

**Demonstração do Resultado do Período**

*Notas*

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         |                       |
| Subvenção de Assist Social                                  | 1.282.827,13 C        |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:</b>  | <b>1.282.827,13 C</b> |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>                   |                       |
| Subvenção de Educação                                       | 1.631.297,86 C        |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:</b>            | <b>1.631.297,86 C</b> |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE LOUVEIRA</b>                   |                       |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>                      |                       |
| Subvenção de Saude  | 674.730,00 C          |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE Total:</b>               | <b>674.730,00 C</b>   |
| <b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>                                   |                       |
| Receita de Doações  | 334.851,58 C          |
| Nota Fiscal Paulista  | 2.674,82 C            |
| <b>RECEITA DE DOAÇÕES Total:</b>                            | <b>337.526,40 C</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>         |                       |
| Receitas Diversas   | 20.071,00 C           |
| Receita de Festa Junina                                     | 293,00 C              |
| Receita de Venda de Sucatas                                 | 697,75 C              |
| <b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES Total:</b>  | <b>21.061,75 C</b>    |
| <b>RECEITAS BRECHÓS</b>                                     |                       |
| Faturamento Brechó Vila                                     | 293.019,80 C          |
| Faturamento Brechó Centro                                   | 450.149,61 C          |
| <b>RECEITAS BRECHÓS Total:</b>                              | <b>743.169,41 C</b>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                 |                       |
| Rendimento de Aplicação Financeira                          | 29.025,06 C           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>                          | <b>29.025,06 C</b>    |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>        |                       |
| Ordenados e Salarios  | 870.752,12 D          |
| FGTS  | 102.942,54 D          |
| Provisao Sobre Ferias                                       | 59.435,61 D           |
| Provisao Sobre 13 Salario                                   | 87.734,39 D           |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:</b> | <b>1.120.864,66 D</b> |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>                  |                       |
| Ordenados e Salarios  | 1.483.582,40 D        |
| FGTS  | 164.555,64 D          |
| Provisão Sobre Férias                                       | 94.534,20 D           |
| Provisão Sobre 13 Salario                                   | 132.605,29 D          |
| Uniformes   | 6.454,00 D            |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:</b>           | <b>1.881.731,53 D</b> |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE</b>                     |                       |
| Ordenados e Salarios  | 411.219,40 D          |
| FGTS  | 46.199,69 D           |
| Provisao Sobre Ferias                                       | 20.388,55 D           |
| Provisao Sobre 13 Salario                                   | 41.234,10 D           |
| Serviços de Neurologia                                      | 82.786,40 D           |
| Serviços de Psiquiatria                                     | 47.463,60 D           |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE Total:</b>              | <b>649.291,74 D</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS VINHEDO</b>                 |                       |
| Ordenados e Salarios  | 274.554,85 D          |
| Vale Transporte   | 1.913,49 D            |
| FGTS  | 32.750,58 D           |

**PAUTA ASSESSORIA CONTABIL**

**Demonstração do Resultado do Período**

**Notas**

|  |              |
|--|--------------|
| Assistencia Medica e Odontologica                  | 16.574,14 D  |
| Vale Alimentação                                   | 303.045,00 D |
| Provisao Sobre Ferias                              | 14.487,02 D  |
| Provisao Sobre 13 Salario                          | 27.271,36 D  |
| Uniformes  | 1.936,22 D   |
| <i>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS VINHEDO Total:</i> | 672.532,66 D |

*DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS LOUVEIRA*

*DESPESAS SAUDE LOUVEIRA*

*DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL LOUVEIRA*

*DESPESAS EDUCAÇÃO LOUVEIRA*

*DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS*

|   |              |
|---|--------------|
| Despesas de Refeitórios                         | 119.042,50 D |
| Serviços de Monitoramento                       | 10.156,22 D  |
| Serviço Cesão Licença de Uso Software           | 2.878,12 D   |
| Material de Higiene e Limpeza                   | 24.800,67 D  |
| Manutenção e Conservação                        | 239.724,59 D |
| Depreciação e Amortização                       | 51.746,16 D  |
| Água e Esgoto                                   | 4.840,84 D   |
| Combustíveis e Lubrificantes                    | 14.783,17 D  |
| Seguros   | 30.335,21 D  |
| Energia Elétrica                                | 46.647,33 D  |
| Telefone  | 14.884,36 D  |
| Assessoria Contábil                             | 33.184,00 D  |
| Material de Informática                         | 22.414,09 D  |
| Serviços de Terceiros                           | 31.140,84 D  |
| Material de Escritório e Gráfica                | 16.975,54 D  |
| Bens de Pequeno Valor                           | 2.475,45 D   |
| Serviços Funerários                             | 930,00 D     |
| Instrução e Treinamento                         | 4.150,00 D   |
| Despesas com Veículos                           | 7.362,00 D   |
| Farmácia  | 1.457,22 D   |
| Aluguel Brechó                                  | 82.791,92 D  |
| IPTU  | 7.501,03 D   |
| Despesas de Correios e Cartórios                | 17,22 D      |
| Serviços de Assessoria Jurídica                 | 23.316,30 D  |
| Taxas Diversas                                  | 23.263,49 D  |
| Despesas com Locação                            | 4.009,00 D   |
| Exames Periódicos                               | 11.122,09 D  |
| Serviços de Jardinagem                          | 6.050,70 D   |
| Reembolsos                                      | 10.741,16 D  |
| <i>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:</i> | 848.741,22 D |

*DESPESAS LOUVEIRA*

*DESPESAS FINANCEIRAS*

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Despesas Bancárias                 | 6.017,73 D  |
| Juros Passivos                     | 1,44 D      |
| IRRF s/ Aplicação Financeira       | 5.291,89 D  |
| IOF                                | 3.189,98 D  |
| <i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i> | 14.501,04 D |

**Déficit** **468.025,24 D**

Vinhedo, 31 de dezembro de 2025.

**PAUTA ASSESSORIA CONTABIL**

Rua João Pinheiro 276 - Vinhedo - SP - 13280-111

**Demonstração do Resultado do Período**

**Notas**

---

PRESIDENTE

*SANDRA MAZZONETTO ROMANO*

*CPF: 032.673.568-22*

---

CONTADOR

*PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA*

*TC CRC: SP - 135380*