENSALIDADES 04.072-X	4.422,96
MENSALIDADES 04.472-5	30,00
BAZAR E EVENTOS 04.072-X	26.668,84
NOTA FISCAL PAULISTA 04.072-X	49.577,68
BAZAR E EVENTOS 04.472-5	37.437,27
BAZAR E EVENTOS SPR. CAIXA	45.850,19
COBRANCA 04.472/5	118.758,24
COBRANCA 04072-X	913.903,99
VERBA ESTAUAL 101674-1	479.773,15
Custo C/ Gratuidades e Voluntariado	0,04
PIS	0,04
Resultado Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênio	821.725,94
Repasse P/ Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênio	827.507,58
VERBA ESTADUAL - 48.077-0	60.000,00
VERBA MUNICIPAL - 48.077-0	500.000,00
VERBA CONSTRUÇÃO - 48.077-0	100.000,00
VERBA 1º E 3º VARA CONSTRUÇÃO CONTA 101675-X	115.543,91
VERBA JUDICIAL CONTA 04072-X	51.963,67
Gastos P/ Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênios	(5.781,64)
MEDICAMENTOS DOS ABRIGADOS	(5.781,64)
Superávit / Déficit Bruto	2.697.236,59
Despesas Gerais e Administrativas	(2.722.432,90)
REFEICOES	(84.195,25)
OXIGENEO ENFERMARIA	(3.513,79)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.545.674,59)
13º SALARIO	(203.393,16)
FERIAS	(197.855,01)
INSS	(28.229,27)
FGTS	(173.862,45)
FGTS RESCISÓRIO 50%	(122,79)
ASSISTENCIA MEDICA	(5.771,42)
VALE TRANSPORTE	(12.302,03)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(38.125,86)
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(13.263,00)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(10.310,74)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.181,00)
MULTA DE TRANSITO	(324,63)
COMBUSTIVEL	(13.226,21)
TELEFONE E INTERNET	(2.758,14)
ENERGIA ELETRICA	(24.509,89)
AGUA E ESGOTO	(22.656,33)
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	(73.155,85)
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(2.997,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(31.378,34)
MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	(114.434,09)
DESPESAS PROCESSUAIS	(64.768,92)
MATERIAL DE COPA	(34.415,68)
MULTAS DE MORA	(1.873,15)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(18.133,51)
Despesas Financeiras	(55.259,96)
JUROS DE MORA	(50.038,54)
TARIFAS BANCARIAS	(5.221,42)
Outras Despesas Operacionais	(29.424,60)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(29.424,60)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Resultado operacional líquido	(109.880,87)
Resultado Antes do IR	(109.880,87)
DÉFICIT	(109.880,87)



Documento assinado digitalmente
ADEMIR BITELLI
Data: 08/09/2026 10:39:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO:07558174864
4
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO:07558174864
Data: 2026.09.04 15:50:43 -03'00'

ADEMIR BITELLI
PRESIDENTE
CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138033/O-5
CPF: 075.581.748-64